

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

ELŐTERJESZTÉS
Mórichida Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. szeptember 18-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 2018. június 30. napjáig teljesített kiadások és bevételek alakulásáról.

A gazdasági évben a 2018. évi költségvetésben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatainkat előirányzatunkhoz mérten bevételünk 60,32%-os, kiadásunk pedig 47,3%-os teljesítést mutat.

2018. 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: 58.916 e Ft. (47,3%)

- Személyi juttatásként 11.954 e Ft-ot, munkáltatókat terhelő járulékként 2.375e Ft-ot fizettünk ki.
- Dologi kiadásaink teljesítése 12.755 e Ft-ot mutat.

Ezenbelül készletbeszerzésre (önkormányzati feladatokat érintő irodaszerek, folyóiratok, üzemanyag, műhelybe szükséges anyagok, szakmai anyagok, stb.) 4.893 e Ft, közüzemi díjakra 1.683 e Ft, karbantartás, kisjavítás, egyéb szolgáltatásokra

(szemétdíj, postaktg, bankktg, riasztófelügyelet, telefondíj, mobildíj 2.184 e Ft került kifizetésre.

Különféle egyéb dologi kiadásokra, ÁFA kiadásokra 3.995 e Ft-ot fizettünk ki.

- Segélyek kifizetésére (újszülött támogatásra, települési támogatásra 2.350 e Ft, BURSA ösztöndíjra 90 e ft, előző évről visszautalásra került 30 e ft.) összesen 2.410 e Ft lett felhasználva.
- Működési célú pénzeszköz átadás 2.891 e Ft értékben történt, a közös hivatal előző évi működési hozzájárulása és a 2018.évicafetéria került átutalásra.
Településtervezés, tervkészítés 1.740 e Ft + 470 e Ft Áfa.
Egészségház felújítására 06.30-ig 4.775 e Ft-ot fizettünk ki.
- Egyéb felhalmozási célú kiadásként 200 e Ft szerepel, mely összeget lakástámogatásra fizettünk ki.
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó előleg) 2.006 e Ft.
- Óvodafinanszírozásra 17.250 e Ft-ot fizettünk ki.

A bevételek összege: 75.134 e Ft. (60,32%)

- Nettófinanszírozás, állami támogatás bevétele, egyéb működési célú támogatásként a közmunkaprogramokra kapott összeg szerepel és a védőnői finanszírozás az első félévben összesen 47.046 e Ft.
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (egészségház felújítása) 9.602 e Ft.
- A közhatalmi bevételek, adó bevételek 6.225 e ft, készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke, kamatbevételek összege 1.700 et.
Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 10 e Ft.
MVH támogatás 263 e Ft.
Pénzmaradvány igénybevétele 10.288 et.

2. Mórchidai Napközi Otthonos Óvoda és Konyha

A kiadások összege: 22.049 e Ft. (46,38%)

- A személyi juttatás kiadása 12.036 e ft, a munkáltatót terhelő járulékok kiadása 2.344e Ft. A II. félévben került kifizetésre a nyugdíjba vonuló közalkalmazott jubileumi jutalma.
- A dologi kiadások 7.669 e Ft-ot tettek ki. Készletbeszerzésként (szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, élelmiszerek) 4.677 e Ft-ot számoltunk el. Szolgáltatási kiadásokra (jellemzően közüzemi díjakra, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra, karbantartásra) 996 e ft-ot, különféle egyéb dologi kiadásokra (jellemzően ÁFA kiadás) 1.996 e Ft-ot költöttünk.

A bevételek összege: 24.189e Ft. (50,88%)

- Az intézményi ellátási díjból 4.787 e Ft bevételünk keletkezett.
- Működési bevételeinkhez kapcsolódó ÁFA bevételünk 1.292 e Ft.
- Kamatbevétel 2 e Ft.
- Előző évi pénzmaradvány 858 e Ft.
- A feladatok finanszírozására az Önkormányzat 17.250e Ft-ot utalt át az Óvodának.

Általánosságban megállapítható, hogy 2018. június 30-ig a tervezett bevételek is kiadások nem haladták túl a tervezettet.

A tervezett bevételek teljesülése céljából az adótartozások, kintlévőségek behajtásának előkészítése is megtörtént.

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy június 30. napja után kerültek/kerülnek megfizetésre/kiegyenlítésre/megvalósításra az alábbi tételek:

1. Falunap kiadásai
2. Iskolakezdési támogatás
3. Egészségház felújításának költségei (a BM felé az elszámolási határidő: 2019. február 28.)
4. A Bordács utca felújításának I. üteme pályázati pénzből+ a költségvetésbe betervezett önerőből (a BM felé az elszámolási határidő: 2019. február 28.)
5. Idősek Napja rendezvény kiadásai (egy része a szociális feladatfinanszírozásból, egy része a közművelődési feladatfinanszírozásból)
6. év végi rendezvények kiadásai

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy jelenleg két pályázatunk van elbírálás alatt. A Vonzóbb vidéki települések infrastruktúrájának fejlesztése pályázat (Bordács utca II. ütem) határidejét 2018. november 15. napjára tolta ki a munkaszervezet, így a megvalósítás teljesen bizonyos, hogy 2019. évre csúszik át. A REKI pályázatot július végén adtuk be, az szeptember 30-ig kerül elbírálásra.

A VP külterületi utas pályázat támogatói okiratát 2018. április 6. napján kapta kézhez az önkormányzat. A pályázat megvalósítása a megváltozott jogszabályi környezet miatt várat magára, melyről szóban külön tájékoztatást fogok nyújtani a lehetséges alternatívákat felvázolva.

Ebben az évben az elnyert BM pályázatok, valamint az egyéb kisebb fejlesztések révén elmondható, hogy kb. 20 millió Ft-ot költünk fejlesztésekre, mely a módosított költségvetési főösszeg 14 %-a, a VP külterületi utas pályázat idei megvalósítása esetén 20 %-a.

Mórichida község Önkormányzati Képviselő-testületének
./2018. (IX.18.) számú Határozati-javaslat
az Önkormányzat 2018. 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, 2018. szeptember 11.

László Attila
polgármester