

2020. szeptember 24-ei Összeférhetetlenséget és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottság nyílt ülés

2. napirendi pont: Daruszentmiklós község Önkormányzatának és a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet megalkotásával elfogadta Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda Óvodának 2020. évi költségvetését. A költségvetés jelen ülés önálló napirendi pontjaként módosításra került, mely módosítás szinkronban van a 2020. év első félévének teljesítésének kimutatásával. A teljesítések alakulásának alapját képviselik.

Daruszentmiklós község Önkormányzatának és a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az alábbi szöveges összefoglalással terjesztjük Önök elé.

I. Önkormányzat költségvetési bevételei

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési célú támogatások közül a Magyar Államkincstártól kapott támogatás 38.676.768 forint. Az egyéb működési célú támogatáshoz tartozik a a védőnőre és a háziorvosi alapellátásra kapott támogatás Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől, valamint a közfoglalkoztatásra kapott támogatás, melyeknek a teljesülése összesen 15.520.385 forint. A teljesülés összesen 52,18 %-os.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A felhalmozási célú támogatások 14.052.622 forint, teljesülése 46,29 %, amely tartalmazza a színpados pályázat előlegét, a traktoros pályázat fennmaradó részét, valamint a piacos pályázat elszámolása utáni támogatás összegét.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek tervezett bevételéhez képest jól alakultak. Az első félév bevétele 17.123.716 forint volt. A bevétel 51,59 %-on teljesült.

Működési bevételek

A bevételek között szerepelnek a szolgáltatások, mely a bérleti díjakat és a szociális étkezésnél a kiszállítási díjat tartalmazza. A közvetített szolgáltatások a szolgálati lakásoknál felmerült költségek bérlők felé továbbszámlázott számlákat tartalmazza, valamint az egyik telekeladás miatt felmerült átírási költséget, melynek értéke visszafizetésre kerül az ügyfél által. Itt jelennek meg az ellátási díjak az áfával együtt, valamint az egyéb bevételek. Összességében 7.563.588 forint a bevétel, melynek 54 %-os a teljesülése az előirányzathoz képest.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek összege 290.000 forint, mely önkormányzati tulajdonú ingatlanok eladását tartalmazza. A teljesülése 1,93 %, melynek oka, hogy a betervezett iparterület értékesítése az első félévben még nem történt meg.

Előző évi pénzmaradvány

Az előző évi maradvány összege 129.050.194 forint, mely 100%-ban be lett tervezve a 2020. évi költségvetésbe.

II. Önkormányzat költségvetési kiadásai

Személyi juttatások és járulékok

A személyi juttatások összege 18.906.671 forint, teljesülése 50,62 %. A munkaadókat terhelő járulékok összege 3.072.001 forint, melynek teljesülése 50,59 %.

Dologi kiadások

A dologi kiadások között szerepel a készletbeszerzés, a telefon- és internet kiadások, a szolgáltatások kiadásai, a kiküldetések, és az egyéb kiadások, mely többek között az áfát tartalmazzák. A dologi kiadások első félévben teljesült összege összesen 31.065.252 forint, azaz 37,96 %.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel a temetési segély, amely 20.000 forintot jelent az első félévben. Teljesülése 3%.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú támogatások között szerepel a DSZM Kft. és a Szociális Szövetkezet részére, a családsegítő bérének kiegészítésére, a KÖH hozzájárulása, a Dunaujvárosi Vízi társulat, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, valamint a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület részére átadott működési hozzájárulás. Ezen túlmenően a Magyar Államkincstár részére vissza kellett fizetni a téli rezsicsökkentési támogatásból fennmaradt összeget. A teljesülés 40,59 %-os.

Beruházások

A beruházások kiadásainak összege összesen 22.583.790 forint, melynek eddigi teljesülése 45,14 %-os.

Felújítások

Az eddig megvalósított felújítások összesen 62.780.963 forint kiadást jelentettek, melynek teljesülése 78,22 %-os.

Egyéb felhalmozási kiadások

Itt jelenik meg a Daru sor csapadékvíz elvezetéses visszafizetett pályázati összeg, melynek teljesülése 100 %-os.

Finanszírozás kiadásai

Ide tartozik az Államkincstár részére visszafizetett előző évi megelőlegezés visszafizetése, melynek összege 2.884.098 forint, valamint az óvoda részére átadott pénzeszköz, melynek összege 16.614.871 forint. A teljesülés összesen 53,88 %-os.

III. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei

Belföldi finanszírozás bevételei

A bevételek az önkormányzat által átadott pénzeszközt tartalmazza, melynek összege 16.614.871 forint, mely 49,97 %.

IV. Szederinda óvoda kiadásai

Személyi jellegű kiadások

A személyi jellegű kiadások összege az I. félévben 12.474.599 forint, melynek teljesülése 49,22 %; a munkaadói járulékok kiadásai 2.406.290 forint, melynek teljesülése 45,83 %.

Dologi kiadások

A dologi kiadások összege 935.274 forint, a teljesülése összesen 36,06 %.

IV. A létszámgazdálkodás

A létszámgazdálkodás tekintetében az első félév során változás nem történt, a költségvetésben rögzített státuszokon dolgozik úgy az Önkormányzat, mint az intézménye.

V. Záró pénzkészlet

Daruszentmiklós Község Önkormányzata 2020. június 30-án 34.933.986 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett, a Szederinda Óvoda záró pénzkészlete 0 Ft volt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztést az Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság megtárgyalta. A Bizottság véleményét az elnök az ülésen ismerteti.

Az elmondottak alapján kérem, hogy az Önkormányzat 2020. év első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat

döntés Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda Óvodának 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója elfogadásáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megtárgyalta Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda Óvodának 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját napirendjét, és annak tartalmát a Képviselő-testület számára módosítás nélkül elfogadásra javasolja.

Felelős: Markovics Ferencné elnök

Határidő: 2020. szeptember 30.

Daruszentmiklós, 2020. szeptember 14.



Rauf Norbert
polgármester