

Költségvetési jelentés 2019. szeptember 18. napig

BEVÉTELEK:

Az év elején elfogadott költségvetésben szereplő állami támogatások, a működési célú támogatások és működési bevételek teljesülése folyamatos és időarányos.

A mérleg bevételi és kiadási főösszege 279.688.968 Ft.

A bevételek tekintetében 85,81%-ban teljesültek, míg a kiadások 67,96%-ban.

Az adóbevételek 110,6%-ban teljesültek, így az előirányzatot módosítani kell majd mérlegfordulónapig.

A nagyobb összegű ingatlan értékesítés (rét 13.000.000,-Ft) bevétele nem valósult meg, ez mindenképpen hiányként fog szerepelni a költségvetésben.

KIADÁSOK:

A rendszeres személyi juttatások, járulékok és működési kiadások, támogatások teljesülése folyamatos, kb. időarányos. A béren kívüli juttatások (SZÉP kártya, egyéb juttatások) már kifizetésre kerültek.

A rezsicsökkentés keretében a lakosságnak juttatott tüzelő teljes mértékben kifizetésre került.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményel kapcsolatban kapott pénzbeli támogatás (440.000.- Ft.) kifizetése még folyamatos, mert némely ügyfél még nem hozta az iskolalátogatási igazolást, valamint a támogatás egy részét vissza kell majd fizetni, mert páran már nem jogosultak (a támogatás igénylése és kifizetése közti időszakban derült ki) a támogatásra.

Az év elején elfogadott költségvetésben szereplő, hátralevő nem rendszeres kiadások:

Támogatások (Dám társulás, Tűzoltóság):	Tűzoltóság: 115.500.- Dám Társulás: 493.000.-
--	--

Hivatal felújítás (pályázat): 5.513.368,-Ft

Rendezvények (aratónap, **szüreti**, idősek napja): kb. 200.000,-Ft

(az Aratónap és az Idősek napja nem kerül megtartásra)

Vis maior pályázattal kapcsolatban a támogatói okirat 1.114.000.- Ft támogatást ígér, abban az esetben, ha benyújtjuk a számlákat ez ügyben. Jelenleg egy darab számlával rendelkezünk mely a szakértői véleményről szól, összege 450.000.- Ft.

Eredeti költségvetésben nem szereplő bevételek és kiadások

Bevételek:

0253/2 ingatlan értékesítés:	757.920,-Ft
VII. vagy VIII. hóban kiutalásra került plusz állami támogatás:	3.345.000,-Ft

Kiadások, amelyek nem voltak betervezve:

Köztisztviselői béremelés:	3.200.000,-Ft
Kolbásztöltő rendezvény:	320.000,-Ft
Nőnap rendezvény:	340.000,-Ft

Óvodai kiadások (szekrények, hűtő, kiskocsi):	340.000,-Ft
Pályázat figyelés:	350.000,-Ft
Késedelmes számla fizetés miatti ktg.:	800.000,-Ft
Játszótér:	889.000,-Ft
Gyepmesteri szolgáltatás:	170.000,-Ft

Az iparűzési adó beérkezésekor az önkormányzati költségvetési számlára átutalásra került 7.000.000.- Ft, melyből 2.000.000.- Ft-ot a közfoglalkoztatotti számlára visszatettünk, ezzel letudva az ottani tartozásunkat. A maradék 5.000.000.- Ft-ból az összes kifizetetlen számlát rendeztük, így most nincs tartozásunk az Emergency Service Kft részére az ügyeleti díjból, valamint a REKI pályázatban benyújtott valamennyi számlatartozás kifizetésre került, ezen kívül a Konyha működéséhez felhasznált élelmiszerek számlái, az önkormányzati közüzemi és egyéb tartozások is kifizetésre kerültek.

Jelenleg az Önkormányzathoz érkezett, kifizetetlen számlák összesen:	1.243.062.- Ft
ebből 10. 01-ig fizetendő	688.088.- Ft
a maradék 10. hónapban esedékes	554.974.- Ft
Konyha élelmiszer beszerzés kifizetetlen számlák összesen	878.215.- Ft
ebből 10.01-ig fizetendő	704.805.- Ft
a maradék 10. hónapban esedékes	173.410.- Ft
Hitel állomány összege:	7.273.238.- Ft
Közfoglalkoztatási számlára visszautalandó:	0.- Ft

Bankszámláinkon a következő összegek találhatók:

Költségvetési számla egyenlege:	0.- Ft	felhasználható hitelkeret:	2.726.762.- Ft
Magánszemélyek kommunális adója egyenlege			995.965.- Ft
Iparűzési adó számla egyenlege			22.286.632.- Ft
Gépjármű adó számlából a 40% önkormányzati rész			1.453.114.- Ft
Egyéb számlák			112.085.- Ft
Összesen:			27.574.558.- Ft

Az idei évben várható államkincstári hozzájárulás még havonta kb 2,5-3 millió Ft, tehát kb. 10-12 millió Ft, valamint számítunk még a REKI támogatásból is némi kifizetésre, kb. 2 millió Ft-ra, így kb. 12-14 millió Ft lehet még az összeg.

Tehát ezek alapján az idei évre még összesen kb. **37-39 millió Ft-ból** gazdálkodhat az önkormányzat.

Szeptember, október és november hónapra havonta kb 4,5 millió Ft a bér, tehát az 13.500.000.- Ft

A Hungária Takaréknak december végén visszafizetendő hitel összege 10.000.000.- Ft.

A maradék kb 14 millió Ft-ból kell megoldani a számlafizetéseket az önkormányzat és intézményei részére az idei évre.

A hivatal felújítás pályázattal 2020. február 28-ig kell elszámolni, ha nem valósul meg a beruházás, akkor a következő évben kell visszafizetni a 2,5 millió Ft-ot, mivel nem használtuk fel.

Szakály, 2019. 09. 24.

Beke Viktória Zsuzsanna
pénzügyi főelőadó

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének 2019. 09. 18.-ig pénzügyi mérlege
(felügyelet alá tartozó szerv finanszírozása nélkül)

forintban

	Bevételi jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 09. 18-ig
1	2	3	4	5
1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	108.751.371	110.246.573	83.133.681
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	73.626.875	73.626.875	53.525.881
3	1.2. Elvonások és befizetések bevételei			
4	1.3. Műk.c.garancia és kezességváll.megtér.			
5	1.4. Műk.c. támogatások visszatérülése			
6	1.5. Műk.c. támogatások igénybevétele	35.124.496	36.619.698	29.607.800
7	1.6. Egyéb műk.c.támogatások bevételei			
8	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			
9	2.1. Felhalmozási c.önkormányzati támog.			
10	2.2. Felh.c.garancia és kezességváll.megtér.			
11	2.3. Felh.c. támogatások visszatérülése			
12	2.4. Felh.c. támogatások igénybevétele			
13	2.5. Egyéb felhalmozási c.támogatások			
14	3. Közhatalmi bevételek	62.390.000	62.406.612	69.050.507
15	3.1. Jövedelemadók			86.585
16	3.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
17	3.3. Bérhez és foglalkozt-hoz kapcs. adók			
18	3.4. Vagyoni típusú adók (magánszem.komm.)	2.500.000	2.500.000	2.150.810
19	3.5. Termékek és szolgált. adói (ipar, gj.)	59.740.000	59.756.612	66.649.987
20	3.6. Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	150.000	150.000	163.125
21	4. Működési bevételek	10.643.124	10.643.124	7.520.143
22	4.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
23	4.2. Szolgáltatások ellenértéke			
24	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1.100.000	1.100.000	660.767
25	4.4. Tulajdonosi bevételek (bérlet)	578.500	578.500	676.492
26	4.5. Ellátási díjak	8.500.000	8.500.000	5.020.860
27	4.6. Kiszámlázott áfa	364.624	364.624	253.921
28	4.7. Áfa visszatérítése			
29	4.8. Kamatbevételek			533
30	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
31	4.10. Egyéb működési bevételek	100.000	100.000	907.570
32	5. Felhalmozási bevételek	13.000.000	13.757.920	767.920
33	5.1. Immateriális javak értékesítése			
34	5.2. Ingatlanok értékesítése	13.000.000	13.757.920	767.920
35	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
36	5.4. Részesedések értékesítése			
37	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs.bev			
38	6. Működési célú átvett pénzeszközök		1.100.000	
39	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
40	A) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	194.784.495	198.154.229	160.472.251

	Bevételi jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 08. 18-ig
1	2	3	4	5
41	1. Belföldi finanszírozás bevételei	3.336.000	81.534.739	79.551.092
42	1.1. Hitel, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		55.245.141	53.261.494
43	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			
44	1.3. Maradvány igénybevétele	3.336.000	26.289.598	26.289.598
45	1.4. Államháztartáson belüli megelőlegez.			
46	1.5. Központi, irányító szervi támogatás			
47	2. Külföldi finanszírozás bevételei			
48	3. Adóssághoz nem kapcs. ügyletek bev.			
49	B) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3.336.000	81.534.739	79.551.092
50	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B)	198.120.495	279.688.968	240.023.343

	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5
1	I. Működési kiadások	186.004.330	211.056.544	137.453.203
2	1. Személyi juttatások	100.472.863	104.194.643	70.383.915
3	2. Munkaadókat terhelő járulékok	18.192.321	18.952.420	13.051.090
4	3. Dologi kiadások	61.161.066	70.289.993	50.822.836
5	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.606.000	414.000	345.000
6	5. Egyéb működési célú kiadások	2.572.080	17.205.488	2.850.362
7	II. Felhalmozási kiadások	5.513.368	6.784.486	772.924
8	1. Beruházások	400.000	1.416.000	772.924
9	2. Felújítások	5.113.368	5.368.486	
10	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	A) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	191.517.698	217.841.030	138.226.127
12	1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
13	1.1. Hitel, kölcsön törlesztése áht-n kívülre		55.245.141	46.269.973
14	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
15	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	2.575.984	2.575.984	2.575.984
16	1.4. Pénzügyi lízing	4.026.813	4.026.813	3.020.103
17	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18	3. Adóssághoz nem kapcs. ügyletek kiadásai			
19	B) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6.602.797	61.847.938	51.866.060
20	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (A+B)	198.120.495	279.688.968	190.092.187

Cím neve, száma	Önkormányzat	01
Alcím neve, száma		

forintban

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési célú támogatás áht-n belülről	108.751.371	108.751.371	81.628.479
2	Felhalmozási támogatás áht-n belülről			
3	Közhatalmi bevételek	62.390.000	69.050.507	69.050.507
4	Működési bevételek	2.143.124	2.262.165	2.262.165
5	Felhalmozási bevételek	13.000.000	13.757.920	767920
6	Működési célú átvett pénzeszközök		1.100.000	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	186.284.495	194.921.963	153.709.071
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3.336.000	79.274.569	77.290.922
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	189.620.495	274.196.532	230.999.993

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma				
1	2	3	4	5
Kiadások				
	Működési kiadások	95.318.559	121.908.418	72.374.005
1	Személyi juttatások	38.215.362	38.253.972	25.926.186
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5.809.699	5.809.699	4.044.866
3	Dologi kiadások	45.115.418	60.225.259	39.207.591
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.606.000	414.000	345.000
5	Egyéb működési célú kiadások	2.572.080	17.205.488	2.850.362
	Felhalmozási kiadások	5.513.368	6.657.486	698.934
1	Beruházások	400.000	1.289.000	698.934
2	Felújítások	5.113.368	5.368.486	
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	100.831.927	128.565.904	73.072.939
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	88.788.568	145.630.628	113.526.766
	-ebből intézmények finanszírozása	82.185.771	83.782.690	61.660.706
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	189.620.495	274.196.532	186.599.705

Cím neve, száma	Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal	01
Alcím neve, száma		

forintban

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési célú támogatások áht-n belülről		1.495.202	1.495.202
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			
3	Közhatalmi bevételek			
4	Működési bevételek	8.500.000	8.500.000	5.257.952
5	Felhalmozási bevételek			
6	Működési célú átvett pénzeszközök			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8.500.000	9.995.202	6.753.154
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53.938.695	57.265.195	42.686.101
	-ebből irányító szervi támogatás	53.938.695	55.535.614	40.956.520
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	62.438.695	67.260.397	49.439.255

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma				
1	2	3	4	5
Kiadások				
	Működési kiadások	62.438.695	67.218.572	34.290.871
1	Személyi juttatások	39.900.501	43.593.671	29.017.966
2	Munkaadókat terhelő járulékok	7.924.546	8.674.645	5.909.321
3	Dologi kiadások	14.613.648	14.992.081	10.822.607
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5	Egyéb működési célú kiadások			
	Felhalmozási kiadások			
1	Beruházások			
2	Felújítások			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	62.438.695	67.260.397	45.749.894
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	62.438.695	67.260.397	45.749.894

Cím neve, száma	Szakályi Százszorszép Óvoda	02
Alcím neve, száma		

forintban

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési célú támogatások áht-n belülről			10.000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			
3	Közhatalmi bevételek			
4	Működési bevételek			26
5	Felhalmozási bevételek			
6	Működési célú átvett pénzeszközök			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			10.026
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	28.247.076	28.777.665	21.234.775
	-ebből irányító szervi támogatás	28.247.076	28.247.076	20.704.186
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	28.247.076	28.777.665	21.234.775

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma				
1	2	3	4	5
Kiadások				
	Működési kiadások	28.247.076	28.650.665	19.190.537
1	Személyi juttatások	22.357.000	22.347.000	15.439.763
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4.458.076	4.468.076	3.096.903
3	Dologi kiadások	1.432.000	1.835.589	792.638
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5	Egyéb működési célú kiadások			
	Felhalmozási kiadások		127.000	73.990
1	Beruházások		127.000	73.990
2	Felújítások			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28.247.076	28.777.665	19.403.294
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	28.247.076	28.777.665	19.403.294

