



Lovas Község Önkormányzata

8228 Lovas Fő utca 8.

Tel./Fax.:(87) 447-694

E-mail: onkormanyzat@lovas.hu

1. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019.augusztus 28-i nyilvános ülésére

Tárgy: A helyi önkormányzat gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámoló

Előterjesztő: Ferenczy Gáborné polgármester

Előkészítette: Rácz-Mészáros Ildikó pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az önkormányzat 2019. I. féléves költségvetési- és mérlegjelentése 2019. július 22-én továbbításra került a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére a KGR-K11 rendszerben. 2019. augusztus 1-én a jóváhagyás megtörtént, mely alapján elkészült a 2019. I. félévi teljesítést bemutató táblázat az alábbiak szerint.

Ez részletesen tartalmazza a 2019. I. félévi költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát, valamint az egyes költségvetési sorok teljesítését, a kiadások és bevételek teljesülésének kormányzati funkciónkénti megbontását.

A táblázat bemutatja a bevételi-és kiadási jogcímek előirányzatát és teljesítését az egységes rovatrend szerint, mely százalékos megbontásban az alábbiak szerint alakul.

Rovat kód / Megnevezés	2019.évi Módosított EI.	2019.I.félév Teljesítés	Százalék
K1. Személyi juttatások	12 842 720	6 554 241	51%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 887 316	1 074 457	57%
K3. Dologi kiadások	20 503 281	7 735 709	38%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 238 000	756 581	23%
K5. Egyéb működési célú kiadások	11 925 537	2 227 672	19%
K6. Beruházási kiadások	35 543 299	2 240 242	6%
K7. Felújítások	13 262 690	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	99 202 843	20 588 902	21%
K9. Finanszírozási kiadások	1 531 274	1 531 274	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	100 734 117	22 120 176	22%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 897 131	13 045 057	55%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 298 703	0	0%
B3. Közhatalmi bevételek	26 830 760	10 130 734	38%
B4. Működési bevételek	1 456 780	1 032 622	71%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	167 560	167 560	100%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	67 650 934	24 375 973	36%

B8. Finanszírozási bevételek	33 083 513	33 083 513	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	100 734 447	57 459 486	57%

KIADÁSOK:

A táblázatból jól látszik, hogy a kiadások időarányosan kisebb arányban teljesültek. Ennek oka, hogy több nagyobb volumenű kiadás az év második felében jelentkezik, (Lovasi Napok, iskolakezdési támogatás, magasabb közüzemi számlák, nyugdíjasok támogatása), valamint az idei évre tervezett beruházások is a későbbiek során kerülnek kivitelezésre.

Ami elmondható, hogy bizonyos COFOG-okon az állami támogatásokhoz viszonyítva a kiadások mértéke alacsony. Ezen sorokon figyelembe kell venni, hogy az állami támogatás felhasználási kööttséggel jár. A fel nem használt támogatási összeget a központi költségvetésnek vissza kell fizetni.

- Közvilágítás
- Zöldterület gondozás
- Köztemető fenntartása
- Közutak fenntartása

BEVÉTELEK:

Bevételek vonatkozásában az önkormányzati teljesítés időarányosan egyezik. Adó befizetések következő határideje 2019. szeptember 15, ekkor még jelentős összeg érkezik az önkormányzat számlájára. A működési bevételek előirányzata módosításra került, eszközhasználati díj (DRV Zrt.) I féléves díja kiszámlázásra került, fizetési határidő augusztus vége.

Állami támogatások havi bontásban érkeznek, a felhalmozási célú támogatási összegek szintén az év későbbi szakaszában jelentkeznek. (Vis maior támogatás, gépbeszerzés pályázat, ÉKDU4. pályázat)

Össességében megállapítható, hogy az önkormányzat I. félévi gazdálkodása átgondolt, a megállapított kereteken belül történt.

Mindezek ismeretében kérem Önöket, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának 2019. I. félévéről szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Lovas, 2019. augusztus 26.



Ferenczy Gáborné
Ferenczy Gáborné
polgármester

..../2019. (VIII. 28.) önkormányzati határozat

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatta és elfogadta.