

Előterjesztés a Madocsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2018. szeptember 26-i ülésének 2. napirendi pontjához

Előterjesztés a Madocsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 26-i ülésének 5. napirendi pontjához

Tárgya: Javaslat a Madocsa Községi Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására

Készítette: Araczkai Antalné gazdálkodási előadó

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Tisztelt Képviselő Testület!

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 2018. évre – a 2/2018.(II.19.) rendeletével – 291.999 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal hagyta jóvá. Az előirányzat az I. félév során 368.408 e Ft-ra módosult.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat bevétele június 30-ig **259.493 e Ft**-ra teljesült, melynek összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

Működési bevételek (I.) 107.422 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen (I.1.) 72.516 e Ft bevétel származik.

Ezen belül:

Az önkormányzat működési támogatásai (1.1) 60.250 e Ft (állami támogatások).

Az egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.2) 12.266 e Ft, melyből a tb finanszírozás 8.112 e Ft, a közfoglalkoztatás támogatása 4.154 e Ft.

Közhatalmi bevételként (I.2.) 22.187 e Ft teljesítés szerepel.

A vagyoni típusú adó (2.1.) 5.182 e Ft (magánszemélyek kommunális adója).

A termékek és szolgáltatások adói (2.2.) 16.805 e Ft, melyből az iparüzési adó összege (2.2.1) 13.932 e Ft, a gépjárműadó (2.2.2) 2.873 e Ft (a bevétel önkormányzatot megillető 40 %-a).

Egyéb közhatalmi bevételként (2.3.) 200 e Ft (bírság, pótlék, talajterhelési díj) folyt be az önkormányzat számlájára.

Az egyéb működési bevételek (I.3.) előirányzata **12.636 e Ft**-ra teljesült.

Készletértékesítés ellenértéke (3.1) 64 e Ft (Madocsa Monográfia, szeméttároló edény).

Szolgáltatások ellenértéke (3.2) 2.507 e Ft (faluház, sportcsarnok bérleti díj, szemétkelzési díj hátralékok behajtásából származó bevétel, edénykölcsonzés stb.). Közvetített szolgáltatások értéke (3.3) 1.514 e Ft (rezsi költségek továbbszámlázása). Tulajdonosi bevételek (3.4) 840 e Ft (konyha bérleti díj).

Intézményi ellátási díjak (3.5) 5.442 e Ft (étkezési térítési díj, házi gondozási díj).

Kiszámlázott ÁFA (3.6) 1.993 e Ft. Kamatbevétel (3.8) 50 e Ft. Egyéb működési bevétel (3.9) 226 e Ft (sírhely megváltás, edény kártérítés, közterület használati díj stb.)

A működési c. pénzeszköz átvételből 83 e Ft bevétel származik (szoc. kölcsön visszafizetés).

Felhalmozási bevételek (II.) 35.994 e Ft.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (II.1.) címén 21.233 e Ft bevétel származik. (Kossuth u. felújítás 14.991 e Ft, közfoglalkoztatás fűkasza beszerzés 165 e Ft, Településfejlesztési Társulás támogatása 5.977 e Ft)

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (II.3.) 14.861 e Ft bevétel származik (Ifjúsági ház felújítás JETA támogatás 2. részlet)

Finanszírozási bevételek (III.) 116.077 e Ft.

Maradvány igénybevétele (III.1) 116.077 e Ft (előző évi költségvetési maradvány).

KIADÁSOK

Az önkormányzat 2018. évi **kiadási előirányzata** a június 30-ig **129.184 e Ft-ra** teljesült, mely az alábbi jogcímekből tevődik össze:

Működési kiadások (I.) 99.060 e Ft.

A személyi juttatások (I.1.) összege 43.626 e Ft, mely átlagosan 19 fő teljes munkaidőben és 5 fő részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó időarányos bérét és egyéb juttatásait, 2 fő megbízási díjas, valamint átlagosan 9 fő közfoglalkoztatott dolgozó bérrel kapcsolatos kiadásait tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (I.2.) kiadása 8.362 e Ft.

Dologi kiadásokra (I.3.) 37.318 e Ft-ot fordított az önkormányzat az időszak során.

- készletbeszerzés 1.980 e Ft (irodaszer, nyomtatvány, folyóirat, tisztítószer, karbantartási anyag, hajtó és kenőanyag, munkaruha stb.)
- informatikai, kommunikációs szolgáltatás 435 e Ft (szerver szolgáltatás, programkövetési szolgáltatás, távbeszélő díj, internet előfizetés)
- szolgáltatási kiadások 27.045 e Ft (közüzemi díjak, orvosi ügyelet, ügyvédi megbízási díj, biztosítási díjak, bankköltségek, vásárolt ételmezés, felújítással és pályázattal kapcsolatos nem aktiválható kiadások stb.)
- különféle dologi kiadások 7.858 e Ft (ÁFA, kiküldetés, különféle tagdíjak)

Ellátottak pénzbeli juttatásaira (I.4.) 746 e Ft kiadás merült fel (települési támogatás, babakelengye támogatás, temetési segély, Erzsébet utalvány)

Egyéb működési célú kiadások (I.5.) 9.008 e Ft :

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (5.1) 1.763 e Ft (ebből 763 e Ft kistérségi társulás hozzájárulása, 1.000 e Ft közös hivatal támogatása)
- Egyéb működési célú támogatatok államháztartáson kívülre (5.3) 7.245 e Ft (ebből 2.225 e Ft a madocsai egyesületek támogatása, 20 e Ft dunaföldvári mentőállomás támogatása, 5.000 e Ft Madocsai Református Általános Iskola fenntartási támogatása)

Felhalmozási kiadások (II.) 26.098 e Ft.

Beruházási kiadások összege (II.1) 6.632 e Ft (a kiadás részletezését az 1.4 melléklet tartalmazza)

- mobil lelátó önerő 1.067 e Ft
- kisértékű eszköz beszerzés 840 e Ft (fűkasza, ragasztó pisztoly, damaszt terítők, közlekedési táblák, telefon készülék, sörpád garnitúra stb.)
- Ifjúsági ház kerítés 373 e Ft
- Ifjúsági ház berendezései 2.177 e Ft
- Sportcsarnok parkoló 2.175 e Ft (pénzügyi teljesítés 2018-ban történt)

Felújítási kiadások összege (II.2) 19.466 e Ft (a kiadás részletezését az 1.4 melléklet tartalmazza)

- Ifjúsági ház kialakítás 17.942 e Ft
- Sportcsarnok felújítás terv 1.524 e Ft

Finanszírozási kiadások (III.) 4.026 e Ft.

Belföldi finanszírozás kiadásaira (III.1) 4.026 e Ft merült fel, a 2017. decemberben folyósított 2018. évi állami támogatás előleg visszafizetésének elszámolásaként.

Madocsa, 2018. 09. 20.

Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester