



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Előterjesztés

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
20/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján
Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2020. szeptember 24-i** ülésére

☞ napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Gyuricza László Róbert polgármester
A tájékoztató készítésében közreműködött: Dr. Ivicz Mihály Zsolt adó- és pénzügyi
irodavezető
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § a) bekezdése, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) számú Kormányrendelet 5. §-a csak éves beszámolási kötelezettséget ír elő. Ugyanakkor Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 227/2019.(XII.12.) Kt. határozatával elfogadott 2020. évi munkatervének megfelelően fontosnak tartom a Képviselő-testület tájékoztatását a költségvetési helyzet 1-6. havi alakulásáról.

I. A költségvetés előirányzatainak teljesülése

A költségvetés eredeti előirányzata 1.438.833.012 forint volt, ami időközben 1.480.127.624 forintra módosult.

II.I. Bevételek teljesítése

II.I.I. Működési- és felhalmozási célú támogatások

Az önkormányzat esetében a fő bevételi forrás az állami támogatás, aminek összege az év első felében 357.536.129 forintra teljesül, ami a 655.602.370 forint módosított előirányzat 54%-nak felel meg.

II.I.II. Intézményi működési bevételek

A működési bevételek módosított előirányzata 139.067.529 forint, ami 27%-ban teljesült. Az iskolai intézményi étkezés 47.105.512 forintos előirányzatából 6 hónap alatt 9.810.818 forint realizálódott.

Tárgyévben a főbb adónemekben összeségében 440.000.000 forintot terveztünk, azonban a gépjárműadó elvonás miatt az előirányzat 33.000.000 Ft-tal csökkent.



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. I. félévi adóbevételek

adónem	teljesítés 06.30-ig	módosított költségvetési előirányzat	teljesítés %
kommunális adó	30.053.316Ft	63.000.000 Ft	47,7%
idegenforgalmi adó	952.200 Ft	7.000.000 Ft	13,6%
iparüzési adó	119.237.997Ft	320.000.000 Ft	35,9%
gépjárműadó	0 Ft	0 Ft	
késedelmi pótlék	416 720 Ft	2.000.000 Ft	20,8%
talajterhelési díj	1.263.784Ft	3.000.000 Ft	42,1%

II.I.III. Felhalmozási célú bevétel

Ingatlan eladásból 18.000.000 Ft-ot terveztünk, mely az I. félév végére nem teljesült.

II.I.IV. Finanszírozási bevételek

Az államháztartáson belüli megelőlegezés soron 228.085 forint teljesült. A 2019. évi költségvetési maradvány összeg, ami 258.610.680 Ft-ban realizálódott.

II.II. Kiadások teljesítése

A 2020. évi költségvetés előirányzatának módosított összege önkormányzati szinten 1.480.127.624 forint, amelynek terhére 584.781.769 forint összegű kiadás merült fel, ez 39,5%-os mértékű felhasználásnak felel meg.

II.II.I. Működési kiadások teljesítése

A személyi juttatások előirányzata 604.102.120 forint, teljesítése pedig 254.244.896 forint, ami 42%-os teljesítésnek felel meg. A járulékok előirányzata 114.472.671 forint, a teljesítés pedig 51.161.952 forint, ami 44,7% teljesítésnek felel meg.

A dologi kiadások előirányzata 439.443.186 forint, a felhasználás 159.515.554 forint volt, ami 36,3%-nak felel meg.

Az Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 5.000.000 forint, a felhasználás 1.753.335 forint volt, ami 36,3%-nak felel meg.

Egyéb működési célú kiadások előirányzata 117.072.161 forint, a teljesítés 45.110.000 forint volt, ami 38,5%-nak felel meg.

II.II.II. A felhalmozási költségvetés kiadásainak teljesítése

A felhalmozási kiadásokra 174.910.137 forintot előirányztosítottunk. A teljesített kiadások összege 47.868.683 forint, ami 27,4%-os mértékű teljesítésnek felel meg. Ebből beruházásokra 18.424.193 forintot, míg felújításra 29.444.490 forintot fordítottunk.



Kerepes Város Önkormányzat **Képviselő-testülete**

II.III. Tartalékok alakulása

A 2020. évi tartalék eredeti előirányzata 24.000.000 forint volt. Június 30-án a tartalék nagysága 22.660.000 forintot tett ki.

Tisztelt Képviselő-testület!

Beszámolónkban igyekeztünk bemutatni az önkormányzati szintű bevételeket/kiadásokat, valamint azok alakulását.

Tájékoztatónk az önkormányzat 2020. év 1-6. havi könyvelési adataiból kinyert adatokat tartalmazza. Az adatok a 2020. június 30-ai állapotot tükrözik. A beszámoló összeállításánál alapelvként a valós és hű összkép kialakítását fogalmazzuk meg.

Kérem a Képviselő-testülettől az Önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató szíves tudomásul vételét.

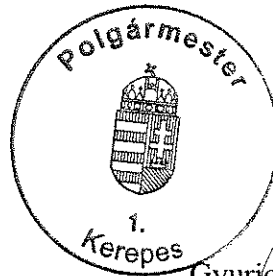
.../2020.(IX.24.) polgármesteri határozat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az Önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester

Kerepes, 2020. szeptember 17.



Gyuricza László Róbert
polgármester

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.



dr. Kiss Béláné
jegyző

