



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Retság, 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 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2018. november 23-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 a Képviselő-testület munkaterv alapján az alábbi tájékoztatást adom:

Város költségvetésének végrehajtása

Gazdálkodásunkat a 3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2018. évi költségvetésben meghatározott feladatok, célkitűzések, különösen a 22. § (2) bekezdésében rögzített kiemelt feladatok határozták meg.

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

2018. évi gazdálkodásunkat jelentősen meghatározta a 2017. 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 beszámolási időszakban 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 hullámzóan sikerült feltölteni.

A volt honvédségi ingatlanok hasznosítása, esetében a 2017. évben benyújtott pályázat elutasításra került. Jelenleg állami feladatvállásokhoz (tanuszoda, mentőállomás) biztosít a Képviselő-testület helyszínt a kihasználatlan épületegyüttesben.

A szöveges beszámolómban eltekintek a teljesítések százalékos bemutatásától. **A konszolidált táblázatok 2-3-as mellékletei a teljesítés % sorokkal kibővítésre kerültek.** A szöveges beszámolómban inkább értékeléseket, elemzéseket, tájékoztatásokat írok.

Gazdálkodásunk kizárólag jóváhagyott, módosított költségvetésünkön alapult. Rendkívüli, a költségvetésben nem tervezett kiadás nem fordult elő.

A város időarányos teljesítésénél jól látható, hogy a bevételek magasan meghaladják a kiadásokat. Ennek oka, hogy a pénzmaradvány, a pályázatokon elnyert összegek bankszámláinkon vannak. Megérkezett a 104.582 eFt pályázati nyereség is a közlekedésfejlesztési pályázatra. 1.447.693 eFt bevétel képződött összesen, még a kiadások szintje 356.707 eFt. Helyi adóból (90,4 % a teljesítés). Az év végi teljesítést ma még nem lehet megbecsülni.

Az év végi előirányzat módosítánál kerül pontosításra a nyári diák munka és a közfoglalkoztatás támogatása és a támogatás felhasználása.

A kiadások tekintetében a működési kiadások időarányosak mondhatók, mérsékelt elmaradás tapasztalható. Jelentős az elmaradás van a szociális ellátások kiemelt előirányzatnál. Ennek oka, hogy a 2016. évi lakossági szemétszállítástámogatás bekérője a mai napig nem érkezett meg, továbbá a tervezett tartalék sem került felhasználásra. Jelentős az elmaradás (teljesítés: 4,5 %) a fejlesztések kiemelt előirányzatán. Ennek oka az, hogy a beruházások (zöld város pályázat, közlekedésfejlesztési pályázat) megvalósítása még előkészítés szintjén tart. Nem teljesült még a 250 millió forintos befektetés sem. A befektetés zárolását az előirányzat módosítás napirendben kezdeményezzük.

A beszámolóban bemutatott számok nem tükrözik a tényleges munkavégzéseket. Az előkészítéseknek, az adatszolgáltatásoknak, a földhivatali, főépítészeti ügyintézeteknek számszaki nyoma nincs. A beszámoló alapján azt is lehetne mondani, hogy eseménytelen volt a beszámolási időszak.

Valóságban az alábbi projektek vannak előkészítés alatt:

- mentőállomás kialakítása (testületi előkészítések voltak, épületbontásokat kellett elvégzetetni, földhivatali munkák, HÉSZ módosítás),
- tanuszoda kialakítása (testületi előkészítések és földhivatali munkák),
- zöld város pályázat (hiánypótlás volt kiírva, akiviteli tervek készülnek, ezt követően indulhat a közbeszerzés, szerződést kötöttünk a Piac udvar elektromos ellátására)
- közlekedésfejlesztési pályázat kialakítása (hiánypótlás volt kiírva, a tervszűri vélemény átvezetése folyik a kiviteli terveken, tart a tervaudit, megkaptuk a vízjogi engedélyt,
- megkezdődnek a városkarbantartási munkák,
- 2 db optikai hálózatos fejlesztés előkészítése a Polgármesteri Hivatal és Járási Hivatal épület vonatkozásában
- tart a temető tereprendezés (külön tájékoztató hangzott el a rendkívüli ülésen).

Nem beruházás, de jelentős pozitív hatással lesz a városra a 32 ha-os terület belterületbe vonása.

Lezajlott fejlesztések:

- optikai hálózat kiépítése (nem önkormányzati beruházás volt, adminisztratív terhek terhelték bennünket)
- Mindszenty-emlékpark környezetének rendbetétele (szintén nem tartalmazzák még a számszaki részek)

Az összevont költségvetés 1.639.373 eFt eredeti és 1.757.964 eFt módosított előirányzatai 2018. szeptember 30 napig a következők szerint teljesültek:

- bevételek 1.629.224 eFt
- kiadások 505.429 eFt .

Összességében elmondható, hogy gazdálkodásunk biztonságos volt.

Polgármesteri Hivatal (eFt-ban)

Eredei előirányzat	76 094
Módosított előirányzat	78 706
Teljesítés (bevétel)	63.453
<i>Teljesítés %</i>	<i>80,06%</i>
Teljesítés (kiadás)	53.496
<i>Teljesítés %</i>	<i>67,99%</i>

Az intézményben előirányzat túllépés, nem tervezett kiadás háromnegyedévben nem volt. Előirányzatok közötti átcsoportosítást nem kellett végrehajtani.

Napköziotthonos óvoda

Eredei előirányzat	69 568
Módosított előirányzat	69 737
Teljesítés (bevétel)	52.578
<i>Teljesítés %</i>	<i>75,39%</i>
Teljesítés (kiadás)	44.884
<i>Teljesítés %</i>	<i>64,36%</i>

A bevételi oldalon az intézményfinanszírozás jelenik meg.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Eredei előirányzat	60 587
Módosított előirányzat	60 809
Teljesítés (bevétel)	50.358
<i>Teljesítés %</i>	<i>82,81%</i>
Teljesítés (kiadás)	37.070
<i>Teljesítés %</i>	<i>60,96%</i>

Család- és Gyermejkölési Központ

Eredei előirányzat	18 788
Módosított előirányzat	19 128
Teljesítés (bevétel)	15.142
<i>Teljesítés %</i>	79,16%
Teljesítés (kiadás)	13.272
<i>Teljesítés %</i>	69,38%

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

Rétság, 2018. november 13.

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**/2018.(XI.23.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.

Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények működtetése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlya a tárgyidőszakban 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