

Ötvöskónyi Község Önkormányzat
Polgármesterétől
7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.
Tel.: 82/710-490
E-mail: otvos@latsat.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2020. szeptember 15.-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évre jóváhagyott költségvetési rendeletben tervezettek a következők szerint realizálódtak.

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat címrendi tagozódását mutatja be.

Az előterjesztés 2. melléklete mérlegszerűen mutatja be a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradványt.

A 3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló műveleteket szemlélteti.

Az előterjesztés 4. és 5. melléklete az önkormányzat önkormányzati szintű bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, I. félévi teljesítést mutatja be. A 4/1 és 5/1 melléklet az önkormányzat nem intézményi, a 4/2 és 5/2 melléklet az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, I. félévi teljesítést mutatja be.

A 6. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (kormányzati funkció szerint), tervezett speciális támogatásait, és társadalmi szociális juttatásait részletezi.

A 7. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 8. melléklet az önkormányzat tervezett, és az I. félévben teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 9. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi létszámát, a 10. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak létszámát mutatja be.

A 11. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 12. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 13. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

Bevételek

Az önkormányzat működési támogatása 52,22%-ban teljesült.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele 49.524 e Ft, melynek túlnyomó része a sikeresen elnyert TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00009 azonosítószámú, Bölcsődei férőhelyek kialakítása Ötvöskönyiban projekthez kapcsolódó támogatási előlegből adódik (38.306 e Ft).

Az önkormányzat működési bevételeinek I. félévi teljesítése 1.942 e Ft, 88,59 %-os, mely 582 e Ft szolgáltatások ellenértékéből (művelődési háza használatából, sörgarnitúra igénybevételeiből, üzemeltetési díjből), továbbszámlázott gázfogyasztásból, villanyfogyasztásból, mint közvetített szolgáltatások ellenértéke 386 e Ft, valamint 887 e Ft DRV Zrt.-től kapott 2018. évi használati díjből adódik.

Közhatalmi bevételekre az I. félévben befolyt bevétel 4.804 e Ft, mely 26,69 %-os teljesítést mutat. Ezen belül a magánszemélyek kommunális adója 62,65 %-ban, iparüzési adóbevétel 16,775 %-ban, talajterhelési díjből pedig 32,46 %-os bevétel realizálódott. A közhatalmi bevételek csökkenése az állam döntéséből kifolyólag alakult, mivel a gépjárműadóból befolyt összeg 100%-át a központi költségvetés részére utaltuk.

Kiadások

Az önállóan működő Ötvöskönyi Szivárvány Óvoda I. félévi gazdálkodásának bemutatása az előterjesztéshez csatolt.

Az egyéb működési célra átadott támogatást a 6. mellékletben feladatonként részletezett.

A közművelődés, könyvtár, működtetése 730 e Ft-ba került az év első felében.

Ötvöskönyi önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 9.060 e Ft.

A közvilágítás költsége az I. félévben 1.807 e Ft volt, a tervezett éves 2.525 e Ft-tal szemben, mely 71,56 %-os teljesítést jelent.

Közfoglalkoztatásra az I. félévben 8.894 e Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 18 fő foglalkoztatásával. Márciustól induló járási startmunka keretében 8 főt foglalkoztat az önkormányzat, továbbá 5+5 főt hosszabb időtartalmú programban (5 fő foglalkoztatását az állam a kialakult vírushelyzet miatt engedélyezte)

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadásra az önkormányzat I. félévben 8.926 e Ft-ot költött, mely a térfigyelő kamera rendszer kiépítésének végszámlájából, a TOP-1.4.1-16-SO1-2019-0006 azonosító számú, Óvodai eszközfejlesztés elnevezésű projekt keretében a 3 db galéria vásárlásából, és a Magyar Falu Program keretében az orvosi eszközök beszerzéséből adódik.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Ötvöskónyi, 2020. szeptember 9.

Szabad Józsefné
polgármester