

169- 120/2013.

T á j é k o z t a t ó

Recsk Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről

Az államháztartási törvény előírásainak megfelelően az önkormányzat gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselő-testületet.

Az önkormányzat összevont nettósított költségvetése 339 816 Ft bevétellel és kiadással, valamint az előző évi pénzmaradvánnyal finanszírozott 6 205 e Ft költségvetési hiánnyal került elfogadásra.

A költségvetés előirányzata az I. félévben 32 570 e Ft-al, a III. negyedévben 6 412 e Ft-al emelkedett. A kormány finanszírozás korrekciójára vonatkozó döntésének köszönhetően a 11 611 e Ft szerkezetátalakítási támogatás megítélésével a költségvetési hiány megszűnt, ezentúl, 4 206 Ft-al a működési tartalék előirányzatát is meg tudtuk emelni.

A költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatókat és beszámolókat a költségvetés szerkezetének megfelelően, teljesítési adatokkal kiegészítve kell elkészíteni.

Jelen tájékoztatóhoz csatolt az 1/a., 2/a., 2/b. melléklet a bevételek, a 1/b., 3/a. és a 3/b. mellékletek a kiadások alakulását mutatja be.

A bevételek és a kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az **időarányos tervet az összbevétel kis mértékben meghaladta**, az **összkiadás viszont 6 %-al elmaradt**.

A tervezett költségvetési bevételek 76,8 %-a befolyt, a bevételi források között vannak alacsonyabb teljesítésű, és 100%-ot jelentősen meghaladó bevételek is.

Az **intézményi működési bevételek** 71,8 %-os teljesítése kissé elmarad a tervezettől. Lemaradás mutatkozik az önkormányzati hivatalnál megtervezett továbbszámlázott szolgáltatások értékénél (31,3 %). Ez abból adódik, hogy a kormányhivatal által járási kirendeltség részére igénybevett ingatlanrész üzemeltetési költségének megtérítéseként tervezéskor a teljes épület üzemeltetési költségének 20 %-át vettük alapul, míg az üzemeltetési megállapodásban 13,07 % szerepel továbbszámlázandó költségként. Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok közül az ingatlanok bérbeadásánál a bérleti díjak késedelmes kiegyenlítése (októberi), illetve bérleti díjtartozások miatt van lemaradás. Az alkalmazottak étkezési napjai az előző évi tényadatok alapján tervezett 5602 nappal szemben szeptember végéig 1848 nap volt, az igénybevétel csökkenése magyarázza az alkalmazotti térítés 48,5%-os teljesítését.

A **közhatalmi bevételek** teljesítése a III. negyedév végére az éves tervet 0,9 % hiányával elérte. A %-os teljesítésben kiemelkedő a talajterhelési díj, a befolyt bevétel a tervezettnél háromszorosa, a bevételt növelte az ez évre vonatkozó díjtétel tízszeresére történő emelkedése és csökkentette a szennyvízhálózatra csatlakozók számának növekedése.

A központi költségvetésből származó önkormányzatok működési célú támogatása a működési bevételek 50 %-át teszi ki, finanszírozási szempontból ezért is jelentős a havi ütemező időarányos teljesítése. E bevételi forrásnál évközi változásként jelentkezik a már I. félévi beszámolóban jelzett közös önkormányzati hivatal támogatásának 1 200 e Ft-al történő csökkentése, valamint a szerkezetátalakítási tartalék címén nyújtott 11 611 e Ft többlettámogatás, melynek utolsó részletét november hóban folyósítják. Ez évtől a rendszeres gyermekvédelmi támogatás „Egyéb központi támogatás” forrásból kerül folyósításra, míg korábbi években „Fejezeti kezelésű előirányzatok” támogatásértékű bevétele között szerepelt. Előirányzati rendezése a már folyósított összeggel megtörtént.

Az önkormányzat és a Parád és Recsk Földtulajdonosi Vadászati Közösség között létrejött megállapodás alapján 513 e Ft adományt kaptunk. Az adományozó rendelkezése szerint az összeget:

- Recsk közbiztonságának, különösen a külterületi erdők és más mezőgazdasági területek vagyonvédelmének fokozása, közterületek biztonságosabbá tétele,
- külterületi utak helyreállítása,
- önkormányzat kulturális rendezvényének támogatására

kell felhasználni. Az előirányzat rendezése a későbbiekben a képviselő-testület döntése szerint történik.

A **felhalmozási bevételek** a III. negyedévben csak a könyvtári érdekeltségnövelő támogatással növekedett (108 e Ft), melyet ez évtől soroltak felhalmozási támogatások körébe.

Az összkiadáson belül a **működési kiadások 72 %-ra** teljesültek, szinte minden soron megtakarítás mutatkozik egy kivétellel, a dologi kiadásoknál van csupán 0,9 %-os túllépés.

A **felhalmozási kiadásoknál** I. félévhez képest annyi változás történt, hogy megvalósult a Csokonai úti szolgálati lakás nyílászáróinak cseréje és kifizetésre került az óvodai udvari játék II. részlete is.

A 8/2013.(III. 29.) BM rendelet alapján a központi konyha felújítására (nyílászárócsere, hőszigetelés, gázüst) május hóban 16 185 e Ft költséggel és 11 774 e Ft támogatási igénnyel benyújtott pályázat, nem részesült támogatásban. Heves megyében benyújtott pályázatok közül nem volt nyertes.

Ez ideig nem született döntés az alábbi benyújtott pályázatok elbírálásáról:

- KEOP pályázat: Recski konyha energetikai korszerűsítése önerő: 1 629 e Ft
- Közterületi parkoló létesítése

Kedvező döntés esetén az önerő fedezetét a rendelkezésre álló tartalékból biztosítani tudjuk.

Tisztelt Képviselő-testület !

Kérem, hogy az önkormányzat költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről készült tájékoztatót vitassa meg és fogadja el.

R e c s k, 2013. október 28.

Pócs István
polgármester