

Szákszend Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. szeptember 22-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester

Előkészítő: Dobroczi Bernadett pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. februári munkaterv szerinti ülésén fogadta el az önkormányzat 2020. évi költségvetését.

Jelen előterjesztésben szereplő gazdálkodási tájékoztató részét képezi a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda, valamint Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ számszaki adatai is.

Az önkormányzat 2020. I. félévben a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete mindenkor rendelkezésünkre állt. 2020. I. félévben a likviditás folyamatosan biztosított volt.

A beszámolási időszak pénzügyi gazdálkodása tevszerű, szigorú és takarékos volt. A 2020. első félévében a következők valósultak meg:

- Játsszótéri eszközök és székek beszerzése az óvodába (Magyar Falu program)
- Víziközmű felújítás
- Óvoda felújítási munkái (Magyar Falu program)

A 2020. I. félévben a költségvetés előirányzatai az alábbiak szerint alakultak:

I. Bevételek alakulása

Szákszend Község Önkormányzata

A költségvetés egészét tekintve a bevételi előirányzat a módosított előirányzathoz képest 54,01 %-ra teljesült. Az eredeti előirányzathoz képest jelenlegi információink alapján 6.509.548.- Ft-al kevesebb bevételből gazdálkodhatunk. A finanszírozási bevételek nélküli előirányzatok az alábbi rovatokon csökkentek:

Megnevezés	Összeg
Működési célú egyéb ktgv. támogatás	-1.576.166.- Ft
Közhatalmi bevételek	-4.433.382.- Ft
Működési célú átvett pénzeszköz	-500.000.- Ft
Mindösszesen:	6.509.548.- Ft

Az önkormányzat a bevételei időarányosan teljesültek.

Az önkormányzat intézményei

Kiskuckó Óvoda

Kiskuckó Óvoda bevételi előirányzata a módosított előirányzathoz képest 44,98 %-ra teljesült. Az eredeti előirányzathoz képest 1.175.000.- Ft-al csökkent az előirányzat az I. félévben, az Irányítószervi támogatás csökkenése miatt.

Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ bevételi előirányzat a módosított előirányzathoz képest 47,62 %-ra teljesült. Az eredeti előirányzat 614.224.- Ft-al nőtt az I. félévben az Irányítószervi támogatás növekedése miatt.

II. Kiadások alakulása:

Szákszend Község Önkormányzata

A költségvetés egészét tekintve a kiadási előirányzat a módosított előirányzathoz képest 49,59 %-ra teljesült. A bevételi lehetőségeink csökkenése miatt a kiadási előirányzatainkat is korrigálnunk kellett az alábbiak szerint:

Megnevezés	Összeg
Személyi juttatások	-1.033.190.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	-260.183.- Ft
Dologi kiadások	-1.468.009.- Ft
Egyéb működési célú kiadások	-5.251.390.- Ft
Beruházások	-1.130.000.- Ft
Felújítás	3.194.000.- Ft
Finanszírozási kiadások	-560.776.- Ft
Mindösszesen:	6.509.548.- Ft

Az önkormányzat intézményei

Kiskuckó Óvoda

Kiskuckó Óvoda kiadási előirányzatai a módosított előirányzathoz képest 44,33 %-ra teljesültek. A bevételekkel párhuzamosan a kiadási előirányzatok az alábbiak szerint változtak mindösszesen 1.175.000 Ft értékben:

Személyi juttatás	-1.316.500.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	-230.388.- Ft
Dologi kiadások	+371.888.- Ft.

Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ kiadási előirányzatai a módosított előirányzathoz képest 46,55 %-ra teljesültek. A költségvetés kiadási oldalán az eredeti előirányzathoz képest az alábbi változások történtek:

Személyi juttatás	-1.123.455.- Ft
Járulékok	-212.411.- Ft
Dologi kiadások	+1.950.090.- Ft.

III. Az önkormányzat költségvetési teljesülése költségvetési szervenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel
Szákszend Község Önkormányzata	80.039.004.- Ft	87.176.732.- Ft
Kiskuckó Óvoda Szákszend	19.543.961.- Ft	19.829.818.- Ft
Szákszendi Szociális és Gyermekj. Alapszolg. Kp.	18.252.578.- Ft	18.672.698.- Ft

Mindösszesen: 117.835.543.-Ft

119.712.397.- Ft

IV. A tájékoztató melléklete:

A melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2020. I. félévre vonatkozó költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak eredeti, és módosított összegét, valamint az előirányzatok felhasználását intézményi, és önkormányzati összesen bontásban.

VI. Összegezés

Az önkormányzat egészét tekintve a bevételek és a kiadások időarányosan teljesültek. A 2020. I. félévben a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek pénzügyi háttere az elmúlt időszakban folyamatosan biztosított volt. Elsődleges célunk a működés színvonalának megtartása volt.

A megfelelő mértékű teljesülési arányok bizonyítják, hogy az előirányzatok a meghatározott kereteiken belül maradtak. A fenti számadatok tükrében a jövőben is törekedni kell a takarékos gazdálkodásra és a bevételek növelésére, valamint a kintlévőségek behajtására.

Kérem, a gazdálkodásról szóló tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!

Szákszend, 2020. szeptember 14.

Papp Attila Csaba
polgármester

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020.(IX.22.) Kt. határozata az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóját.

Határidő:	a határozat kihirdetésére:	2020. szeptember 25.
Felelős:	a határozat kihirdetéséért:	Dr. File Beáta jegyző