

Karancsság Község Önkormányzatának tájékoztatója a 2020. I. félévi gazdálkodásról

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, hitel felvételre nem került sor, likviditási nehézségek nem merültek fel.

A Képviselőtestület az önkormányzati feladatok ellátására 288 297 693 Ft előirányzatot hagyott jóvá. Év közben a felmerült többletfeladatok biztosítására központi pótelőirányzatok, felhalmozási célú támogatások kerültek átvezetésre. Ezek a tételek az előirányzatok módosítását indokolják, melynek alapján az önkormányzati rendelettel jóváhagyott eredeti előirányzat 296 125 621 Ft-ra módosult.

A mérleg szerint a költségvetés teljesítése a finanszírozási bevételek és kiadások nélkül – a bevételek 60,38 %-ra a kiadások 42,91 %-ra teljesültek. Az időszak végi záró pénzkészlet 40 188 156.-Ft, melyből a pályázati támogatás céljára szolgáló elkülönített számla egyenlege 21 850 080.-Ft.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat feladatait nagyrészt az állami támogatásból finanszíroztuk, annak ellenére, hogy az önkormányzati forrásszabályozás változása miatt jelentősen csökkent az önkormányzatok központi költségvetésből való részesedése.

Az Önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásait az Országgyűlés feladatalapú támogatással biztosítja. A költségvetési támogatások pénzügyi teljesítése 52,37 %, időarányosan alakult.

A helyi adóbevételek teljesülése a tervezetthez képest nagyon elmaradt.

Kiesést mutat az iparüzési adó bevétel, mert az első félév során az adóelőleget az előző évi előleg szintjén fizették meg az adóalanyok. A második félév során számíthatunk a jobb eredmény elérésére, bár figyelembe kell venni, hogy a mezőgazdaságot ért károk miatt a vártnál kevesebb adó befizetésére kerülhet sor. Az önkormányzat illetékességi területén főként mezőgazdasági vállalkozások adófizetéséből várhatunk bevételt.

A működési bevételek előirányzata 611,34 %-ra teljesült, ami vártnál kedvezőbben alakult..

A működési bevételek bérleti díjbevételekből, tulajdonosi bevételekből, térítési és ellátási díjkból adódik.

Felhalmozási célú támogatások jogcímen EFOP 2.1.2 Gyerekház támogatási előlege szerepel 13 888 071.- forint összeggel.

Az önkormányzat költségvetési maradványa az előző évekhez képest ugrásszerűen megnőtt. Ez abból adódik, hogy a korábbi években elnyert pályázatok lebonyolítása átnyúlik a 2020. évre.

KIADÁSOK

Az önkormányzati és intézményi működési kiadások körében összességében 42,91 %-os teljesítés állapítható meg.

Ezen belül kiemelt előirányzatokként a teljesítés az alábbiak szerint alakult:

-személyi juttatások 52,13 % . -járulékok 56,53 % . -dologi kiadások 62,00%. -folyósított ellátások 35,49 %.

A működési sajátosságokat figyelembe véve a működtetésben időarányos a teljesítés.

Az önkormányzatnál jelenleg érvényben lévő beruházások a konyhapályázat valamint a gyerekház pályázati támogatásból történő felújítás.

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

Kérem a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2020. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el.

Karancsság, 2020.08.07.



Oláh Nándorné
polgármester

Tájékoztató az önkormányzat
2020. I. félévi teljesített bevételeiről és kiadásairól

adatok forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Normatívák:			Személyi juttatások	52 900 000	27 576 232
- működési általános támogatás	21 967 359	11 431 605	Járadékok	5 330 000	3 013 073
- köznevelési feladatok	41 625 450	21 645 234	Készletbeszerzések	3 850 000	2 668 633
-szociális, gyermekjóléti	34 936 063	18 397 927	Kommunikációs szolgáltatások	400 000	358 320
-gyermekétkeztetési feladatok	27 510 940	14 305 688	Közüzemi díjak	5 950 000	2 483 704
- kulturális feladatok	1 800 000	936 000	Szolgáltatások	7 200 000	5 227 548
Működési támogatás	47 850 000	2 000 000	Rendezvény, reklám	0	6 000
-OEP támogatás		3 754 300	Áfa	3 450 052	1 917 218
-közfogl. támogatás		21 446 267	Egyéb dologi kiadások	0	266 957
Helyi adói					
- kommunális adó			Ellátottak pénzbeli ellátása	13 000 000	4 613 513
- iparüzési adó	6 100 000	1 567 777	Elvonások és befizetések	23 539 000	3 299 781
- gépjárműadó	1 000 000	0			
- pótlékok	200 000	16 897	Támogatás civil szervezetek	0	20 000
-talajterhelési díj					
			Beruházások	40 326 615	191 428
Működési bevételek	200 000	1 222 680	Felújítások	45 914 957	34 969 081
Felhalmozási támogatások					
-önkormányzati fejlesztések	0	13 888 071			
-					
Működési célú átvett pénzeszközök					
			Intézményfinanszírozás	81 323 476	38 064 328
Előző évi maradvány	105 107 881	109 185 709	Megelőlegezés	5 113 593	5 188 095
Összesen	288 297 693	219 798 155	Összesen:	288 297 693	129 863 911
		76,24 %			45,05 %

Karancssági Kerekerdő Óvoda

2020. I. félév

adatok forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
<i>megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
pénzmaradvány	997 524	997 524	Személyi juttatások	45 006 000	20 522 699
finanszírozás	81 323 476	30 753 647	Járulékok	7 950 000	3 734 335
Működési bevételek			Készletbeszerzés	27 700 000	12 368 969
-egyéb bevételek	8 135 000	3 002 301	Kommunikációs szolgáltatás	0	84 669
			Közüzemi díjak	2 100 000	692 310
			Szolgáltatások	1 600 000	119 246
			Kiküldetés	0	34 220
			Áfa	6 100 000	2 662 008
			Egyéb dologi kiadások	0	814
Összesen:	90 456 000	34 753 472	Összesen:	90 456 000	40 219 270
		38,42 %			44,46 %