

Balatonszőlős Község

Önkormányzata



Polgármester

8233 Balatonszőlős, Fő u. 9.

Szám:/2018

Előkészítő: Sövény Zsanett számviteli ügyintéző

Előterjesztő: Mórocz László polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

A Képviselő-testület 2018. szeptember 26-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő testület!

A Balatonszőlős Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) gazdálkodásának 2018. évi féléves helyzetéről jelen előterjesztéssel tájékoztatom a Képviselő-testületet.

A mellékletek adatai 2018. június 30-i állapotot tükröző pénzügyi teljesítési időpontra vonatkoznak.

Az 1 sz. melléklet a bevételek és kiadások alakulását önkormányzati szinten összességében mutatja be. Ebből látható, hogy június 30-ig a befolyt bevételek fedezetet nyújtottak a kiadásokra. A bevételek 69.208.780 Ft összegben, 77,16 %-os szinten, a kiadások pedig 25.532.022 Ft összegben, 28,46 %-os szinten teljesültek.

A 2. melléklet önkormányzati szinten az összes bevétel alakulását mutatja be. Az összes bevétel az Önkormányzatnál 69.208.780 Ft összegben 77,16 %-os, ezen belül a költségvetési bevételek 39 892 774. Ft összegben 66,33 %-os, a finanszírozási bevételek 29 316 006 Ft összegben 99,19%-os szinten teljesültek.

Az Önkormányzatnál egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről soron jelenik meg, szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása a település kulturális feladatainak támogatása a helyi önkormányzat működésének támogatása összeségében 14 735 484 Ft összegben 52 %-os szinten teljesültek. ami időarányosnak tekinthető.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül a Mosó pályázat támogatás 5 000 000 Ft 100%-os szinten teljesült.

A közhatalmi bevételek összességében 5.591 842 Ft összegben, 49,34 %-os szinten teljesültek. . A vagyoni típusú adókon belül a magánszemélyek kommunális adója 52,81 %-os szinten, a telekadó 14,94 %-os szinten teljesült. A gépjárműadó 59,03 %-os szinten a magánszemélyek utáni idegenforgalmi adónak pedig 56,10 %-os a teljesítés szintje. Az egyéb közhatalmi bevételek között tervezett bírság pótlék 14,07 %-os szinten teljesült.

Működési bevételként jelenik meg a nyújtott szolgáltatások ellenértéke 55 650 Ft értékben, közvetített szolgáltatások ellenértéke 127 558 Ft 75,03 %, valamint a tulajdonosi bevételek összege: 1 619 929 Ft,összggel. A működési bevételeken belül a szolgálataásokhoz kapcsolódó áfa bevétele jelenik meg 68,78 %-os teljesítéssel 481 449 Ft összegben, valamint kamatbevétel

1372 Ft értékben.

Finanszírozási bevételként jelenik meg az Önkormányzatnál a költségvetési maradvány bevonás összege, 100 %-os szinten.

Az Önkormányzat finanszírozási bevételeken belül az államháztartáson belüli megelőlegezések 73,55 %-ban teljesültek.

Az Önkormányzat működési kiadásai összességében 42,13 %-os szinten teljesültek. A kiemelt előirányzatokon –személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások - összességében az időarányos szint alatti a felhasználás, azokon belül pedig a felhasználás jellegének megfelelően változó a felhasználási szint.

Az egyéb működési célú kiadások 47,60 %-os szinten teljesültek, ami teljes egészében államháztartáson belüli működési célú támogatásokból adódik. A Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntartás 50%-ban, és a , A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal is szintén 50%-ban teljesült.

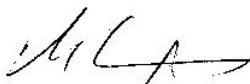
A működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron a Balatonszőlős Darts Egyesület 100%-ban teljesült..

A felhalmozási kiadások összességében 24,48%-os szinten teljesültek. A beruházások közül a mosó pályázat fejeződött be. A felújítások közül a sportöltöző felújítás pénzügyi teljesítése a második félévben jelentkezik. A finanszírozási kiadásoknál az állami támogatás megelőlegezés visszafizetési kötelezettsége jelenik meg.

Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat első félévi gazdálkodása likviditási gondoktól mentes volt, a pénzügyi egyensúlyt továbbra is fenn tudtuk tartani, a bevételek és az igénybevett költségvetési maradvány fedezetet nyújtottak a költségvetési kiadásokra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Balatonfüred, 2018. szeptember 20.



Mórocz László
polgármester

Határozati javaslat
.../2018. (.....) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester