

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Szám: EPL/23-10/2020.

Előterjesztés

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

**2020. szeptember 30-i
ülésre**

Tárgy: Tájékoztató Eplény Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előadó: Fiskál János polgármester

Előterjesztés tartalma: tájékoztató

Szavazás módja: -

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:

Fazekas Ildikó, irodavezető

Pucsek Szabina költségvetési ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Eplény Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásának I. félévi tapasztalatai az alábbiak:

Az önkormányzat és intézménye az első félévben (finanszírozási bevételek nélkül) 50 023 E Ft bevételt realizált, mely a módosított előirányzatnak 52,2%-a. A teljesítési mutatón belül, a különböző bevételfajták eltérően alakultak.

A működési célú támogatások, államháztartáson belülről előirányzatból, a helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatása 52,1%-ra teljesült. Az egyéb működési célú támogatások, ami a folyósított közfoglalkoztatás támogatását tartalmazza, 23,1%-ra teljesült. Az alacsony teljesítést az indokolja, hogy az előirányzat tartalmazza a falugondnoki szolgálathoz kapcsolódó támogatás összegét, melynek folyósítása, a májusi igénylést követően, július hónapban kezdődött meg.

A közhatalmi bevételek, az eredetileg tervezetthez képest, 49,2%-a realizálódott, mely annak ellenére is időarányosnak mondható, hogy kormányzati döntés következtében, az idei évben, a gépjárműadó adó teljes összege az államot illeti meg, illetve az idegenforgalmi adó befizetése pedig felfüggesztésre került.

Az önkormányzat működési bevételei 40%-ban teljesültek, mely egyrészt abból adódik, hogy a Síaréna Kft., a Verga Zrt.-nek fizetett út- és tóhasználati díj, illetve hozamkiesés díj ellentételezését csak júliusban térítette meg. Másrészt, hogy az ingatlanértékesítéshez kapcsolódó jutalékot még nem kellett fizetni, mivel az értékesítések a közvetítő nélkül valósultak meg. Az intézmény működési bevételei 110 E Ft-ra teljesültek, mely az óvoda térítési díj bevételéből származik.

A felhalmozási célú támogatások (államháztartáson belül), az egyéb támogatások címén, 100%-ra teljesültek, ami az előző évben megvalósított projekthez utólag folyósított támogatás összegéből adódik.

A felhalmozási bevételként tervezett 2 db telek értékesítéséhez képest, az első félévben, további 3 db telek értékesítése valósult meg.

A finanszírozási bevételek teljesítési adata a 2019. évi költségvetési maradvány igénybevételét mutatja.

Az önkormányzat és intézménye az első félévben (finanszírozási kiadások nélkül) 64 040 E Ft kiadást regisztráltak, mely a módosított előirányzat 44,9%-a.

A működési kiadások alakulása, a tartalékok nélkül, 45%-os, a felhalmozási kiadásoké 47,3%-os.

Az önkormányzat (6. melléklet) személyi jellegű kiadásainak (39,6%), a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (39%) és a dologi kiadások (52,1%) teljesítése arányosnak mondható. Az Eplényi Napköziotthonos Óvoda (5. melléklet) működésével összefüggő kiadások (44,9%) időarányosan teljesültek, a személyi juttatások 47,3%-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49,4%-os, a dologi kiadások 35,7%-os. A beruházási kiadások várhatóan a második félévben valósulnak meg.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 20,2%-ra teljesültek. A támogatott ellátások, várhatóan, a második félévben kerülnek kifizetésre.

Az egyéb működési célú kiadások 36,8%-os, mely az előző évi költségvetési támogatások elszámolásából eredő visszafizetést és a kötelező önkormányzati feladatokat (központi orvosi ügyeletet, szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat) ellátó társulásoknak és az eplényi civil szervezeteknek tervezett támogatások időarányos részét tartalmazza.

Az önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásainak alakulását a 7. és a 8. mellékletben mutatjuk be feladatonként. A beruházások közül a két jelentős (falugondnoki autó beszerzés, Kiserdő utca aszfaltozás I. ütem) az első félévben megvalósult, a további beruházások, eszközbeszerzések és felújítások a második félévben teljesülnek.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót megvitatni és tudomásul venni szíveskedjen.

Eplény, 2020. szeptember 22.

Fiskál János