



Szentistván Nagyközség Polgármesterétől

3418 Szentistván, Széchenyi u. 10.

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

e-mail: polgarmester@szentistvan.hu



ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2021. október 27-ei ülésére

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának háromnegyed éves 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 betervezzük, hogy a Képviselő-testület figyelemmel tudja kísérni a gazdálkodás alakulását.

A 2021. 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 adódnak.

Az intézményfinanszírozás 67 %-os teljesülése megfelelő a háromnegyed éves viszonylatra.

A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében Közfoglalkoztatáshoz támogatást 1 fő dolgozó után kaptunk, mivel a munkaügyi központon keresztül történt a foglalkoztatása.

Az intézményfinanszírozás 74 %-os teljesülése megfelelő a háromnegyed éves viszonylatra.

Szentistván Nagyközség Önkormányzata tekintetében:

- Közhatalmi bevételeknél (adók) átlagban 57 %-os a teljesülés.
- TB alapoktól származó bevételek teljesülése 128 %, mely túlteljesülést mutat. Ennek oka, hogy II. számú orvosi körzet visszakerült önkormányzati fenntartás alá, de a finanszírozási támogatás bevételt csak hozzávetőlegesen tudtuk megtervezni. Év végéig bevételi előirányzat emelés szükséges, melyhez kiadási előirányzat emelés is fog kapcsolódni személyi juttatások terén.

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

A Szentistváni Gézengúz Óvoda költségvetésének kiadásai 68 %-ra teljesültek.

A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai 74 %-ra teljesültek.

Szentistván Nagyközség Önkormányzata tekintetében a költségvetési kiadások átlagban 59 %-ra teljesültek.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzat teljesülése csak 46%.

A szociális normatíva teljesült felhasználást szeretném részletesen bemutatni:

- Első lakáshoz jutók támogatása 1.500 e.Ft
- BURSA támogatás 700 e.Ft
- Temetési támogatás 1.400 e.Ft
- Létfenntartási támogatás 385 e.Ft.
- Lakásfenntartási támogatás 1.096 e.Ft.
- Egycélú ételkészítési utalvány 23 e.Ft.
- Beiskolázási támogatás (októberi kifizetés is benne van) 7.360 e.Ft.

December 31-éig még várható:

- Lakásfenntartási támogatás 366 e.Ft.
- Létfenntartási támogatás 120 e.Ft
- Temetési támogatás 250 e.Ft.
- Első lakáshoz jutók támogatása 1.200 e.Ft.
- Szociális tüzelő szállítási költsége kb. 400 e.Ft.
- Szépkorúaknak csomag 2.500 e.Ft

A teljesült és várható kiadások együttesen 17.300 eFt.

Szociális normatívára kapott központi támogatás összege 25.897 eFt. Látható, hogy még fennmaradó támogatási összeg 8.597 e.Ft. Szeretném felhívni a figyelmet rá, hogy mivel kötött felhasználású támogatásról van szó, a fel nem használt összeget vissza kell fizetnünk a MÁK részére.

A felújítási kiadások teljesülése 47%-os. Önkormányzatunk folyamatosan él a pályázati lehetőségekkel, melyek pozitív elbírálásban részesültek. Megvalósításuk is folyamatosan történik, így lesznek 2022 évre áthúzódó kiadások is.

Intézményi beruházási kiadások teljesülése 57 %-os.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a takarékos gazdálkodásunknak megfelelően önkormányzatunk jelenleg 30 millió forint lekötött kincstárjeggyel rendelkezik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

**Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2021. (.....) számú határozata**

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának első háromnegyed éves alakulásáról

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Szentistván, 2021. október 20.


Dobóné Koncz Judit
polgármester



A 2021. évi költségvetés BEVÉTELEI (eFt)

s.sz.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda			Hivatal			Önkormányzat						Önkormányzat összesen				
		Eredeti ei.	Mód.ei.	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	%	Eredeti ei.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Tejlesztés %	Tejlesztés %	
	A.																	
1.	I. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	II. Közhatalmi bevételek működéséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	II.1. Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	- iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	- építvány adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	II.2. Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	- termőföld bérbeadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	II.3. Atergédert központi adók össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	- helyi bírságok, pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	- tulajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	- egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	III. Államháztartáson belülről kapott mük.támogatások	0	0	1043	0%	486	486	813	167%	238057	257145	207533	81%	238543	257631	209389	81%	209389
14.	III.1. Költségvetési törvény alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	- általános működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- szociális feladatok egyéb támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- gyerektéziséti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	- kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	- költségvetési támoga. És kiegészítő támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	- Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	III.2 TB alapokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	III.3 Fejlesztési kezelt közfoglalkoztatókhoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	III.4. Egyéb központi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	III.5. Önkormányzatokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	III.6. Szociális tüzelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	III.7. AFA visszatérítés	0	0	1043	0%	486	486	813	167%	238057	257145	207533	81%	238543	257631	209389	81%	209389
30.	IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	1043	0%	486	486	813	167%	238057	257145	207533	81%	238543	257631	209389	81%	209389
32.	Finanszírozási bevétel	68645	68645	46157	67%	57288	57288	42117	74%	29745	29745	0	0%	155678	125933	88274	70%	88274
33.	- Irányított szervezettől kapott támogatás	68596	68596	46108	67%	56430	56430	41125	73%	0	0	0	0%	125026	125026	87233	70%	87233
34.	- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele	49	49	49	100%	858	858	992	116%	29745	29745	0	0%	30652	907	1041	115%	1041
35.	- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele	49	49	49	100%	858	858	992	116%	29745	29745	0	0%	30652	907	1041	115%	1041
36.	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	68645	68645	47200	69%	57774	57774	42930	74%	339610	354813	282589	80%	466029	481232	372719	77%	372719
37.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	- Központosított előirányzatból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	- EU-s projektekből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	VI. Visszatérítésként államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	- Irányított szervezettől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	VII. Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Finanszírozási bevétel	200	200	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	- Irányított szervezettől kapott támogatás	200	200	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	- Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	200	200	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	68845	68845	47200	69%	57774	57774	42930	49%	670603	774818	702594	91%	797222	901437	792724	88%	792724

A 2021. évi költségvetés KIADÁSAI (eFt)

S.SZ	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda				Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés %	Teljesítés %	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés %	Teljesítés %	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés %	Teljesítés %	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés %	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	44630	44630	33401	75%	44440	44440	32936	74%	53775	54071	41236	76%	142845	143141	107573	75%
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	6918	6918	5143	74%	6888	6888	5264	76%	8335	8381	5428	65%	22141	22187	15835	71%
4.	- Dologi kiadások	17097	17097	8364	49%	6446	6446	4274	66%	80507	91176	61622	68%	104050	114719	74260	65%
5.	- Támogatásértéktől működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	4476	4476	3354	75%	4476	4476	3354	75%
6.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	17100	32685	28540	87%	17100	32685	28540	87%
7.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	17897	20850	9619	46%	17897	20850	9619	46%
8.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68645	68645	46908	68%	57774	57774	42474	74%	182090	211639	149799	71%	308509	338058	239181	71%
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	152824	152824	115031	75%	152824	152824	115031	75%
10.	- Államházt. bel. megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	7295	7295	7295	100%	7295	7295	7295	100%
11.	- Előző évi elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	503	503	503	100%	503	503	503	100%
12.	- Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	20000	100%	20000	20000	20000	100%
13.	- Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	125026	125026	87233	70%	125026	125026	87233	70%
14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	68645	68645	46908	68%	57774	57774	42474	74%	334914	364463	264830	73%	461333	490882	354212	72%
15.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	199330	257814	122043	47%	199330	257814	122043	47%
17.	- Intézményi beruházási kiadások	200	200	0	0%	0	0	0	0	116649	116649	67007	57%	116849	116849	67007	57%
18.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	1500	15%	10000	10000	1500	15%
19.	- EU- projektekhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	200	200	0	0%	0	0	0	0	325979	384463	190550	50%	326179	384663	190550	50%
21.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	100%	200	200	200	100%
22.	- Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	100%	200	200	200	100%
23.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	200	200	0	0%	0	0	0	0	326179	384663	190550	50%	326379	384863	190550	50%
24.	III. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	9510	25692	0	0%	9510	25692	0	0%
25.	- Általános tartalék tárgyévi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	- Céltartalék következő évekre	0	0	0	0	0	0	0	0	1921	1921	1921	100%	1921	1921	1921	100%
27.	- Céltartalék tárgyévi	0	0	0	0	0	0	0	0	7589	23771	0	0%	7589	23771	0	0%
28.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68845	68845	46908	68%	57774	57774	42474	74%	670603	774818	455380	59%	797222	901438	544762	60%