



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 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2021. november 30-i ülésére

Tárgyalja

- Szociális bizottság
 Pénzügyi és Vároüzemeltetési 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!

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

Város költségvetésének végrehajtása

A gazdálkodásunkat az 1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2021. 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.**

2021. évi gazdálkodásunkat jelentősen meghatározta a 2020. 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. A Képviselő-testület kiemelt feladatnak.

20.§

(2) Kiemelt feladatnak

- a.) Az intézmények biztonságos működtetését,
- b.) Összközműves telkek kialakításával kapcsolatos előkészítő feladatok (hulladék eltakarítás, tervezés),
- c.) Orgona-köz területére elkészült csapadékvíz elvezetési terv kivitelezését,
- d.) A város közterületi útjainak, járda szakaszainak és a csapadékvíz elvezető rendszerre felülvizsgálata, a hibás szakaszokra éves karbantartás megvalósításának ütemezését,
- e.) Zöld város pályázat befejezését,
- f.) Bölcsőde pályázat végrehajtását,
- g.) Kossuth utcai járda megépítését,

- h.) urnafal megépítését.
határozza meg.

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

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

A 32 ha-os terület rekultivációs munkái a IV. negyedévben fejeződtek be. A közterületek karbantartására, az Orgona köz vízelvezetésére a aa vállalkozói szerződés aláírása, a munkaterület átadása megtörtént. A megjelölt beruházásainkra a szerződések rendelkezésre állnak, ezek közül elkészült a Kossuth utcai járada, épül a bölcsőde, az urnafal. A zöld város pályázat esetében új közbeszerzés kiírásáról döntött a Képviselő-testület.

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, 9 fős létszámát sikerült feltölteni. Jelenleg a betöltött álláshelyek száma 7 fő, ebből 1 fő tartós betegállományban van.

A volt honvédségi ingatlanok hasznosítása érdekében négy ingatlanra kértünk értékbecslést, az értékesítésre pályázati kiírást tettünk közzé. Az ingatlanárverés a IV. negyedévben lezajlott.

A szöveges beszámolómban eltekintek a teljesítések százalékos bemutatásától. **A konszolidált táblázatok 2-3-as mellékletei a teljesítés % sorokkal kerültek kiadásra.**

A háromnegyedéves teljesítés optimási szintje 75 %.

Az gazdálkodásunkat erősen befolyásolta a veszélyhezet. A konszolidált költségvetés kiadásai a beszámolási időszakban 38,22 %-on kerültek teljesítésre. Az optimális szinttől való eltérést jelentősen befolyásolja a még rendelkezésre álló 417.494.765 Ft-os tartalék összege. A bérek, járulékok teljesítése időarányos. Jelentős a kiesés a dolgoi kiadásoknál (43,52 %). A szigorítások miatt rendezvények maradtak el, valamennyi intézmény „alpjáraton” működött. A beruházások esetében a bölcsődeépítés előlege kifizetésre került. A Zöld város pályázat szomorú helyzetéről már említést tettem.

A bevételek alakulása kedvezőbb a kiadások összegeitől. Működési bevételeink 83,01 %-os teljesítést mutatnak, míg az összbevétel teljesítése 90,54 %. Az optimális szinttől történő elérést a helyi adóbevételek 92,97 %-os szintje, valamint a kötelezően felhasználandó 1.210.444.736 Ft-os pénzmaradvány okozza..

Az összevont költségvetés 2.433.173 Ft előirányzatai 2021. szeptember 30 napig a következők szerint teljesültek:

- bevételek 2.203.006.127 Ft (90,54 %)
- kiadások 929.934.104 Ft (38,22 %).

Összességében elmondható, hogy az I. féléves gazdálkodásunk biztonságos volt, előkészítői munkáink megalapozták a kimelt feladatok végrehajtását.

Intézmények

Polgármesteri Hivatal (Ft-ban)

Eredei előirányzat	Telj . bevétel	Telj.%	Telj.kiadás	Telj.%
104.491.378	78.373.362	75,00	75.184.528	71,95

Az intézményben előirányzat túllépés, nem tervezett kiadás az I. félévben nem volt. Előirányzatok közötti átcsoportosítást nem kellett végrehajtani.

Napköziotthonos óvoda

Eredei előirányzat	Telj . bevétel	Telj.%	Telj.kiadás	Telj.%
82.397.845	63.357.725	76,89	60.557.798	73,49

A bevételi oldalon az intézményfinanszírozás jelenik meg.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Eredei előirányzat	Telj . bevétel	Telj.%	Telj.kiadás	Telj.%
89.982.637	59.996.695	66,68	59.540.777	66,1

Az intézmény 2.614.000 Ft-os bevételi terve szeptember 30-ig 279.457 Ft-tal teljesült. **Javaslom felkérni az intézményvezetőjét, tegyen javaslatot a várhatóan nem teljesülő bevételek zárására.**

Család- és Gyermejkölési Központ

Eredei előirányzat	Telj . bevétel	Telj.%	Telj.kiadás	Telj.%
42.427.891	31.933.569	75,27	29.881.889	70,43

Az előirányzatokat és a teljesítéseket áttekintve megállapítható, hogy feladatonként (intézményenként) előirányzat túllépés a kiadások tekintetében nem volt. Egy-két esetben lesz szükség technikai módosításokra a COFOG-ok között.

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

Rétság, 2021. november 11.

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

/2021.(XI.30.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.

Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények működtetése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlya az elmúlt háromnegyed évben biztosított volt.

A költségvetési fegyelem betartásának érdekében a tervezett kiadások és bevételek pontosításával a költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni.

A Képviselő-testület felkéri Simon Katalin intézményvezetőt, hogy tegyen javaslatot a várhatóan nem teljesülő bevételek zárolására.

Határidő: folyamatos, majd december 31.,
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester,

Törvényességi záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Jámbor Lajos
jegyző