

*A határozati javaslatot törvényességi szempontból
megvizsgáltam:
Németh Dóra aljegyző*

ELŐTERJESZTÉS
Árpás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. szeptember 06-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a 2018. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
Előterjesztő: Szabóné Kovács Alice polgármester
Előkészítő: Sipos Gyuláné pénzügyi főmunkatárs, Németh Dóra aljegyző

A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§- a ugyan 2015. évtől csak az éves beszámolási kötelezettséget írja elő az önkormányzatok számára, mégis fontosnak tartjuk a képviselő-testületet tájékoztatni a 2018. június 30. napjáig teljesített kiadások és bevételek alakulásáról.

A gazdasági évben meghatározott kötelező és önként vállalt feladataink bevételi oldalon 73,05 %-os, kiadási oldalon pedig 61 %-os teljesítést mutatnak.

Az 50 %-tól, azaz az időarányostól eltérő teljesítés oka, hogy a közmunkaprogramot sem bevételi, sem kiadási oldalon nem lehetett előre megtervezni, hiszen a pályázat elbírálás alatt volt.

A 2018-os évben önkormányzatunk gazdálkodását az ésszerűség és a megfontolt gazdálkodás jellemezte, a működőképesség biztosított volt, a kötelező és önként vállalt feladatainkat időarányosan teljesítettük.

Részleteiben:

Önkormányzat

A személyi kiadások a polgármester végkielégítését jelentik. Szabó András polgármester illetményre nem volt jogosult január 1- március 31. napja között, így költségtérítésre sem, mivel tartósan betegállományban volt. A munkakör átadás-átvételt követően került kifizetésre részére 3 havi végkielégítés, melynek összege 897.300,-Ft. Külső személyi juttatásként megbízási díj került kifizetésre (Dombi Ferencné megbízási díja) 06.30-ig 817.500,-Ft.

Itt kell megjegyezni, hogy éppen a tartós betegállomány miatt a tavalyi évre visszamenőleg 441.249 Ft-ot kellett visszafizetni a beszámoló benyújtásával egy időben a polgármesteri illetmény támogatására kapott összegből, melyre az általános tartalék nyújtott fedezetet. Mivel a 2018. évben ténylegesen nem került felhasználásra az összeg az időközi polgármester-választásig, így majd a 2018. évi beszámoló benyújtásával egy időben a 2018. évi fel nem használt összeget is vissza kell 2019. február végén fizetni. A visszafizetendő összeget csökkenteni fogja az alpolgármester asszonynak 2018. április 1- 2018. július 8. napja

között megállapított és kifizetett tiszteletdíj összege, hiszen ez idő alatt nem a tartósan távollévő polgármestert helyettesítette, hanem alpolgármesterként végezte a polgármesteri feladatokat.

A dologi kiadások az I.félévi tervezési adatoknál nem mutatnak eltérést.

Egyéb város és községgazdálkodás

A szakfeladaton szakmai anyagok, pl.fűnyírókés alkatrészek kiadásai szerepelnek.
Benzin, olaj, közüzemi díjak / közkifolyók/ kiadásai

Orvosi rendelő

Elkészült az orvosi rendelő felújítása, melyre a ténylegesen kifizetett összeg 1.543.521,-Ft. E BM pályázattal 2019. február 28-ig kell majd az önkormányzatnak elszámolnia. Az orvosi rendelő költségei között könyveljük még a vízdíjat, áramdíjat, tisztítószert .

Temetőfenntartás

A kiadásra az üzemanyag, áramdíj, vízdíj került kifizetésre 247.338,-Ft összegben, bevétel sírhelyből 4.000,-Ft

Közvilágítás

Az áramdíj kiadása a tervezéshez képest 40,78 % . 248.760,-Ft.

Könyvtári feladatok

A kiadások az I.félévben 951.347,-FT Ft teljesítést mutatnak. Ebben már szerepelnek a falunapi kiadások. A költségvetést érintő jelentősebb kiadások még, az Idősek napja,Mikulás ünnepség, Karácsonyváró a II. félévben jelentkeznek.

Belterületit járdák, árkok javítása

Az I .félévben kiadás nem történt.

Falugondnoki szolgálat

A kiadások az első félévben időarányosan alakulnak a szociális ágazati pótlékot az önkormányzat havonta pótelőirányzatként megkapja. (ezt nem lehet előre tervezni a hatályos szabályozás értelmében)

Átadott pénzeszközök

A Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatalhoz a 2018.évben 727.413 Ft-ot utaltunk 2017.évi tartozásként. A 2018. évi feladatfinanszírozáson felüli összegre REKI pályázatot nyújtottunk be 2018. július végén, melynek az elbírálása még nem történt meg.
Cafetéria hozzájárulásként 2018.06.06.-án utaltunk Gyarmatnak 220.000 Ft-ot.

Start kistérségi közmunka program

Az első félévi összes kiadás 4.159.398 Ft, bevétele 3.825.104 Ft. Készletértékesítés bevétele 2018.06.30-ig 165.310,-FT

Az Önkormányzat módosított kiadási és bevételi előirányzata 44.359.808,-Ft.

Általánosságban megállapítható, hogy 2018 június 30-ig a tervezett bevételek is kiadások nem haladták túl a tervezettet.

Ugyanakkor ezen időpont után realizálódott több, jelentős kiadással járó kifizetés, mint:

- iskoláztatási támogatás
- II. féléves programok kiadása
- Erzsébet utca felújítása
- Dombiföldi u. kátyúzása
- a Kertalja és Szeder utca közötti átereszt kiadásai.

A tervezett bevételek teljesülése céljából az adótartozások, kintlévőségek behajtásának előkészítése is megtörtént.

A II. félévben is fegyelmezett gazdálkodást kell folytatni, és meg kell találni az újabb pályázati forrásokat a település fejlesztése, fejlődése érdekében.

Árpás község Önkormányzati Képviselő-testületének **./2018 (.....) számú Határozati-javaslat** **az Önkormányzat 2018. I. félévi költségvetéséről szóló beszámoló elfogadásáról**

A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról készült beszámolót.

Az előterjesztés a melléklet részét képezi.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és az aljegyzőt, hogy a II. félévben is ésszerű, takarékos gazdálkodást valósítsanak meg, törekedjenek a tervezett bevételek maradéktalan beszedésére, illetve a tervezett kiadásokat csak indokolt vis major esetben lépjék túl.

Árpás, 2018. augusztus 29.

Szabóné Kovács Alice
polgármester