



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 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2016. augusztus 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 első félévi gazdálkodásának helyzetéről - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján - szeptember 15-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet.

Város költségvetésének végrehajtása

Az első félévi gazdálkodásunkat a 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2017. évi költségvetésben meghatározott feladatok, célkitűzések, különösen a 22. § (2) bekezdésében rögzített kiemelt feladatok határozták meg.

Az intézmények biztonságos működtetése **a félév folyamán maximálisan biztosított volt.**

2017. évi gazdálkodásunkat jelentősen meghatározta a 2016. évben képzett 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 félév 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. **A közfoglalkoztatottak engedélyezett, 20 fős létszámát nem sikerült feltölteni. Folyamatos a munkaerőhiány, ugyanakkor a megszokott feladatokon túl a temető kerítés kiépítése is igénybe veszi e foglalkoztatást.**

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

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

- felhalmozási kiadások 70,4 %
- a bérek 39,17 %
- járulékok 43,67 %
- dologi kiadások 52,89 %
- ellátottak pénzbeni juttatása 9,49 %
- átadott pénzeszközök (ÁHT-n belül) 19,84 %
- átadott pénzeszközök (ÁHT-n kívül) 56,44 %
- intézményfinanszírozás 49,24 %
-

A város esetében a tervezett 868.065 eFt-os előirányzat 24,29 %-a, 210.882 eFt teljesült.

A szociális ellátások esetében jelentős az elmaradás, melynek oka az, hogy jelenleg nem kaptunk számlát a 2016 II-IV. és 2017. I. félévi szemétszállítás támogatásról. Befolyásolja továbbá a teljesítés %-át az is, hogy a 399.810 eFt-os tartalék-keret a II. félévre rendelkezésre áll.

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 38,47 %
- működésre átvett bevételek 36,96 %
- helyi adók 43,59 %
- átengedett adók 54,24 %
- központi támogatás 55,1 %

Működési bevételek összesen: 44,9 %

Fejlesztési bevételek 0,1 %

Pénzmaradvány igénybevétele 102,15 % (ismételten korrekcióra szorul)

Bevételi előirányzat teljesítése összesen: 39,64 %

A bevételi oldalon az I. félévben még nem jelenik meg az azóta visszatérült 250.000 eFt-os befektetés.

Összevont költségvetésről

Az önkormányzat összevont költségvetésének 1.063.254 eFt eredeti és 1.098.499 eFt módosított előirányzatai 2017. június 30 napig a következők szerint teljesült:

- bevételek 467.047 eFt
- kiadások 317.994 eFt .

Összességében elmondható, hogy az I. féléves gazdálkodásunk biztonságos volt.

Polgármesteri Hivatal

A módosított költségvetés 89.831 eFt. A bevételek teljesítése 55,86 %, a kiadások teljesítése 48,29 %. Az időarányos előirányzathoz viszonyítva az intézményfinanszírozás bevétel teljesítése 50,84 %.

A kiadások:

- bérek 50,46 %
 - járulékok 51,55 %
 - dologi kiadások 54,43 %
 - fejlesztési kiadás 0 %
- Összes kiadás: 48,29 %

Nem rendezett bevétele az intézménynek a Járási Hivatal közműkötség megtérítése. A dologi kiadásoknál a villamos energia az előző évhez viszonyítottan, 50 %-ban kerül tervezésre, mivel az volt az információnk, hogy a Járási Hivatal levált a villamosenergia rendszerünkről. Ezzel szemben az áramszolgáltatótól nem visszatérítést, hanem félmilliós számlát kaptunk. A Kormányhivatal villamosenergia számlázásra vonatkozóan két alternatívát készített el. A levél megküldésre került valamennyi képviselő, illetve bizottsági tag részére. Az alternatívákra eddig egy észrevétel érkezett. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a véleményét megfogalmazni szíveskedjen a továbbszámlázással kapcsolatban.

Napköziotthonos óvoda

A módosított költségvetés főösszege 58.842 eFt. A bevételek teljesítése 54,95 %, a kiadások teljesítése 51,24 %.

Kiadások részletezése:

A kiadások:

- bérek 52,75 %
- járulékok 54,68 %
- dologi kiadások 34,346 %

A bevételi oldalon az intézményfinanszírozás jelenik meg.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

A módosított költségvetés főösszege 67.181 eFt. A bevételek teljesítése 51,87 %, a kiadások teljesítése 42,01 %.

Kiadások részletezése:

- bérek 49,67 %
- járulékok 52,53 %
- dologi kiadások 30,25 %
- felhalmozás 47,14 %

A bevételi oldalon az intézményfinanszírozás teljesítése 46,5 %.

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

Rétság, 2017. július 24.

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

/2017.(VIII.25.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.

Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények működtetése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlya az első félévben biztosított volt.

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