

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

ELŐTERJESZTÉS
Mórichida Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. szeptember 26-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a 2017. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
Előterjesztő: László Attila polgármester
Előkészítő: Lakóné Gecsei Magdolna gazdálkodási 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 2017. június 30. napjáig teljesített kiadások és bevételek alakulásáról.

A gazdasági évben a 2017. évi költségvetésben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatainkat előirányzatunkhoz mérten bevételeink 66,78%-os, kiadásunk pedig 60,53%-os teljesítést mutat. Az eredeti előirányzat nem tartalmazza a közfoglalkoztatás támogatását és a kiadásait sem, mivel tervezéskor még nem állt rendelkezésünkre adat, illetve nem volt elbírálva a pályázatunk.

2017. évben önkormányzatunk gazdálkodását az ésszerűség és a megfontolt gazdálkodás jellemezte, a működőképesség biztosított volt, a kötelező és önként vállalt feladatainkat időarányosan teljesítettük.

Tervünknek megfelelően biztosítottuk intézményeink zavartalan működését, szinten tartását. Központi, valamint saját forrásból támogattuk a szociálisan rászorultak életkörülményeit. Intézményeinknél folyamatos a munkavégzés a karbantartás és a beszerzés területén. Természetesen a fentiekén túl nagy odafigyelést igényelt a képviselő-testület által meghatározott egyéb feladatok teljesítése is.

Részleteiben:

1. Önkormányzat

A kiadások összege: 54.381 e Ft. (60,53%)

- Személyi juttatásként 13.373 e ft-ot, munkáltatókat terhelő járulékként 2.403e ft-ot fizettünk ki.
- Dologi kiadásaink teljesítése 13.149 e ft-ot mutat.

Ezen belül: készletbeszerzésre (önkormányzati feladatokat érintő irodaszerek, folyóiratok, üzemanyag, műhelybe szükséges anyagok, szakmai anyagok, stb.) 4.410 e Ft, közüzemi díjakra 1.454 e Ft, karbantartás, kisjavítás, egyéb szolgáltatásokra (szemétdíj, postaktg, bankktg, riasztófelügyelet, telefondíj, mobildíj 3.615 e Ft került kifizetésre.

Különbféle egyéb dologi kiadásokra, ÁFA kiadásokra 4.722 e Ft-ot fizettünk ki.

- Segélyek kifizetésére (települési támogatásra 1.525 e Ft, BURSA ösztöndíjra 90 e Ft, előző évről visszautalásra került 30 e Ft, temetési segélyre 15 e Ft) összesen 1.600 e Ft lett felhasználva.
- Működési célú pénzeszköz átadás 2.293 e Ft értékben történt, a közös hivatal előző évi és 2017. május 15-ig működéséhez.
Tárgyi eszközöket a közmunka-program keretében szereztünk be. Úgy, mint: fűnyíró 218 e Ft, gáztűzhely 118 e Ft.
Pályázat erő és munkagép beszerzésre 305 e Ft. Összes beruházás 641 e Ft + 173 e Ft ÁFA.
- Egyéb felhalmozási célú kiadásként 0 e Ft szerepel, mely összeget lakástámogatásra fizettünk ki.(Jelen testületi ülésen 3 fő igényét kell elbírálni!)
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó előleg) 1.932 e Ft.
- Óvoda finanszírozásra 18.818 e Ft-ot fizettünk ki.

A bevételek összege: 60.000 e Ft. (66,78%)

- Nettó finanszírozás, állami támogatás bevétele, egyéb működési célú támogatásként a közmunkaprogramokra kapott összeg szerepel és a védőnői finanszírozás az első félévben összesen 46.817 e Ft.
- A közhatalmi bevételek, adó bevételek 5.250 e Ft, készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke, kamatbevételek összege 1.813 e Ft.
Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 102 e Ft.
Közműfejlesztési támogatás befizetése 300 e Ft. (Boros Zsolt, Táncos István)
Pénzmaradvány igénybevétele 5.932 e Ft.

Látható, hogy az önkormányzatnál a bevételek és a kiadások is túlhaladják az előirányzat időarányos mértékét. Ennek oka, hogy a közmunkaprogram sem a bevételeknél, sem a kiadásoknál nem szerepel az eredeti előirányzatnál.

2. Mórchidai Napközi Otthonos Óvoda és Konyha

A kiadások összege: 22.236 e Ft. (50,06%)

- A személyi juttatás kiadása 11.713 e Ft, a munkáltatót terhelő járulékok kiadása 2.808 e Ft.
- A dologi kiadások 7.714 e Ft-ot tettek ki. Készletbeszerzésként (szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, élelmiszerek) 4.927 e Ft-ot számoltunk el. Szolgáltatási kiadásokra (jellemzően közüzemi díjakra, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra, karbantartásra) 897 e Ft-ot, különféle egyéb dologi kiadásokra (jellemzően ÁFA kiadás) 1.852 e Ft-ot költöttünk.

A bevételek összege: 24.124 e Ft. (54,31%)

- Az intézményi ellátási díjból 4.007 e Ft bevételünk keletkezett.
- Működési bevételeinkhez kapcsolódó ÁFA bevételünk 1.082 e Ft.
- Kamatbevétel 2 e Ft.
- Előző évi pénzmaradvány 215 e Ft.
- A feladatok finanszírozására az Önkormányzat 18.818e Ft-ot utalt át az Óvodának.

Általánosságban megállapítható, hogy 2017. június 30-ig a tervezett bevételek is kiadások nem haladták túl a tervezettet.

Ezen napirendi pontnál tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetés készítésekor betervezett kiadások egy részét a központi költségvetés év közben megfinanszírozta, ilyenek:

- a polgármesteri béremelés támogatása,
- az Óvodában a nevelési munkát közvetlenül segítők béremelésének támogatása,
- a garantált bérminimumra történő kiegészítés megfinanszírozása

Ezeket a tételeket az Önkormányzat június 30-ig, augusztus 31-ig megkapta, illetve október 31-ig kapja meg 60-20-20 %-os arányban, tehát ténylegesen majd az utolsó módosításkor tudjuk. 2017. augusztus 31-ig: 1.647.482, Ft támogatást kapott önkormányzatunk ezen a 3 jogcímen.

A 2017. júniusban beadott REKI pályázatunk, melyben 3.700 Ft támogatást kértünk az államtól elbírálás alatt van még.

Az egész benyújtás lényege, hogy a kötelező feladatokhoz kapott feladatfinanszírozáson felüli önkormányzati saját forrás tud csökkenni ezáltal, illetve a költségvetéskor nem ismert, de kötelezően fizetendő hozzájárulás (házi segítségnyújtás) ne az általános tartalék terhére történjen.

Az önkormányzati fejlesztések pályázat első fordulójában nem nyert önkormányzatunk, novemberben várható újabb döntés (egészségház felújítása-közel 10 millió Ft)

A Bordács utca felújítására beadott pályázatunkat befogadták, döntés 2017. november 22.

A külterületi utak állapotának javítása céljából erőmű beszerzésre beadott pályázatot (MVH) 2017. október 31-ig bírálják, megvalósítás 6 hónap alatt, így a 2018. évi költségvetést terheli majd a pályázat és annak önrésze, pénzügyi lebonyolítása. Mivel utófinanszírozott támogatást megelőlegező hitelt kell felvennünk a Kisalföld Takarékszövetkezettől, de csak akkor, ha lesz támogatói okiratunk.

Ezen kitérő után kérem a 2017. évi gazdálkodás első félévéről szóló tájékoztató elfogadását.

Mórichida község Önkormányzati Képviselő-testületének

./2017. (IX.26.) számú Határozati-javaslat

az Önkormányzat 2017. 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, az aljegyzőt és az intézményvezetőt, hogy 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.

Mórichida, 2017. szeptember 20.

László Attila
polgármester