

Előterjesztő: Menyhárt Károly polgármester
Készítette: Bertóthné Csige Tünde jegyző,
Moldováné Vastag Ibolya gazdasági irodavezető
Véleményezte: Pénzügyi Bizottság
Döntéshozatal: Nyílt szavazás, egyszerű többség

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Létavértes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének
2017. november 28-án megtartásra kerülő ülésére

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2017. III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 87. §-ában foglaltak alapján – a 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 harmadik negyedéves beszámolót - a koncepció elfogadása okán is– terjesztem a Képviselőtestület elé.

A.) ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Önkormányzatuk 2017. 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 és egyéb beruházások még nem kezdődtek el.) Amennyiben 2017-ben erre sor kerülne, úgy november 20-ig ahhoz Kormány engedélyt kellene kérni. Tekintettel arra, reális esélye nem mutatkozik a hitelfelvételnek, így ezzel kapcsolatosan nemleges adatszolgáltatással éltünk.

Összességében megállapítható, hogy a költségvetési bevétel 34,13 %-ra, míg a kiadások 22,58 %-ra teljesültek. A fejlesztési bevétel-kiadás figyelmen kívül hagyásával a bevétel 74,70 %-ra, míg a költségvetési kiadás 63,69 %-ra teljesült időarányosan.

A III. negyedév pénzügyi mérlegét 337.257 e/Ft költségvetési többlettel zártuk.

B.) AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. III. NEGYEDÉVI GAZDÁLKODÁSA

BEVÉTELEK

Az eredeti előirányzat 3.271.634 e/Ft, a módosított előirányzat 3.321.786 e/Ft, a teljesítés 1.186.985 e/Ft, amely 35,73 %. 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 stb. pályázatok megvalósítására. Az ipari park fejlesztésre megítélt támogatás 100 %-ban a számlánkra került (258.445 e/Ft) A betervezett 2.083.700 e/F-tal szemben a teljesítés 270.195 e/Ft (12,97 %).

Helyi adók

A kommunális adó bevétel 82,49 %-on, míg az iparüzési 89,16 %-on teljesült. Az adóbevételek alakulásáról, a behajtási cselekmények eredményéről az adóügyi csoport vezetője jelen ülésen beszámol.

Működési bevételek

Bérleti díj, térítési díjak, uszodabérlet, sírhely díjak összesen 77,11 %-ra valósult meg. Itt jelenik meg a KIK részére végzet szolgáltatás díja is. A terményértékesítésből származó bevételek nem realizálódtak a III. negyedévben. (Beszámolási időszakon túl, novemberben 6.918.816 Ft bevétel keletkezett a napraforgó értékesítésből.)

Átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó 40 %-a	9.468 e/Ft
Talajterhelési díj	104 e/Ft
Összesen:	9.572 e/Ft,
amely 67.63 %-os időarányos teljesítést jelent.	

Támogatások, kiegészítések

Az önkormányzat legjelentősebb bevételét változatlanul a központi támogatások jelentik, melyek 76,43 %-on teljesültek az III. negyedévben. A tervezetthez képest többletet jelent a polgármester illetményemelésének központi támogatása. A tervezetthez képest többletbevételt jelentett az arculati kézikönyv készítésére megítélt 1 millió forint összegű támogatás.

Átvett pénzeszközök:

Az NEAK támogatás 74,68%-on (20.772 e/Ft) állt rendelkezésre. Itt szerepel továbbá az Elkülönített Állami Pénzalap (közfoglalkoztatás) támogatása 89.056 e/Ft, mezőőrök támogatása 2.599 e/Ft (82,9 %). Ennek igénylése és felhasználása minden esetben az adott támogatási célhoz kötött.

Mezőgazdasági támogatásként összesen 283 e/Ft-ot vettünk igénybe.

Az összes átvett pénzeszköz 118.805 e/Ft volt, amely 63,87 % -os teljesítés.

Továbbra sem került megfizetésre önkormányzatunk részére a közös hivatal, valamint a ügyeleti ellátás biztosítása miatt Kokad, valamint Álmosd támogatása (összesen 7.979 e/Ft), melyre REKI támogatás elnyerése esetén számíthatunk.

Megtörtént a gyermekvédelmi Erzsébet utalvány I. félévi kifizetése (4.914 e/Ft).

Hitelműveletek (felvétel)

2017. szeptember 30-án 0 e/Ft folyószámla és 0 e/Ft munkabér hitellel rendelkezünk és fejlesztési hitel felvételére sem került sor.

Előző évi költségvetési maradvány 2016. évi költségvetési maradvány összege 103.266 e/Ft volt. Eredeti költségvetési előirányzatként betervezésre került 81.275 e/Ft, majd 2017. májusi előirányzat módosítás eredményeként módosítottuk a Képviselőtestület döntése alapján.

KIADÁSOK

Az eredeti előirányzat 3.271.634 e/Ft, a módosított előirányzat 3.321.786 e/Ft, a teljesítés 767.650 e/Ft, amely 23,11 % .

Személyi kiadások

A személyi juttatások eredeti előirányzatát módosítottuk a bérkompenzáció, ágazati pótlékok miatt, így a módosított előirányzat felhasználása 71,45 % . Az önkormányzati intézmények időarányosan teljesítettek.

Dologi kiadások

A dologi kiadások területén 57,32 % a teljesítés. A dologi kiadások tekintetében a takarékoság jellemző a továbbiakban is. Megtörténtek a nyári karbantartások: sor került a tornacsarnok festésére, az uszoda klór-adagolójának felújítására, uszodai szűrőhomok cseréjére, légtechnika felülvizsgálatára, tisztítására, a napközi konyha festés mázolására, részleges burkolására, új munkaasztalok beszerzésére, melegen-tartó felújítására, buszmegálló festésére, játszótéri és óvodai udvari játékok részleges felújítására. Közüemi díjak időarányosan alul teljesültek (61,66 %). Sajnos az energia szolgáltató váltással kapcsolatos átíratások egyes fogyasztási helyeken (Irinyi Kiállító-terem, vértesi könyvtár,) anomáliákat eredményezett, így további kiadásokkal számolunk az év hátralevő részében.

Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadás nemén (59,39 %) időarányos teljesülés mutatkozik, mely tartalmazza a nyári karbantartások költségét. Itt kerül kimutatásra az élelmiszer beszerzés, amely 42.559 e/Ft+Áfa, mely 67,11 %-os teljesítést mutat.

Szolgáltatásként igénybe vett karbantartások előirányzata az önkormányzatnál 49,91 %-os teljesítést mutat, amelyben a nyári karbantartásokra fordított beszerzések már jelentkeztek.

Szociális juttatások

44,77 %-os a teljesítés 109.922 e/Ft összegben. Az egyszeri gyermekvédelmi támogatás I. ütemének kifizetése megtörtént. Települési támogatásként: lakhatási támogatás 6.214 e/Ft, gyógyszer-támogatás: 231 e/Ft, rendkívüli települési támogatás 1.067 e/Ft, köztemetés 877 e/Ft forrást igényelt beszámolási időszakban.

Szeptember 30-ig megtörtént a 662 főt illetően 6.620 e/Ft összegű tanévkezdési támogatás kifizetése. (Október 30-ig további 251 fő részére került megítélésre az ellátás. Az időskorúak egyszeri támogatása december 14-én kerül kifizetésre, a gyermekvédelmi Erzsébet utalványok II. üteme novemberben kerül kiosztásra.

Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre

Az önkormányzat 2017. III. negyedévben összesen 1.219 e/Ft-ot biztosított államháztartáson belüli támogatásként, amely 78,65 %-ot jelent.

A kistérségi társuláson belül működő közfoglalkoztatás önrészeként 664 e/Ft-ot biztosítottunk, amely az egész éves támogatás mértéke.

Nemzetiségi önkormányzatok (román, roma) az éves előirányzat fele összesen 210 e/Ft került átutalásra.

Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre

Az önkormányzat 2017. III. negyedévben összesen 7.299 e/Ft-ot biztosított államháztartáson kívüli támogatásként, amely 89,67 %-ot jelent.

Az Önkormányzati Tűzoltóság részére az 1.100 e/Ft előirányzathoz képest 2.825 e/Ft került átutalásra. A különbözetet REKI támogatásként az önkormányzat megkapta 2.000.000 Ft összegben.

A Létavértes SC 97 Sportegyesület részére 3.630 e/Ft került átutalásra, mely az előirányzat 90,75 %-a.

A civil szervezetek számára megítélt támogatások felhasználása a pályázati cél megvalósításához igazodva került kifizetésre. Eddig a 490 e/Ft-ból 444 e/Ft került felhasználásra. A magánszemélyek támogatására elkülönített 250 e/Ft-ból 100 e/Ft-ot ítelt meg Kelemen Sándor részére.

Felhalmozási célú kiadások

A felhalmozási kiadások összesen 2,04 %-ban teljesültek.

A beruházások részletezését a 6. számú melléklet, a felújításokat a 7. számú melléklet tartalmazza. Ebben a tekintetben nem biztosítható az időarányos teljesítés, hiszen a beruházások jó része a sikeres pályázatok esetén valósulhat meg.

A félévi beszámolóban feltüntetett fejlesztésekhez képest a Kézilabda Szövetség által meghirdetett pályázat önrészeként átutalt 1.701 e/Ft jelentkezett a beszámolási időszakban. (A kiírásban megjelölt eredményhirdetéshez képest még nem történt meg az elbírálás.)

Hitelműveletek (törlesztés)

Költségvetésünk hiteltörlesztést nem tartalmaz.

C. INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA

Létavértes Városi Önkormányzat bevétele 35,13 %-on, kiadása 22,78 %-on teljesült. A költségvetés tervezésekor, elfogadásakor meghatározott fejlesztési célok nem teljesültek egészében a beszámolási időszakban jelentkezett (pályázati támogatások, a terményértékesítések, finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)), így az időarányos teljesítés arányszámát továbbra is rontják ezek a tételek. Személyi juttatások 69,21 %-on teljesültek Dologi kiadások 52,29 %-on állnak, mely időarányosan megtakarítást mutat.

A Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 77,01 %-ra teljesült. Személyi kiadások 76,27 %-on teljesültek, a dologi kiadások 72,35 %-on állnak.

A Gyermeksziget Óvoda bevétele 69,94 %-ban teljesült, kiadása 67,73 %. Személyi kiadások 70,54 %-ra, dologi kiadások 62,05 %-ra teljesültek. Februártól a konyha az intézmény szervezeti keretei közé tartozik. A játszótéri eszközök felülvizsgálatát követően a hiányosságok felszámolása jelentős összegű kiadást jelent.

Városi Könyvtár és Művelődési Ház bevétele 75,7 %-on, kiadásai 70,50 %-ban teljesültek, melyből a személyi kiadás 69,58 %, dologi kiadás 71,51 % amely már tartalmazza a városnapi költségeket. A rendezvénytervben foglalt programok megvalósítása érdekében előirányzat átcsoportosítást végeztünk el a Képviselőtestület döntése alapján.

Család és Gyermejjóléti Szolgálat bevétele 92,57 %, kiadása 81,04 %-ban teljesült. Az intézmények sorában az egyetlen, amely nem rendelkezik saját bevétellel a működés jellegeből adódóan. Dologi kiadások 27,46 %, míg a személyi kiadások 88,59 %-os teljesítést mutatnak.

ÖSSZEGZÉS

Összességben az önkormányzat 2017. III. negyedévi gazdálkodásáról elmondható, hogy időarányosan teljesített. Hitelfelvétel nélkül és likviditási gondok nélkül az intézményhálózat megtartásával sikerült teljesíteni. A takarékosagra továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni, s nem tekinthetünk el az rendkívüli önkormányzati pályázat (REKI) eredményességétől sem, valamint a pályázati lehetőségek kiaknázásától.

Határozati javaslat:

128./2017. (XI.28.) Öh. számú határozat

A Képviselőtestület

Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2017. III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló, mellékletben szereplő beszámolóját elfogadja.

Felelős: --

Határidő: --

Létavértes, 2017. november 13.

Menyhárt Károly
Polgármester