



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

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

Beszámoló az önkormányzat 2014-2019. évi gazdálkodásáról, fejlesztési feladatok megvalósításáról. Ciklusbeszámoló

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2019. június 28-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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. III. negyedévtől kezdődő ciklus gazdálkodásáról tényszerűen a mérleg szerkezetének segítségével hívásával tesztek eleget.

Megnevezés	2014. III.né.	2019. II.né.	Változás	Változás
	nettó érték, eFt-ban			%
Immateriális javak	11 243	5 716	-5 527	51%
Tárgyi eszközök	2 620 157	2 349 710	-270 447	90%
Befektetett pénzügyi eszközök	16 425	86 951	70 526	529%
Vagyonkezelésbe adott eszközök	7 550		-7 550	0%
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	2 655 375	2 442 377	-212 998	92%
Készletek	632	0	-632	0%
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	632	0	-632	0%
Pénzeszközök	284 482	1 121 298	836 816	394%
Költségvetési évben esedékes követelések	29 562	93 613	64 051	317%
Költségvetési évet követően esedékes követelések	5 009	0	-5 009	0%
Sajtos elszámolások (előlegek stb)	636	1 966	1 330	309%
Követelések	35 207	95 579	60 372	271%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (átfutó tételek)	19 269	47 817	28 548	248%
Eszközök összesen	2 994 965	3 707 071	712 106	124%
Saját tőke	2 947 089	3 688 994	741 905	125%
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	44 778	12 848	-31 930	29%
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 505	0	-2 505	0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (átf.bev)	593	5 229	4 636	882%
Kötelezettségek	47 876	18 077	-29 799	38%
Források összesen	2 994 965	3 707 071	712 106	124%

Néhány gondolat a fősorokhoz:

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök esetében 8 %-os csökkenés mutatkozik. A csökkenést az értékcsökkentés elszámolása okozza. 2013-2014. években került aktiválásra a

városrehabilitációs pályázat keretében elkészült számtalan elem, 200 millió forintot meghaladó összeg, melyre már kötelesek vagyunk értékcsökkenést elszámolni. A jelenleg folyamatban lévő beruházásaink még nem készültek el, így azokat aktiválni sem lehet.

A készletek esetében korábban csak a konyhán készült leltár a raktárra vásárolt élelmiszerekről. A konyha vállalkozásba adásával a készletek értéke lenullázódott. Más anyagok esetében kizárólag olyan anyagok kerülnek megvásárlásra, melyek azonnal felhasználásra kerülnek. Könyvelésük azonnali felhasználásként, költségként jelenik meg. Raktárra költségtakarékossági okok miatt nem vásárolunk.

A pénzeszközök változása jelentős többletet mutat. A tartalék nagy részének jövőbeni felhasználásáról a későbbiekben írok.

Szintén növekedést mutat a követelések állománya. Az év további részében esedékes megnövekedett helyi adók okozzák a növekedést.

Az egyéb sajátos elszámolások egyenlege június 30-án tartalmazza a tárgyhóban kifizetett viszszaemelőleges bérrendezések átfutó kiadásait. Az állomány már július hóban csökkenni fog. Szintén e főszoron jelenik meg a számviteli változás miatti támogatás megelőlegezés.

A forrásoldalon a helyi adó túlfizetés, az állami támogatás átfutó bevétele, és a folyamatban lévő számlák (le nem járt határidejű számlák) állománya látható.

A mérleg főösszege 2014. szeptember 30. naptól 2.994.965 eFt-ról 3.707.071 eFt-ra emelkedett.

Az önkormányzat, a város fejlődése és a lakosság életében fontos döntéseket az 1. számú melléklet tartalmazza. Jelzem, valamennyi esetben az első (fő) döntés határozat száma szerepel a mellékletben. Természetesen 1-1 témához további 10-15 döntést is felsorolhattam volna, de az a lényegen, a szándékon nem változtat.

Az 1. számú melléklet tartalma nem tér ki a folyamatosan biztosított közmunkaprogramokra, a Bursa Hungarica pályázat keretében nyújtott támogatásokra, a szemétszállítási díj támogatására, a talajterhelési díjak akciójára, a csökkent munkaképességű dolgozók munkahelyének támogatására.

Egyházakat térítésmentes ingatlan használat biztosításával támogattuk. A civil szervezetek támogatása pénzbéli és természetbeni támogatás volt. Létrehoztuk a Társadalmi Kapcsolatok munkacsoportot, ahol magánszemélyek, civil szervezetek programok támogatására, utazási és belépőjegy költségek önkormányzati átvállalására voltak jogosultak.

A civil szervezetek működési és programtámogatása, az egyéb kulturális céli kifizetések összege az elmúlt 4,5 évben 51.162 eFt volt.

Rendszeresen megszerveztük a rágcsálóirtást. Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlmények bérleti díja 2013. évtől változatlan. Eltöröltük a magánszemélyek kommunális adóját, a szemétszállítás díját lakóingatlanonként 15.000 Ft/év összeggel támogattuk. A hulladékiszállítási díj számlázás havária helyzetére részleteiben nem térek ki, az mindenki előtt ismert. Annnyit azért tudni kell, hogy megszámlálhatatlan mennyiségű munkaórát kellett a rendezésbe befektetni – nem a mi hibánkból. Az önkormányzati támogatás számlázása a mai napig nem gördülékeny.

Szociális ellátásra – szemétszállítási díj támogatással együtt – 195.422 eFt-ot költöttünk.

Fejlesztések:

Tervekre, tanulmányokra a ciklusban 20.594 eFt-ot, épületfelújításokra 57.471 eFt-ot, utak felújítására 58.202 eFt-ot, közvilágítás bővítésre (Laktanya út) 1.371 eFt-ot, eszközvásárlásra (második kommunális gép, játszótéri eszközök) 21.526 eFt-ot költöttünk.

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményben új hangtechnika, balettszőnyeg, áramváltó került beszerzésre. A Könyvtárban lecseréltük az életveszélyes polcok, klímát szereltünk be. Az intézmény további fejlesztés keretében szoftvereket vásárolt és korszerűsítésre került a Rétság Televízió eszközállománya.

A Polgármesteri Hivatalban számítástechnikai eszközök beszerzése történt (jelentős része az ASP pályázat terhére), lecseréltük a Házasságkötő terem függönyei, valamint korszerűsítettük a fűtésrendszert.

Az Óvodában kicseréltük a gyermekszéket, étkezésleket, mosógépet, takarítógépet, mosógépet vásároltunk. Rendszeres volt a játékok pótlása. Az udvaron az ütővédő gumilapok cseréje történt meg.

A Család-és Gyermekjóléti Központban az intézményalapítással kapcsolatos szükséges bútorok, számítástechnikai eszközöket szereztünk be.

A Járóbetegellátó Központban a geotermikusnak ígért fűtésrendszer meghibásodott. A betegek fáztak az intézményben. Az önkormányzat 66.722 eFt-tal támogatta az új, megbízható, jóminőségű fűtésrendszer beszerzését.

A **pályázatokkal** kapcsolatos kifizetéseket a 2. számú melléklet tartalmazza.

Tartalékunk:

A 2019. évi költségvetés június havi módosítását követően 460.772. eFt szabad előirányzat áll rendelkezésünkre. A szabad előirányzat terhére kötelezettségvállalások történtek, de még nem ismert mértékük:

- Zöld város pályázat: 2017. évben kezdődött el a pályázat előkészítése, akkor készült a csökkentett költségbecslés is. Az építőiparban folyamatosan tartó árrobbanás miatt nem tudjuk, milyen arányú önrészre lesz szükség a 456.546 eFt-os támogatáshoz. Ha a közlekedésfejlesztési pályázat tapasztalatából indulunk ki, jó esetben 100-150 millió forint többletkiadás sem kizárt.
- Kíírásra került a Rózsavölgy u. 2-8 szám előtti társasház közterületrendezése. Ajánlatok még nem érkeztek be, de néhány tízmilliós kiadásra ebben az esetben is számítani kell.
- Nem tudjuk mi lesz a sorsa a 3-4. bölcsőde pályázatnak. Szerencsés esetben a 4. alkalommal benyújtott pályázat nyer, mely jelenleg 100 % támogatási intenzitású. A beruházásig azonban az építőipari árak tovább nőhetnek. Amennyiben a 3. alkalommal benyújtott pályázat nyer, a vállalt önrész 106.158.949 Ft.
- Legszebb reményeink szerint elkészül a településrendezési eszközök felülvizsgálata és a Települési Arculati Kézikönyv (2016-2017. években kötött szerződések), melyek együttes vállalási ára közel 8 millió forint.
- Az éves karbantartási tervekbe felvételre javasolt, de meg nem valósított felújítások, beruházások (400-as futópálya rendbetétele, civil szervezetek háza építése, szükségglakás lebontása, új építése, Orgona köz vízelvezetése, járdaépítések, szolgálati lakás felújítása, Takarék utca vízelvezetés, étkező kialakítása, sportöltöző bővítés, 32 ha-os te-

rületen telekialakítás megkezdése, óvoda belső felújítása, Szőlő utca végének kitakarítása, temetőkerítés kialakítása stb).

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2019. június 18.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. **Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:**
3. **Jogszabályi háttér:**
4. **Határozati javaslat:**

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(VIII.30.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2014-2019. évi gazdálkodásáról, fejlesztési feladatok megvalósításáról készített beszámolót.

A ciklusbeszámolót a Képviselő-testület tudomásul veszi.

Határidő: ----

Felelős: ----

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző