

TÁJÉKOZTATÓ

Pálháza Város Önkormányzat gazdálkodásának 2018. I. félévi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § bekezdése alapján: „A vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.”

Ennek értelmében a korábbi évekkel ellentétben a polgármester év közben nem köteles tájékoztatást nyújtani a képviselő-testület részére a gazdálkodás helyzetéről, ugyanakkor fontosnak tartom, hogy a testület tagjai információt kapjanak a költségvetés év közbeni alakulásával kapcsolatosan.

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

BEVÉTELEK

Pálháza Város Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetési bevétele 830.452.220 Ft, amely előirányzattal szemben az I. félévben 465.039.310 Ft, azaz 56 % teljesült.

A bevételek alakulását főbb előirányzat csoportonként az 1. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzat működési támogatásai

A működési támogatás előirányzata 412.836.044 Ft, a teljesítés 220.978.910 Ft, mely 53,5 %-os teljesítést jelent.

Ezen az előirányzaton belül teljesült az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás működtetésére kapott központi támogatás.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az előirányzaton a közfoglalkoztatásra kapott támogatás összege szerepel.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Az előirányzaton a teljesítés 34 %, amiből látható, hogy a tervezett pályázati források 2/3 részét a tárgyi időszakban még nem kapta meg önkormányzatunk.

Közhatalmi bevételek

Az elsősorban helyi adóbevételeket jelentő előirányzaton a teljesítés 51,7 %, mely megfelel az időarányosnak.

Működési bevételek

A teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 54 %.

Itt került megtervezésre a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, ami elsősorban az iskolabusz szolgáltatás valamint a Volvo gépjármű bérlete után a járási Tankerület és a Pedagógiai Szakszolgálat által fizetett szolgáltatási díjbevételt jelenti.

A helyiségbérleti bevételeink időarányosan teljesültek az előirányzathoz viszonyítva.

Az ASP informatikai rendszer bevezetésére kapott támogatás 724.600 Ft. összeggel teljesült.

Felhalmozási bevételek

Az előirányzaton a tárgyi időszakban nem történt teljesítés.

Működési célú átvett pénzeszközök

Az előirányzaton a tárgyi időszakban nem történt teljesítés.

KIADÁSOK

Pálháza Város Önkormányzata 2018. évi módosított költségvetési kiadása 830.452.220 Ft., amely előirányzattal szemben az első félévben 277.941.244 Ft, azaz 33,4 % teljesült.

Működési költségvetés kiadásai

A teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 52 %, ezen belül a személyi juttatás 54,5%, a munkaadókat terhelő járulékok 56,8%, a dologi kiadás 40,1 %.

A *személyi kiadások* önkormányzati szinten időarányosan megfelelnek a tervezett előirányzathoz képest.

A *dologi kiadások* elmaradnak az időarányostól.

Ellátottak pénzügyi juttatásai előirányzaton a települési támogatása teljesítése elmarad az időarányostól, mely abból adódik, hogy a szociális tűzifa pályázat pénzügyi terhei az év végén jelentkeznek.

Az egyéb működési célú kiadások teljesítése 54,4 %.

- elvonások és befizetések jogcímen a szociális alapellátások 2017. évi ellátotti létszám változásból adódó visszafizetések teljesültek,
- egyéb működési célú támogatás Államháztartáson belülrre jogcímen a magasabb teljesítés az önkormányzat által a társulás részére átadott bérkiegészítés összege miatt jelentkezik,
- a civil szervezetek támogatásának teljesítése a módosított előirányzat 49,6 %-a,

Felhalmozási költségvetés kiadásai

Az előirányzat keretén belül a 3. számú mellékletben feltüntetett beszerzések történtek meg.

A felújítások előirányzaton A Térségi Művelődési Ház felújításának tervezői díja teljesült.

Belföldi finanszírozás kiadásai

A kiadásként megjelenő 15.067.020 Ft, az előző év decemberében bérjellegű kifizetésekre kapott előleg visszafizetését jelent a Magyar Államkincstár részére ezért tulajdonképpen technikai jellegű kiadást jelent.

Tisztelt Képviselő-testület!

A ténylegesen befolyt bevételek és teljesített kiadások a takarékos és időarányos gazdálkodást tükrözik.

A társtelepülésekkel közösen működtetett alapellátások vonatkozásában a működési hozzájárulások befizetése iránti hajlandóság javult az utóbbi évekhez képest, ugyanakkor a társulás folyamatos előfinanszírozása jelentős terhet jelent önkormányzatunk számára.

Önkormányzatunk helyzete a gazdálkodás szempontjából stabilnak mondható, azonban a pályázatok gördülékeny megvalósítása céljából szükségessé válhat külső forrás igénybe vétele. Tekintettel erre továbbra is takarékos gazdálkodást szükséges folytatni.

Pálháza, 2018. szeptember 21.

Szebeni Endre
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat gazdálkodásának 2018. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos