



## Szentistván Nagyközség Polgármesterétől

3418 Szentistván, Széchenyi u. 10.

T.: 49/438-021, Fax: 49/338-635

e-mail: polgarmester@szentistvan.hu



Szám: ...../2020.

### ELŐTERJESZTÉS

#### a Képviselő-testület 2020. október 28-ai ülésére

**Tárgy:** Tájékoztató az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának három negyedéves alakulásáról

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény már nem írja elő a képviselő-testület felé háromnegyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló előterjesztését. Mi azonban a hagyományoknak megfelelően betérjesztjük, hogy figyelemmel tudja kísérni a gazdálkodást a Tisztelt Képviselő-testület.

A 2020. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztésben már érintettük a teljesítési adatokat is, melyeket szeretnék kiegészíteni.

Az előterjesztéshez csatolt 1. melléklet mutatja be az önkormányzatunk bevételeinek alakulását.

A Szentistváni Gézengúz Óvoda tekintetében intézményi működési bevételek az ÁFA visszatérítésből, valamint az előző évi közüzemi díjak visszatérítéséből adódik. Térítési díjat egyetlen gyermek után sem fizetnek a szülők.

Az intézményfinanszírozás 70 %-os teljesülése időarányosan megfelelő.

A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében intézményi működési bevétel a tovább számlázott közvetített szolgáltatásokból adódik.

Közfoglalkoztatáshoz támogatást 3 fő dolgozó után kaptunk, mivel a munkaügyi központon keresztül történt a foglalkoztatásuk. Év végéig előirányzat korrekcióra lesz szükség.

Mezőnagymihály község Önkormányzata a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához szükséges hozzájárulást csak fél évig teljesítette.

Az intézményfinanszírozás 78 %-os teljesülése megfelelő.

Szentistván Nagyközség Önkormányzata tekintetében:

- Közhatalmi bevételeknél jellemző a túl teljesítés. Az iparűzési adónál 5.126 e.Ft-al teljesült túl a bevétel az eredeti előirányzathoz képest, és még december 20-ig feltöltési kötelezettségük van a gazdálkodó szervezeteknek. Így e többletbevétel kompenzálja a gépjárműadó kiesését, hiszen azt tovább kell utalnunk a járványügyi alapba.
- A közfoglalkoztatás finanszírozásánál év végéig még előirányzat korrekcióra lesz szükség, hiszen alul tervezés mutatkozik. Ezen bevételi előirányzathoz még kiadási

előirányzat változás is fog tartozni, hiszen a munkabérek finanszírozására kapjuk a támogatást.

Az előterjesztéshez csatolt 2. melléklet mutatja be az önkormányzatunk kiadásainak alakulását.

A Szentistváni Gézengúz Óvoda költségvetésének kiadásai 71 %-ra teljesültek.

A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai 80%-ra teljesültek

Szentistván Nagyközség Önkormányzata tekintetében a költségvetési kiadások átlagban 52 %-ra teljesültek.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

2020. évben kötött felhasználási céllal kapott szociális normatíva: 23.864.000,- Ft.

A felhasználásáról az alábbi táblázatot készítettük:

<b>Szociális normatíva felhasználása 2020.10.15-ig</b>	
Beiskolázási támogatás	5 550 000 Ft
Lakásfenntartási támogatás	1 379 500 Ft
Létfenntartási támogatás pénzben	271 000 Ft
Létfenntartási támogatás utalványban	61 000 Ft
Temetési támogatás	870 000 Ft
BURSA, Arany J. program támogatása	296 000 Ft
Lakáshozjutók támogatása	2 000 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>10 427 500 Ft</b>
<b>December 31-ig várható kiadás</b>	
Lakásfenntartási támogatás 3 hó	500 000 Ft
Létfenntartási támogatás becslés	30 000 Ft
Temetési támogatás becslés	200 000 Ft
Lakáshozjutók támogatása (1 db kérelem van benyújtva)	600 000 Ft
BURSA támogatás (októberi utalás)	50 000 Ft
Szociális tüzelő szállítási költsége	350 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1 730 000 Ft</b>
<b>2020. évi szociális normatíva</b>	<b>23 864 000 Ft</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>12 157 500 Ft</b>
<b>Év végéig elköltendő</b>	<b>11 706 500 Ft</b>

Tájékoztató jelleggel: 2019. évben 875 db lakás részesült téli tüzelő támogatásban 4.375.000,- forint értékben.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a takarékos gazdálkodásunknak megfelelően önkormányzatunk jelenleg 10 millió forint lekötött kincstárjeggyel rendelkezik.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

**Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2020.(.....) számú határozata**

**Tárgy:** Tájékoztató az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának háromnegyedéves alakulásáról

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának háromnegyedéves alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

**Határidő:** azonnal

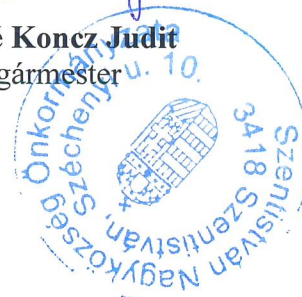
**Felelős:** polgármester

**Szentistván, 2020. október 15.**

Tisztelettel:

*Dobóné Koncz Judit*

**Dobóné Koncz Judit**  
polgármester



## A 2020. évi költségvetés BEVÉTELEI (eft) teljesülése 2020.09.30-ig

s.sz.	Kiemelt előirányzatok	Óvoda				Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
		Eredeti ei.	Mód.ei	Tejlesztés	%	Eredeti ei.	Mód.ei	Tejlesztés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tejlesztés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tejlesztés	%
		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
1.	A. I. Intézményi működési bevételek	0	79	827	104,7%	1362	1362	1476	108%	18464	20231	16947	84%	19826	21672	19250	89%
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshez									45550	50775	51235	101%	45550	50775	51235	101%
3.	II.1. Illetékek									0	0	0		0	0	0	
4.	- Iparüzési adó									45000	50126	50126	100%	45000	50126	50126	100%
5.	- Építmény adó									50	50	150	300%	50	50	150	300%
6.	II.2. Helyi adók összesen	0	0			0				45050	50176	50276	100%	45050	50176	50276	100%
7.	- géplárműadó									0	99	99	100%	0	99	99	100%
8.	- termőföld bérbeadása									0	0	10		0	0	10	
9.	II.3. Atergendettt központi adók össz.	0	0			0				0	99	109	110%	0	99	109	110%
10.	- helyi bírságok, pótlékok									0	0	102		0	0	102	
11.	- tulajterhelési díj									500	500	704	141%	500	500	704	141%
12.	- egyéb sajtós bevételek									0	0	44		0	0	44	
13.	II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:	0	0			0				500	500	850	170%	500	500	850	170%
14.	műk.támogatások	0	0			2357	2357	3344	142%	194881	206908	165645	80%	197238	209265	168989	81%
15.	III.1. Költségvetési törvény alapján	0	0			0				175033	183381	139968	76%	175033	183381	139968	76%
16.	- általános működési támogatás									83032	83279	63280	76%	83032	83279	63280	76%
17.	- köznevelési feladatok támogatása									42937	46217	34928	76%	42937	46217	34928	76%
18.	- szociális feladatok támogatása									45482	35430	45482	100%	45482	35430	45482	100%
22.	- kulturális feladatok támogatása									2944	3955	2945	74%	2944	3955	2945	74%
23.	- költségvetési támoga. És kieg.támog.									0	2747	2747	100%	0	2747	2747	100%
24.	- Eiszámolásból származó bevételek									638	638	638	100%	638	638	638	100%
25.																	
26.																	
27.	III.2 TB alapoktól	0	0			0				5326	6491	5852	90%	5326	6491	5852	90%
28.	III.3 Fejlesztési kezelési közfoglalkoztatáshoz	0	0			229	229	2280	996%	14522	17036	19825	116%	14751	17265	22105	128%
29.	III.4. Egyéb központi	0	0			0				0	0	0		0	0	0	
30.	III.5. Önkormányzatoktól	0	0			2128	2128	1064	50%	0	0	0		2128	2128	1064	50%
31.	- Mezőgazdasági igazgatási szakfeladathoz					2128	2128	1064	50%					2128	2128	1064	50%
32.	III.6 Szociális tűzifa támogatás					0	0			0	0			0	0	0	
33.	IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez	0	0			0				4885	4885	4600	94%	4885	4885	4600	94%
34.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	79	827	104,7%	3719	3719	4820	130%	263780	282799	238427	84%	267499	286597	244074	85%
35.	Finanszírozási bevétel	62652	62454	43628	70%	56658	56658	44305	78%	32800	32800	32800	100%	152110	151912	120733	79%
36.	- Irányító szervtől kapott támogatás	62652	62336	43510	70%	56658	56658	44305	78%					119310	118994	87815	74%
37.	- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele	0	118	118	100%	0	0			32800	32800	32800	100%	32800	32918	32918	100%
38.	- Felhalmozott maradvány	0	118	118	100%	0	0			208864	208864	208864	100%	208864	208982	208982	100%
39.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	62652	62533	44455	71%	60377	60377	49125	81%	296580	315599	271227	86%	419610	438509	364807	83%
40.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0			0				17173	226208	324034	143%	17173	226208	324034	143%
41.	- Központosított előirányzattól									36066	36066	36066	100%	0	36066	36066	100%
42.	- EU-s projektekhez									17173	190142	287968	151%	17173	190142	287968	151%
43.	VI. Visszatérítések államháztartáson kívülről									0	0	0		0	0	0	
44.	VII. Saját felhalmozási bevételek									1500	1900	1994	105%	1500	1900	1994	105%
45.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0		0	0	0		18673	228108	326028	143%	18673	228108	326028	143%
46.	Finanszírozási bevétel	0	198	198	100%	0	0			176064	176064	176064	100%	176064	176262	176262	100%
47.	- Irányító szervtől kapott támogatás	0	198	198	100%	0	0							0	198	198	100%
48.	- Előző évi maradvány igénybevétele	0	0			0				176064	176064	176064	100%	176064	176064	176064	100%
49.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	198	198	100%	0	0	49125	81%	194737	404172	502092	124%	194737	404370	502290	124%
50.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	62652	62731	44653	71%	60377	60377	49125	81%	491317	719771	773319	107%	614346	842879	867097	103%

## A 2020. évi költségvetés KIADÁSAI (eFt) teljesülése 2020.09.30-ig

s.sz	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda						Hivatal						Önkormányzat						Önkormányzat összesen					
		Eredeti ei.		Mód.ei		Teljesítés %		Eredeti ei.		Mód.ei		Teljesítés %		Eredeti ei.		Mód.ei		Teljesítés %		Eredeti ei.		Mód.ei		Teljesítés %	
		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.								
1.	I. Működési célú kiadások																								
2.	- Személyi juttatások	40774	40774	30113	74%	46428	46428	37066	80%	39691	44410	37808	85%	126893	131612	104987	80%								
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	7136	7136	5256	74%	7970	7970	6559	82%	6946	6946	5170	74%	22052	22052	16985	77%								
4.	- Dologi kiadások	14742	14623	8871	61%	5979	5979	4883	82%	64635	100357	62414	62%	85356	120959	76168	63%								
5.	- Támogatásértékték működési kiadás	0	0	0						3209	3209	2922	91%	3209	3209	2922	91%								
6.	- Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülrre	0	0	0						15150	15150	10241	68%	15150	15150	10241	68%								
7.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0						14508	17255	8172	47%	14508	17255	8172	47%								
8.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>62652</b>	<b>62533</b>	<b>44240</b>	<b>71%</b>	<b>60377</b>	<b>60377</b>	<b>48508</b>	<b>80%</b>	<b>144138</b>	<b>187326</b>	<b>126727</b>	<b>68%</b>	<b>267167</b>	<b>310236</b>	<b>219475</b>	<b>71%</b>								
9.	Finanszírozási kiadások	0	0							126330	126212	95032	75%	126330	126212	95032	75%								
10.	- Államházt.bel.megelőlegzés vissza fizetése									6489	6489	6489	100%	6489	6489	6489	100%								
11.	- Előző évi elszámolás									530	530	530	100%	530	530	530	100%								
12.	- Kincstárjegy vásárlás																								
13.	- Intézményfinanszírozás									119311	119192	88013	74%	119311	119192	88013	74%								
14.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>62652</b>	<b>62533</b>	<b>44240</b>	<b>71%</b>	<b>60377</b>	<b>60377</b>	<b>48508</b>	<b>80%</b>	<b>270468</b>	<b>313538</b>	<b>221759</b>	<b>71%</b>	<b>393497</b>	<b>436448</b>	<b>314507</b>	<b>72%</b>								
15.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások																								
16.	- Felújítás	0	0							184632	197632	40696	21%	184632	197632	40696	21%								
17.	- Intézményi beruházási kiadások	0	198	198	100%					5211	185054	111019	60%	5211	185252	111217	60%								
18.	- Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülrre	0	0							8000	8000	2000	25%	8000	8000	2000	25%								
19.	- EU- projektekhez																								
20.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>100%</b>					<b>197843</b>	<b>390686</b>	<b>153715</b>	<b>39%</b>	<b>197843</b>	<b>390884</b>	<b>153913</b>	<b>39%</b>								
21.	Finanszírozási kiadások	0	0							0	0			0	0										
22.	- Intézményfinanszírozás	0	0							0	0			0	0										
23.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>100%</b>					<b>197843</b>	<b>390686</b>	<b>153715</b>	<b>39%</b>	<b>197843</b>	<b>390884</b>	<b>153913</b>	<b>39%</b>								
24.	III. Tartalékok	0	0							23006	15547		0%	23006	15547		0%								
25.	- Általános tartalék tárgyévi	0	0							20799	13340		0%	20799	13340		0%								
26.	- Céltartalék következő évekre	0	0							2207	2207		0%	2207	2207		0%								
27.	- Céltartalék tárgyévi									0	0			0	0										
28.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>62652</b>	<b>62731</b>	<b>44438</b>	<b>71%</b>	<b>60377</b>	<b>60377</b>	<b>48508</b>	<b>80%</b>	<b>491317</b>	<b>719771</b>	<b>375474</b>	<b>52%</b>	<b>614346</b>	<b>842879</b>	<b>468420</b>	<b>56%</b>								