

Szákszend Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. november 17-i, munkaterv szerinti ülésére

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2021.évi költségvetésének háromnegyedéves gazdálkodásáról

Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
Előkészítő: Dobroczi Bernadett pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. februári munkaterv szerinti ülésén fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetését. Jelen előterjesztésben szereplő gazdálkodási tájékoztató részét képezi a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda, valamint Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ számszaki adatai is. Az önkormányzat 2021. első kilenc hónapjában a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete mindenkor rendelkezésünkre állt. 2021. 01-09. hónapban a likviditás folyamatosan biztosított volt.

A beszámolási időszak pénzügyi gazdálkodása tervszerű, szigorú és takarékos volt. A 2021. első kilenc hónapban a következők valósultak meg:

- Víziközmű felújítás
- Kisbusz vásárlás
- Orvosi rendelőben klíma beszerelése

A 2021. 01-09. hónapban a költségvetés előirányzatai az alábbiak szerint alakultak:

I. Bevételek alakulása

Szákszend Község Önkormányzata

A költségvetés egészét tekintve a bevételi előirányzat a módosított előirányzathoz képest 88,05 %-ra teljesült. Az eredeti előirányzathoz képest 65.746.151.- Ft-tal több bevételből gazdálkodhatunk. Az előirányzatok az alábbi rovatokon nőttek:

Megnevezés	Összeg
Működési célú támogatások ÁHB	7.538.780.- Ft
Felhalmozási célú támogatások ÁHB.	48.618.985.- Ft
Közhatalmi bevételek	7.700.000.- Ft
Működési bevételek	1.778.833.- Ft
Finanszírozási bevételek	109.553.- Ft
Mindösszesen:	65.746.151.- Ft

Az önkormányzat a bevételei időarányosan teljesültek.

Az önkormányzat intézményei

Kiskuckó Óvoda

Kiskuckó Óvoda bevételi előirányzata a módosított előirányzathoz képest 69,96 %-ra teljesült. Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 10.000 Ft-tal nőtt, melyet az egyéb bevételek növekedése okozott.

Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ bevételi előirányzat a módosított előirányzathoz képest 72,43 %-ra teljesült. Az eredeti előirányzat 1.224.079.- Ft-tal nőtt az Irányítószervi támogatás növekedése miatt.

II. Kiadások alakulása:

Szákszend Község Önkormányzata

A költségvetés egészét tekintve a kiadási előirányzat a módosított előirányzathoz képest 50,55%-ra teljesült. A bevételi előirányzat növekedése miatt a kiadási előirányzatainkat is korrigálnunk kellett az alábbiak szerint:

Megnevezés	Összeg
Személyi juttatások	400.000.- Ft
Dologi kiadások	10.741.370.- Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	1.000.000.- Ft
Egyéb működési célú kiadások	1.453.331.- Ft
Beruházások	46.638.985.- Ft
Finanszírozási kiadások	5.112.465.- Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	400.000.- Ft
Mindösszesen:	65.746.151.- Ft

Kiskuckó Óvoda

Kiskuckó Óvoda kiadási előirányzatai a módosított előirányzathoz képest 67,54 %-ra teljesültek. A kiadási előirányzatok a bevételi előirányzatokkal párhuzamosan 10.000 Ft-tal nőttek, amit a személyi juttatások emelkedése eredményezett.

Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ

Szociális és Gyermekjóléti Alapszol. Központ kiadási előirányzatai a módosított előirányzathoz képest 71,58 %-ra teljesültek. A költségvetés kiadási oldalán az eredeti előirányzathoz képest az alábbi változások történtek:

Személyi juttatások	659.809.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	164.270.- Ft
Dologi kiadások	336.500.- Ft
Beruházások	63.500.- Ft
Mindösszesen:	1.224.079.- Ft

III. Az önkormányzat költségvetési teljesülése költségvetési szervenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel
Szákszend Község Önkormányzata	115.167.566.- Ft	200.606.669.- Ft
Kiskuckó Óvoda Szákszend	32.826.833.- Ft	34.000.810.- Ft

Szákszendi Szociális és Gyermekj. Alapszolg. Kp.	28.520.380.- Ft	28.858.785.- Ft
Mindösszesen:	176.514.779.- Ft	263.466.264.- Ft

IV. A tájékoztató melléklete:

A melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2021. 01-09. hónapra vonatkozó költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak eredeti, és módosított összegét, valamint az előirányzatok felhasználását intézményi és önkormányzati összesen bontásban.

VI. Összegezés

Az önkormányzat egészét tekintve a bevételek és a kiadások időarányosan teljesültek. A 2021. első kilenc hónapjában a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek pénzügyi háttere az elmúlt időszakban folyamatosan biztosított volt. Elsődleges célunk a működés színvonalának megtartása volt.

A megfelelő mértékű teljesülési arányok bizonyítják, hogy az előirányzatok a meghatározott kereteiken belül maradtak. A fenti számadatok tükrében a jövőben is törekedni kell a takarékos gazdálkodásra és a bevételek növelésére, valamint a kintlévőségek behajtására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, a gazdálkodásról szóló tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!

Szákszend, 2021. november 8.

Papp Attila Csaba
polgármester

**Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021. (...) számú határozata
az önkormányzat 2021.évi költségvetésének háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló
beszámolóról**

Szákszend Község Önkormányzatának képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva elfogadja az önkormányzat 2021. évi költségvetésének háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2021. november 19.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző