

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

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Rábaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2017 szeptember 21-i ülésére**

**Tárgy:** Tájékoztató a 2017. 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 2017. 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. Egyből az elején megállapíthatjuk, hogy a tervezetthez képest a kiadásunk teljesen időarányos, bevételünk pedig meghaladja a tervezettet.

A 2017-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 1.978 E Ft kiadás 946 E Ft

A költségvetésben betervezett személyi számítógép ( notebook) beszerzésre került 183.505,- Ft összegben. Telefon vásároltunk, melyből a polgármester 60.000,-Ft ot befizetett a házipénztárban.

Első lakáshoz jutó támogatás kifizetésére még nem került sor.

### **Egyéb város és községgazdálkodás**

Tervezés 202 e Ft, teljesítés 106 e Ft.

### **Köztemető-fenntartás**

A kiadása 2017. június 30-ig 34.550,-Ft 06.30-ig a ravatalozó alábetonozási költsége a II. félévet érinti.

### **Könyvtári feladatok**

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

### **Belterületit járdák, árkok javítása**

Az I. félévben kiadás nem történt.

### **Falugondnoki szolgálat**

A tervezéshez képest a kiadás 46 %.

A kiadás a tervezethez képest alacsonyabb, mivel a falugondok táppénzes állományban volt.

### **Átadott pénzeszközök**

A Közös Hivatalhoz, óvodához a működési hozzájárulás kifizetéséhez REKI pályázatot nyújtottunk be, az elbírálása még nem történt meg. A benyújtott pályázati összeg: 425.886. Szeptember 30-ig még egy körben nyújtunk be pályázatot, mely az első beadástól szeptember 15-ig esedékes tartozásra a közös hivatal és az óvoda esetében, valamint a Magyar Államkincstár által kiszabott büntetésre, mely 265.000 Ft.

### **Start kistérségi közmunka program**

Összes kiadása 5.250 e Ft, bevétele 7.342 E Ft

### **Bevételek alakulása:**

Az állami hozzájárulás normatívák időarányosan folytak be az önkormányzathoz. Szociális ágazati pótlék 12.243,-Ft pótelőirányzat kaptunk, ami kifizetésre került a falugondok egyéb személyi juttatás jogcímen.

**Az összes bevételi előirányzat 28.624.606,-Ft, melyet a rendelet-módosítás 1.számú,2.1,2.2.számú melléklete tartalmaz.**

### **Módosított kiadások alakulása**

#### **Személyi juttatások**

Az ágazati pótlék bevétele 12.243,-Ft melyet a falugondnok egyéb személyi juttatására fizettünk ki. a polgármester béremelésére 441.250,-Ft a pótelőirányzat.

Minimálbéremelésre a garantált béremelésre 193.445,-Ft.

A közmunka program támogatása fedezi a személyi juttatások és járulékok, valamint a szakmai anyagok és dologi kiadások költségeit.

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 28.624.606,-Ft.

Általánosságban megállapítható, hogy 2017. 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 2017. évi Falunap teljes költsége
- egyéb karbantartási kiadások.
- térfigyelő kamerarendszer kiépítése
- volt AFÉSZ bolt fűtéskorszerűsítése, gipszkartonozása
- az orvosi rendelő fűtéskorszerűsítése

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.

Ezen túlmenően a minimálbérre történő kiegészítés, valamint a polgármesteri béremelés állami fedezete is maradványt keletkeztet, amit szintén javasolt felújításra, fejlesztésre fordítani.

E kitérő után az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom:

**Rábaszentmiklós község Önkormányzati Képviselő-testületének**  
**../2017. (IX.21.) számú Határozati-javaslat**  
**az Önkormányzat 2017. 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, 2017. szeptember 14.

Németh Szabolcs  
polgármester