



Előterjesztés
Dóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő: Turda Gábor polgármester

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének I. félévi végrehajtásáról

Iktatószám: 65-39/2020.

Melléklet: Előterjesztés, határozati javaslat, 1-6-ig táblázatok

Felelős: Lázár Margit
gazdálkodási csoportvezető

Véleményezésre megküldve: Pénzügyi, Ellenőrző és Ügyrendi Bizottság

**Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni!
A döntéshez egyszerű többség szükséges!**

Törvényességi véleményezésre
bemutatva:

2020. október 26. 2) : F



DÓC KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.

☎/Fax: 62/570-005

e-mail: onkormanyzat.doc@gmail.com

Ikt.sz.: 65-39/2020.

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének I. félévi végrehajtásáról

Dóc Község
Képviselő-testületének

Tisztelt Képviselő-testület!

Dóc Község 2020. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolómat az alábbiak szerint terjesztem elő a Képviselő-testület elé megvitatásra és jóváhagyásra.

A számszaki mellékletek tükrözik a bevételek I. félévi teljesítését bevételi forrásonként, a kiadási előirányzatok felhasználását önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként, a felhalmozási és felújítási kiadásokat feladatonként, a szociális kiadásokat címenként, a támogatás értékű kiadásokat, a működési és felhalmozási átadásokat célonként. A táblázatban lévő adatok a halmozódások kiszűrésével kerültek feltüntetésre.

Bevételek

Az Önkormányzat és intézményei bevételeinek I. félévi alakulása (eFt-ban)

Megnevezés	2019. évi			2020. évi		
	mód.eir.	I. félévi telj.	%	mód.eir.	I. félévi telj.	%
Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	46 721	18 514	39	30 095	19 291	64
Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	1 384			1 187	0	
Közhatalmi bevételek (B3)	19 410	9092	46	19 410	11 308	58
Működési bevételek (B4)	1 550	1 187	77	9 447	824	9
Felhalmozási bevételek (B5)	600	300	50	0	0	0
Működési c. átvett pénzeszközök (B6)		150		0	99	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	5 077			0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	170 734	161 390	95	195 396	187 101	96
Összesen	245 476	190 663	78	255 535	218 623	86

Dóc Község Önkormányzatának 2020. I. féléves bevételi teljesítése az időarányoshoz képest jelentős növekedést mutat, mely a 2019. évi zárszámadás eredményeként jelentkező maradvány felhasználásra vezethető vissza.

A 2020. évre megállapított állami normatíva 12.385 eFt értékben realizálódott, mely az előirányzat 54%-os teljesítési szintjét mutatja. A feladatfinanszírozás időarányos kiutalása megtörtént az I. félév folyamán. A központi költségvetési támogatásokon túl elszámolásra kerültek a közfoglalkoztatási programra kapott támogatási összegek, melyek előirányzat szintű átvezetése a II. félévben történik meg.

A **Közhatalmi bevételek** teljesítése 58 %-ot mutat, mely az időarányos teljesítéshez képest 8 %-os e túlteljesítést mutat. A helyi adó bevételek tekintetében az iparüzési adóból származó bevétel 62 %-ban teljesült.

Az **működési bevételek** (bírságok, bérleti díjak, visszatérülések, kamatbevételek, továbbszámolt szolgáltatások díjai) 9 %-os teljesülést mutatnak.

A **finanszírozási bevételek** között kerülnek kimutatásra a 2019. évi zárszámadás alapján a maradványok igénybevétele.

Kiadások

Az Önkormányzat és intézményei kiadásainak I. félévi alakulása (eFt-ban)

Megnevezés	2019. évi			2020. évi		
	mód.eir.	I. félévi telj.	%	mód.eir.	I. félévi telj.	%
Személyi juttatások (K1)	17 923	12 073	67	19 090	13 251	69
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2 825	1 823	64	3 166	1902	60
Dologi kiadások (K3)	30 030	9 743	32	33 610	7 307	22
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 960	498	13	1 607	371	23
Egyéb működési c. kiadások (K5)	29 993	6 931	23	34 136	7 372	22
Tartalékok (K5)				0	0	
Beruházás (K6)	3 085	1 353	44	145 073	31 192	22
Felújítás (K7)	153 624	17 732	12	17 930	2 693	15
Egyéb felh. c. kiadások (K8)	1 928	0		0	0	
Finanszírozási kiadások (K9)	2 108	948	44	923	923	100
Összes	245 476	51 101	21	255 535	65 011	25

A 2020. I. félévi gazdálkodás folyamán is a szigorú takarékoság fenntartása volt a cél. A kiadási szint teljesítése jelentősen elmarad az I. félévre prognosztizált 50 %-os teljesítéstől, mely a pályázatok kivitelezésének, pénzügyi elszámolásának II. félévre történő kitolódására vezethető vissza.

A **személyi juttatások** teljesítése 69 %, az időarányostól eltérő teljesítés oka, a 2020. évben közfoglalkoztatotti bérekhez kapcsolódóan az eredeti előirányzatban az önkormányzati önerő és a 2020. január 1-jén életben lévő támogatási szerződések szerinti bér és járulék összege került tervezésre. A kiadási előirányzat módosítása a II. félévi költségvetési rendelet során realizálódik.

A **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** kiemelt kiadási előirányzat teljesítése a személyi juttatások felhasználásához igazodott.

A **dologi kiadások** felhasználása (22 %) alacsonyabb szinten teljesült, mint a féléves várható teljesítés, mely a kiadási tételek szigorú takarékos költségére, valamint a pályázatok dologi kiadásainak későbbi ütemezésére vezethető vissza. A dologi kiadások között kerülnek elszámolásra a közüzemi díjak, valamint minden az önkormányzat és intézménye működéséhez kapcsolódó kiadás.

Az **ellátottak juttatásaira** fordított kiadások teljesítése 23 %-os. Itt kerülnek elszámolásra a rászorultak részére megállapított és folyósított települési támogatások. Az Önkormányzat rendelete alapján megállapítható és adható szociális támogatások az I. félévben a beérkezett kérelmek alapján kerültek megállapításra, a vártnál azonban alacsonyabb szinten teljesültek. Nagyobb arányú szociális támogatás kifizetés a II. félévben realizálódik, tekintettel arra, hogy a beiskolázás időszakában a gyermekvédelmi támogatások igénylése megnövekszik.

A **támogatás értékű működési célú kiadások** között kerül elszámolásra Sándorfalva Város Önkormányzata részére a szociális feladatok ellátásának és a Közös Önkormányzati Hivatal

Ügyfélszolgálati Irodájának üzemeltetéséhez nyújtott működési hozzájárulás. A 2020. év elején kezdődött tárgyalások eredménye a II. félévben realizálódik. Az I. félév tekintetében kötelezettségünket részben - 4.709.221 Ft összegben teljesítettük. A mindkét település Képviselő-testülete által elfogadott fizetési ütemezés szerinti teljesítések realizálódása a II. félévben várható.

A *beruházások és felújítások* között kerültek elszámolásra a 2020. év folyamán megvalósult kisértékű eszközbeszerzések, pályázati kivitelezési költségek. A pályázatok megvalósítása folyamatos, ütemezésüknek megfelelően történik.

A 2020. I. félévi kiadások alakulását kiemelt címenként az Önkormányzat és intézménye tekintetében a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat és intézménye működési feltételei biztosítottak voltak. Működési kiadásainkat takarékos gazdálkodás mellett részben teljesíteni tudtuk. A II. félév fő feladata az igazgatási feladatok ellátásához történő hozzájárulás hátralékának csökkentése.

Az év második felében a gazdálkodás egyensúlyának megőrzésére kiemelt hangsúlyt kell fordítani a saját bevételek előirányzat mértékű beszedésére, az esetleges bevételi kiesések kiadási megtakarításával történő kompenzálására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2020. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót a mellékletekkel együtt tárgyalja meg és az előterjesztett határozati javaslatnak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat

- 1) Dóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a 2020. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról elfogadja.
- 2) Megállapítja:
 - a) hogy az I. féléves gazdálkodási eredmények megfelelnek a 2020. évre meghatározott főbb céloknak,
 - b) hogy a rendelkezésre álló pénzeszközökből az önkormányzat működőképessége biztosított volt,
- 3) Elvárja:
 - a) hogy a beszámolási időszak végéig szigorú takarékos gazdálkodással az eredetiként tervezett dologi előirányzatok keretein belül az üzemeltetési feladatok maradéktalanul teljesüljenek.
 - b) hogy a beszámolási időszak végéig a pályázatos beruházások lezáruljanak és a támogatási összegek maradéktalanul lehívásra kerüljenek.
 - c) hogy az önkormányzat a feladatellátáshoz előirányzott saját bevételeit beszedje, ezáltal a 2020. évi működési forráshiány mentes gazdálkodás alapjait megteremtse.
- 4) Továbbra is törekedni kell az éves terv takarékos végrehajtására, a kintlévőségek maradéktalan beszedésére, illetve behajtására. Biztosítani kell az intézmény további zavartalan működését és az elért ellátási színvonal megtartását.

Határidő: Folyamatos, a végrehajtásra: 2020. december 31.

Felelős: polgármester

A határozat végrehajtásáról az éves beszámoló keretében kell számot adni.

A határozatról értesítést kap:

1. Turda Gábor polgármester
2. Dr. Török Éva jegyző
3. Lázár Margit gazdálkodási ügyintéző
4. Irattár

Dóc, 2020. október 22.



Turda Gábor
polgármester

