

ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2019. augusztus 26-i rendes ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó

Telki Község Önkormányzatának és intézményeinek
2019. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

A napirendet tárgyaló ülés dátuma:	2019.08.26.
A napirendet tárgyaló ülés:	Képviselő-testület
Az előterjesztést készítette:	jegyző
Előterjesztő:	Polgármester
A napirendet tárgyaló ülés típusa:	<u>nyílt</u> / zárt
A napirendet tárgyaló ülés típusa:	<u>rendes</u> / rendkívüli
A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:	<u>egyszerű</u> / minősített
A szavazás módja:	<u>nyílt</u> / titkos

1.Előzmények, különösen az adott tárgykörben hozott korábbi testületi döntések és azok végrehajtásának állása: -----

2. Jogszabályi hivatkozások: Államháztartási tv.

3.Költségkihatások és egyéb szükséges feltételeket, illetve megteremtésük javasolt forrásai:
Nincs

4. Tényállás bemutatása:

Telki Község Önkormányzatának 2019. I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Telki Önkormányzatának **2019. évi gazdálkodásáról (2019.01.01-2019.06.30 közötti időszakról) készített kimutatásokat** (bevételek, kiadások és felhalmozások) az előterjesztés melléklete szerinti költségvetési táblák tartalmazzák (1-5. melléklet).

Önkormányzatunk költségvetését a 2/2019. (I.30.) önkormányzati rendelettel 1 039 893 ezer Forint főösszeggel fogadta a Képviselő-testület. A rendeletben meghatároztuk a 2019. évi költségvetés előirányzatait és a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2019.(V.279.) önkormányzati rendeletével módosította a költségvetés főösszegét 1 573 292 ezer Ft-ra.

Az Önkormányzat eltelt időszak gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai lehetővé tették a jó színvonalú feladatellátást a köznevelés, a művelődés, a

szociális gondoskodás, az intézményi működtetés, az egészségügy és a településüzemeltetés területén egyaránt.

Az intézmények és az Önkormányzat **1 050 272 ezer** Ft-ot fordítottak feladataik ellátására. A feladatellátás személyi és tárgyi feltételei az adott időszakban intézményekben biztosítottak voltak.

Bevételi források és azok teljesítése

Az Önkormányzat költségvetési **bevételeit 81,4** %-ban teljesítette a tervezetthez képes. Bevételeink a közhatalmi bevételekből (helyi adókból), a normatív támogatásokból, saját működési és felhalmozási pénzeszközökből, valamint egyéb átvett pénzeszközökből származtak.

Működési, folyó bevételek alakulása:

Eredeti előirányzat:	1 039 893 ezer Ft
Módosított előirányzat:	1 573 292 ezer Ft
Teljesítés:	1 281 081 ezer Ft
Teljesítés %-a	81,4 %

A működési bevételeinket az intézmények működési bevételei, az Önkormányzat az Önkormányzati Hivatal és az Óvoda folyóbevételei alkotják. A folyó bevételek összességében időarányosnál kedvezőbben alakultak 50,6 %.

Az intézményi étkeztetés esetében a bevételek teljesítése a tervezettnél megfelelően alakult.

Önkormányzat közhatalmi bevételei:

Az önkormányzati bevételek meghatározó bevételi forrás csoportját képezik a helyi adók, az átengedett központi adó (gépjárműadó) és az egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlék).

Eredeti előirányzat:	269 200 ezer Ft
Módosított előirányzat:	269 200 ezer Ft
Teljesítés:	129 438 ezer Ft
Teljesítés %-a:	48,1 %

A költségvetés tervezése során az adóbevételeket az óvatosság elvének figyelembe vételével határoztuk meg. Az első félévben a tervezett adóbevételek 48,1 %-ban teljesültek. A szeptember 15-én esedékes befizetési kötelezettségek fognak pontosabb képet adni a ténylegesen várható bevételekről.

Felhalmozási célú bevételek

Eredeti előirányzat:	52 965 ezer Ft
Módosított előirányzat:	53 865 ezer Ft
Teljesítés:	23 619 ezer Ft
Teljesítés %-a:	43,8 %,

Felhalmozási bevételeink teljesítése az adott időszak vonatkozásában időarányosan alakult.

Egyéb támogatások

Az NEP finanszírozás 52,1 %-ban teljesült az előirányzathoz képest, mely egészségügyi tevékenységek (védőnő) finanszírozását szolgálja.

A normatív állami támogatások időarányosan megérkeztek, a központosított előirányzatokat a havi leigénylésekhez kapcsolódóan utalja az Önkormányzat részére a Magyar Államkincstár.

II. Kiadások alakulása

Önkormányzatunknál a kiemelt előirányzatok alakulását összevontan a 1. számú melléklet adatai mutatják be. Az intézmények kiadásainak és bevételeinek részletes alakulásáról a 3. és a 4. számú mellékletben adunk tájékoztatást.

Költségvetési kiadásaink önkormányzati szinten **67 %-os** alakulást mutatnak, az intézmények teljesítése időarányos a teljesítést torzítja a szennyvízhálózat projektre kifizetett szállító előleg.

A működési kiadások általában időarányosak voltak, az intézmények és az Önkormányzat zavartalan működése biztosított volt.

Támogatások alakulása

Egyesületek, alapítványok és társadalmi szervezetek 2019. évi támogatásainak kiutalása 2019. június 30-ig megtörtént. Képviselő-testület által különböző rendezvények, programok támogatásának kiutalása a rendezvények, programok időpontjára kiutalásra került.

A támogatások felhasználását a 3.2 melléklet mutatja be részletesen.

Felújítások, beruházások alakulása

Az Önkormányzatnál elvégzett felújítási, beruházási munkákról a tájékoztató 5. mellékletei tartalmazzák a teljesítési adatokat.

Befejeződött az Községi Ház építése, megkezdődött a szennyvízhálózat projekt fizikai megvalósítása és folyamatban van a Sportcsarnok létesítése.

Telki Község Önkormányzatának és intézményeinek 2019.01.01-2019.06.30 közötti időszak költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, a 1-5. számú mellékletek alapján terjesztjük elő.

Az első féléves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, az intézmények biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak.

Önkormányzatunk pénzügyi helyzete az első félévi számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is.

Az év második felében is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása.

Telki, 2019. augusztus 16.

Deltai Károly
Polgármester

dr. Lack Mónika
Jegyző

Határozati javaslat

Telki község Önkormányzat

**Képviselő-testülete
/2019.(VIII.)Öh. számú
Határozata**

**Telki Község Önkormányzatának és intézményeinek
2019.01.01-2019.06.30 közötti időszak
költségvetési gazdálkodásáról.**

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete Telki Önkormányzat és intézményeinek 2019.01.01-2019.06.30 közötti időszak költségvetési gazdálkodása tárgyában készült tájékoztatóban foglaltakat megismerte, tudomásul vette.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal