

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

ELŐTERJESZTÉS
Árpás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. szeptember 27-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a 2016. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
Előterjesztő: Szabó András 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 58,9 %-os, kiadási oldalon pedig 55,7 %-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 3.352 e Ft, teljesítés 1.474 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, a Téli Gyógyítóház hozzájárulás, mely a támogatások, pénzeszköz átadások között lett tervezve.

A tervezéshez képest a kiadás alacsonyabb mivel felújításra 3.810 E Ft-ot terveztünk a Hivatal előtető összes kiadása 2016. június 30-ig 1.041 e Ft.

Első lakáshoz jutó támogatás kifizetésére még nem került sor.

Önkormányzat összes kiadása a tervezett 5.112 e Ft-al szemben 1.961 e Ft.

Egyéb város és községgazdálkodás

Tervezés 1.349 e Ft, teljesítés 915 e Ft. A tervezésben nem szerepelt a kasza vásárlás, melynek Összes kiadása 476 E Ft.

Orvosi rendelő

Tervezés 739 eFt, kiadás 24 e Ft. A teljesítés alacsony szintjének oka, hogy a költségvetésbe terveztünk járólapozást, felújítást, pályázatot adtunk be a felújításra, mely pályázat 2016. augusztus 5-i értesítés alapján nem nyert.

Sporttevékenység

Tervezés 438 E Ft, kiadás 397 E Ft. Elkészült a sportöltöző kövezése, javítása.

Temetőfenntartás

A kiadási szint a tervezéshez képest 15 %, mivel karbantartásra is terveztünk kiadást, és erre az I. féléven kifizetést nem teljesítettünk.

Közvilágítás

Az áramdíj kiadása a tervezéshez képest 37,4 %.

Könyvtári feladatok

A kiadások az I.félévben 164 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.

Házi segítségnyújtás

A tervezéshez képest egyéb személyi juttatásra fizettünk ki 102 e Ft-ot és szochjár./bérkompenzáció/, melynek összege a bevételeknél szerepel, tehát az önkormányzatnak nem kerül kiadásba.

Falugondnoki szolgálat

A tervezéshez képest a kiadás 43,2 %.

A személyi juttatásoknál a bérkompenzáció kiadása 79 e Ft+járulék 21 e Ft, összesen 100 eFt. A módosított előirányzat változik 100 e Ft-tal.

Átadott pénzeszközök

A Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatalhoz a 2015. évi hozzájárulás 323 e Ft összegben átutalásra került. 36 e Ft lakásfenntartási támogatás került kifizetésre , melyet működési hozzájárulásként kell könyvelni.

Start kistérségi közmunka program

Összes kiadása 4.900 e Ft, a bevétele 4.991 e Ft.

Az önkormányzat összes kiadása 13.075 Eft

Bevételek alakulása:

Kiegészítő támogatás eredeti előirányzat nem tervezhető, módosított előirányzata 301.799,- Ft bérkompenzáció. A kiadása a falugondnoki ,és a házi segítségnyújtás szolgálat egyéb személyi juttatás között szerepel.

A bérkönyvelés külön könyveli a bérkompenzációt.

A bevételek között szerepel a MÁRVIZ törzstőke 91.000,-Ft, kamat bevétel 410,-Ft, Iskolások szállítása fuvardíj 318.000,-Ft, Készletértékesítés bevételek 145.375,-Ft, Vadásztársaság bérleti díj bevétele 82.177,-FT
Közmunka program támogatása 4.991.343,-Ft.,Egyéb birság bevétel 7.051,-FT

Az összes bevételi előirányzat 27.933.915-Ft,melyet a rendelet módosítás 1.számú,2.1,2.2.számú melléklete tartalmaz.

Módosított kiadások alakulása

Személyi juttatások

Eredeti előirányzat 2.701.000,-Ft módosított előirányzat 5.068.352,-Ft a fedezet a közmunka program támogatása.

Szakmai anyagok módosított előirányzata 253.781,-Ft, készletbeszerzés 1.193.781,-Ft.
A módosított előirányzatok fedezete a közmunka program támogatása.

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 27.933.915,-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 alkalmazásslolgáltatást (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:

Árpás község Önkormányzati Képviselő-testületének
../2016. (IX.27.) 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.

Árpás, 2016.szeptember 9.

Szabó András
polgármester