



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária

Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

BESZÁMOLÓ A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS III. negyedévi TELJESÍTÉSÉRŐL

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2016. november 25-i ülésére

Tárgyalja

- Szociális bizottság
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
 Közbeszerzési Bizottság
 Képviselő-testület

Ülés

- Nyílt
 Zárt

Szavazás

- Nyílt szavazás
 Titkos szavazás
 Egyszerű többség
 Minősített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásának helyzetéről - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény nem ír elő kötelező beszámolást. A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület felel, ezért a 2016. évi munkatervbe is szerepel e napirend.

Város költségvetésének végrehajtása

Az első félévi gazdálkodásunkat a 7/2016. (III.09.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2016. évi költségvetésben meghatározott feladatok, célkitűzések, különösen a 21. § (2) bekezdésében rögzített kiemelt feladatok határozták meg.

Az intézmények biztonságos működtetése **az eddigi szakaszában maximálisan biztosított volt.**

2016. évi gazdálkodásunkat jelentősen meghatározta a 2015. évben képzett 434 millió forintos pénzmaradvány. Az elmúlt években már megszokottá vált, hogy **nincs szükség sem folyószámla, sem munkabérhitel felvételre.**

Kiemelt feladatainkról

Költségvetési rendeletünk 21. § (2) bekezdése tartalmazza kiemelt feladatainkat. A Képviselő-testület kiemelt feladatnak

- az intézmények biztonságos működtetését,
- a településen a közterületek karbantartását (vízfolyók, árkok tisztítását, közutak karbantartását) a városkép javítását,
- a volt honvédségi ingatlanok lehetőség szerinti értékesítését, vagy hasznosítását jelölte meg.

Az intézmények biztonságos működtetése a háromnegyedév folyamán biztosított volt. Költségvetési problémák miatt fennakadás nem volt.

A legalapvetőbb **kommunális feladatok** ellátása biztosított volt. A feladatot továbbra is a Városüzemeltetési csoport közreműködésével és közmunkások bevonásával, valamint saját eszközeinkkel oldottuk meg.

Éltünk a közmunkaprogramok kínálta lehetőségekkel, változó, de jellemzően magas (35 fő) létszámban foglalkoztattunk közmunkásokat. Több esetben a közmunkaprogramban való kiválasztáshoz problémát jelent az aktív korú ellátásra jogosultak alacsony létszáma, a szűkös személyi állomány. Jelenleg a rendelkezésre álló keretet nem tudjuk feltölteni. A Szociális Bizottság a javaslatát megtette, de a kiértécsített munkanélküli nem vette fel a munkát. Azokat a munkanélkülieket, akik korábban passzív hozzáállást mutattak nem fogjuk alkalmazni. Az üres álláshelyek miatt nem kizárt, hogy visszafizetési kötelezettségünk keletkezik. Az intézményi karbantartások nagy részét a Városüzemeltetési csoport saját kivitelezésben végezte.

A volt honvédségi ingatlanok hasznosítása, a folyamatban lévő TOP pályázatból valószínűleg meg. A pályázati igényünket bejelentettük, várjuk a kedvező döntést. .

A város kiadásainak I-III. félévi megoszlása adatait a következő táblázat tartalmazza (feladat/összes kiadás).

- felhalmozási kiadások 16,8 %
- a bérek 7,6 %
- járulékok 1,9 %
- dologi kiadások 9,7 %
- ellátottak pénzbeni juttatása 2,8 %
- átadott pénzeszközök 22,5 %
 - o előzőből intézményfinanszírozás 20,92 % teljesítésen áll szeptember 30. napon.
- pénzügyi befektetés 38,7 %

Kiemelt előirányzatok teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 2016. szeptember 30-án:

- felhalmozási kiadások 78,9 %
- a bérek 59,32 %
- járulékok 68,26 %
- dologi kiadások 63,07 %
- ellátottak pénzbeni juttatása 50,55 %
- átadott pénzeszközök 68,88 %

A felhalmozási kiadások teljesítése tartalmazza a 2015. évben beruházások, felújítások, útkarbantartások 2016. évre áthúzódó számlavégösszegeit is. A bérek, járulékok, dologi kiadások, átadott pénzeszközök teljesítése mérsékelten elmarad az időarányostól. Ennek részbeni oka, hogy a megszavazott 4 havi önkormányzati bérkompenzációt második része november hónapban került kifizetésre, mely majd a december havi bérterhelésben jelenik meg. Jelentős megtakarítás mutatkozik a szociális kiadások kiemelt előirányzat esetében. A látszólagos megtakarítás oka az, hogy a Zöld Híd Kft. a II. félévben számlázza le a szemetshállítás közel 15 millió forintos összegét. Jelenleg 50 %-os a felhasználás.

Bevételek féléves teljesítése

A Képviselő-testület a kiadások racionális felhasználása mellett célul tűzte ki a tervezett bevételek maradéktalan beszedését, a kintlévőségek csökkentését. Bevételek teljesítése bevételi nemenként:

- intézményi működési bevétel 68,62 %
- működésre átvett bevételek 61,31 %
- helyi adók 76,80 %
- átengedett adók 64,05 %
 - gépjárműadó 61,75 %

- talajterhelési díj 94 %
 - központi támogatás 75,43 %
- Működési bevételek összesen: 72,71 %**
Fejlesztési bevételek 63,69 %
Pénzmaradvány igénybevétele 100,0 %
Bevételi előirányzat teljesítése összesen: 82,85 %

Összevont költségvetésről

Az önkormányzat összevont költségvetésének 2016. szeptember 30 napig a következők szerint teljesült:

- bevételek 939.681 eFt (82,85 %)
- kiadások 792.398 eFt (69,86 %).

Összességében elmondható, hogy az I-III. negyedéves gazdálkodásunk biztonságos volt.

Polgármesteri Hivatal

A módosított költségvetés 87.857 eFt. A bevételek teljesítése 64,59 %, a kiadások teljesítése 63,61 %. Az időarányos előirányzathoz viszonyítva az intézményfinanszírozás bevétel teljesítése 61,94 %.

A kiadások:

- bérek 72,31 %
 - járulékok 69,59 %
 - dologi kiadások 46,41 %
 - fejlesztési kiadás 100,00 %
- Összes kiadás: 63,61 %

Napköziotthonos óvoda

A módosított költségvetés főösszege 63.143 eFt. A bevételek teljesítése 72,59 %, a kiadások teljesítése 69,13 %.

Kiadások részletezése:

A kiadások:

- bérek 70,75 %
- járulékok 69,84 %
- dologi kiadások 57,56 %

A bevételi oldalon az intézményfinanszírozás jelenik meg.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

A módosított költségvetés főösszege 68,320 eFt. A bevételek teljesítése 76,14 %, a kiadások teljesítése 67,13 %.

Kiadások részletezése:

- bérek 64,67 %
- járulékok 74,28 %
- dologi kiadások 49,12 %

A bevételi oldalon az intézményfinanszírozás teljesítése 75,42 %.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2016. november 15.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
fentiekben felsorolva

3. Jogszabályi háttér: fentiekben felsorolva

4. Határozati javaslatok

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2016.(XI.25.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.

Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények működtetése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlya az I-III negyedévekben biztosított volt.

A 2016. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott kiemelt feladatok végrehajtása jelentős részben megkezdődött. A költségvetési fegyelem betartásának érdekében a tervezett kiadások és bevételek pontosításával a költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni.

Határidő: folyamatos, majd december 31.,

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester,

Törvényességi záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Dr. Varga Tibor
jegyző