

## **Előterjesztés a Hegyeshalmi Nagyközségi Önkormányzat 2021.év III. negyedéves végrehajtásáról, teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Áht. rendelkezései értelmében a beszámoló készítése a költségvetési évet követően, évente kötelező, év közben történő beszámolási kötelezettségeinket Önkormányzatunk saját rendelkezése (Munkaterv) tartalmazza. A féléves, éves, háromnegyedéves beszámoló készítésével biztosítja Önkormányzatunk a költségvetés végrehajtásának folyamatos nyomon követését a képviselő-testület és a lakosság számára.

### **BEVÉTEL:**

A **Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzatnál** 2021. év eredeti bevételi és kiadási előirányzat önkormányzati szinten 1.456.939.305.-Ft intézményfinanszírozás 308.167.604.- Ft összegben került elfogadásra.

A módosított előirányzat 2021.09.30-án 2.186.264.406.- Ft, ebből a teljesítés 1.707.841.094.- Ft, ami 78,1%.

Az önkormányzat legnagyobb bevételeit a helyi adók teszik ki. Módosított előirányzat 311.984.750.- Ft, amelynek teljesítése 373.528.533.- Ft 119,7 %.

Az adóbevételeink közül a gépjárműadó bevétel 40%-a visszamenőlegesen 2020. január 1. napjától kezdődően nem illeti meg az önkormányzatokat.

Az **állami támogatások** módosított előirányzata 2021.09.30-án 299.553.279.-Ft, ebből 235.968.591.- Ft teljesült, ami **78,8%**.

2021. 09.30- án önkormányzatunk részére több támogatást folyósított a költségvetés, mint az elmúlt évben. A központi támogatás összegének növekedése csak technikai jellegű, mivel a költségvetési törvény alapján a tárgyévben az adóerőképeség miatti korrekció nem beszámítással kerül elvonásra, hanem szolidaritási hozzájárulást kell fizetni. Ez nem bevétel csökkentő, hanem kiadást növelő tétel a költségvetésben. Továbbá a kieső iparüzési adó bevétele is központi támogatásként jelentkezik, amely szintén pozitív irányú eltérés az előző évhez képest (összege 18.049.118.- Ft)

### **Egyéb működési támogatások:**

- közfoglalkoztatás: 1.316.696.- Ft
- OEP-től kapott támogatás: 22.810.700.- Ft
- Levél, Bezenye (KÖH finanszírozásra átadott pénz): 10.207.185.- Ft
- Kistérség normatíva visszafizetés(ÖNO) : 2.280.000.- Ft
- pályázat: 764.921.-Ft

**A működési bevételek, melyek a következő tételekből adódnak össze:**

- határ bérleti díj, közvetített szolgáltatások
- terembérleti díj
- kamatok
- lakbér
- kerekítésből adódó különbözet

módosított előirányzat 70.356.540.-Ft melynek teljesítése 38.552.948.- Ft 54,8 %.

**Felhalmozási bevételek:**

Az elmúlt időszakban a pályázati források kihasználásának köszönhetően nőtt az önkormányzat vagyona.

Pályázati forrásaink:

**Magyar Falu Program: 36.371.082.- Ft**

(- Útépítés 25.008.806.- Ft, - szolgálati lakás felújítás 6.362.277.- Ft, - járdaépítés 4.999.999.- Ft.)

**Útpályázat: 7.438.240.- Ft**

**Felhalmozási bevételek** (visszatérítendő támogatások) 1.139.500.- Ft

**Finanszírozási bevételeink** hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételéből (368.516.839.- Ft), előző évi költségvetési maradványának igénybevételeiből (374.077.837.- Ft) tevődik össze.

**KIADÁS:**

A **Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzatnál** a kiadási módosított előirányzat 2021.09.30.-án 1.876.673.183.-Ft, ebből a teljesítés 1.159.501.610.- Ft, ami 61,8%-os . Intézmény finanszírozás módosított előirányzata 309.591.223.-Ft, teljesítés 223.659.156.- Ft ami 72.2 %-os.

A **személyi juttatások** a módosított előirányzathoz 80.315.946.-Ft képest 50.153.870.-Ft 62,2 %-ban teljesültek.

A **dologi kiadások**,módosított előirányzata 349.870.834.- Ft teljesítés 282.751.357.-Ft 80,8%-os, melyekbe beletartoznak:

- szakmai anyagok
- üzemeltetési anyagok
- informatikai szolgáltatások
- egyéb kommunikációs szolgáltatások
- közüzemi díjak
- bérleti és lízingdíjak

- egyéb szolgáltatások
- áfa
- kamatkiadások
- kiküldetések

**Ellátottak pénzbeli juttatásaira** 2021.09.30.-ig 5.241.613. Ft-ot fizettünk ki, ez a módosított előirányzathoz képest 10.175.000.- Ft 51,5 %-ban teljesült.

#### **Egyéb működési célú kiadások:**

- tagdíjak
- támogatás civil szervezetek
- ÖNO
- a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

74.851.686.- Ft 62,6 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest 119.664.472.- Ft

**A tartalék összege 165.544.351.- Ft.**

**A beruházások 66,4% -ban** ( 457.506.686.-Ft), míg **a felújítások 73,2%-ban** (41.697.512.- Ft )teljesültek.

2021.évben befejeződött a Községi Színtér beruházásunk is, melyet hosszú lejáratú hitelből és önerőből valósítottunk meg.

**Hosszú lejáratú hitel törlesztése 35.850.000.- Ft, kamat : 4.118.057.- Ft**

**Az óvoda, a könyvtár, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal** intézmény finanszírozására 223.659.156.- Ft-ot fizettünk ki, ami 72,2%-os teljesítést mutat.

#### **Napsugár Óvoda és Bölcsőde**

##### **BEVÉTEL**

Az óvoda 2021. III. negyedévi gazdálkodása alapján előirányzat módosításra nem került sor, így az intézmény 2021.09.30. időszaki módosított kiadási-bevételi előirányzata:189.318.912.- Ft.

Az óvoda bevétele nagyrészt az **intézményfinanszírozásból** adódik, melynek teljesítése 2021.09.30.-án 121.415.115.- Ft, ami 64,1%-os teljesítést jelent a 173.763.022.- Ft módosított előirányzathoz.

**Ellátási díjakra** befolyt összeg áfával együtt 5.333.726.- Ft, ami 45,5%-os teljesítést jelent a 11.724.763.- Ft módosított előirányzathoz.

A **szolgáltatások ellenértékeként** befolyt összeg 1.975.698.- Ft, ami 52 %-os teljesítést jelent 3.792.728.- Ft módosított előirányzathoz.

#### **KIADÁS**

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde kiadási módosított előirányzata 2021.09.30.-án 189.318.912.- Ft, ebből a teljesítés 127.509.596.- Ft., ami 67,4 %-os teljesítést jelent.

A **személyi juttatások** 89.692.259.- Ft a módosított előirányzathoz képest 122.145.390.- Ft 73,4%-ban teljesültek.

A **dologi kiadások**, melyekbe beletartoznak a:

- szakmai anyagok
- üzemeltetési anyagok
- egyéb kommunikációs szolgáltatások
- közüzemi díjak
- egyéb szolgáltatások
- kiküldetések kiadásai
- működési célú előzetesen felszámított áfa

23.739.042.- Ft 52 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz 45.664.127.- Ft

### **Hegyeshalmi Közös Önkormányzat Hivatal**

#### **BEVÉTEL**

A **Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal** bevételi módosított előirányzata 2021.09.30.-án 133.329.080.- Ft, ebből a teljesítés 101.576.372.- Ft, amely 76,2%-os teljesítést jelent

A hivatal bevétele nagyrészt az **intézményfinanszírozásból** adódik, melynek teljesítése 101.572.571.- Ft, ami 76%-os teljesítést mutat.

#### **KIADÁS**

A **Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal** kiadási módosított előirányzat a 2021.09.30.-án 133.329.080.- Ft, ebből a teljesítés 96.981.220.- Ft, ami 72,7%-os teljesítést jelent.

A **személyi juttatások** módosított előirányzathoz képest 104.215.689.-Ft 75,5%-ban 78.635.972.- Ft teljesültek.

A **dologi kiadások**, melyekbe beletartoznak:

- 
- szakmai anyag
- üzemeltetési anyag
- egyéb kommunikációs szolgáltatás
- karbantartás, kisjavítás
- egyéb szolgáltatások
- működési célú előzetesen felszámított áfa
- kiküldetés kiadásai

6.159.223.- Ft 46,8%-ban teljesültek a 13.150.500.- Ft módosított előirányzathoz.

## **Hegyeshalom Nagyközségi Könyvtár**

### **BEVÉTEL**

A **Hegyeshalom Nagyközségi Könyvtár** bevételi módosított előirányzata 2021.09.30-án 6.394.285.-, ebből a teljesítés 4.567.111.- Ft, ami, 71,4%-os teljesítést jelent.

A könyvtár bevétele nagyrészt az **intézményfinanszírozásból** adódik melynek teljesítése 34.539.193.- Ft, ami 71%-os teljesítést mutat.

### **KIADÁS**

A **Hegyeshalom Nagyközségi Könyvtár** kiadási módosított előirányzata 2021.09.30-án 6.394.285.- Ft ebből a teljesítés 4.190.125.- Ft, ami 65.6%-os teljesítést jelent.

A **személyi juttatások** módosított előirányzathoz képest 4.220.913.-Ft 75,7%-ban 3.194.623.- Ft teljesültek.

A dologi kiadások, melyekbe beletartoznak:

- szakmai anyag
- informatikai szolgáltatás
- kommunikációs szolgáltatás
- egyéb szolgáltatás
- működési célú előzetesen felszámított áfa

501.205.- F 33 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest 1.520.000.- Ft.

A 2021.évben a biztonságos működésre, a kötelező és önként vállalt feladatok megfelelő szintű ellátására, a likviditás biztosítására, az intézményeink zavartalan működésének fenntartására, a betervezett beruházások és felújítások megvalósításával pedig a magasabb színvonalú feladatellátásra törekedett önkormányzatunk. Az gazdálkodást továbbra is a COVID-19 járványhelyzet pénzügyi hatásainak kezelése határozta meg. A pénzügyi teljesítések folyamatos figyelemmel kísérésével, az időközben szükséges döntések meghozatalával a kitűzött célok megvalósítása reális. Fizetési kötelezettségeinknek folyamatosan eleget tettünk. Az önkormányzat és intézményei az óvatos és visszafogott gazdálkodásra álltak át, annak érdekében, hogy a pénzügyi stabilitás hosszú távon biztosítva legyen.

A gazdálkodás adatait intézményenként a mellékletek tartalmazzák.

**Határozati javaslat:**

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat 2021. évi III. negyedéves költségvetéséről szóló beszámolót a jegyzőkönyv .... számú mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja, elfogadja.

**Felelős:** Szőke László polgármester

dr. Gáli Péter jegyző

**Határidő:** azonnal