

## BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 8.

Telefon: +36(88)443-181 Fax: +36(88) 443-181 email: [bfkpolghiv@vnet.hu](mailto:bfkpolghiv@vnet.hu)

### Előterjesztés

Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

**2019. október hó 7. napján** tartandó ülésére

#### Ügyiratszám:

**Tárgy:** Tájékoztató Balatonfőkajár Község Önkormányzatának 2019. féléves gazdálkodásáról

**Melléklet:** Féléves beszámolóhoz készített táblák

**Előterjesztést megtárgyalja:** Képviselő-testület

**Előterjesztést előkészítette:** Gulás István, gazdálkodási vezető főtanácsos

A tájékoztató elfogadásához az Ötv. 15.§(1) bekezdése értelmében minősített többség szükséges

**A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam.** Polgár Beatrix jegyző

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése kimondja, hogy „*A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat - beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok - költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.*”

Előbbiekre hivatkozással Balatonfőkajár Község Önkormányzata 2019. I. féléves gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom.

A teljesítések időarányos alakulása az eredeti előirányzatokhoz képest kerül bemutatásra a melléklet szerinti tartalommal.

#### ***A féléves gazdálkodás értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz:***

Az önkormányzat 2019. I. félévében **351.069.606 Ft bevételt és 236.862.306 Ft kiadást** teljesített.

Balatonfőkajár Község Önkormányzata feladatait 2019. I. félévében is igyekezett maradéktalanul ellátni, a szükséges kiadások fedezetét biztosítani.

#### **Bevételi források és azok teljesítése**

A működési célú támogatások államháztartáson belülről 37,7 %-os teljesülést mutatnak. Az elmaradás oka, hogy a társönkormányzatok az I. félévre jutó közös hivatali hozzájárulást csak a II. félévben fizetik be.

A közhatalmi bevételek tekintetében 69,0 %-os a teljesülés.

Ebből a vagyoni típusú adók (építmény-, telek-és kommunális adó) teljesített bevétele az előirányzathoz képest 59,4 %. Az iparüzési adó 74,9, %-os teljesülést mutat. A gépjárműadó esetében 63,2 %-os a bevétel-teljesülése.

**Összesen a bevételek alakulása:** 351.069.606 Ft / 561.790.283 Ft = **62,5 %**.

#### **A kiadások alakulása**

A személyi juttatások 58,4 %-ra, a járulékok 61,5 %-ra teljesültek. Ennek oka a TOP- és EFOP-pályázatokból finanszírozott személyi jellegű kifizetések, az Európai Parlamenti választások kiadásai, ill. az egész éves cafeteria I. félévben megtörtént kifizetése. A dologi kiadások 55,7 %-ra teljesültek. Főként az üzemeltetési anyagok (üzemanyagok, tisztítószeres, irodaszerek és a téli rezsicsökkentés keretében beszerzett tűzifa) és az egyéb szolgáltatások (régóta orvosi rendelő bontása) haladták meg az arányos teljesítést. Az ellátottak pénzügyi juttatásainak teljesülése 1,6 %, itt a legnagyobb tételt jelentő iskolakezdési támogatás a II. félévben jelentkezik. Az egyéb működési célú kiadások teljesülése 6,5%, ezen a rovaton a tartalék torzítja az arányt, mivel a tartaléknak nincs teljesítése. A beruházások teljesülése 26,0 %. Felújításokra 33.775.758 Ft-ot (útépítési-, járdaépítési munkák, ravatalozó felújítása, orvosi lakás felújítása) költöttünk. Mivel a felújításokra eredeti előirányzatot nem terveztünk, a teljesülés %-ban nem kifejezhető. A finanszírozási kiadások 55,9 %-ban teljesültek.

**Összes kiadás** 236.862.306 Ft / 561.790.283 Ft = **42,2 %**

A 2019. első féléves gazdálkodás alapján a **költségvetési többlet** (bevételek-kiadások): **114.207.300 Ft.**

***Javaslatok***  
***a 2019. I. féléves gazdálkodás tapasztalatai alapján***

A 2019. féléves költségvetési gazdálkodás tapasztalatai alapján az alábbi javaslatokat kívánom megtenni:

- Továbbra is megfelelő és szoros gazdálkodással kell megőrizni a jelenlegi szintet.
- Körültekintően kell eljárni a pótlólagos előirányzatok megszavazásával, csak a bevételi forrás meghatározása mellett vállalhat a testület jelentősebb kiadásokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Balatonfőkajár Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót tárgyalja meg és a határozati javaslatnak megfelelően fogadja el.

Mellékletek: 1.sz. Tájékoztató a kiadási és bevételi előirányzatokról és teljesítési adatokról

Balatonfőkajár, 2019.

Tisztelettel:

**Forró Zsolt**  
Polgármester

**Határozati javaslat**  
**.../2019.(VIII. 10.) önkormányzati határozat**

**Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról**

Balatonfőkajár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV tv. alapján a helyi önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót megtárgyalta és az alábbiak szerint hagyja jóvá.

*Az önkormányzat*  
*2019. évi költségvetési előirányzatainak I. féléves alakulása*

1. A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatainak I. féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>2019. féléves teljesítés</b>	<b>Teljesítés alakulása</b>
Kiadások főösszege (Ft)	561.790.283	236.862.306	42,2 %
Bevételek főösszege (Ft)	561.790.283	351.069.606	62.5 %

Felelős: Forró Zsolt polgármester  
Gulás István, gazdálkodási vezető főtanácsos

Határidő: azonnal