

E L Ő T E R J E S Z T É S

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2021.09.23. napján tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról

Előterjesztő: Ortó Istvánné pénzügyi főmunkatárs

Készítette: Ortó Istvánné pénzügyi főmunkatárs

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészítettem Berente Község Önkormányzata I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolómat, melyet tisztelettel a Képviselő-testület felé terjesztek megvitatás és elfogadás végett.

Kérem az I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolómmal megismerkedését és elfogadását.

Berente, 2021.szeptember 16.

**Ortó Istvánné
pénzügyi főmunkatárs**

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

**Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2021. (.....) határozata
beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról**

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ortó Istvánné pénzügyi főmunkatárs
Berente Község Önkormányzata I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi főmunkatárs
Határidő: azonnali, folyamatos



Berente Község Önkormányzata

3704 Berente, Esze Tamás út 18.

Pf.: 443.

E-mail: ph@berente.hu

Web cím: www.berente.hu

Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2021. VI.30.-ig terjedő időszak gazdálkodásának teljesüléséről

Tisztelt Képviselő Testület!

A jogszabály már nem teszi kötelezővé, de fontosnak tartjuk, hogy a képviselő testület tájékoztatást kapjon a település gazdálkodásának alakulásáról.

Berente Község Önkormányzatának gazdálkodására – a korábbi évekhez hasonlóan – a bevételek függvényében való kötelezettségvállalások voltak jellemzőek.

BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE

Bevételeink 2.008.768.321.-Ft, összességében időarányostól magasabb teljesítést mutatnak. (94%)

A költségvetés tervezett bevétele 1.825.987.607.-Ft. volt, mely a működési támogatások növekedésével változott.

Működési bevételek:

A működési bevételek tervezett összege 1.399.978.607.-Ft, a módosított előirányzat 1.395.947.266.-Ft.

a teljesítés 66 %-os teljesülést mutat az adott időszakban 1.279.248.325.-Ft.

Bemutatásra került az önkormányzatok működési támogatása jogcímenként az államtól kapott finanszírozás.

Az Önkormányzat állami támogatása, ami a települési szociális, gyermekjóléti, gyermekékeztetési, kulturális állami támogatásokból tevődik össze a fizetési ütemezésnek megfelelően kerültek átutalásra, 178.460.727.-Ft.

Működési célú átvett pénzeszközök, támogatások, a társadalombiztosítási alap finanszírozása, mezőori támogatás, Alacska Község Önkormányzata által átadott pénzeszköz az óvoda működtetésére, 5.494.896.-Ft.

A saját bevételek között az időarányosnak megfelelő a teljesítés az intézményi ellátások díja, a bérleti díjak, a továbbszámlázott szolgáltatások és az egyéb bevételek jogcímen, mintegy 82%, 34.630.050.-Ft. A működési bevételek az időarányosnál magasabb teljesülésének az az oka, hogy a Szent Borbála Idősek Otthona megszűnésének következtében a bevétel teljesülése kedvezőbb képet mutat, mert a megszűnt intézmény bevétele a módosított előirányzatához képest, (melynek meg kell egyeznie a teljesítéssel) 100%.

A **közhatalmi bevételek** között a helyi adók, illetve a gépjárműadó került bemutatásra a teljesítés meghaladta az eredeti előirányzatot, melyet a szeptemberi befizetések teljesülése után kerül módosításra.

Adóbevételeink a tervezetthez képest magasabb arányban teljesült, az időszak végére 1.060.662.652.-Ft bevétel folyt be az adószámlákra.

Felhalmozási bevételek:

A felhalmozási bevételek tervezett, előirányzata 6.000.000.-Ft., mely önkormányzati ingatlanok értékesítéséből származó bevét. Az első félévben két önkormányzati ingatlan került értékesítésre, mintegy 7.500.000.-Ft. értékben. Az ingatlanértékesítés bevételét képezik még a részletekben megvásárolható önkormányzati lakásokból származó bevétel. A teljesítés 8.531.574.-Ft.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközeink a tervezetthez képest 57%-ban teljesültek. Ez a bevétel a lakossághoz kihelyezett kölcsönök visszafizetéséből adódik.

Finanszírozási (pénzforgalom nélküli) bevételként a 2020. évi maradvány került felhasználása 684.838.961.-Ft. összeggel.

KIADÁSOK ÉRTÉKELÉSE

Kiadásaink eredeti előirányzata 1.825.987.607.-Ft, volt, mely 2.131.218.191.-Ft-ra módosult, a teljesítés 768.179.365.-Ft. Összességében a kiadások a VI. 30. állapotnak megfelelően 36 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Ez elmarad az időarányos teljesítéstől. Ennek oka, hogy 2021-ben költségvetésünk 16 %-át kitevő felhalmozási kiadások teljesítése 24 %-os (beruházások, felújítások). Összes kiadás az adott időszakban 89.825.524.-Ft.

Az intézmények finanszírozási kiadása 206.426.170-Ft.

Az ellátottak pénzbeli juttatásának teljesítése időarányos, a teljesítés 44 %-os. A lakossági támogatások összege: 102.681.218.-Ft. A települési támogatások és az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott juttatásokra kifizetett támogatások kerültek kimutatásra.

A **fejlesztési kiadások** közül a tervezett felújítások egy része az I. félévben elkezdődött, a jóváhagyott beruházási és felújítási célok folyamatosan teljesülnek. A felújítások nagyobb részének megvalósítása folyamatban van. A felhalmozási kiadások bemutatását a 6.,7., számú mellékletek tartalmazzák. A lakossági támogatásokra, kölcsönökre 2.000.000.-Ft-ot fordított az önkormányzat az első félévben, mely első lakáshoz jutók támogatása. Megkezdődött a Napelemes program támogatása, a támogatási összeg kifizetése a II. félévben realizálódik, a pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos.

Az intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesülését a 9.2-9.4.1. számú mellékletek mutatják be.

TERVEZETT FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK TELJESÜLÉSE

Beruházásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 61 %-ra teljesültek. 72.173.468.-Ft jelenleg.

A beruházások részletes felsorolását a beszámoló 6.sz. melléklete tartalmazza.

A felújítások a módosított előirányzathoz viszonyítva 17 %-ra teljesültek. 15.652.056.-Ft -ot költött az önkormányzat felújításokra.

Az előirányzatokat és a teljesített kiadásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza.

Összegzés

Berente Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendeletének a kiadási előirányzata rendelkezett bevételi fedezettel. Az előző évi maradvány felosztása 709.095.921.-Ft.

A bevételeink között az állami támogatásokon túl a helyi adóbevételek a legmeghatározóbbak. Meg kell említeni, hogy az önkormányzat jelentős összeget fizet be a központi költségvetésbe az adóerő képesség figyelembevételé miatt, eddig teljesített kifizetés 157.448.493.-Ft.

Az önkormányzat 2020 évben pályázott a Magyar Falu program keretében az orvosi rendelő és a védőnői ellátás épületének felújítására, ezen belül lehetőség adódik eszközök beszerzésére is, 24.858.382.-Ft összegben, melynek megvalósítása 2021. évben realizálódik.

A második félévben is nagy figyelmet kell fordítani a kiadások kontrolljára, a kifizetések ütemezésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót szíveskedjenek elfogadni.