PÉCSELY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

8245 Pécsely, Vásártér u. 148/a

Szám: 201/35-63/2018.
Előkészítő: Laczka Mária számviteli ügyintéző
Előterjesztő: Burgyánné Czibik Éva polgármester

2. Napirendi ponthoz

TÁJÉKOZTATÓ

A Képviselő-testület 2018. szeptember 24-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2018. I. félévi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Pécsely Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) gazdálkodásának 2018. évi első féléves helyzetéről jelen előterjesztéssel tájékoztatom a képviselő-testületet.
A melléklet adatai 2018. június 30-i állapotot tükröző pénzügyi teljesítési időpontra vonatkoznak.

A mellékletek sorrendjében mutatom be az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének első féléves teljesítését.

Az 1. melléklet a bevételek és kiadások alakulását összességében mutatja be. Az első félévben a bevételek 80,81%-os, ezen belül a költségvetési bevételek 67,81%-os, a finanszírozási bevételek 99,45%-os szinten teljesültek. A kiadások 36,05%-os, ezen belül a költségvetési kiadások 35,25%-os, a finanszírozási kiadások pedig 84,84%-os szinten teljesültek.

A 2. melléklet az Önkormányzat bevételeit mutatja be. A működési célú támogatások államháztartáson belülről 74,81%-os szinten teljesültek. Az Önkormányzat működési támogatásai 52,22%-on realizálódtak, ami időarányosnak tekinthető. Az államháztartáson belüli egyéb működési célú támogatások 194%-os szinten teljesültek. Ezen a soron jelenik meg a védőnői tevékenyég, a közfoglalkoztatás támogatása. Azért teljesült ilyen magas szinten, mert a tájékoztató készítésekor a költségvetés I. módosítását vettük alapul, amely nem tartalmazza az EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben pályázat keretében kiutalt előleg összegét, az előirányzat a költségvetés II. módosításkor kerül korrekcióra.

A közhatalmi bevételek 11.607.518,- Ft összegben, 57,32%-os szinten teljesültek, amely az előző évhez képest 5,5%-os emelkedést mutat. A vagyoni típusú adók (telekadó, kommunális adó) együttesen 55,67%-os szinten teljesültek. Az iparűzési adó 59,39%-os szinten teljesült, ami a tavalyi ugyanezen időszaki befizetésekhez képest majdnem 20%-os növekedést mutat. Az idegenforgalmi adó 40%-os teljesítési szintje természetes, mivel a befizetések nagyobb hányada a második félévben realizálódik. A gépjárműadó befizetések 69,86%-os szinten teljesültek. Az egyéb közhatalmi bevételek befizetéseinél elmaradás mutatkozik a tervezetthez képest.

A működési bevételek 63,87%-os szinten teljesültek. A tulajdonosi bevételek soron jelentkezik elmaradás, mivel a mobil torony bérlete a következő félévben fog realizálódni.

Felhalmozási bevételek egy kisebb ingatlanrész, és a Nissan Pick Up értékesítéséből származik.

Az Önkormányzat költségvetési bevételei tehát összességében 67,81%-os szinten teljesültek. A finanszírozási bevételeken belül az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 100%-os, ezen felül finanszírozási bevételként jelenik meg a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó támogatás megelőlegezés 55,78%-os teljesítéssel.

Az önkormányzat működési kiadásai 41,45%-os szinten teljesültek a 3. melléklet szerinti kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben. A kiemelt előirányzatokon - személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások - összességében az időarányos szint alatti a felhasználás, azokon belül pedig a felhasználás jellegének megfelelően változó a felhasználási szint. Az egyéb működési célú támogatások részletezése és annak teljesülése a 4. mellékletben található.

A felhalmozási kiadások összességében 28,49%-os szinten teljesültek. A beruházások többsége az év második felében fog realizálódni, így azok pénzügyi teljesítése is a második félévben jelentkezik.
A támogatott felújítások közül megvalósult a ravatalozó és a parkoló felújítása. Az útfelújítás az előkészítési szakaszban van, pénzügyi teljesítése várhatóan a második félévben jelentkezik.
A finanszírozási kiadásoknál az állami támogatás megelőlegezés visszafizetési kötelezettsége jelenik meg.

Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat első félévi gazdálkodása likviditási gondoktól mentes volt, a pénzügyi egyensúlyt továbbra is fenn tudtuk tartani, a bevételek és az igénybevett költségvetési maradvány fedezetet nyújtottak a költségvetési kiadásokra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Pécsely, 2018. Szeptember 17.

Burgyánné Czibik Éva
polgármester