

TÁJÉKOZTATÓ

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. szeptember 23-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a költségvetés 2020. I. féléves teljesüléséről

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A 2020. évi önkormányzatok működési célú támogatása módosított előirányzata 186.192 eFt, teljesítése 103.119 eFt, mely 54 %-os teljesítésnek felel meg.

A kapott támogatások a helyi önkormányzatok általános működési, a köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok (óvodapedagógusok minősítéséből eredő többletkiadás támogatása, óvodai nevelő munkát segítők bér támogatása), egyes szociális és gyermekjóléti feladatok (szociális ágazati pótlék), könyvtári és közművelődési feladatok (kulturális ágazati pótlék), valamint a működési célú központosított előirányzatokat (bérkompenzáció, kiegészítő támogatások és kiegyenlítő bérrendezés támogatása) tartalmazzák.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

Teljesítése 25.549 eFt, mely 76,4 %-nak felel meg.

Ilyen működési célú államháztartási támogatás a közfoglalkoztatáshoz, foglalkoztatáshoz nyújtott támogatás, de a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (védőnői, járóbeteg szakrendelés tb finanszírozása) is. A teljesítésben a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás 16.509.- eFt a legnagyobb arányú.

Közhatalmi bevétel

A közhatalmi bevételek teljesítése: 35.584 eFt, mely az előirányzat 52,7 %-a.

Közhatalmi bevételekből adókra befolyt összeg összesen 35.422 eFt, melyből

- helyi iparüzési adó 31.267 eFt, amely az előirányzat 56,8 %-a, időarányosan teljesült.
- magánszemélyek kommunális adója 4.155 eFt,
- gépjárműadó 0 eFt covid19 miatt
- talajterhelési díj 50 eFt.

A különböző bírságok, pótlékok címén 56 eFt folyt be, igazgatási szolgáltatási díj bevétele 56 eFt volt. Közhatalmi bevételeink a járványügyi helyzet ellenére 50 % felett teljesültek.

Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek tekintetében a teljesítés az időarányosnak megfelelő, mivel 2020. évben a módosított előirányzat 45.483 eFt, a teljesítés 25.032 eFt, mely 55 %-nak felel meg. A működési bevételek között ÁFA visszatérülés is realizálódott az I. félévben.

Működési célra átvett pénzeszköz

Működési célú átvett pénzeszközként 2020. I. félévben 10 eFt befizetés érkezett, ami a község virágosítási költségeinek csökkentésére érkezett magánszemélytől.

Működési kiadások

Az önkormányzat nettósított működési kiadási előirányzata, mely tartalmazza az intézmények működési kiadásait is 380.662 eFt, amelynek teljesítése 187.601 eFt, ez 49,3 %-os teljesítésnek felel meg.

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások

A személyi juttatások teljesülése 51,4 %-os. A dologi kiadások 47,4 %-os teljesítése adódik elsősorban a takarékosagra való törekvésből, illetve bizonyos kormányzati funkciók alacsony teljesítési volumenéből, a vírus helyzet miatti leállásokból.

	előirányzat	teljesítés	
- személyi juttatások	194 312 eFt	99 931 eFt	51,4 %
- munkaadót terhelő járulékok	33 563 eFt	16 724 eFt	49,8 %
- dologi kiadások	147 097 eFt	66 924 eFt	47,4 %

Új cofog került felvételre a fertőző megbetegedések elleni védekezéssel kapcsolatos költségek, melyre I. félévben 740 eFt került könyvelésre.

Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2020. évi módosított előirányzata 7.730 eFt, teljesítése 2.128 eFt. Az alacsony teljesítés oka- a települési támogatás címen adható, pénzbeli és természetbeni támogatások az I. félévben kis arányban kerültek felhasználásra.

Működési célú támogatások

A civil szervezetek működés támogatásának előirányzata 4.700 eFt – 4.100.- eFt működési támogatás, 350.- eFt programtámogatás, 250 eFt testvértelepülés támogatása. A teljesítése 2.800 eFt volt. A civil szervezetek 2020. I. félévében 2.800- eFt támogatást vettek fel. A maradék összeg a II. félévben kerül kifizetésre.

A Bursa Hungarica támogatás 360 eFt előirányzatához 125 eFt teljesítés tartozik.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Felhalmozási bevételek

Kapott támogatások

A felhalmozási célú támogatás 2020. évi módosított előirányzata 45.377 eFt, teljesítése 100 %-os.

A közfoglalkoztatási Start mintaprogramhoz kapcsolódóan 1800 eFt támogatásban részesült az önkormányzat- szárazút vásároltunk.

43.577 eFt a szennyvíztelep beruházására kapott összeg, amely a 2019. évi maradványban szerepelt.

Felhalmozási bevétel

A felhalmozási bevételek 2020. I. félévi teljesítése 1640 eFt, mely a recski 558; 559; 560;561; 572 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséből befolyt összeget tartalmazza.

Átvett pénzeszköz felhalmozásra

Felhalmozási célú pénzeszköz, amely az árvizes kölcsön törlesztő részletét foglalja magában nem realizálódott a 2020. I. félévben.

Felhalmozási kiadások

Beruházások eFt

III. Beruházások	Mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés
			100 %
1. Műv. ház felújítási terve	170	170	
			100 %
2. Kossuth u 56.sz. buszmegálló terv és engedélyeztetés	213	213	
3. Recsk 802. hrsz. megvásárlása	3200	3200	100 %
4. ÉMO1 beruházás	56594	56594	100 %
5. Térfigyelő rendszer	387	387	100 %
6. Fellépő ruha vás.	154	154	100 %
7. KÖH kísértékű eszköz vás.	428	428	100 %
8. Óvoda és mini bölcsőde kísértékű eszközök	127	0	0 %
9. Önkormányzat kísértékű eszközök	0	77	
10. Szoc. ellátó kísértékű eszközök	382	258	67,5 %
Összesen:	62290	61596	98,9 %
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- Dózsa úti járda felújítása	1767	2865	162,1 %
- Étterem nyílászáró csere	3000	0	0 %
- Konyha fűtés korszerűsítés	4049	4049	100 %
Összesen:	8816	6914	78,4 %
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)	71 106	68 510	96,3 %

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása nem tette indokolttá külső finanszírozási forrás igénybevételét 2020. I. félévben.

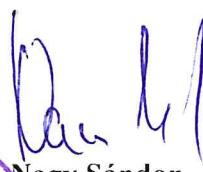
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 54. § (4) szerint az előző évi maradványt bevételként az előző évi beszámoló elkészültét követően nyilvántartásba kell venni, ezért az előző évi felhasználása 100%-os, ami nem jelenti azt, hogy a maradvány teljes összegben felhasználásra került.

Az államháztartáson belüli megelőlegezésként, „0” havi finanszírozás címen kapott 7.337 eFt, valamint az előző évi elszámolásból származó támogatás különbözet 840 eFt is teljes összegben visszafizetésre került.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót fogadja el.

Recsk, 2020. szeptember 16.




Nagy Sándor
polgármester