

Határozati javaslat

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. december 10-i ülésére**

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési szakmai tevékenységéről és értékeléséről

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018.(X. 10.) határozata
az önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési szakmai
tevékenységéről és értékeléséről szóló beszámolóról**

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési szakmai tevékenységéről és értékeléséről szóló beszámolót elfogadja

Felelős: Bajkai János polgármester
Határidő: azonnal

Kincsesbánya, 2018. december 3.

Bajkai János
polgármester

Tájékoztató

Kincsesbánya Község Önkormányzatának 2018. évi gazdálkodásáról

Tájékoztatóm tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és költségvetési egyenleg alakulását.

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetését az 1/2018. (II. 13.) rendelettel fogadta el. A rendeletben meghatározásra kerültek a 2018. évi költségvetés előirányzatai és a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok. Az önkormányzatunk ellátja a törvényben előírt kötelező feladat és hatásköreit. Önként vállalt feladatként a konyha jobb kihasználtsága érdekében kielégíti a lakosság igényeit.

A beszámolási időszakban előirányzat módosításra nem került sor.

Az elmúlt időszak gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai lehetővé tették a jó színvonalú feladatellátást a szociális ellátások, az egészségügy (védőnői szolgálat) és a községgazdálkodás területén egyaránt. A feladatellátás személyi és tárgyi feltételei az intézményekben biztosítottak voltak.

Összességében elmondhatjuk, hogy a 2018. év első 9 hónapjának gazdálkodása során a község működőképességét megőriztük, likvid hitel felvételére nem volt szükség. Ugyanakkor továbbra is fegyelmezett, áttekinthető, ellenőrizhető, hatékony, takarékos gazdálkodásra van szükség fizetőképességünk megőrzése érdekében.

A következőkben láthatjuk a gazdálkodás részletes adatait:

1. Az Önkormányzati szintű gazdálkodás három negyedéves értékelése

	BEVÉTEL	KIADÁS
Eredeti előirányzat	330 906 596 Ft	330 906 596 Ft
Módosított előirányzat	353 733 626 Ft	353 733 626 Ft
Teljesítés	321 606 738 Ft	140 283 206 Ft

2. Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése

A/ A bevételek alakulása kiemelt bevételi előirányzatok szerint

1.1. A bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

A kapott támogatások előirányzat csoportjai a következő bevételeket tartalmazza:

Főbb bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Adatok Ft-ban					
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	40 537 020	40 537 020	30 859 623	76,00	9,59
Önk. szociális és gyermekjóléti fel. tám.	16 478 202	16 478 202	12 523 441	76,00	3,89
Önkorm. kulturális feladatainak tám.	1 863 400	1 863 400	1 649 033	88,50	0,51
Működési célú kvt.-i tám és kieg. tám.	0	13 443 758	12 755 589	94,88	3,97
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	58 878 622	72 322 380	57 787 686	79,90	17,96
Felhalmozási célú bevételek	98 420	4 783 420	4 762 454	99,56	1,48
Egyéb működési célú támogatások	11 986 225	14 409 342	8 506 386	59,03	2,65
Működési bevételek	33 435 297	34 383 797	25 766 984	74,94	8,01
Közhatalmi bevételek	54 345 600	54 345 600	51 294 141	94,39	15,96
Előző évi pénzmaradvány	172 162 432	173 489 087	173 489 087	100,00	53,94
Összes bevétel	330 906 596	353 733 626	321 606 738	90,92	100,00

- Önkormányzatunk működési támogatására befolyt normatíva bevételek az éves előirányzathoz képest 79,90%-ban teljesültek..
- Egyéb működési célú támogatások jogcímén beérkezett bevételek az elkülönített állami pénzalaptól valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alaptól befolyt összegeket valamint a vállalkozásoktól átvett pénzeszközöket tartalmazza, amely 59,03%-ban teljesültek.
- Működési bevételeink is időarányosan teljesültek 74,94 %-ban.
- Közhatalmi bevételeink közül kommunális adóból 2 935.776,- Ft, iparüzési adóból 44.857.273,- Ft, gépjárműadóból 2.334.571,- Ft, talajterhelési díjból 740.700,- Ft, egyéb közhatalmi bevételekből 425.821,- Ft teljesült, amely 94,39 % –os bevételnek felel meg.

3. Tájékoztató a kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése

1. Kiadások

1.1. A kiemelt kiadási előirányzatok

Főbb kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszl.
1. Személyi jellegű kiadások	80 377 041	81 372 211	55 365 712	68,04	39,47
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 715 692	16 037 866	11 186 328	69,75	7,97
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	59 465 312	70 435 081	49 458 171	70,22	35,25
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 604 000	3 279 020	2 134 000	65,08	1,52
5. Működési költségvetés (1+...+4)	158 162 045	171 124 178	118 144 211	69,04	84,21
6. Intézményi beruházások	78 478 242	77 148 078	5 894 902	7,64	4,20
7. Felújítások	71 333 667	73 568 837	788 670	1,07	0,56

8. Felhalmozási költségvetés (6+7)	149 811 909	150 716 915	6 683 572	4,43	4,76
9. Egyéb kiadások, támogatások	18 202 745	30 947 394	15 455 423	49,94	11,03
10. Tartalékok, pénzmaradvány	4 729 897	945 139	0		
11. Finanszírozás	60 379 016	60 379 016	41 811 000	69,25	29,80
12. Kiadások összesen (5+8+...+10)	330 906 596	330 733 626	140 283 206	42,42	100,00

1.1.1. A teljesített működési kiadások között a legnagyobb arányt, 47,44 %-ot a személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jelentik, melynek összege 66 552 040,- Ft.

4. Az önkormányzat költségvetése

Az önkormányzat költségvetéséből a 2018. háromnegyed évi

- bevételeit 90,92 %-ra,
- kiadásait 42,42 %-ra teljesítette.

A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek tekintetében az időarányosnál kedvezőbb képet mutat, ami az iparüzési adó bevétel növekedéséből adódik.

Kiadásoknál az alul teljesítés számottevően az utolsó negyedévre, következő évre áthúzódó fejlesztési, felújítási kiadások realizálódását mutatja.

Kincsesbánya, 2018. november 28.


Bajkai János
polgármester