

Balatonakarattya Község Önkormányzata
Polgármesterétől

Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.

Balatonakarattya, 2021. november 5.

Polgár Beatrix
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. november 11-ei rendkívüli ülésére.

Tárgy: AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA ÉS TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester

Előkészítette: Molnár Róbert tanácsadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztésem mellékleteként csatoltan megküldöm Balatonakarattya Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelet szöveges részét, illetve a rendelet táblázatait. A rendelet tartalmazza a jogszabály által előírt adatokat, megfelelő formátumban.

Az önkormányzat 2021.1-9.hóra vonatkozó pénzügyi teljesítési adatai az alábbiak szerint alakultak.

Kiadási oldal

adatok Ftban

ROVAT	2021. TERV	2021. MÓDO-SÍTOTT	2021.1-9.HÓ TELJ.	Teljesítés %-ban
K1. Személyi juttatások	67 500 000	70 840 000	50 944 746	72%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 700 000	9 900 000	6 414 747	65%
K31. Készletbeszerzések	12 000 000	11 900 000	9 946 229	84%
K32. Kommunikációs szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	926 725	71%
K33. Szolgáltatási kiadások	65 000 000	93 290 000	66 069 604	71%
K34. Kiküldetési reklám és propaganda kiadások	4 000 000	4 375 000	1 218 619	28%
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	33 200 000	36 185 800	33 074 737	91%
K3. Dologi kiadások	115 500 000	147 050 800	111 235 914	76%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	1 806 516	90%
K5. Egyéb működési célú kiadások	18 770 000	83 706 137	18 106 152	22%
K513. TARTALÉK	16 397 000	60 540 627		0%
K6. Beruházási kiadások	207 184 000	305 380 403	48 202 642	16%
K7. Felújítások	12 837 000	61 532 000	44 989 897	73%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
K1-8. Költségvetési kiadások	449 888 000	740 949 967	281 700 614	38%
K9. Finanszírozási kiadások	24 364 000	25 606 500	18 961 637	74%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	474 252 000	766 556 467	300 662 251	39%

K1 Személyi juttatások és K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A bérek és járulékok előirányzatának felhasználása a költségvetésben tervezettek szerint alakultak. Az alapilletmények és a tiszteletdíjak tekintetében a kiadási adatok összhangban vannak a tervezett időarányos teljesítéssel (72%). Egyes feladatok ellátására az önkormányzat alkalmi munkavállalókat foglalkoztatott, valamint megbízási szerződéseket kötött. A 13.havi illetmény kifizetésével a bérek várhatóan az éves tervezett előirányzat szintjén teljesülnek. A munkaadókat terhelő járulékok, illeszkednek a személyi juttatásokhoz szintén időarányosan teljesültek (65%).

K3 Dologi kiadások

A dologi kiadások szintje 75%, összesen 111.235.914 Ft értékben. A teljesítési adatok

magasabbak a tervezetthez képest, ezáltal szükséges az előirányzat módosítása. A többlet kiadások főként a készletbeszerzések és a szolgáltatási kiadások tekintetében jelentkezett. A szolgáltatásokon belül a közüzemi díjak, továbbszámlázott kiadások, a karbantartási költségek és az egyéb szolgáltatások díjai növekedtek. Jelentősen emelkedtek a bankok, illetve postai díjak költsége, a strandokon több meghibásodás, rongálás történt, továbbá több költség került elszámolásra az önkormányzati utakra és a települési hulladék kezelésére. 2021-ben a Napfény parkolónál új bérleti szerződések kerültek megkötésre. A villany és vízvételzési helyek kiépítése szintén többletköltséget generált, azonban ezek a tételek megtérítésre kerültek a bérlők által.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

A segélyek teljesítési szintje az 1-9.hó tekintetében, 1.806 eft. Az évközben járó települési támogatások (lakhatási, temetési, születési, rendkívüli) kifizetésre kerültek. A karácsonyi támogatás kifizetéséhez várhatóan szükséges lesz az előirányzat módosítása.

K5 Egyéb működési célú kiadások

A átadott pénzeszközök soron 18.106 eft került elszámolásra. Időarányosan kifizetésre került a közös hivatali hozzájárulás, továbbá az önkormányzati társulási díjak. A helyi civil szervezetek részére 2.475 eft összegű támogatást kaptak az idei évben. Az önkormányzat 8.273 eft összegű támogatást nyert lakossági víz- és közmű szolgáltatás támogatása pályázaton, mely összeg átadásra kerül a DRV részére.

K6 Beruházási kiadások

A beruházási kiadások 48.202 eft értékben teljesültek.

Az önkormányzat saját forrásból folytatta a Közösségi ház építését (falazás, kiviteli tervek), pályázati támogatásból elkészült a Rákóczi parkban található KRESZ játszótér, továbbá önerőből új mérőhelyek kerültek kiépítésre a Bercsényi strandon és a Napfény parkolóban.

Eszközbeszerzések: késes rézsúkasza került megvásárlásra a falugondnokság részére, napozó ágyak a Bercsényi strandra, informatikai eszközök kerültek beszerzésre a hivatali kirendeltségbe.

K7 Felújítások

A felújítási kiadások 73%-on teljesültek, 44.989 eft értékben.

Megvalósultak a korábban elnyert pályázatok. Elkészült az orvosi rendelők épületének hőszigetelése és tető cseréje, továbbá felújításra került a Tölgyfa utca. Ezen kívül az egyes felújításokhoz kapcsolódó műszaki költségek kerültek elszámolásra.

K9 Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások közt szereplő óvodai intézményfinanszírozás teljesítési adata, a tervezett összeg szerint alakult az 1-9.hóban, összesen 74%-on.

KIADÁSOK ÖSSZESEN 300.662.251 ft

Bevételi oldal

adatok Ft-ban

ROVAT	2021. TERV	2021. MÓDOSÍTOTT	2021.1-9.HÓ TELJ.	Teljesítés %-ban
B11-15. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 118 960	94 464 500	56 199 681	59%
B16. Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT belülről	14 182 000	14 182 000	9 643 539	68%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	223 708 927	223 708 927	100%
B34. Építményadó	94 000 000	94 000 000	75 273 124	80%
B34. Telekadó	13 000 000	13 000 000	12 546 364	97%
B35. Iparüzési adó	14 000 000	42 000 000	42 045 422	100%
B35. Gépjárműadó	0	0	0	
B35. Tartózkodás után IFA	0	13 000 000	12 322 200	95%
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	3 000 000	2 226 697	74%
B3. Közhatalmi bevételek	122 000 000	165 000 000	144 413 807	88%
B402. Szolgáltatások bevétele, strandbevételek	56 386 040	68 436 040	68 359 361	100%
B403. Közvetített szolg.értéke	5 000 000	8 200 000	3 872 357	47%
B404. Tulajdonosi bevételek		10 000 000	10 000 000	
B406. Kiszámlázott ÁFA	10 341 000	13 341 000	13 377 995	100%
B407. Visszaigényelt ÁFA	15 000 000	0	0	
B408. Kamatbevételek	0	0	131	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	400 000	
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	746 780	
B4. Működési bevételek	86 727 040	99 977 040	96 756 624	97%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 897 000	5 897 000	0	0%
B1-7. Költségvetési bevételek	310 925 000	603 229 467	530 722 578	88%
B8. Finanszírozási bevételek	163 327 000	163 327 000	163 326 557	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	474 252 000	766 556 467	694 049 135	91%

B11 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

A soron a központi költségvetésből származó önkormányzati feladatellátáshoz kapott támogatások szerepelnek. A teljesítési adatok 59%-ot mutatnak 51.561 eft értékben. Az előirányzat módosításra került a víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, a szociális tűzifa támogatásának összegével, továbbá a 2020.4.negyedévi IFA támogatás leigénylése által 4.070 eft értékben.

B16 Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülről

A teljesítés szintje megfelel a tervezett szintnek, a soron a Balatonkenese Város Önkormányzatától átvett állami támogatás szerepel.

B2 Felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről

Ezen a soron a fejlesztésekhez kapott támogatások szerepelnek, összesen 223.708 eft értékben. Az önkormányzat 200.000.000 Ft-ot nyert a Faluház fejlesztésre, 4.975 eft a Rákóczi utca melletti járda szakaszos felújítására, továbbá az önkormányzati feladatellátás fejlesztési pályázat keretében a Köztársaság utca felújítására 18.733.659 ft.

B3 Közhatalmi bevételek

Helyi adóbevételek 144.413.807 ft-on teljesültek, ami jóval kedvezőbb a tervezett szinthez képest. Az építményadó 80%, a telekadó 97% alakult.

Az iparüzési adóból összesen 42.045 eft folyt be, mely a településen folyó beruházások által lett magasabb.

A tartózkodás utáni IFA bevételeket 2021-ben ismét a szállásadók fizették, ezen a soron 12.322 eft került elszámolásra.

Az egyes adókból származó többletbevételek az általános önkormányzati tartalékokat növelik.

Az egyéb közhatalmi bevételek soron az anyakönyvi szolgáltatások és behajtási engedélyek, kedvezően teljesültek, 2.226 eft értékben.

B4 Működési bevételek

A működési bevételek közt a strandbevételek és a bérleti díjak szintén kedvezően alakultak, összesen nettó 68.359 eft értékben.

A közvetített szolgáltatások szintje meghaladja a tervezett szintet. Ennek oka, hogy az idei évben az önkormányzat több bérleményt hasznosított, s a bérbeadás során felmerülő költségek továbbszámlázásra kerültek. (Napfény parkoló).

B9 Finanszírozási bevételek

A soron a 2020.12.31-i pénzmaradvány felhasználása szerepel, továbbá a közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó támogatás elszámolása.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 694.049.135 Ft

Balatonakarattyai Szilfa Óvoda 1-9.havi gazdálkodási adatai

A bérek az időarányos szintnek megfelelően teljesültek.

A dologi kiadások tekintetében a készletbeszerzések és rezszi költségek a tervezettnél megfelelően alakultak. Ezen kívül kismértékű felhalmozási kiadás került elszámolásra (terasz felújítás).

Kérem az előterjesztés megvitatását és a javaslat tételét a költségvetés módosítására!

Tisztelettel:

Matolcsy Gyöngyi
polgármester