



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: Mezőfi Zoltán polgármester

BESZÁMOLÓ A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2019. november 29-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
☐ Szociális bizottság	☒ Nyílt	☒ Nyílt szavazás
☒ Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	☐ Zárt	☐ Titkos szavazás
☐ Közbeszerzési Bizottság		☐ Egyszerű többség
☒ Képviselő-testület		☒ Minősített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület éves munkaterve alapján tájékoztatást adok az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves teljesítéséről.

A gazdálkodásunkat a 3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2019. évi költségvetésben meghatározott feladatok, célkitűzések, különösen a 20. § (2) bekezdésében rögzített kiemelt feladatok határozták meg.

2019. évi gazdálkodásunkat jelentősen meghatározta a 2018. évben képzett pénzmaradvány. Az elmúlt években már megszokottá vált, hogy nincs szükség sem folyószámla, sem munkabérhitel felvételre.

Kiemelt feladatainkról

Költségvetési rendeletünk 20. § (2) bekezdése tartalmazza kiemelt feladatainkat:

20.§

(2) Kiemelt feladatnak

- a) az intézmények biztonságos működtetését,
- b) a településen a közterületek karbantartását (vízfolyók, árkok tisztítását, közutak karbantartását) a városkép javítását,
- c) a volt honvédségi ingatlanok lehetőség szerinti értékesítését, vagy hasznosítását,
- d) a Napköziotthonos Óvoda udvarának és vizesblokkjainak felújítását,
- e) a Rétsági Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítését
- f) a 32 ha-os területen minimum 10 telek kialakítását jelöli meg.

Az esetleges ingatlanértékesítés során keletkezett többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

Az intézmények biztonságos működtetése a beszámolási időszak 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. A csoport munkáját nehezíti, hogy többségben női munkaerő áll rendelkezésre. A hölgyek a fűkaszálásba nem vonhatóak be.

Éltünk a közmunkaprogramok kínálta lehetőségekkel. A közfoglalkoztatottak engedélyezett, 16 fős létszámát sikerült feltölteni.

A volt honvédségi ingatlanok hasznosítása, esetében nem érkezett új igény az elmúlt időszakban. Lehetőség lett volna munkásszálló építésére 100 % állami támogatású pályázat benyújtására. A Képviselő-testület ezzel a lehetőséggel nem kívánt élni, mivel az Ipari parkban, illetve a Pusztaszántó városrészben három helyszínen több száz négyzetméteres munkásszállás, apartmanház, munkáspiheő épül.

Napköziotthonos óvoda udvarának és vizesblokkjainak felújítása

Az óvoda udvarának felújítására pályázatot nyújtottunk be, melyről döntés november hónapban született. A támogatói okirat még nem érkezett meg.

Az óvoda vizesblokkjának felújítására, a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésére pályázati ígéret volt. Kiírást még nem láttunk. Pályázati forrás hiányában saját költségvetésünk terhére kell majd a feladatot 2020. évben ütemezni.

Telkek kialakítása

A feladat konkrét végrehajtása nem kezdődött meg.

Város költségvetésének végrehajtása

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.

A város 9 havi teljesítésénél jól látható, hogy a bevételek magasan meghaladják a kiadákat. Ennek oka, hogy a 2018. évi pénzmaradvány (számlamaradvány) 1.506.288.976 Ft-os összege bevételeként könyvelendő a tárgyévi költségvetésben. A finanszírozási bevételek nélküli bevételünk 513.930.508 Ft, a kiadások szintje 590.805.864 Ft. Helyi adóból (99,5 % a teljesítés), a II. félévben két időpontban várunk jelentősebb összegeket: december 15., december 20. Az év végi teljesítést ma még nem lehet megbecsülni.

A kiadások tekintetében a működési kiadások az időarányostól (75 %) mérsékelten elmaradnak (62,98%). Ennek oka, hogy a lakossági személyszállítástámogatás bekérője a mai napig nem érkezett meg maradéktalanul. Jelentős az elmaradás (teljesítés 1,55 %) a fejlesztések kiemelt előirányzatán. Ennek oka az, hogy a beruházások (zöld város pályázat, közlekedésfejlesztési pályázat) megvalósítása még nem történt meg szeptember 30-ig.

Az összevont költségvetés 1.874.064.031 Ft eredeti és 1.939.562.157 Ft módosított előirányzatai 2019. szeptember 30 napig a következők szerint teljesültek:

- bevételek 1.804.692.410 Ft
- kiadások 601.335.431 Ft.

Különösen az új képviselőtársak figyelmét szeretném felhívni arra, hogy az intézményfinanszírozás jelentősen megemeli az összevont költségvetés főszámait. Jelenleg 183.552.271 Ft az intézményfinanszírozás bevétele az intézményeknél, kiadási oldalon pedig a város tételei között jelenik meg. Az előző évi pénzmaradvány is pénzforgalom nélküli bevétel, mely a bevételi főösszeget megemeli. Az intézményfinanszírozás és pénzmaradvány nélküli 2019. évi bevétel 515.772.121 Ft, kiadások intézményfinanszírozás és finanszírozási kiadásokon kívül 407.253.533 Ft.

Összességében elmondható, hogy beszámolási időszakban gazdálkodásunk biztonságos volt.

Intézmények

Polgármesteri Hivatal (Ft-ban)

A bevételek teljesítése 75,2 %. Előirányzat túllépés a működési és a választásra átvett pénzeszközök esetében volt. Kiadások teljesítése 68,61 %.

Napköziotthonos óvoda

A bevételek 71,75 %-os teljesült, a kiadási oldal 67,41%.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

A bevételek 71,05 %-a teljesült, a kiadási oldal teljesítése 62,96 %.

Család- és Gyermejkölési Központ

A bevételek teljesítése 70,69 %, a kiadások teljesítése 67,18 %.

Az előirányzatokat és a teljesítéseket áttekintve megállapítható, hogy feladatonként (intézményenként) előirányzat túllépés a kiadások tekintetében nem volt. Néhány esetben kell majd korrekciót végrehajtani.

Tájékoztatás a kötelezettségvállalással terhelt tartalékról:

A 2019. évi költségvetés szeptember havi módosítását követően 415.584.936 Ft előirányzat áll rendelkezésünkre. Az előirányzat terhére kötelezettségvállalások történtek, de részben 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 többelkiadás sem kizárt.
- Kivitelezés alatt van a Rózsavölgy u. 2-8. szám előtti közterület. A számla 2019. év hátralévő részben fog beékezni (22.918.955 Ft + áfa)
- 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.

- Az éves karbantartási tervekbe felvételre javasolt, de meg nem valósított felújítások, beruházások (400-as futópálya rendbetétele, civil szervezetek háza építése, szükséglakás lebontása, új építése, Orgona köz vízelvezetése, járdaépítések, szolgálati lakás felújítása, Takarékos utca vízelvezetés, étkező kialakítása, sportöltöző bővítés, 32 ha-os területen telek-kialakítás megkezdése, óvoda belső felújítása, Szőlő utca végének kitarthatósága, temető-kezelés kialakítása stb).

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

Rétság, 2019. november 14.

Mezőfi Zoltán
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

/2019.(XI.29.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés háromnegyedéves 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: Mezőfi Zoltán polgármester,

Törvényességi záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Dr. Varga Tibor
jegyző