



**ÓCSA VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2017. évi I. féléves beszámolója**

**Előterjesztő:**

**Bukodi Károly  
polgármester  
2017**



# Ócsa Város Polgármestere

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067, E-mail: polgarmester@ocsanet.hu

## ELŐTERJESZTÉS

*Döntés Ócsa Város Önkormányzatának*

*2017. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról elnevezésű napirendhez*

### Tisztelt Képviselő-testület!

Ócsa Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2/2017. (II.13.) számú rendeletével elfogadta a 2017. évi költségvetést.

Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvényből kikerült a féléves beszámoló kötelezettsége, ugyanakkor elengedhetetlennek tartom, hogy év közben is tájékoztassam a Képviselő-testületet az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről. A költségvetési év első félévéről június 30-ai fordulónappal elkészítésre került az Önkormányzat és intézményei 2017. I. féléves beszámolója.

Ez a tájékoztató bemutatja a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalékok felhasználását, az esetlegesen jelentkező hiány vagy többlet alakulását, az önkormányzat elfogadott költségvetésének teljesülését. Ennek megfelelően Ócsa Város Önkormányzatának 2017. év I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom.

Az Önkormányzat 2017. I. félévében:

693.073.976 Ft bevételt és  
531.636.865 Ft kiadást teljesített.

Jelen beszámoló az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó Óvoda és Könyvtár beszámolóit tartalmazza.

A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirányzat időarányos beszédését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette.

A féléves gazdálkodásunk során a működési oldal kiadásainak visszafogásával próbáltuk fenntartani az Önkormányzat folyamatos fizetőképességét.

Az általános bevezetés után részletesen ismertetem a bevételek és kiadások alakulását, az év folyamán felmerülő nehézségeket, problémákat, a megoldandó feladatokat.

A vizsgált időszakban a testület által elfogadott 2017. évi költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtására került sor. Ezen feladatok között szerepelt a pályázati lehetőségek kihasználása, mely a következőképpen valósult meg:

#### ▪ Nyertes pályázatok folyamatban lévő beruházásai

**BM pályázat** - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás pályázat (Egressy Gábor Szabadidőközpont vizes blokk felújítás)

**KEHOP** - 5.2.9. „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió

települési önkormányzat számára” (Ócsai Polgármesteri Hivatal és az Ócsai Halászy Általános Iskola „rég” épülete)

**KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16** Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP-rendszer kiterjesztéséhez

- **Nyertes, de még meg nem kezdett beruházások**
- **Elbírálás alatt lévő, benyújtott pályázatok**

**VEKOP** -6.1.1-15 „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése”

**Nemzeti Szabadidős** – Egészség Sportpark Programban való részvételről (sportpark létesítése)

**SLJU/1601/1.1/197.** INTERREG Szlovákia Magyarország határokon átnyúló együttműködés – közösségi tér kialakítása

- **Tartaléklistás**
- **Befejezett elszámolás alatt lévő pályázatok**

A működésünket tekintve nagyon szigorú finanszírozási rendet alakítottunk ki, mely esetben csak és kizárólag a legszükségesebb kiadásokat teljesítettük. Az intézmények tekintetében a teljesített kiadások a tervezetthez képest a következők szerint alakultak: 44 % Polgármesteri Hivatal, 46 % Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde, 48 % Falu Tamás Városi Könyvtár.

Az önkormányzat fizetőképességének megőrzése biztosított volt az első félévben annak ellenére, hogy az időarányoshoz képest az alábbi többletköltségek merültek fel:

- A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok keretein belül alkalmazott dolgozók bérét egy hónapos csúszással kapja meg az önkormányzat a Munkaügyi Központtól.
- A tárgyidőszak alatt kifizetésre kerültek az eredeti költségvetésben nem szereplő kiadások, melyeket a Képviselő-testület határozott meg. (pl. kertépítészeti terv, e-ügyintézés és az ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos kiadások, víz- és szennyvízrendszer szivattyúk értéknövelő felújítása, , egyéb ad-hoc jellegű dologi kiadások).

**Finanszírozási nehézségek okai az I. félév során:**

Az első félév során jelentős finanszírozási nehézségekkel kellett megküzdenünk, melyek az alábbi fő okokra vezethetők vissza:

- A különböző pályázatok beadásához pályázati anyagok összeállítására van szükség, amelynek finanszírozása, ha a pályázat nem nyer, annak felmerült költségei az Önkormányzatot terhelik. Ha nem nyer a pályázat, akkor ez az összeg nem térül meg. Amennyiben nyer, akkor is meg kell előlegezni.

- Adóbevételeknél a május 31-i bevallások feldolgozása során kiderült, hogy jelentős az önkormányzat visszafizetési kötelezettsége, mert az adóalap a tervezetthez képest több vállalkozónál csökkent. A visszafizetési kötelezettségeinek az önkormányzat nem tett eleget az első félévben, részletfizetési lehetőséget kért az érintett cégektől.
- A pályázatok plusz költségei megnehezítették likviditási helyzetünket.

Mindezen tényezők együttes hatásaként 2017. évben folyószámlahitel használatra került sor, a adóbevételek beérkezéséig. Ócsa Város Önkormányzata jelenleg 90 000 eFt folyószámla hitelkerettel rendelkezik.

2017. június 30-án a folyószámlahitel állománya 0 Ft volt.

### **Az Önkormányzat bevételei (1.1 számú melléklet)**

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése 1.251.114.179 Ft módosított bevételi előirányzatot tartalmaz.

A tervezett bevételekből 693.073.976 Ft teljesült az I. félévben, mely az előirányzat 55 %-a.

A bevételek részletezését az 1.1. melléklet tartalmazza.

#### **1. Önkormányzat működési támogatásai: 223.155.405 Ft**

Az állami támogatások időarányosan érkeztek számlánkra. Az önkormányzatok költségvetési támogatása 53 % teljesítést mutatnak. Az időarányostól való eltérést a normatív támogatások finanszírozása okozza. A normatív kötött felhasználású támogatások összegével az eredeti költségvetés előirányzatait módosítani kellett

#### **Normatív támogatások címenként:**

Az önkormányzat működésének általános támogatására 56.027.758 Ft, köznevelési feladatokra 102.924.076 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatokra 56.708.087 Ft, kulturális feladatokra 6.180.789 Ft, működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.010.941 Ft érkezett, a 2016. évi normatíva elszámolásra 303.754 Ft teljesült.

#### **2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről: 21.783.355 Ft**

##### **1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről: 21.783.355 Ft**

Ezen összeg 58,35 %-ban teljesült a tervezetthez képest. Ebből 10.849.200 Ft-ot kaptunk az OEP-től a gyermekorvosi körzet, a védőnői szolgálat és az iskola egészségügy ellátására.

- Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatától kapott támogatás: 4.875.450 Ft

Ezen a jogcímen szerepel

- az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat által az orvosi ügyeletre átutalt, lakosságszám arányos összeg.

A közcélú foglalkoztatottak béréhez kiutalt támogatások összege: 5.577.019 Ft.

Forgótőke visszafizetés összege: 481.686 Ft

### 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 121.941.238 Ft

A **KEHOP- 5.2.9.** „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzat számára” (Ócsai Polgármesteri Hivatal és az Ócsai Halászy Általános Iskola „rég” épülete) pályázathoz kapcsolódó támogatás összege.(114.941.238-Ft)

**A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16** „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP-rendszer kiterjesztéséhez” pályázat támogatási összege. (7.000.000,-Ft)

### 4. Közhatalmi bevételek: 209.494.229 Ft

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (igazgatási szolgáltatási díjak, átengedett közhatalmi bevételek, helyi adók és adójellegű bevételek, helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok, egyéb közhatalmi bevételek) a 409.300.000 Ft-os eredeti előirányzattal szemben 209.494.229 Ft-ban (51%) teljesültek.

*Átengedett közhatalmi bevétel a gépjárműadó bevétel, melynek az önkormányzatnál maradó 40 %-os része 14.283.151 Ft, ez az éves tervezett előirányzat 50 %-a, amely jórészt az éves adó egyösszegű teljesítéséből és az elmúlt évek kintlévőségének behajtásából adódik.*

**Egyéb közhatalmi bevételként** 732.666 Ft folyt be, igazgatási- és eljárási díjbevételek, helyszíni és szabálysértési bírság címén.

#### Helyi adóbevételek:

Az adóbevételek alakulását a múltév félévéhez képest az alábbi táblázat mutatja:

(ezer forint)

Megnevezés	2016.félév	2016. félévi	2016.félév	2017. évi	2017. évi	2017.félév
	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Kommunális adó	29 000	29 000	14 608	24500	24 500	11 154
Építményadó	26 000	26 000	13 731	28 400	28 400	14 197
Idegenforgalmi adó		100	52			
Iparűzési adó	320 000	320 000	152 645	325 000	325 000	168 971
Talajterhelési díjak	1100	1000	587	500	500	156
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>373 000</b>	<b>376 100</b>	<b>181 623</b>	<b>378 400</b>	<b>378 400</b>	<b>194 478</b>
Gépjárműadó	27 000	27 000	14 846	28 700	28 700	14 283
Pótlékok, bírságok						
Egyéb (szabs.) bevételek	3 400	3 400	4183	2200	2 200	733
<b>Egyéb adók összesen</b>	<b>30 400</b>	<b>30 400</b>	<b>19 029</b>	<b>30 900</b>	<b>30 900</b>	<b>15 016</b>

A táblázatból látható, hogy helyi adóbevételeink összege 7 %-al emelkedett

Kintlévőségek alakulása:

(e forint)

Adónem	Nyitó hátralék 2017. január 1- én	Folyó évben keletkezett előírás 2017.évi összege	Nyitó hátralékból még fennálló tartozás	Összes előírt adó 2017. december 31-ig	Ebből: nem esedékes tartozás	Ebből: esedékes tartozás
Építményadó	1 715	23 352	1 431	14 274	12 180	2 094
Telekadó	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	6 352	28 493	5 245	20 654	13 707	6 947
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	20 391	347 031	16 551	201 850	169 773	32 077
Gépjárműadó	23 093	70 645	20 549	58 797	33 680	25 117
Talajterhelési díj	606	290	569	679	5	674
<b>Tőketartozás összesen:</b>	<b>52 157</b>	<b>469 811</b>	<b>44 345</b>	<b>296 254</b>	<b>229 345</b>	<b>66 909</b>

A nyitó hátralék összege 7.812 eFt-tal csökkent. Az Adóügyi Iroda végrehajtási tevékenységének eredményeképpen a nyitó hátralék állományát jelentős mértékben csökkenteni tudta, 14 %-kal. A továbbra is fennálló hátralék az *iparűzési adó* esetében tartalmazza a működésképtelenné vált gazdasági társaságok adóhátralékát az elmúlt 5 évre visszatekintve. A hátralék állomány évről évre csökkenő tendenciát mutat. Adónyilvántartásunk alapján megállapítható, hogy igazolhatóan 38 cég esetében 20.085 e Ft adóhátralékot a képviselő-testület behajthatatlanná nyilvánította a beszerzett számviteli bizonylatok alapján. Az iparűzési adónál a féléves adóhátralék tartalmazza a május 31-i befizetési kötelezettségeket is, amelyet az adózó a bevallás időszakában nem teljesített, de várhatóan ez évben realizáljuk ezeket az adóbevételeket is.

A *magánszemélyek kommunális adójánál* a hátralék behajtása folyamatos, itt is a nyitó hátralék állományának csökkenése megállapítható, a 2017. I. félévében is a teljes kommunális adó hátralékot végrehajtás alá vontuk, amelynek sikeressége attól függött, hogy az adózó rendelkezik-e munkahellyel, illetve behajtható jövedelemmel. Ennek a végrehajtási tevékenységének az eredménye a második félévben realizálódik.

A több éves adóhátralékok utólagos behajtása már nehezebb, de a sok aprólékos munka eredménye a számadatok megfelelő trendjéből is kiderül. A vállalkozások felszámolása, csődeljárása, végelszámolása során az adóhátralékok behajtását továbbiakban nem az önkormányzat adóhatósága végzi, hanem a kijelölt, erre jogosult szervezet (felszámoló, csőd-biztos). A megtérülés ezeknél a tartozásoknál minimális, mert jelentős tartozás-állománnyal rendelkeznek a cégek már az eljárás megindításánál is (pl. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé), így a Helyi Adóhatóságunk többedik helyről várja követelését.

A féléves zárás során megállapítható, hogy adósság-állományunk nem nőtt az előző félévi állományhoz képest, hanem csökkent 3.052 e Ft-tal. Az év második félévében továbbra is várható jelentősebb végrehajtási eljárások megindítása, itt a gazdasági társaságok is jobban előtérbe kerülnek már, mert bevallásukkal elszámoltak a 2016. adóévben.

Bevételeink tekintetében az eddig kialakult gyakorlatnak megfelelően továbbra is kiemelt hangsúlyt kell fektetni a kintlévőségek szabályozására és naprakész kezelésére.

#### **5. Önkormányzat működési bevételei: 33.560.644 Ft**

Az Önkormányzat működési bevételeinek előirányzata 103.052.300 Ft, a teljesítés 33.560.644 Ft. A teljesítés mértéke 33 %.

E jogcímen kerültek elszámolásra: a készletértékesítések, nyújtott szolgáltatások ellenértéke, bérleti díjak, térítési díjak, kamatbevételek, kártérítések valamint az Áfa bevételek és visszatérülések.

Az eredeti költségvetési előirányzathoz mérten, azért kismértékű a teljesítés %-a, mert a DPMV Zrt. víz- és szennyvízcsatorna rendszer üzemeltetési díja ezen a soron került betervezésre. Miután pénzügyi teljesítés csak az ÁFA összeg erejéig történt így továbbra is tartalékba marad az összeg.

#### **6. Felhalmozási bevételek: 70.000.000 Ft**

Ingatlan értékesítésre nem került sor.

#### **7. Működési célú átvett pénzeszközök: 23.020 Ft**

Ezen összeg 58 %-ban teljesült a tervezethez képest. Ezt az összeget a Falu Tamás Városi Könyvtár könyveiben tartjuk nyilván, *lakosságtól átvett adományként*.

#### **8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 100.002 Ft**

**Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből**

(önkormányzati lakások értékesítése: Gajdács Anna) összesen 100.002 Ft

#### **9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: 610.057.893 Ft**

**10. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:** nincs teljesítés

**11. Belföldi értékpapírok bevételei:** nincs teljesítés

**12. Maradvány igénybevétele: 83.016.083 Ft**

A 2016. évi költségvetési maradvány igénybevételeinek teljesítése.

**13-16-sorban nincs teljesítés**

**17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 83.016.083 Ft**

**18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**

**ÖSSZESEN: 693.073.976 Ft**

## **Az Önkormányzat összevont kiadásai (1.1 számú melléklet)**

Az Önkormányzat 2017. évi összevont kiadási előirányzata a 1.251.114.179 Ft. A kiadások teljesítése 531.636.865 Ft, azaz 42 %. Az önkormányzat intézményeinek adatait a 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. számú mellékletek mutatják be.

### **1. Működési költségvetés kiadásai: 456.785.184 Ft**

#### **• Személyi juttatások**

A rendszeres személyi juttatások összege 167.586.743 Ft, ez az előirányzathoz képest 50 %.

A törvény szerinti illetmények sor tartalmazza a kompenzáció összegét is, amely központilag kerül számfejtésre, az év során ebben a tekintetben előirányzat módosítás várható, amely az önkormányzat vonatkozásában nem jelentős összeg. A magas teljesítési arány legfőbb oka a közfoglalkoztatottak személyi juttatásainak összege.

A költségvetés tervezésekor még csak az előre látható közmunkaprogramok kiadásai kerültek betervezésre. Előirányzat módosítás várható ezen a költségvetési soron is, amellyel az előirányzat és a teljesítés arányba kerül.

A személyi juttatásoknál az intézmények a bérnövekedést a törvényi előírások szerint tervezték, mely tartalmazza a soros előrelépések fedezetét, a jubileumi jutalmak összegét.

#### **• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

A előirányzathoz képest 46 %-os a teljesítés, azaz 39.824.187 Ft. A járulékok teljesítése szorosan kapcsolódik a személyi jellegű juttatások teljesítéséhez, illetve függ attól, hogy ezen belül milyen jogcímen történt a kifizetés.

#### **• Dologi és folyó kiadások**

Az előirányzathoz képest a teljesítés 47 %, azaz 181.504.916 Ft. Ebben a kiadási jogcímben szerepelnek a készletek, szolgáltatások, és a különféle dologi kiadások.

A dologi kiadások teljesítése folyamatos volt a szállítói számlák kifizetésénél nem volt jelentős az elmaradás. Az intézmények a feladataikat igyekeznek jó színvonalon ellátni annak ellenére, hogy az első félévben is nagyon feszített volt a gazdálkodás.

A „**Városmarketing tevékenységen**” belül számos színvonalas, a lakosságot megmozgató rendezvényre került sor.

1. Föld Órája Kihívás – szemétszedés, részvétel az országos akcióban
2. Közösségi virágosítási akció
3. Közös városi séta – egészségmegőrzés

Ahhoz, hogy a folyamatos likviditás biztosított legyen, fegyelmezett gazdálkodás, a kintlévőségek beszedésére tett intézkedések, maximális odafigyelés, együttműködés, egyeztetés szükséges.

#### **• Ellátottak pénzbeli juttatására: 8.273.823 Ft**



Az önkormányzat saját vonatkozó rendeletei által, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján kifizetett rendszeres és eseti támogatások összegét mutatja. Teljesítés 35 %. Ezen a kiadási soron belül a rendszeres szociális segély, valamint a köztemetés, eseti gyermekvédelmi támogatás, valamint az egyéb pénzbeli, természetbeni gyermekvédelmi támogatások mutatkoznak.

A rendszeres kifizetésekhez az állam különböző mértékű hozzájárulást biztosít, az eseti ellátások pedig az önkormányzat saját forrásai terhére valósulnak meg.

Részletezve az 8.sz. *tájékoztató szociális ellátások táblán.*

#### **Egyéb működési célú kiadások:**

- Támogatásként 59.595.515 Ft került kifizetésre. A Képviselő-testületi határozatoknak, valamint az aláírt támogatási szerződéseknek megfelelően történtek a kifizetések.
- *Állambáztartáson kívüli támogatásként:*      **44.978.600Ft**      (6.sz. *tájékoztató tábla*)

Ebből:

- Az **Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.** látja el a parkfenntartást, a kézi erővel végzett téli-nyári közterület tisztítást, az egyéb park- és közterület-fenntartási feladatokat, a külterjes kaszálást, az intézményi épületek karbantartását, valamint az intézményi épületekhez tartozó területek gondozását. A parkrendezés, virágosítás minősége nem maradt el az előző években megszokottól.  
A fenti feladatok finanszírozására a Kft. részére 2017. I. félévében 13.127.000 Ft-ot finanszírozásként adott át az Önkormányzat.
- Az **Egressy Gábor Nonprofit Kft.** a közművelődési feladatokat, a városi ünnepségeket, rendezvényeket, művészeti tábor lebonyolítását jó színvonalon teljesítette.  
A fenti feladatok finanszírozására a Kft. részére 2017. I. félévében 22.168.000 Ft-ot finanszírozásként adott át az Önkormányzat.

*A civil szervezetek részére* céljelleggel nyújtott támogatások összege: 6.726.000 Ft

*Pénzeszköz átadás* nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak:

-Az OEP-től átvett 2.957.600 Ft az iskolaorvosok részére került átadásra.

*Állambáztartáson belüli támogatásként:*      **12.669.798 Ft**

- "Kertváros" Gyáli kistérség támogatására eddig 11.418.498 Ft került átutalásra
- KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulásnak 951.300 Ft teljesült
- Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, 300.000,-Ft

*Előző évi normatíva elszámolások :*      **1.947.117 Ft**

**Tartalékok: 81.940.682 Ft**

Az Önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében a költségvetés kidolgozásakor 11.549.275 Ft összegű általános tartalék lett képezve, az első félévi előirányzat módosítást követően 20.000.000 Ft-ra változott. Céljellegű felhalmozási tartalékként eredetileg 26.013.000 Ft-ot terveztünk, az első félévi módosítást követően 61.940.682 Ft-ra módosult az előirányzat.

A jelenlegi likviditási helyzet megtartása érdekében, illetve az ellátandó feladatokat tekintve javasolt, hogy a támogatási előirányzatok összességében ne növekedjenek és továbbra is a vállalt feladatoknak megfelelően differenciáltan kerüljenek meghatározásra.

## **2. Felhalmozási költségvetési kiadások: 54.496.022 eFt**

**Beruházások: 8.401.620 Ft** *(6.sz.melléklet szerint)*

Az önkormányzat szűkös anyagi helyzetére tekintettel különösen a folyamatban lévő és az előre betervezett, valamint a szükség szerű beruházásokat hajtotta végre. Ezek a következők voltak:

- Csapadékvíz-elvezetés kivitelezése a Damjanich utca piactéri szakaszánál és a Baross utca Napsugár Tagóvoda előtti részen
- Felsőbabádi Zrt. Alsópakonyi külterületi ingatlanok megvásárlása
- Martyn Péter Demeter 4513 hrsz. ingatlanrész megvásárlása
- Településfejlesztési koncepció (utolsó részlete)
- Ócsa településkép megújítási terv
- Önkormányzat kis értékű eszközök vásárlása
- Védőnői szolgálat részére kis értékű eszközök vásárlása
- Manóvár Bölcsőde árnyékolás
- Óvoda részére fénymásoló gép vásárlása
- Óvoda kis értékű eszközök beszerzése
- Könyvtár - könyvállomány gyarapítása
- Könyvtár – kis értékű informatikai eszköz beszerzés
- Polgármesteri Hivatal – kis értékű eszközök beszerzése

**Felújítások: 46.094.402 Ft** *(7.sz.melléklet szerint)*

- Lakossági járda pályázat
- Dózsa Gy. út burkolat megerősítés pályázathoz
- **KEHOP-5.2.9-16-2016-00035** Épületenergetikai pályázat (Ócsai Halászy Károly Általános Iskola munkái részteljesítés)
- **Egressy Gábor Szabadidőközpont:** vizesblokk felújítása (részteljesítés)

Járdaépítési pályázatunk folyamatosan zajlik, július hónapban várható a befejezés.

A beruházási és felújítási kiadások alakulását meghatározzák az önkormányzatnak a felhalmozási kiadások fedezetére rendelkezésre álló bevételei, ennek megfelelően a feladatok rangsorolásra kerülnek.

## **3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 511.281.206 Ft**

Az 1-2. pontok szerinti kiadások összesített értékét mutatja. Az előirányzat 1.222.901.378 Ft, a féléves teljesítés 42 %.

**4. Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre: 6.428.571,-Ft**

Fejlesztési célú energetikai korszerűsítés önerő rész fedezetére (futamidő 7 év) szolgáló hitel összeg résztörlesztése.

**5. Belföldi értékpapírok kiadásai: nem volt teljesítés**

**6. Belföldi finanszírozás kiadásai: 13.927.088 Ft**

A 2016. december havi finanszírozási előleg visszafizetése a Magyar Államkincstár felé.

**7. Külföldi finanszírozás kiadásai: nem volt teljesítés.**

**8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek: nincs teljesítés**

**9. Váltókiadások: nincs teljesítés**

**10. Finanszírozási kiadások összesen: 20.355.659 Ft**

**11. Összevont Önkormányzati KIADÁSOK ÖSSZESEN: 531.636.865 Ft**

A költségvetési kiadások és a finanszírozási célú kiadások összesített teljesítését mutatja. A módosított előirányzat 1.251.114.179 Ft, a teljesítés 42 %.

**Intézményfinanszírozás:**

2017. vizsgált időszakában finanszírozási kiadásokra az összes intézményünkre vonatkozóan 214.666.948 Ft költöttünk. A előirányzathoz viszonyított teljesítési arány: 45 %-os. Ez kevesebb, mint az időarányos mérték, amely az intézmények takarékos gazdálkodását is magyarázza.

**Hiány finanszírozása**

A féléves beszámoló készítésekor megállapításra került, hogy a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 98.776.687 Ft, a működési oldalon az előző évi költségvetési maradvány felhasználásával keletkezett bevételi többlet, melynek jó részét tartalékba helyeztük.

A finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege jelenleg 62.660.424 Ft . A KEHOP beruházásra küldött pályázati támogatás még fel nem használt része miatt van többletünk.

**Összegzés, kitekintés:**

Ócsa Város Önkormányzatának pénzügyi adatait vizsgálva elmondhatjuk, hogy az időarányos teljesülések 40-60% között jól alakulnak.

A költségvetésben betervezett összegeket Önkormányzatunk folyamatosan megkapja (lásd. a mellékelt táblázatok alapján). A fentiekben már hangsúlyozott kintlévőségek kezelésére mielőbb meg kell tenni a szükséges lépéseket.

A rendszeresen felmerülő, működési költségek biztosítása mellett az Önkormányzat által vállalt egyéb kötelezettségek (hiteltörlesztés) teljesítését is biztosítani kell.

A járdaépítési program befejezése, és pénzügyi rendezése is esedékessé válik.

Az Önkormányzat összevont tartozásállománya tartalmazza a DPMV Zrt. kompenzálásra váró számláit, a pénzforgalom nélküli rendezésére évvégéig kerül sor, a 10-es számú melléklet alapján jelenleg 5.268.581 Ft ez az összeg.

A város pénzügyi helyzetét 2017. december 31. napig terjedő időszakig előre kiszámítani rendkívül nehéz és kockázatos. Az év végéig tartó kitekintésnek ugyanis több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják befolyásolni a pénzügyi helyzetet. Ezek közül néhány:

- 2017. szeptemberében esedékes adóbevételek teljesülése
- a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
- a gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása
- az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások alakulása:
  - a./ **Egressy Gábor Szabadidőközpont:** vizesblokk felújításának költsége nagyobb összeg lesz, mint a tervezéskor elfogadott.
  - b./ Az **Ócsai Polgármesteri Hivatal** tetőszerkezetének és ebből adódóan bekövetkezett belső munkálatainak esetleges többletköltségei
- mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető, váratlan események
- A 2017. évi költségvetésben szereplő „Tulajdonosi bevételek” soron tervezett 41.150.000 Ft beszedése bizonytalan.
- Az előttünk álló félévben mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről rendkívül fegyelmezett és megfontolt gazdálkodás szükséges annak érdekében, hogy a működésben a likviditási nehézségek ne okozzanak komolyabb fennakadást.

#### **Javaslatok a 2017. I. félévi költségvetési beszámoló tapasztalatai alapján:**

- Tekintve, hogy jelentős többletbevétel nem várható, ezért továbbra is megfelelő és szoros gazdálkodással lehet megőrizni a jelenlegi szintet.
- A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra.
- Körültekintően kell eljárni a pótlólagos előirányzatok megszavazásával, csak a bevételi forrás meghatározása mellett vállalhat a testület újabb kiadásokat.

Az intézmények beszámolóit jelen tájékoztató mellékleteként változatlan formában kerül becsatolásra.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy Ócsa Város Önkormányzatának 2017. év első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjék!

### **Határozati javaslat:**

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2017. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: --

**Ócsa, 2017. augusztus 22.**

**Bukodi Károly**  
polgármester

**dr. Molnár Csaba**  
jegyző

Készítette:

**Farkas Marietta**  
pénzügyi irodavezető

A napirend megtárgyalásához és a határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.  
A napirendet a Gazdasági Bizottság a 2017. augusztus 30. napján tartandó ülésén tárgyalja.