

Tájékoztató
Nemeskér Község Önkormányzata
2020. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Nemeskér Község Önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét folyamatosan biztosítottuk. A kötelező feladatainknak eleget teszünk, 2/2020.(II.26.) sz. költségvetési rendeletben elfogadott kiadásaink fedezete rendelkezésünkre állt.

Bankszámlánk és pénztárunk nyitó egyenlege 2020. január 1-jén 38 364 126 Ft volt, záró egyenlegünk június 30-án 28 773 025 Ft.

2020. június 30-ig a folyó év februárjában elfogadott költségvetés nem került módosításra.

Az önkormányzat bevételi előirányzatai és teljesülésük címenkénti bontásban (2/2.melléklet)

Eredeti előirányzat	53 568 920 Ft
Módosított ei.	53 744 969 Ft
Teljesítés	43 827 391 Ft (az előző évi pénzmaradvány - mint finanszírozási bevétel - figyelembe vételével)

Az önkormányzat éves bevételi előirányzata, a finanszírozási bevétel figyelembe vételével, 81,55 %-ban teljesült. Ebből a költségvetési bevétel 9 504 649 Ft 48,94 %-os teljesült, felhalmozási bevétel nem keletkezett, finanszírozási bevétel az előző évi maradvány igénybevétele 34 322 742 Ft.

A félév folyamán előirányzat módosításra a központi költségvetési támogatás változása miatt (szociális ágazati pótlék falugondnoki szolgálatra) került sor. Az összeg kiadási oldalon törvény szerinti illetményébe és munkaadókat terhelő járulék összegébe épült be.

A központilag szabályozott költségvetési támogatás időarányos teljesítést mutat (45,51 %), a törvényi szabályozás szerinti ütemben havonta érkezik.

Közhatalmi bevételek

Eredeti előirányzat	1 350 000 Ft
Teljesítés	376 741 Ft, 27,91 %

Magánszemélyek kommunális adója az egyetlen lakosokra kivetett helyi adónem. Közvetett támogatásként az állandó lakcímmel rendelkező helyi lakosok 80 % adókedvezményben részesülnek önkormányzati döntés alapján. A bevételi jogcím 49,62 % teljesítést mutat.

A gépjármű adó számla 2020. január 1-jén 4 554 ft-tal nyitott. Az összeg a 2019. december 10. és 31. között befolyt gépjármű adó összegének 40 %-a, mely 2020. január 10-én került pénzforgalmi számlánkon jóváírásra. Vagyis az összeg 2019. évi adóbevétel. Az ismert okok miatt a kormány áprilisi döntése alapján az átengedett központi adót (azaz a gépjármű adó 40 %-át) elvonta az önkormányzatoktól. Vagyis e címen nem keletkezik bevétele önkormányzatunknak. Az eredeti előirányzat ezen a címen 600 000 ft volt.

Az önkormányzat saját bevételei

Eredeti előirányzat	717 801 Ft
Teljesítés	316 946 Ft

A félév során előirányzat módosítás nem volt indokolt.

Működési bevételeink a költségvetési bevételek mindössze 3,7 %-a (316 946 Ft).

Gerincét a víziközmű tulajdon bérbeadása jelenti, mely azonban effektív bevételt nem jelent, hiszen a bérleti díj a közösen kezelt pénzügyi alapon jelenik meg összességében, Nemeskér Önkormányzata csak könyveiben mutatja ki követelésként.

Saját bevételeink keletkezett még számlavezető pénzügyintézetünk által vezetett lekötött betétek kamatából. A betéti kamatok alacsony szintje miatt azonban a betétállományt figyelembe véve az összeg nem tekinthető jelentősnek.

Finanszírozási bevételek

Előző évi költségvetési maradvány 53 568 920 Ft. Elemei a 2020. éves beszámolóban szereplő pénzkészlet, ezt módosítja az év során pénzforgalomban nem realizálódó összes követelés jellegű, vagy kötelezettség jellegű sajátos elszámolások.

Kiadásainkról részletesen:

A 2020. évi költségvetési rendeletben előirányzott kiadások főösszege a fél év folyamán 53 658 920 Ft-ról 53 744 969 Ft-ra változott. Az előirányzat módosítás oka a költségvetéstől kapott pótelőirányzat, valamint a kiadási előirányzatok év közben történt egymás közti átcsoportosítása.

Személyi juttatások:

Eredeti előirányzat	5 798 756 Ft
Módosított ei.	5 966 983 Ft
Teljesítés	2 843 617 Ft

Ez évben a központi költségvetés az elkülönített állami alapokból a közfoglalkoztatási program finanszírozására a személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó járulékok 80 %-át támogatja, a fennmaradó 20 %-ot saját forrásból oldjuk meg. Az eredeti előirányzatban 1 havi személyi juttatás került rögzítésre. Miután megszületett a központi döntés a közfoglalkoztatási program további fenntartásáról, a költségvetési évre jutó további személyi juttatás és hozzá kapcsolódó járulékok kiadások is beépítésre kerültek.

Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat	7 757 370 Ft
Módosított ei.	9 216 395 Ft
Teljesítés	3 070 140 Ft; 33,71 %

Év közbeni átcsoportosításra szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatás címen került sor az általános tartalékkal szemben.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Eredeti előirányzat	1 441 908 Ft
Teljesítés	130 225 Ft , 9,03 %

A teljes összeg kifizetése a II. félévben lesz esedékes az iskolakezdési támogatás és a tüzelő támogatás kifizetésekor.

Elvonások és befizetések

Az előző évi, központi költségvetéssel szembeni elszámolás során visszafizetési kötelezettségünk keletkezett a falugondnoki szolgálat működéséhez kapcsolódó póttámogatás kapcsán. Az összeget 2019. december 28-án utalta a kincstár, melyet már nem tudtunk elkölteni december 31-ig, ezért mint jogosulatlanul igényelt támogatást, vissza kellett fizetnünk az elszámolást követően.

Felhalmozási kiadások:

Eredeti előirányzat	18 360 875 Ft
Teljesítés	0 Ft

Az előirányzat a félév folyamán nem változott. Teljesítés e címen az I félév folyamán nem történt.

Féléves gazdálkodásunkról összegezve elmondhatom, hogy bevételi előirányzataink nagy részben időarányosan teljesültek, fedezetül szolgálva kiadásainkra.

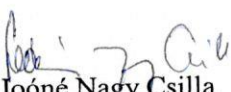
Kiadási előirányzataink a költségvetésben elfogadottak szerint alakultak, működésünk, gazdálkodásunk stabil, kötelezettségeinknek határidőre eleget teszünk.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés alapján Nemeskér Község Önkormányzatának 2020. I. félévi költségvetéséről szóló beszámolót a kiegészítő táblázatokkal együtt a Képviselő-testületnek elfogadásra javaslom.

Nemeskér, 2020. szeptember 07.




Joóiné Nagy Csilla
polgármester