

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Szám: EPL/14-7/2022.

Előterjesztés

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

**2022. szeptember 28-i
ülésre**

Tárgy: Tájékoztató Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: 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 2022. évi költségvetés végrehajtásának I. félévi tapasztalatai az alábbiak:

Az önkormányzat és intézménye az első félévben (finanszírozási bevételek nélkül) 81 583 E Ft bevételt realizált, mely a módosított előirányzatnak 71,9%-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 63,3%-ra teljesült. Az egyéb működési célú támogatások teljesítés adata jelenleg a 2022. április 3-án közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazáson SZSZB tagok kapcsán kifizetett, a kieső munkaidőre eső átlagbér megtérítésének összegét tartalmazza, az ez évre tervezett szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatások összegének folyósítása várhatóan a második félévben valósul meg.

A közhatalmi bevételek, az eredetileg tervezetthez képest, már az első félévben 86%-a realizálódott, melyet a magasabb iparűzési adó bevétel teljesülésének köszönhetünk. A vártnál magasabb teljesítést, a bizonytalan gazdasági hatásokra tekintettel, ennél a közhatalmi bevételnél, a költségvetés elfogadáskor alkalmazott óvatos tervezési elv indokolja.

Az önkormányzat működési bevételei 66,8%-ban teljesültek, melynek jelentős része a Síaréna Kft. által fizetett bérleti díj, valamint az út- és tóhasználati díj, illetve hozamkiesés díj ellentételezés időarányos teljesítéséből adódik. Az intézmény működési bevételei 239 E Ft-ra teljesültek, mely az óvoda térítési díj bevételéből származik.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről teljesítés adata a Magyar Falu Program keretében megvalósuló Búzavirág utca (256 és 280 hrsz.) útfelújítás támogatás összegét tartalmazza.

A finanszírozási bevételek teljesítési adata a 2021. évi költségvetési maradvány igénybevételét mutatja.

Az önkormányzat és intézménye kiadása az első félévben (finanszírozási kiadások nélkül) 50 815 E Ft volt, mely a módosított előirányzat 30,3%-a.

A működési kiadások alakulása a tartalékok nélkül 40,4%-os, a felhalmozási kiadásoké 17,3%-os.

Az önkormányzat (5. melléklet) személyi jellegű kiadásainak (42,2%), a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (44,8%) és a dologi kiadások (32,7%) teljesítése arányosnak mondható. Az Eplényi Napköziotthonos Óvoda (4. melléklet) működésével összefüggő kiadások (45,3%) időarányosan teljesültek, a személyi juttatások 46,7%-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49,8%-os, a dologi kiadások 40,5%-os. A beruházási kiadások várhatóan a második félévben valósulnak meg.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 9,7%-ra teljesültek. A támogatott ellátások (iskolakezdési és óvodáztatási támogatás) a második félévben kerülnek kifizetésre.

Az egyéb működési célú kiadások 56,8%-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 6. és a 7. mellékletben mutatjuk be feladatonként. A beruházások közül kisebb beruházások valósultak meg az első félévben, a további beruházások, eszközbeszerzések és felújítások – részben már folyamatban is vannak – a második félévben teljesülnek.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót megvitatni és tudomásul venni szíveskedjen.

Eplény, 2022. szeptember 21.

Fiskál János