

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Létavértes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének
2015. szeptember 29-én megtartásra kerülő ülésére

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

A korábbiaktól eltérően - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 87. §-ában foglaltak alapján – az költségvetéssel kapcsolatosan kötelező érvénnyel csak évente egy alkalommal kell beszámolót elfogadnia a Képviselőtestületnek (zárszámadás). Ahhoz, hogy a Képviselőtestület felelősséggel, megalapozottan hozza meg döntéseit továbbra is szükséges az a kontroll, amelyet ezek a beszámolók biztosítottak, ezért, bár erre jogszabályi kötelezés nem áll fenn a féléves beszámolót a Képviselőtestület elé terjesztem.

A.) ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Önkormányzatuk 2015. évi költségvetésének összeállításánál a kitűzött cél a működőképesség fenntartásán túl a fejlesztések megvalósítása volt.

A feladatfinanszírozás keretében biztosított állami hozzájárulások mértéke nem változott, azonban a fejlesztések fedezetét részben biztosító hitel felvételére sem került sor (tekintettel arra, hogy a szennyvíz beruházás még nem kezdődött el.)

Képviselőtestületünk 2015-ben első félévében sem lépett meg olyan lépéseket, amely a meglévő intézményhálózatot, szolgáltatásokat leépítené.

Általánosságban az I. féléves gazdálkodásáról elmondható, hogy az kifizetetlen számlák felhalmozódása nélkül, zökkenőmentesen teljesült.

Össességében a gazdálkodással kapcsolatban elmondható, hogy a költségvetési bevétel 8,36 %-a, míg a kiadások 7,46 %-ra. A fejlesztési bevétel-kiadás figyelmen kívül hagyásával a bevétel 51,52 %-ra, míg a költségvetési kiadás 46,33 %-ra teljesült időarányosan.

Az első félév pénzügyi mérlegét 45.680 e/Ft költségvetési többlettel zártuk.

B.) AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. I FÉLÉVI GAZDÁLKODÁS

BEVÉTELEK

Az eredeti előirányzat 6.988.390 e/Ft, a módosított előirányzat 7.023.533 e/Ft, a teljesítés 620.659 e/Ft, amely 8,84 %. Az alul teljesítés a már fent említett fejlesztési bevételek (pályázati pénzeszköz, hitel) elmaradásából adódik. A beszámolási időszakban nem került sor a szennyvíz, a geotermikus energia, napelemes rendszer kialakítása, egészségügyi intézmény kialakítása stb. pályázatok megvalósítására.

Helyi adók

A kommunális adó bevétel 48,72 % az iparüzési 55,27 % teljesült. A kommunális adó tekintetében bár a fizetési hajlandóság a csökkentett mértékre való tekintettel nagyobb, de nincs az önkormányzatnak a továbbiakban eszköz a kezében, hiszen a pénzügyi szociális ellátásokat a járási hivatal fizeti. Az előző évi hátralék 9.800 e/Ft-ról 8.110 e/Ft-ra csökkent, köszönhetően a szociális rendeletbe beépített rendelkezéseknek, mely szerint lakhatási támogatást csak az kaphat, akinek nincs tartozása.

Az iparüzési adó időarányosan teljesült.

Működési bevételek

Bérleti díj, térítési díjak, uszodabérllet, sírhely díjak összesen 52 %-ra valósult meg. Ebben még nem jelentkezik a terményértékesítésből származó bevételek.

Átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó 40 %-a	7.716 e/Ft
Talajterhelési díj	49 e/Ft
Összesen:	7.765 e/Ft,
amely 59,1 %-os időarányos teljesítést jelent.	

Támogatások, kiegészítések

Az önkormányzat legjelentősebb bevételét változatlanul a központi támogatások jelentik, melyek 55,62 %-on teljesültek az I. félévben.

Átvett pénzeszközök:

Az OEP támogatás 50,86 %-on (12.961 e/Ft) áll rendelkezésre. Itt szerepel továbbá a Munkaügyi Központ támogatása (42 %) mezőőrök támogatása (54,5 %). Ennek igénylése és felhasználása minden esetben az adott támogatási célhoz kötött.

Az összes átvett pénzeszköz 84.840 e/Ft volt, amely 39,14 % Az időarányos alul teljesítés az EU-s pályázatok (ÁROP, TÁMOP) időbeli elcsúszásának köszönhető.

Hitelműveletek (felvétel)

2015. június 30-án 0 e/Ft folyószámla és 0 e/Ft munkabér hitellel rendelkezünk és fejlesztési hitel felvételére sem került sor.

Előző évi költségvetési maradvány 2014. évi költségvetési maradvány összege 52.420 e/Ft volt (mely azonos a 2014. december 31-én a bankszámlán lévő összeggel. Ennek az összegnek előirányzat módosítása és felhasználása is megtörtént június 30-ig.

KIADÁSOK

Az eredeti előirányzat 6.988.390 e/Ft, a módosított előirányzat 7.023.533 e/Ft, a teljesítés 538.601 e/Ft, amely 7,67 % .

Személyi kiadások

A személyi juttatások eredeti előirányzatát módosítottuk a bérkompenzáció miatt, így a módosított előirányzat felhasználása 45,33 %. Az önkormányzati intézmények időarányosan

teljesítettek. A közfoglalkoztatás önrésze év elején nem volt tervezhető teljes biztonsággal, mivel nem voltak ismertek a tervezett programok, a támogatás intenzitása. A tervezésénél az előző évi tényszámokat vettük figyelembe Kiadásként 44.909 e/Ft, mely az előirányzat 44,8 %-a, időarányosan teljesült.

Dologi kiadások

A dologi kiadások területén 44,18 % a teljesítés. A dologi kiadások tekintetében a teljes visszafogottság jellemző a továbbiakban is, csak a legszükségesebbek kerültek beszerzésre. Az időarányos teljesítés a nyári karbantartások miatt emelkedni fog. Közüzemi díjak időarányosan teljesültek (48,66 %) valamennyi intézmény tekintetében.

Túlteljesítés mutatkozik az üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásnemen (62,1 %). Itt kerül kimutatásra az élelmiszer beszerzés, amely (67 %-os) teljesítést mutat, mivel a két hónapos leállás a beszámolási időszakot követően jelentkezik, így ez torzítja a képet.

A karbantartásra az önkormányzatnál 33 %-os teljesítést mutat, amelyben a nyári karbantartásokra fordított beszerzések nem jelentkeztek még. Munkaruha és védőruha még nem került beszerzésre az I. félévben.

Szociális juttatások

61,1 %-os a teljesítés. Az egyszeri gyermekvédelmi támogatás kifizetése még nem történt meg. Lakásfenntartási támogatásra 15.152 e/Ft (80) %, települési támogatás 1.046 (9,2 %), Mivel a lakásfenntartási támogatás fokozatosan kerül kivezetésre, s a jogosultak települési támogatásra szerezhetnek jogosultságot a két ellátási forma egymáshoz viszonyított, és előirányzaton belüli aránya folyamatosan változik.

Köztemetésre 530 e/Ft-ot terveztünk be eredeti előirányzatként, melyet módosítottunk 1.427 e/Ft-ra, azonban eddig kifizetésre került 1.609 e/Ft, amely 113 %. Ebben az évben visszafizetésre került már 460.570 Ft a kötelezett hozzátartozók részéről.

Rendkívüli települési támogatásra kifizetett 278 e/Ft teljesítése 46 %-ot jelent.

A jogosulatlan ellátásokkal kapcsolatos visszafizetés I. félévben: FHT 563 e/Ft, RSZ 134 e/Ft. Azok esetében, akik kötelezettségüknek nem tettek eleget végrehajtási eljárást kezdeményezzünk. Ezek sikere sajnos kétséges, hiszen a jogszabály értelmében nem minden jövedelemből lehet a végrehajtást foganatosítani. (Szociális ellátásokból eredő visszafizetési kötelezettség elmulasztásából 5.413 e/Ft.kintlévőségünk van)

Felhalmozási célú kiadások

A felhalmozási kiadások összesen 0,79 % ban teljesültek.

A beruházások részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. Ebben a tekintetben nem biztosítható az időarányos teljesítés, hiszen a beruházások jó része a II. félévben teljesül, sikeres pályázatok esetén.

Hitelműveletek (törlesztés)

Költségvetésünk hiteltörlesztést nem tartalmaz.

C. INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA

A Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 47,95 %-ra teljesült. Személyi kiadások 47,96 %-on teljesültek. Dologi kiadások 44,89 %-on állnak. Beszerzésre került a pályázatok elkészítéséhez szükséges építési költségvetési programkészítő szoftver (TERC). A betervezett fénymásoló csere és kazáncsere még nem valósult meg. Utóbbira pályázat kiírása várható.

Létavértes Városi Önkormányzat bevétele 8,69 %-on, kiadása 7,57 %-on teljesült. Nem ebben időszakban jelentkezett a pályázati támogatások, a terményértékesítések, ingatlanértékesítés, finanszírozási bevétel (hitelfelvétel), így az időarányos teljesítés arányszámát jelentősen rontják ezek a tételek. Személyi juttatások 43,13 %-on teljesültek Dologi kiadások 44,6 %-on állnak, mely időarányos teljesítést mutat.

A Gyermeksziget Óvoda bevétele 47,55 %-ban teljesült, kiadása 46,76 %. Személyi kiadások 46,59 %-ra, dologi kiadások 45,94 %-ra teljesültek.

Városi Könyvtár és Művelődési Ház bevétele 42,25 %-on, kiadásai 38,68 %-ban teljesültek, melyből a dologi kiadás 32,29 %, amely még nem tartalmazza a városnapi költségeket. Személyi kiadások 47,69 %-on teljesültek.

ÖSSZEGZÉS

Összességben az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról elmondható, hogy időarányosan teljesített. Hitelfelvétel nélkül és likviditási gondok nélkül az intézményhálózat megtartásával sikerült teljesíteni az I. félévet. A takarékosagra továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni, s nem tekinthetünk el az „ÖNHKI” pályázat eredményességétől sem, valamint a pályázati lehetőségek kiaknázásától.

Határozati javaslat:

.../2015. (IX.29.) Öh. számú határozat

A Képviselőtestület

Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2015. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló, mellékletben szereplő beszámolóját elfogadja.

Létavértes, 2015-09-15

Menyhárt Károly
Polgármester