

Előterjesztés a Madocsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2018. december 10-i ülésének 1. napirendi pontjához

Előterjesztés a Madocsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 2018. december 10-i ülésének 2. napirendi pontjához

Tárgya: Javaslat a Madocsa Községi Önkormányzat 2018. III. negyedévi 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 év során 371.546 e Ft-ra módosult.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat bevétele szeptember 30-ig **330.725 e Ft**-ra teljesült, melynek összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

Működési bevételek (I.) 163.793 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen (I.1.) 104.243 e Ft bevétel származik.

Ezen belül:

Az önkormányzat működési támogatásai (1.1) 86.374 e Ft (állami támogatások).

Az egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.2) 17.869 e Ft, melyből a nyári diákmunka támogatása 248 e Ft, gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet-utalvány formájában kapott támogatása 138 e Ft, a fogorvos és védőnő tb finanszírozása 10.802 e Ft, a közfoglalkoztatás támogatása 6.681 e Ft.

Közhatalmi bevételként (I.2.) 37.301 e Ft teljesítés szerepel.

A vagyoni típusú adó (2.1.) 8.121 e Ft (magánszemélyek kommunális adója).

A termékek és szolgáltatások adói (2.2.) 28.907 e Ft, melyből az iparüzési adó összege (2.2.1) 24.050 e Ft, a gépjárműadó (2.2.2) 4.857 e Ft (a bevétel önkormányzatot megillető 40 %-a).

Egyéb közhatalmi bevételként (2.3.) 273 e Ft (bírság, pótlék, talajterhelési díj) folyt be az önkormányzat számlájára.

Az egyéb működési bevételek (I.3.) előirányzata 21.151 e Ft-ra teljesült.

Készletértékesítés ellenértéke (3.1) 95 e Ft (Madocsa Monográfia, szeméttároló edény).
 Szolgáltatások ellenértéke (3.2) 3.572 e Ft (faluház, sportcsarnok bérleti díj, szemétkézelési díj hátralékok behajtásából származó bevétel, edénykölcsonzés stb.).
Közvetített szolgáltatások értéke (3.3) 2.036 e Ft (rezszi költségek továbbszámítása).
Tulajdonosi bevételek (3.4) 3.950 e Ft (konyha

bérleti díj, föld haszonbérleti díj). Intézményi ellátási díjak (3.5) 7.495 e Ft (étkezési térítési díj, házi gondozási díj). Kiszámlázott ÁFA (3.6) 3.426 e Ft. Kamatbevétel (3.8) 50 e Ft. Egyéb működési bevétel (3.9) 527 e Ft (sírhely megváltás, edény kártérítés, közterület használati díj stb.)

A működési c. pénzeszköz átvételből 1.098 e Ft bevétel származik (szoc. kölcsön visszafizetés 100 e Ft, Falunapi támogatás 998 e Ft).

Felhalmozási bevételek (II.) 35.994 e Ft.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (II.1.) címén 21.133 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.) 29.722 e Ft bevétel származik (Ifjúsági ház felújítás JETA támogatás)

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 szeptember 30-ig 243.691 e Ft-ra** teljesült, mely az alábbi jogcímekből tevődik össze:

Működési kiadások (I.) 161.319 e Ft.

A személyi juttatások (I.1.) összege 68.073 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 bérrrel kapcsolatos kiadásait tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (I.2.) kiadása 13.255 e Ft.

Dologi kiadásokra (I.3.) 60.503 e Ft-ot fordított az önkormányzat az időszak során.

- készletbeszerzés 3.618 e Ft (irodaszer, nyomtatvány, folyóirat, tisztítószer, karbantartási anyag, hajtó és kenőanyag, munkaruha stb.)
- informatikai, kommunikációs szolgáltatás 675 e Ft (szerver szolgáltatás, programkövetési szolgáltatás, távbeszélő díj, internet előfizetés)
- szolgáltatási kiadások 43.856 e Ft (közüzemi díjak, orvosi ügyelet, ügyvédi megbízási díj, biztosítási díjak, bankköltségek, vásárolt élelmiszer, felújítással és pályázattal kapcsolatos nem aktiválható kiadások stb.)
- különféle dologi kiadások 12.354 e Ft (ÁFA, kiküldetés, különféle tagdíjak)

Ellátottak pénzbeli juttatásaira (I.4.) 1.034 e Ft kiadás merült fel (települési támogatás, babakelengye támogatás, temetési segély, Erzsébet utalvány)

Egyéb működési célú kiadások (I.5.) 18.454 e Ft :

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (5.1) 2.596 e Ft (ebből 1.049 e Ft kistérségi társulás hozzájárulása, 1.200 e Ft közös hivatal támogatása, 347 e Ft népszavazás kiadásainak megtérítése)
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (5.3) 15.858 e Ft (ebből 855 e Ft Szigethy és Székely Bt., 4.950 e Ft a madocsai egyesületek, 53 e Ft egyéb szervezetek támogatása, 10.000 e Ft Madocsai Református Általános Iskola fenntartási támogatása)

Felhalmozási kiadások (II.) 78.346 e Ft.

Beruházási kiadások összege (II.1) 7.022 e Ft (a kiadás részletezését az 1.4 melléklet tartalmazza)

- mobil lelátó önerő 1.332 e Ft
- kísértékű eszköz beszerzés 965 e Ft (fűkasza, ragasztó pisztoly, damaszt terítők, közlekedési táblák, telefon készülék, sörpád garnitúra, permetező 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) 71.324 e Ft (a kiadás részletezését az 1.4 melléklet tartalmazza)

- Ifjúsági ház kialakítás 17.942 e Ft
- Sportcsarnok felújítás terv 1.524 e Ft
- Bölcskei úti buszmegálló és környéke rendbetétele 4.168 e Ft
- Kossuth L. utca burkolat felújítása 17.637 e Ft
- Fogorvosi rendelő és lakás korszerűsítése 15.293 e Ft
- Járdák felújítása 14.760 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. 12. 04.

Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester