

Előterjesztés
Lövő Község Önkormányzat
2020. év I. félév költségvetési tájékoztatójáról

A 2020. évi képviselőtestületi munkaterv szerint szeptemberben kerül sor az első féléves tájékoztatóra, az Államkincstárhoz II. negyedéves költségvetési jelentése alapján .

Fentiek alapján a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

Bevételek alakulása:

A 2020. évi költségvetési rendeletben meghatározott előző évi költségvetési maradvánnyal kell számolni, mely az önkormányzatnál és intézményeinél összesen 195.405.777,-Ft.
Önkormányzatunk 2020. évi eredeti költségvetési

- a. kiadási főösszege: 614.464.220,- Ft
- b. bevételi főösszege: 614.464.220,- Ft volt ami az alábbiakban részletezésre kerülő előirányzat változás folytán 618.840.640,-Ft kiadási illetve bevételi főösszegegre módosult,

melyből, 4.259.870,-Ft az összevont szociális ágazati pótlék , 126.550,-Ft a 2020. évi bérkompenzáció, az előző évi maradvány összege -10.000,- Ft-al módosult.

Előirányzatunk tehát 4.376.420,- Ft összegben módosult az eredetihez viszonyítva a fenti részletezések szerint.

Önkormányzatok működési támogatásaként 58.644.362,- Ft került elszámolásra, mely a nettófinanszírozásból eredően pénzforgalomban nem jelenik meg. Ezen összeg tartalmazza a védőnői szolgálat ellátására kapott 3.203.900,- Ft-ot is.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi bérkompenzációja címen a közterhekkel növelt bruttó összeg teljes egészében lefedésre került, mellyel az adott intézmények bevételeit megemeltük .

Ennek jelentősége, hogy a nettó keresetek ne csökkenjenek az előző évekhez viszonyítva.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ill. a családi bölcsőde részére összevont szociális ágazati pótlék címen 4.259.870,- Ft támogatást kaptunk, melyből 584.162,- Ft a bölcsődénél került kifizetésre a többi (3.675.708,-) továbbítottuk a Szolgálat felé a Társuláson keresztül.

Egyéb működési célú költségvetési támogatások címén 3.203.900,- Ft-ot kaptunk .

- A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás települései negyedévente utalják a betérítések rájuk eső részét a társulás számlájára. A házi segítségnyújtás 2019. év felosztott költségeinek megtérítésére (3.078.562,-) kerül sor a II. félévben.
- A TB Alapból havi folyósításban rendszeresen érkeznek az ellátás a védőnői feladatok finanszírozására (3.203.900,-Ft).

A bevételek megfelelő ütemben érkeznek az önkormányzathoz illetve az intézményekhez.

Az intézményi működési bevételek 62,12 %-ban teljesültek.

Ezen bevételek közé az alaptevékenységgel összefüggő bevételek (intézményi ellátási díjak), kamatbevételek, ÁFA bevételek tartoznak.

Szolgáltatások és közvetített szolg.	10.505.216,-
Ellátási díjak	1.850.289,-
ÁFA bevételek	3.137.284,-
ÁFA visszatérítése	2.223.000,-
Kamatbevételek	535.088,-
Egyéb bevételek	32.007,-

Közhatalmi bevételek:

Építményadó	1.420.575,- Ft	43,05 %
Helyi iparűzési adó	149.528.263,- Ft	55,38 %
Gépjárműadó	77.124,- Ft	1,07 %
Egyéb közhatalmi bevételek	248.233,- Ft	82,74 %

A gépjárműadó elvonása miatt csak az előző éveket érintő befizetések maradhatnak az önkormányzatoknál. Az előirányzatok közül a III. negyedévben ki kell venni a gépjárműadót és ennyivel majd módosítani kell a 2020. évi költségvetést.

A feladat finanszírozás a Kincstár által havi bontásban kerül elszámolásra, de nettó befizetőként - az előzőekben említett szolidaritási hozzájárulás miatt - nem kapunk támogatást.

Osztalékból nem származott bevételeink 2020. I. félévben (VÍZMŰ vagyon után).

Kiadások alakulása

Szolidaritási hozzájárulás címén 2020. I. félévében 26.033.697,- Ft támogatás került elszámolásra az iskolák állami fenntartása miatt.

Kiemelt kiadási tételeink teljesítéséről:

➤ Személyi juttatás	47,79 %
➤ Munkaadót terhelő járulékok	44,19 %
➤ Dologi kiadások	36,04 %
➤ Ellátottak pénzbeli juttatások	31,53 %
➤ Egyéb működési célú kiadások	43,18 %
➤ Felújítás	2,43 %
➤ Beruházás	11,18 %
➤ Egyéb felhalmozási célú kiadások	3,82 %

Költségvetésünkben 3 fő közfoglalkoztatott alkalmazását terveztük, azonban a támogatás folyósítására önkormányzatunk esetében nincs lehetőség. Későbbiekben 2020. március 1-től június 30-ig 2 fő fizikai alkalmazott dolgozott a közterületeken. Feladatuk a közterületek gondozása, növények, virágok ápolása volt. Már előző év közepétől 1 fő fiatal munkaerő látja el ezt a feladatot a korábban is foglalkoztatott közterület gondozóval együtt.

A személyi juttatások arányosan , megfelelő alakultak 2020. I. félévében. A munkáltatói járulékok hasonló arányban teljesültek.

Dologi kiadásainkat figyelembe véve a teljesítések alacsonyabb mint az időarányos felhasználás lenne (36,04 %).

Jelentős megtakarításokat értünk el a gáz, villamos energia szolgáltatás tekintetében. Épületeink napelemekkel történő felszerelése óta az előző évekhez hasonlóan jelentős villamos energia megtakarítást eredményezett. Tudtuk csökkenteni az egyéb üzemeltetési, fenntartási költségeket is.

Egyéb működési kiadások:

BURSA ösztöndíj	500.000,-
Első lakáshoz jutók támogatása	1.000.000,-
Lakásfenntartási támogatás 1 fő	19.195,-
Újszülöttek támogatása 5 fő	200.000,-
Létfenntartási támogatás	100.000,-
Gyógyszertámogatás	75.000,-
Temetési támogatás	80.000,-
Települési támogatás	523.180,-
Szemétszállítás támogatás	176.416,-

Méltányossági ápolási díjban nem részesül senki a településen.

Önkormányzatunknál 1 fő részesült lakásfenntartási támogatásban. Az önkormányzat külön ilyen címen nem kap támogatást. Ennek fedezete a szociális támogatások között illetve a saját bevételek között szerepel.

A helyi önkormányzatnak előző évi elszámolások kapcsán 3.563.564,-Ft befizetési kötelezettsége keletkezett a 2020. év folyamán.

Működési célú kiadásként az önkormányzat az alábbi tételeket biztosította az intézmények és társulások részére működésük fenntartásához.

Az SZKK részére működési támogatásként 12.033.496,- Ft került kiutalásra.

A peresztegi háziiorvosi ügyeleti hozzájárulásunk 2020. I. félévben 212.550,-Ft-ot jelentett.

Működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek 2.904.000,- Ft, vállalkozásoknak (házi orvos) 400.000,- Ft került átutalásra, a költségvetésben meghatározott ütemezés szerint.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat támogatását a Társuláson keresztül tudjuk megoldani. Ennek biztosítására 12.336.861,- Ft-ot fordítottunk, melyben szerepelnek az évközben kapott pótelőirányzatok is.

Önkormányzatok által alakított társaságok felé történt kifizetéseink összege 287.600,- Ft volt (Alpokalja Kistérség, Sopron és Térsége Társulás, Napnyugat Turisztikai Egyesület, Kapuvári Vízitársulat, Alpokalja-Fertőtáj Vidékfejl. Egyesület).

Felhalmozási kiadásaink egy része csak az év második felében teljesülnek (+ ÁFA).

Beruházások:

Hunyadi u.1. tetőtéri lakás beépített konyha	237.600,-
Horváth F. utca. villamosítás	6.307.200,-
Óvoda játszótér	4.211.388,-
VÍZMŰ	781.648,-
Áramfejlesztő, fűkasza, egyéb eszközök	1.004.859,-

Felújítások:

Fő u. 188. tetőfelújítása	1.642.200,-
---------------------------	-------------

A Vízmű általi beruházások is minimális összegben kerültek leszámrlázásra önkormányzatunk felé.

A beruházási munkálatok egy része szintén a második félévben fejeződnék be, így a végszámla kiegyenlítésére is ekkor került sor.

Lakáscélú támogatásként 1.000.000,- Ft-ot nyújtottunk az első lakáshoz jutók részére..

A KÖH és a Lövői Napsugár Óvoda működéséhez 54.501.500,-Ft finanszírozással járultunk hozzá.

Az önkormányzat és intézményeinek, valamint a társulásoknak ill. intézményeinek záró pénzkészlete 2020. június 30-án:

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás pénzkészlete: 324.251,- Ft

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat pénzkészlete: 2.307.566,- Ft

Az Alpokalja Kistérségi Társulás pénzkészlete: 7.781.131,- Ft

Önkormányzat 296.696.633,- Ft ebből lekötött :75.000.000,-

Közös Hivatal 2.452.335,- Ft

Lövői Napsugár Óvoda 2.599.724,- Ft

Belföldi kibocsátású, forint alapú tartós állami kötvénybe 9.980.000,-Ft –ot fektettünk.

Belföldi kibocsátású, forint alapú forgatási célú értékpapírban 85.005.000,- Ft-ot tartunk huzamosabb ideje.

Megállapítható, hogy önkormányzatunk stabil pénzügyi helyzete fennállt a félév folyamán. Pénzforgalmi számlánk mindig tartalmazta azt az összeget, amely biztosította, hogy kötelezettségeink határidőre teljesülhessenek.

Emellett figyelmet fordítottunk arra is, hogy szabad pénzeszközeink lekötött betét formájában kamatozzanak.

Stabil pénzügyi helyzetünk elsősorban helyi adó bevételeinknek tudható be, melynek következtében jelentős előnnyel rendelkezünk azon önkormányzatokkal szemben, akik az állami támogatásból ill. kevesebb saját bevételből gazdálkodhatnak.

Bízunk benne, hogy az elvont gépjárműadó nem fogja jelentősen hátráltatni elképzeléseink megvalósítását.

II. félév feladata lesz az elkezdett beruházások megvalósítása, felújítások folytatása, valamint a takarékos gazdálkodás.

A számszaki adatokat az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16. sz. melléklet tartalmazza.

Ennyiben kívántam beszámolni a 2020. I. félévi gazdálkodásról, melyet megvitatás után elfogadni szíveskedjenek.

Lövő, 2020. szeptember 04.

Hollósi Gábor

Hollósi Gábor
polgármester

