

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. november 27-ei ülésére

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény már nem írja elő a képviselő-testület felé háromnegyed-éves gazdálkodásról szóló beszámoló előterjesztését. Mi azonban a hagyományoknak megfelelően betervezzük, hogy figyelemmel tudja kísérni a gazdálkodást a Tisztelt Képviselő-testület.

A 2019. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztésben már érintettük a teljesítési adatokat is.

Az előterjesztéshez csatolt 1. melléklet mutatja be az önkormányzatunk bevételeinek alakulását.

A Szentistváni Gézenyűz Óvoda tekintetében intézményi működési bevételek a fizetett térítési díjakból (2 fő) és az ÁFA visszatérítésből adódik.

Az intézményfinanszírozás 68 %-os teljesülése megfelelő a háromnegyed-éves viszonylatra.

A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében intézményi működési bevétel előző évi kiadások visszatérítéseiből adódik.

Közfoglalkoztatáshoz támogatást 2 fő dolgozó után kaptunk, mivel a munkaügyi központron keresztül történt a foglalkoztatásuk.

Mezőnagymihály község Önkormányzata a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához még az évben nem utalt támogatást.

Az intézményfinanszírozás 70 %-os teljesülése megfelelő a háromnegyed-éves viszonylatra.

Szentistván Nagyközség Önkormányzata tekintetében:

- Közhatalmi bevételeknél (adók) átlagban 81 %-os a teljesülés. Iparűzési adó tekintetében még december 20-ig várjuk a teljesűlést, hiszen a gazdálkodó szervezetnek előleg feltöltési kötelezettségűk van.

Az előterjesztéshez csatolt 2. melléklet mutatja be az önkormányzatunk kiadásainak alakulását.

A Szentistváni Gézenyűz Óvoda költségvetésének kiadásai 69 %-ra teljesűltek.

A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai 69 %-ra teljesűltek.

Szentistván Nagyközség Önkormányzata tekintetében a költségvetési kiadások átlagban 53 %-ra teljesűltek.

Támogatás értékű kiadásaink nem teljesűltek, hiszen a Mezőkövesdi Többcélű Kistérségi Társulás felé fennálló kötelezettségűnkre pályázni szeretnénk, amennyiben tudunk rá lehetőséget találni. Itt szeretném megemlíteni, hogy az ún. „REKI” pályázatból kikerűlt a közös

A 2019. évi költségvetés BEVÉTELEI teljesítése 2019.09.30-ig (eFt)

| s.sz. | KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK | Óvoda | | | Hivatal | | | Önkormányzat | | | | | | Önkormányzat összesen | | |
|-------|---|----------------|------------|---------------|---------|----------------|------------|---------------|--------|----------------|------------|---------------|--------|-----------------------|------------|---------------|
| | | Eredeti ei. B. | Mód.ei. C. | Teljesítés D. | % E. | Eredeti ei. F. | Mód.ei. G. | Teljesítés H. | % I. | Eredeti ei. J. | Mód.ei. K. | Teljesítés L. | % M. | Eredeti ei. N. | Mód.ei. O. | Teljesítés P. |
| 1. | A. | 459 | 459 | 825 | 180% | 0 | 198 | 0% | 15268 | 15336 | 15576 | 100% | 15727 | 15995 | 16599 | 104% |
| 2. | I. Intézményi működési bevételek | | | | | | | | 51550 | 51550 | 41586 | 81% | 51550 | 51550 | 41586 | 81% |
| 3. | II. Közhatalmi bevételek működéshez | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4. | II.1. Illetékek | | | | | | | | 45000 | 45000 | 37510 | 83% | 45000 | 45000 | 37510 | 83% |
| 5. | - iparüzési adó | | | | | | | | 50 | 50 | 89 | 178% | 50 | 50 | 89 | 178% |
| 6. | - építmenny adó | | | | | | | | 45050 | 45050 | 37599 | 83% | 45050 | 45050 | 37599 | 83% |
| 7. | II.2. Helyi adók összesen | 0 | 0 | | | | | | 6000 | 6000 | 3501 | 58% | 6000 | 6000 | 3501 | 58% |
| 8. | - gépjárműadó | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9. | - termőföld bérbeadása | | | | | | | | 6000 | 6000 | 3502 | 58% | 6000 | 6000 | 3502 | 58% |
| 10. | II.3. Átengedett központi adók össz. | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 47 | 0% | 0 | 0 | 47 | 0% |
| 11. | - helyi bírságok, pótlékok | | | | | | | | 500 | 500 | 438 | 88% | 500 | 500 | 438 | 88% |
| 12. | - talajterhelési díj | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13. | - egyéb sajátos bevételek | | | | | | | | 500 | 500 | 485 | 97% | 500 | 500 | 485 | 97% |
| 14. | II.4. Bíróságok, egyéb bevételek összesen: | 0 | 0 | | | | | | 13416 | 13416 | 4306 | 32% | 13416 | 13416 | 4306 | 32% |
| 15. | III. Államháztartáson belülről kapott mük.támogatások | 0 | 0 | | | | | | 13416 | 13416 | 4306 | 32% | 13416 | 13416 | 4306 | 32% |
| 16. | III.1. Költségvetési törvény alapján | | | | | | | | 158036 | 164796 | 127960 | 78% | 158036 | 164796 | 127960 | 78% |
| 17. | - általános működési támogatás | | | | | | | | 68072 | 69894 | 53608 | 77% | 68072 | 69894 | 53608 | 77% |
| 18. | - köznevelési feladatok támogatása | | | | | | | | 41104 | 41527 | 31146 | 75% | 41104 | 41527 | 31146 | 75% |
| 19. | - szociális feladatok támogatása | | | | | | | | 38650 | 40435 | 30956 | 77% | 38650 | 40435 | 30956 | 77% |
| 20. | - kulturális feladatok támogatása | | | | | | | | 2874 | 2971 | 2281 | 77% | 2874 | 2971 | 2281 | 77% |
| 21. | - költségvetési támog. És kieg.támog. | | | | | | | | 7336 | 9873 | 9873 | 100% | 7336 | 9873 | 9873 | 100% |
| 22. | - Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | 0 | 96 | 96 | 100% | 0 | 96 | 96 | 100% |
| 23. | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 24. | III.2 TB alapoktól | 0 | 0 | | | | | | 4500 | 4500 | 3870 | 86% | 4500 | 4500 | 3870 | 86% |
| 25. | III.3 Fejlesztési kezelt közfoglalkoztathoz | 0 | 0 | | | | | | 4887 | 4887 | 2709 | 55% | 4887 | 4887 | 2709 | 55% |
| 26. | III.4. Egyéb központi | 0 | 0 | | | | | | 1411 | 1411 | 1597 | 113% | 1411 | 1411 | 1597 | 113% |
| 27. | III.5. Önkormányzatoktól | 0 | 0 | | | | | | 7118 | 7118 | 0 | 0% | 7118 | 7118 | 0 | 0% |
| 28. | - Mezőnyomhálytól igazgatási szakkfeladathoz | | | | | | | | 7118 | 7118 | 0 | 0% | 7118 | 7118 | 0 | 0% |
| 29. | III.6 Szociális tűzifa támogatás | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 30. | IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 31. | MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 459 | 459 | 825 | 180% | 13416 | 4504 | 34% | 267267 | 274295 | 212105 | 77% | 281142 | 288170 | 217434 | 75% |
| 32. | Finanszírozási bevétel | 63442 | 63442 | 43249 | 68% | 65445 | 46639 | 71% | 50369 | 50369 | 12216 | 24% | 179256 | 179256 | 102104 | 57% |
| 33. | - Irányító szervtől kapott támogatás | 63276 | 63276 | 43083 | 68% | 61747 | 42941 | 70% | | | | | 125023 | 125023 | 86024 | 69% |
| 34. | - Felhalmozott maradvány tárgyi igénybevétele | 166 | 166 | 166 | 100% | 3698 | 3698 | 100% | 40369 | 40369 | 2216 | 5% | 44233 | 44233 | 6080 | 14% |
| 35. | - Felhalmozott maradvány | 166 | 166 | 166 | 100% | 3698 | 3698 | 100% | 196725 | 196725 | 158572 | 81% | 200589 | 200589 | 162436 | 81% |
| 36. | - Kincstárjegy beváltása | | | | | | | | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 10000 | 10000 | 10000 | 100% |
| 37. | MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 63901 | 63901 | 44074 | 69% | 78861 | 51143 | 65% | 317636 | 324664 | 224321 | 69% | 460398 | 467426 | 319538 | 68% |
| 38. | V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás | 0 | 0 | | | | | | 47224 | 157142 | 157143 | 100% | 47224 | 157142 | 157143 | 100% |
| 39. | - Központosított előirányzatból | | | | | | | | 47224 | 157142 | 157143 | 100% | 47224 | 157142 | 157143 | 100% |
| 40. | - EU-s projektekhez | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 41. | VI. Visszatérítések államháztartáson kívülről | | | | | | | | 1000 | 1000 | 1230 | 123% | 1000 | 1000 | 1230 | 123% |
| 42. | VII. Saját felhalmozási bevételek | | | | | | | | 700 | 700 | 700 | 100% | 700 | 700 | 700 | 100% |
| 43. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0% | 405 | 405 | 100% | 48924 | 158842 | 159073 | 100% | 48924 | 158842 | 159073 | 100% |
| 44. | Finanszírozási bevétel | 0 | 0 | | | | | | 156356 | 156356 | 156356 | 100% | 156761 | 156761 | 156761 | 100% |
| 45. | - Irányító szervtől kapott támogatás | 0 | 0 | | | | | | 156356 | 156356 | 156356 | 100% | 156356 | 156356 | 156356 | 100% |
| 46. | - Előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 0 | | | | | | 205280 | 315198 | 315429 | 100% | 205685 | 315603 | 315834 | 100% |
| 47. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 63901 | 63901 | 44074 | 69% | 79266 | 51548 | 65% | 522916 | 639862 | 539750 | 84% | 666083 | 783029 | 635372 | 81% |
| 48. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 63901 | 63901 | 44074 | 69% | 79266 | 51548 | 65% | 522916 | 639862 | 539750 | 84% | 666083 | 783029 | 635372 | 81% |

