

**Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. szeptember 10-i ülésére**

Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetés 1-7 havi teljesítéséről	
Véleményező bizottság: VEGAB	
Előterjesztés gazdasági hatása: igen / nem	
Előterjesztő: Vereckei Zoltán polgármester	
Előterjesztést készítette: Kovács Péterné pénzügyi irodavezető	
Pénzügyi szempontból ellenjegyezte: Kovács Péterné pénzügyi irodavezető	Amennyiben van gazdasági hatása az előterjesztésnek, akkor szükséges.
Törvényességi szempontból ellenjegyezte: dr. Jambrik Anna jegyző	

Tisztelt Képviselő-testület!

Ráckeve Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítését az 1-6 havi teljesítésének adatait a melléklet tartalmazza. A könyvelési adatok erre az időszakra vannak meg város összesen, így ezen adatok kerültek összesítésre.

Az előterjesztés szöveges részében azonban az előterjesztő tájékoztatást ad, az azóta eltelt főbb eseményekről.

A bevételi és kiadási főbb számokat a melléklet összesen adatlapja mutatja be, míg a részletes bevételi és kiadási előirányzatokat könyvelési rovatonként a többi munkalap mutatja be intézményi részletezettséggel.

1. Állami támogatások előirányzata

Az állami támogatások előirányzatában a 6. hóig csak kisebb összegű változás történt, mivel az évközi módosításokat a 7. hónapban vezetik át központilag. A májusi felmérésben részben érvényesítettük becsülten az étkeztetési feladatokkal és az intézményi bezárásokkal kapcsolatos előirányzat lemondást. ezen elvonások időarányosan jelentkeznek majd július hónapot követően, egyenlő arányban.

Óvodaműködtetés (itt pótigényünk volt)	2 293 746
étkeztetési feladatok	-7 430 699
Bölcsőde támogatása	-4 603 600
Szociális és gyermekjóléti feladatok	-1 150 336
összesen elvonás	-10 890 889

Elvonásra került továbbá a 4.095.200 Ft , ami az idegenforgalmi adó utáni támogatása az önkormányzatnak. Ez a támogatási jogcím teljesen kikerült a 2021 évi költségvetésből is. Pótlólagos támogatást kaptunk viszont a garantált kiegészítés és a pedagógus béremelés támogatásához.

	.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	718 250
2.	II. Köznevelési feladatok támogatása	20 712 699
3.	III.2.a)-b) Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ támogatása	3 726 000
4.	III.2.c)-m) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (család- és gyermekjóléti szolgálat és központ kivételével)	3 054 400
5.	III.3. a) Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - bértámogatás	2 700 500
6.	III.4.a) a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - szakmai dolgozók bértámogatása	0
7.	III.5. aa) Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	3 761 120
8.	IV.a) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	0
9.	IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 523 600
10.	IV.c) Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0
11.	IV.d) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	0
Összesen:		39 196 569

Ebből nem tervezett kiadás 8.168.040, mely az Óvoda és a Bölcsőde intézményét illeti. 6.780.400 Ft a Családsegítő Társulás rendelkezésében van. A maradék egyelőre tartalékba kerül, részben a fent említett lemondás fedezetül, amit valószínűleg az októberi lemondás keretében további elvonás kíséri majd-erről most még nincsen információ.

2. Közhatalmi bevételek teljesülése

Az adók teljesülését a másik –pénzügyi helyzetről szóló –napirendben az előterjesztés részletesen ismerteti.

Az előző év azonos időszakát tekintve az iparűzési adó 20 millió Ft-al, az idegenforgalmi adó 4 millió Ft-al van elmaradva a tervezetthez. Ez utóbbi esetében eddig meg tudtuk igényelni a 2. negyedév támogatását, a 3. negyedév IFA összege majd október 20-ig igényelhető meg, ez is okozhatja az elmaradást. A gépjármű adó befolyt összegét visszafizettük a magyar államnak.

3. Egyéb működési célú támogatások teljesülése időarányosan megfelelő.
4. A tulajdonosi bevételek esetében a Daköv Kft-vel kompenzálásra kerülnek a bérleti díjak, ezért nem teljesül a bevételi oldal.
5. A tárgyi eszköz értékesítés befolyt bevétele tartalmazza az értékesített terepjáró autó értékét.
6. Az egyéb működési célú átvételek között szerepel a Kastély pályázat megvalósíthatósági tanulmányára előlegként kapott 8 millió Ft. Az egyéb civil szervezetek 622 e ft összege az alapítványtól a veszélyhelyzet idejére kapott támogatás.

7. Az egyéb felhalmozási célú előirányzaton az ún. 1FT-os támogatás összege szerepel, a táblázatban ugyan még 0 összeggel, de azóta július és augusztus hónapban érkezett 65.123.384 FT, tehát itt némi többlet mutatkozik most már.

A kiadások teljesítésével kapcsolatosan a következőket adom köre :

1. A személyi juttatások előirányzatának teljesülése időarányosan város összesen 44 %, ami megfelelőnek mondható. Intézményenként is megfelelő a teljesítés. A járulékok az előzőek arányában teljesültek.
2. A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak mutat túlteljesítést időarányosan, ami részben a közvilágítási feladatok sor többlete okozza.

A VIGI és intézményei külön részletezéssel a következő :

- ✓ Az 01-07. hó alapján az intézmények kiadásainál a következő hiányok léptek fel:
 - ✓ Bölcsőde a tisztítószer beszerzésre a kialakult COVID helyzet miatt többlet kellett költeni, így várhatóan nem lesz elég az előirányzata.
 - ✓ Ugyan ez a helyzet a Városi Konyha kiadásaival is. Itt a költségvetés átdolgozásakor csökkentve lett a megbízási díj összege nem számoltunk azzal, hogy a csökkentett üzemben is igény lesz diétás étkezésre így szükség lesz, dietetikusra a bérét ki kell fizetni. Továbbá a megnövekedett takarítás és a folyamatos maszk és fertőtlenítés miatt a tisztítószer beszerzés kerete lesz kevés. Az étel csomagolása is nem várt kiadást eredményezett.
 - ✓ A VIGI költségvetését a július 1-től bevezetett kötelező adatszolgáltatás terhelte meg, mivel a meglévő programunkat tovább kellett fejleszteni, ami nem tervezett kiadással járt, továbbá az idei évben kaptuk meg az előző évre visszamenőleg a közüzemi számlákat, ami nem várt kiadás volt.
 - ✓ A Művelődési Központ és a Múzeum áram kiadása csökkentve lett a Korona miatti átdolgozásakor, nem számoltunk azzal, hogy átalányt fizetünk, tehát nem csökken a befizetendő díj.
3. A szolgáltatási kiadások egyéb teljesülése megfelelő. A fizetendő ÁFA sora a fordított Áfa tartalom miatt nőtt meg ez tervezetten a beruházási célú Áfa sorban volt.
 4. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről soron szerepel a családsegítő központ és a REGESZ támogatása. Időarányosan megfelelő a teljesítés szintje.
 5. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre szerepel a Tűzoltóság, és a Rávüsz Kft támogatása többek között, ami szerződés szerint igény szerint kerül átutalásra. A civil támogatások zárolás alatt vannak.
 6. A Beruházások és Felújítások ütemezetten, szerződés szerint haladnak a teljesítéssel itt az időarányos teljesítés nem mérhető. A mai nappal folyamatban van még a Bíróság kivitelezése, a Szocrehab pályázat és az Ivóvízminőség javító pályázat. A felújítások közül nem kezdődött még el a mai nappal az intézmény felújításban tervezett összegek közül a következő :

intézmény felújítások	20 000 000
<i>ebből</i>	
<i>Árpád Múzeum szennyvízakna felújítása, balesetmentesítése</i>	<i>100 000</i>
<i>Bölcsőde udvari játékok telepítése</i>	<i>1 500 000</i>
<i>Vörösmarty úti óvoda Tető csatornájának felülvizsgálata</i>	<i>3 400 000</i>
<i>Vörösmarty úti óvoda két darab kazán csere</i>	<i>5 000 000</i>
<i>Családsegítő Központ helyiség leválasztás előírás miatt</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Ifjúság úti óvoda Új épületrészhez wc, öltöző biztosítása</i>	<i>6 000 000</i>

A Kazán beszerzés ajánlata folyamatban van. A beruházások közül a kerékpárút pályázat munkálatai nem kezdődtek még el, a felhívás önálló napirend.

A tartalékok összege a mai napon (2020.09.03) :

Általános tartalék	5.704.775
Pályázat-előkészítési alap	7.346.226

Az önkormányzat eddigi összesített kiadása a vészhelyzettel kapcsolatosan 4.999.245 Ft, ez irányban felmérés volt, külön támogatást nem kapott az önkormányzat. A második hullámmal kapcsolatosan sajnos terv szintjén sem tudunk számolni.

Ráckeve, 2020. szeptember 3.

Vereckei Zoltán
polgármester

Határozati javaslat

.../2020.(...) számú Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata

Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének 1-7 havi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Vereckei Zoltán polgármester

Határidő: azonnal