

*A határozati javaslatot törvényességi szempontból
megvizsgáltam:
Németh Dóra aljegyző*

ELŐTERJESZTÉS
Rábасzentmíklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. szeptember 22-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a 2016. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szabolcs polgármester
Előkészítő: Sipos Gyuláné pénzügyi főmunkatárs, Németh Dóra aljegyző

A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§- a ugyan 2015. évtől csak az éves beszámolási kötelezettséget írja elő az önkormányzatok számára, mégis fontosnak tartjuk a képviselő-testületet tájékoztatni a 2016. június 30. napjáig teljesített kiadások és bevételek alakulásáról.

A gazdasági évben meghatározott kötelező és önként vállalt feladataink bevételi oldalon 60,27 %-os, kiadási oldalon pedig 51,8 %-os teljesítést mutatnak.

A 2016-os évben önkormányzatunk gazdálkodását az ésszerűség és a megfontolt gazdálkodás jellemezte, a működőképesség biztosított volt, a kötelező és önként vállalt feladatainkat időarányosan teljesítettük.

Részleteiben:

Önkormányzat

A személyi kiadások a polgármester tisztelet díját, költségtérítését jelentik, mely a tervezéshez képest arányosan lett kifizetve. Tervezve 1.562 e Ft, teljesítés 689 e Ft.

A dologi kiadások a tervezéshez viszonyítva 3 %-al magasabb, mivel volt olyan kifizetés ami a költségvetésben nem volt megtervezve. (pl. tűzoltó készülék ellenőrzése)

Az önkormányzatra lett könyvelve a hulladékgazdálkodási programhoz hozzájárulás, Téli Gyógyítóház hozzájárulás, mely a támogatások, pénzeszköz átadások között lett tervezve.

Első lakáshoz jutó támogatás kifizetésére még nem került sor.

Önkormányzat összes kiadása a tervezett 2.895 e Ft-al szemben 1.479 e Ft. (51 %-os, időarányos teljesítés)

Egyéb város és községgazdálkodás

Tervezés 3.379 e Ft, teljesítés 108 e Ft. Az előirányzat alacsony teljesítésének indoka, hogy a költségvetésbe betervezett ÁFÉSZ bolt felújítása, mely még nem realizálódott. Itt került elszámolásra a tűzoltóverseny kiadása 19 eFt összegben.

Köztemető-fenntartás

Tervezés 1.937 eFt, kiadás 30 e Ft. A teljesítés alacsony szintjének oka, hogy a költségvetésbe temetőkerítés, alábetonozás címén beépített összeg kiadása a II. félévet fogja terhelni.

Könyvtári feladatok

A kiadások az I. félévben 242 e Ft teljesítést mutatnak. A költségvetést érintő jelentősebb kiadások, mint Falunap, idősek napja a II. félévben jelentkeznek.

Belterületit járdák, árkok javítása

Az I. félévben kiadás nem történt.

Falugondnoki szolgálat

A tervezéshez képest a kiadás 40,1 %.

A személyi juttatásoknál a bérkompenzáció kiadása 81 e Ft+járulék 22 e Ft, összesen 103 eFt.

A módosított előirányzat változik 103 E Ft-tal.

Átadott pénzeszközök

A Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatalhoz a 2015. évi hozzájárulás 163 e Ft összegben átutalásra került. 37 e Ft lakásfenntartási támogatás került kifizetésre, melyet működési hozzájárulásként kell könyvelni.

Start kistérségi közmunka program

Összes kiadása 4.428 e Ft, a bevétele 5.544 e Ft.

Az önkormányzat összes kiadása 7.927 e Ft.

Bevételek alakulása:

Működési célú támogatás értékű bevétel eredeti előirányzat 3.310229 Ft, módosított előirányzat 3.370.734,- Ft amely a szociális ágazati pótlékot tartalmazza.

Kiegészítő támogatás eredeti előirányzat nem tervezhető, módosított előirányzata 113.042,- Ft bérkompenzáció. A kiadása a falugondnoki szolgálat egyéb személyi juttatás között szerepel.

A bérkönyvelés külön könyveli a bérkompenzációt.

ÁHT felhalmozási bevétel módosított bevétele 150.000,-Ft közműfejlesztési hozzájárulást fizetett be egy állampolgár.

A bevételek között szerepel a MÁRVIZ törzstőke 84.000,-Ft, kamat bevétel 13.000,-Ft, Iskolások szállítása fuvardíj 389.000,-Ft, Készletértékesítés bevételek 879.600,-Ft,

Közmunka program támogatása 5.543.679,-Ft.

Az összes bevételi előirányzat 20.256.432,-Ft, melyet a rendelet módosítás 1.számú,2.1,2.2.számú melléklete tartalmaz.

Módosított kiadások alakulása

Személyi juttatások

Eredeti előirányzat 1.322.000,-Ft módosított előirányzat 3.685267,-Ft a fedezet a közmunka program támogatása.

Szociális hozzájárulás eredeti előirányzat 695.769,Ft módosított 765.355,-Ft szintén a fedezet a közmunka program támogatás.

Szakmai anyagok módosított előirányzata 731.372,-Ft, készletbeszerzés 1.266.372,-Ft.
A módosított előirányzatok fedezete a közmunka program támogatása.

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 20.256.432,-Ft.

Általánosságban megállapítható, hogy 2016. június 30-ig a tervezett bevételek is kiadások nem haladták túl a tervezettet.

Ugyanakkor ezen időpont után realizálódott több, jelentős kiadással járó kifizetés, mint:

- a 2016. évi Falunap teljes költsége
- egyéb karbantartási kiadások.

A tervezett bevételek teljesülése céljából az adótartozások, kintlévőségek behajtásának előkészítése is megtörtént.

A BM-es pályázaton településünk nem részesült támogatásban, így a tartalékból erre a célra elkülönített rész nyújthat fedezetet a fenti kiadásokra.

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy hatályba lépett a 257/2016.(VIII.31.) Kormányrendelet az önkormányzati ASP rendszerről. Erről néhány mondatban, a lényegét kiemelve az alábbiakban adok tájékoztatást:

Mit jelent az önkormányzati ASP rendszer: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló [2011. évi CLXXXIX. törvény](#) (a továbbiakban: [Mötv.](#)) [114. § \(2\) bekezdése](#) szerinti, a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást (Application Service Provider, ASP) nyújtó elektronikus információs rendszer, melyhez 2017. január 01. napján valamennyi 5000 fő lélekszám alatti településnek kötelező csatlakoznia.

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:

- a) iratkezelő rendszer,
- b) önkormányzati települési portál rendszer,
- c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus űrlap-szolgáltatást,
- d) gazdálkodási rendszer,
- e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
- f) önkormányzati adórendszer,
- g) ipar- és kereskedelmi rendszer,

h) hagyatéki leltár rendszer.

Ez azt jelenti, hogy ezek a rendszerek 2017. január 1-től az ASP-n keresztül valósulnak meg. A rendelet 2. számú melléklete tartalmazza, hogy milyen követelményeket (informatikai) kell az önkormányzatoknak ehhez kötelezően biztosítani. E követelményeknek jelenleg nem felelünk meg. Előzetes árajánlat bekérése után mondhatjuk, hogy közel 500.000 Ft-ot igényel a kormányrendeletnek való megfelelés. Ez összegre elvileg a székhely település Polgármesteri Hivatala 2016. szeptember 30-ig pályázatot nyújthat be. Amennyiben ez a pályázat nem lesz sikeres, úgy ezt az összeget kötelező biztosítanunk. (3 településnek lakosságárányosan).

E kitérő után az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom:

Rábaszentmiklós község Önkormányzati Képviselő-testületének
../2016. (IX.22.) számú Határozati-javaslat
az Önkormányzat 2016. I. félévi költségvetéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról készült beszámolót.

Az előterjesztés a melléklet részét képezi.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és az aljegyzőt, hogy a II. félévben is ésszerű, takarékos gazdálkodást valósítsanak meg, törekedjenek a tervezett bevételek maradéktalan beszedésére, illetve a tervezett kiadásokat csak indokolt vis major esetben lépjék túl.

Rábaszentmiklós, 2016.szeptember 9.

Németh Szabolcs
polgármester