

1. számú napirend

Előterjesztés

Készült: Gyermely Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 24-ei ülésére.

Tárgy: Gyermely Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének alakulása. 2020.évi likviditási terv.

Készítette: Zsebők-Gurin Marianna pénzügyi vezető

Előterjesztő: Kókai Rita polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Kötségvetés alakulása 2020.07.31-ig

A mellékelt táblázatokban bemutatjuk Gyermely Község Önkormányzat 2020.évi költségvetésének alakulását az első hét hónapban.

A kiadásokat a tervezetthez viszonyítva 57 %-ban, míg a bevételeket 67 %-ban teljesítettük, tehát a teljesítés mindkettő esetében az időarányosnak megfelelő.

Az elmúlt 7 hónap alatt az önkormányzatnak likviditási gondjai nem keletkeztek.

2. 2020.évi likviditási terv

Mellékelten csatoljuk az önkormányzat 2020. évi likviditási tervét.

Amennyiben ezt a tervet tartani tudjuk, likviditási gondjaink ebben az évben előreláthatólag nem lesznek, az év végére kb. 26.000.000 Ft pénzmaradvány várható.

A táblázat értelmezéséhez a következő információt szeretném nyújtani.

Az eredeti költségvetési terv előreláthatólag 20.110.076 Ft-al módosul az alábbi részletezés szerint:

BEVÉTELEK:

- Önkormányzatok működési támogatása növekszik a Közös Hivatal normatív támogatásának emelkedése miatt: + 20.397.265 Ft
- Működési célú támogatás csökken a társönkormányzatok hozzájárulásának csökkenése miatt: - 2.000.000 Ft
- Felhalmozási célú támogatás növekszik a 2135/2 hrsz.út felújítására elnyert pályázati támogatás miatt: + 7.498.844 Ft
- Csökken a külterületi utakra kapott támogatás csökkenés miatt: - 23.163 Ft
- Közhatalmi bevételek esetében a gépjárműadó és az iparüzési adó miatti várható kiesés: - 18.500.000 Ft

- Működési bevételeknél a Covid járvány miatti étkezési díjbevétel várható kiesése: - 1.134.097 Ft

- <u>Felhalmozási bevételeknél</u> nem tervezett telekértékesítés:	+ 3.410.232 Ft
- <u>Felhalmozási c. átvett pénzeszköz</u> növekszik az RT-től kapott támogatás miatt (Erdei iskola):	+ 10.000.000 Ft
- <u>Finanszírozási bevétel</u> növekszik a 2019.évi tényleges maradvány megállapítása miatt:	+ 460.995 Ft
	+ 20.110.076 Ft

KIADÁSOK:

- <u>Munkaadói járulék</u> előirányzatot csökken az év közben bevezetett járulékcsökkentés miatt:	- 2.000.000 Ft
- <u>Dologi kiadás</u> csökken az élelmiszer beszerzés csökkentése miatt, valamint növekszik a HÉSZ módosítására kifizetendő összeg miatt:	- 2.000.000 Ft 7.202.000 Ft
- <u>Egyéb működési kiadás</u> csökken a civil szervezetek támogatásának csökkentése miatt:	- 1.636.000 Ft
- <u>Beruházási kiadás</u> növekszik a civilház törlesztő részlete valamint a visszavásárolt telek (227/11 hrsz) miatt:	+ 11.100.000 Ft + 2.807.457 Ft
- <u>Felújítási kiadás</u> növekszik a 2135/2 hrsz.út felújítása valamint csökken a Semmelweis utcai játszótér kiad.maradv. miatt:	+ 7.498.844 Ft - 859 Ft
- <u>Tartalék</u> csökkenés (civilház törlesztő+ telek visszavásárlás):	- 13.407.106 Ft
- <u>Szolidaritási adó</u> jogszabály változás miatt:	+ 10.545.740 Ft
	+ 20.110.076 Ft

Szeretném felhívni a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy július 31-ig az adatok ténylegesek, azt követő hónapokban csak kalkuláltak!

Határozati javaslat:

Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020.évi költségvetésének alakulásáról valamint az önkormányzat 2020.évi likviditásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kókai Rita polgármester

Gyermely, 2020. augusztus 19.

Kókai Rita
polgármester