



**ÓCSA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. évi I. féléves beszámolója**

Előterjesztő:

**Bukodi Károly
polgármester
2018**



Ócsa Város Polgármestere

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067, E-mail: polgarmester@ocsa.hu

ELŐTERJESZTÉS

*A „Döntés Ócsa Város Önkormányzatának
2018. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról” elnevezésű napirendhez*

Tisztelt Képviselő-testület!

Ócsa Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 3/2018. (II.15.) számú rendeletével elfogadta a 2018. 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 2018. 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 2018. év I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom.

Az Önkormányzat 2018. I. félévében:

737.700.313 Ft bevételt és
561.128.448 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 beszedését, 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 2018. 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**

▪ **Nyertes, de még meg nem kezdett beruházások**

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

ZP-1-2017 Zártkerti Program keretében a települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési fejlesztések támogatása

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

PM_OVODAFEJLESZTES_2017 Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása Dózsa György utcai útburkolat felújítása

▪ **Elbírálás alatt lévő, benyújtott pályázatok**

PM_ONKORMUT_2018 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén (Damjanich utca - Székesi utca útburkolat felújítás)

▪ **Tartaléklista**

▪ **Előkészítés alatt álló pályázatok**

PM_KEREKPARUT_2018 Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén

▪ **Befejezett elszámolás alatt lévő pályázatok**

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

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: 48 % Polgármesteri Hivatal, 47 % Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde, 35 % 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. Polgármesteri Hivatal klíma

berendezések és a meglévő berendezések karbantartási munkái, elektromos beléptető rendszer cseréje, továbbá a Hivatal felújításának egyéb többlet költségei, e-ügyintézés és a GDPR 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 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.

Mindezen tényezők együttes hatásaként 2018. évben folyószámlahitel használatra került sor az adóbevételek beérkezéséig. Ócsa Város Önkormányzata jelenleg 90 000 eFt folyószámla hitelkerettel rendelkezik.

Az Önkormányzat bevételei (1.1 számú melléklet)

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése 1.327.698.119 Ft módosított bevételi előirányzatot tartalmaz.

A tervezett bevételekből 737.700.313 Ft teljesült az I. félévben, mely az előirányzat 56 %-a.

A bevételek részletezését az 1.1. melléklet tartalmazza.

1. Önkormányzat működési támogatásai: 225.714.703 Ft

Az állami támogatások időarányosan érkeztek számlánkra. Az önkormányzatok költségvetési támogatása 52 % 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 54.402.997 Ft, köznevelési feladatokra 101.229.976 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatokra 61.082.139 Ft, kulturális feladatokra 7.338.278 Ft, működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.327.590 Ft érkezett, a 2017. évi normatíva elszámolásra 333.723 Ft teljesült.

2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről: 25.298.200 Ft

1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről: 25.298.200 Ft

Ezen összeg 54 %-ban teljesült a tervezetthez képest. Ebből 13.735.900 Ft-ot kaptunk az OEP-től a gyermekorvosi körzet, a védőnői szolgálat és az iskola egészségügy ellátására.

- Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatától kapott támogatás: 5.131.080 Ft

Ezen a jogcímen szerepel

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

A közcélú foglalkoztatottak béréhez kiutalt támogatások összege: 3.896.618 Ft.

Országgyűlési képviselő választás támogatása: 2.459.362 Ft

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 75.240 Ft

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 59.149.992 Ft

A **PM_OVODAFEJLESZTES_2017** Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében pályázathoz kapcsolódó támogatás összege.

4. Közhatalmi bevételek: 240.108.699 Ft

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (igazgatási szolgáltatási díjak, átengedett közhatalmi bevételek, helyi adók és adójellegű bevételek, helyi adókhhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, egyéb közhatalmi bevételek) a 466.845.020 Ft-os eredeti előirányzattal szemben 240.108.699 Ft-ban (51%) teljesültek.

Átengedett közhatalmi bevétel a **gépjárműadó** bevétel, melynek az önkormányzatnál maradó 40 %-os része 16.228.179 Ft, ez az éves tervezett előirányzat 54 %-a, amely jórészt az éves adó egyösszegű teljesítéséből és az elmúlt évek kintlévőségének behajtásából adódik.

Egyéb közhatalmi bevételként 817.583 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	2017. évi	2017. évi	2017.félév	2018. évi	2018. évi	2018.félév
	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Kommunális adó	24 500	24 500	11 154	30 000	30 000	14 774
Építményadó	28 400	28 400	14 197	25 000	25 000	11 818
Idegenforgalmi adó						
Iparűzési adó	325 000	325 000	168 971	380 000	380 000	196 026
Talajterhelési díjak	500	500	156	200	445	274

Helyi adók összesen	378 400	378 400	194 478	435 200	435 445	222 892
Gépjárműadó	28 700	28 700	14 283	30 000	30 000	16 228
Pótlékok, bírságok						
Egyéb (szabs.) bevételek	2 200	2 200	733	1400	1 400	989
Egyéb adók összesen	30 900	30 900	15 016	31 400	31 400	17 217

A táblázatból látható, hogy helyi adóbevételeink összege 14 %-kal emelkedett.

Kintlévőségek alakulása:

Adónem	Nyitó hátralék 2018. január 1- én	Folyó évben keletkezett tartozás összege	Nyitó hátralékból még fennálló tartozás	Összes tartozás 2018. június 30.	Ebből: nem esedékes tartozás	Ebből: esedékes tartozás
Építményadó	1 724 618 Ft	13 587 092 Ft	29 693 Ft	15 311 710 Ft	13 853 560 Ft	1 458 150 Ft
Magánszemélyek kommunális adója	2 143 833 Ft	17 362 394 Ft	505 207 Ft	19 506 227 Ft	14 450 812 Ft	5 055 415 Ft
Helyi iparüzési adó	21 767 722 Ft	19 450 508 Ft	2 541 636 Ft	41 218 230 Ft	8 231 740 Ft	32 986 490 Ft
Gépjárműadó	6 150 181 Ft	44 490 234 Ft	973 111 Ft	50 640 415 Ft	38 107 603 Ft	12 532 812 Ft
Idegenforgalmi adó	4 203 Ft	-4 203 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Talajterhelési díj	287 260 Ft	-197 724 Ft	477 134 Ft	89 536 Ft	1 650 Ft	87 886 Ft
Bírság	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pótlék	1 162 232 Ft	2 422 536 Ft	572 131 Ft	3 584 768 Ft	1 824 Ft	3 582 944 Ft
Egyéb bevétel	55 368 Ft	-43 553 Ft	203 000 Ft	11 815 Ft	0 Ft	11 815 Ft
Tőketartozás összesen:	33 295 417 Ft	97 067 284 Ft	5 301 912 Ft	130 362 701 Ft	74 647 189 Ft	55 715 512 Ft

A nyitó hátralék összege 27.993.505 Ft-tal csökkent. Az Adóügyi Iroda végrehajtási tevékenységének eredményeképpen a nyitó hátralék állományát jelentős mértékben csökkenteni tudta, 84 %-kal. A továbbra is fennálló hátralék az *iparüzési adó* esetében tartalmazza a működésképtelenné vált gazdasági társaságok adóhátralékát az elmúlt 5 évre visszatekintve. A hátralékállomány évről évre csökkenő tendenciát mutat. Az iparüzési adónál a féléves adóhátralék tartalmazza a május 31-ei 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 2018. 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 11.193.000 Ft-tal. Az év második felében továbbra is várható jelentősebb végrehajtási eljárások megindítása, itt a gazdasági társaságok is jobban előtérbe kerülnek már, mert bevallásukkal elszámoltak a 2017. adóévben.

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

5. Önkormányzat működési bevételei: 50.520.983 Ft

Az Önkormányzat működési bevételeinek előirányzata 97.620.000 Ft, a teljesítés 50.520.983 Ft. A teljesítés mértéke 45 %.

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: 11.811 Ft

Ingatlan értékesítésre nem került sor. A selejtezésre került eszközök értékesítési bevétele.

7. Működési célú átvett pénzeszközök: 16.515 Ft

Ezen összeg 41 %-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: 600.920.905 Ft

10. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: nincs teljesítés

11. Belföldi értékpapírok bevételei: nincs teljesítés

12. Maradvány igénybevétele: 136.779.408 Ft

A 2017. évi költségvetési maradvány igénybevételeinek teljesítése.

13-16. sorban nincs teljesítés

17.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 136.779.408 Ft

18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

ÖSSZESEN:

737.700.313 Ft

Az Önkormányzat összevont kiadásai (1.1 számú melléklet)

Az Önkormányzat 2018. évi összevont kiadási előirányzata 1.327.698.119 Ft. A kiadások teljesítése 561.128.448 Ft, azaz 42 %. Az önkormányzat intézményeinek adatait a 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. számú mellékletek mutatják be.

1. Működési költségvetés kiadásai: 482.658.976 Ft

• Személyi juttatások

A rendszeres személyi juttatások összege 187.631.182 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 42 %-os a teljesítés, azaz 39.657.308 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 46 %, azaz 172.042.831 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.

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

• Ellátottak pénzübeli juttatására: 7.341.059 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 27 %. 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 75.986.596 Ft került kifizetésre. A Képviselő-testületi határozatoknak, valamint az aláírt támogatási szerződéseknek megfelelően történtek a kifizetések.
- *Állambháztartáson kívüli támogatásként:* **66.568.600 Ft** (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 2018. gazdasági évtől az utak karbantartási munkálatai is a Kft. feladatkörébe tartoznak, ami megnöveli kiadásait.
A fenti feladatok finanszírozására a Kft. részére 2018. I. félévében 26.491.000 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 városmarketing rendezvényei az idei évtől a Művelődési Ház feladatkörébe tartozik, ezáltal a kiadásai emelkedtek.
A fenti feladatok finanszírozására a Kft. részére 2018. I. félévében 30.765.200 Ft-ot finanszírozásként adott át az Önkormányzat.

A civil szervezetek részére céljelleggel nyújtott támogatások összege: 6.446.000 Ft

Pénzeszköz átadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak:

-Az OEP-től átvett 2.866.400 Ft az iskolaorvosok részére került átadásra.

Állambháztartáson belüli támogatásként: **9.417.966 Ft**

- "Kistérség" Önkormányzati Társulás támogatására eddig 9.417.996 Ft került átutalásra

Tartalékok során nincs teljesítés

Tartalékként eredetileg 62.200.000 Ft-ot terveztünk, az első félévi módosítást követően 135.437.304 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: 56.186.837 Ft

Beruházások: 7.851.521 Ft *(6.sz.melléklet szerint)*

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

Polgármesteri Hivatal:

- kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (informatikai eszközök)

Könyvtár:

- kisértékű eszközök beszerzése

Óvoda:

- kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

Önkormányzat:

- kisértékű eszközbeszerzés: informatikai eszközök, monitorok, szünetmentes tápegységek,
- ingatlan vásárlás 1449 hrsz.
- fizioterápiás eszközök beszerzése
- vízkár-elhárítási terv
- utcanevtáblák, házsámtáblák beszerzése, biztosítása
- pincevásárlás
- PH épület klíma beszerzés
- műfüves pálya árnyékoló

Felújítások: 48.335.316 Ft *(7.sz.melléklet szerint)*

Önkormányzat:

- Polgármesteri Hivatal épületének belső felújítási munkái (előző évről áthúzódó tétel)
- útpályázat Székesi – Damjanich – Vadvirág utca
- Egressy Gábor Szabadidőközpont épületének felújítási munkái
- Vízmű épület felújítási munkái
- TSZ épület bontása

Polgármesteri Hivatal:

- elektromos beléptető rendszer felújítása

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: 538.845.813 Ft

Az 1-2. pontok szerinti kiadások összesített értékét mutatja. Az előirányzat 1.296.129.768 Ft, a féléves teljesítés 42 %.

4. Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre: 7.857.142,-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: 14.425.493 Ft

A 2017. 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: 22.282.635 Ft

11. Összevont Önkormányzati KIADÁSOK ÖSSZESEN: 561.128.448 Ft

A költségvetési kiadások és a finanszírozási célú kiadások összesített teljesítését mutatja. A módosított előirányzat 1.327.698.119 Ft, a teljesítés 42 %.

Intézményfinanszírozás:

2018. vizsgált időszakában finanszírozási kiadásokra az összes intézményünkre vonatkozóan 231.951.703 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 62.075.092 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 114.496.773,- Ft .

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 város pénzügyi helyzetét 2018. 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:

- 2018. 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 Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda felújítási kivitelezése folytán várhatóan bekövetkező belső munkálatainak esetleges többletköltségei,
 - c./ Az utak, árkok, csatornák elhasználódása következtében ad hoc jelleggel felmerülő plusz költségek.
- mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető, váratlan események
- A 2018 . 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 2018. 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 2018. év első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjék!

Határozati javaslat:

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2018. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: --

Ócsa, 2018. augusztus 16.

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 2018. augusztus 29. napján tartandó ülésén tárgyalja.