

Tájékoztató
Nemeskér Község Önkormányzata
2021. évi költségvetésének november 30.-ai végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Nemeskér Község Önkormányzat gazdálkodásának pénzügyi fedezetét folyamatosan biztosítjuk. A kötelező feladatainknak eleget teszünk, 2/2021.(III.03.) sz. költségvetési rendeletben elfogadott kiadásaink fedezete rendelkezésünkre állt.

Bankszámlánk és pénztárunk nyitó egyenlege 2021. január 1-jén 26.122.278,- Ft volt. November 30-án bankszámla egyenleg: 3.914.615,- Ft, pénztár egyenleg: 420.785,- Ft, a lekötött betét összege: 12.000.000,- Ft.

Az önkormányzat bevételi előirányzatai és teljesülésük címenkénti bontásban az alábbiak szerint:

Eredeti előirányzat	43.552.757,- Ft
Módosított előirányzat	50.896.488,- Ft
Teljesítés	51.637.502,- Ft (az előző évi pénzmaradvány – mint finanszírozási bevétel - figyelembe vételével)

Az önkormányzat éves bevételi előirányzata, a finanszírozási bevétel figyelembe vételével, 117,62 %-ban teljesült. Ebből a költségvetési bevétel 29.554.573,- Ft 135,46 %-ban teljesült, felhalmozási bevétel nem keletkezett, finanszírozási bevétel az előző évi maradvány igénybevétele 22.082.929,- Ft. A félév folyamán előirányzat módosításra a központi költségvetési támogatás változása miatt (szociális ágazati pótlék falugondnoki szolgálatra, kapott támogatások járda felújításra, fűnyírótraktor beszerzésére, felelős állattartás elősegítésére kapott támogatások miatt, falunap szervezésére kapott támogatás, Roto-Elzett Kft támogatása) került sor. Az összeg kiadási oldalon törvény szerinti illetményébe és munkaadókat terhelő járulék összegébe épült be.

A központilag szabályozott költségvetési támogatás időarányos teljesítést mutat (54,62%), a törvényi szabályozás szerinti ütemben havonta érkezik.

Közhatalmi bevételek

Eredeti előirányzat	618.000,- Ft
Teljesítés	559.498,- Ft, 90,53 %

Előirányzat módosítására év közben nem került sor. Magánszemélyek kommunális adója az egyetlen lakosokra kivetett helyi adónem. Közvetett támogatásként az állandó lakcímmel rendelkező helyi lakosok 80% adókedvezményben részesülnek önkormányzati döntés alapján. A bevételi jogcím 90,53 % teljesítést mutat.

Az önkormányzat saját bevételei

Eredeti előirányzat	2.077.522,- Ft
Módosított előirányzat	2.258.942,- Ft
Teljesítés	3.293.741,- Ft

Működési bevételünk a költségvetési bevételek mindössze 5,15 %-a. Gerincét a vízi közmű tulajdon bérbeadása jelenti, mely azonban effektív bevételt nem jelent, hiszen a bérleti díj a közösen kezelt pénzügyi alapon jelenik meg összegszerűen, Nemeskér Község Önkormányzata csak könyveiben mutatja ki követelésként.

Saját bevételünk keletkezett még számlavezető pénzügyintézetünk által vezetett lekötött betétek kamatából. A betéti kamatok alacsony szintje miatt azonban a betétállományt figyelembe véve az összeg nem tekinthető jelentősnek.

Egyéb működési bevétel a visszakapott közmű díjakat és a visszafizetett szociális hozzájárulási adót tartalmazza.

Az egyéb működési bevételek között tartjuk nyilván a Nemeskér területén elhelyezett átjászó torony bérleti díját.

Finanszírozási bevételek

Előző évi költségvetési maradvány 22.082.929,- Ft. Elemei a 2021. éves beszámolóban szereplő pénzkészlet, ezt módosítja az év során pénzforgalomban nem realizálódó összes követelés jellegű, vagy kötelezettség jellegű sajátos elszámolások.

Kiadásainkról részletesen:

A 2021. évi költségvetési rendeletben előirányzott kiadások főösszege az év folyamán 43.552.757,- Ft-ról 45.900.528,- Ft-ra változott. Az előirányzat módosítás oka a költségvetéstől kapott pótelőirányzat, valamint a kiadási előirányzatok év közben történt egymás közti átcsoportosítása.

Személyi juttatások:

Eredeti előirányzat	6.432.054,- Ft
Módosított előirányzat	8.004.129,- Ft
Teljesítés	6.394.800,- Ft

Munkaadót terhelő járulékok:

Eredeti előirányzat	986.342,- Ft
Módosított előirányzat	1.004.642,- Ft
Teljesítés	494.094,- Ft

Ez évben a központi költségvetés az elkülönített állami alapokból a közfoglalkoztatási program finanszírozására a személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó járulékok 80 %-át támogatja, a fennmaradó 20 %-ot saját forrásból oldjuk meg. Az eredeti előirányzatban 1 havi személyi juttatás került rögzítésre. Miután megszületett a központi döntés a közfoglalkoztatási program további fenntartásáról, a költségvetési évre jutó további személyi juttatás és hozzá kapcsolódó járulékok kiadások is beépítésre kerültek.

Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat	11.203.265,- Ft
Módosított előirányzat.	11.276.771,- Ft
Teljesítés	6.432.392,- Ft

Év közbeni átcsoportosításra fizetendő áfa, kamatkiadások, pályázatírás munkadíja miatt került sor az általános tartalékkal szemben.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Eredeti előirányzat	1.540.000,- Ft
Teljesítés	266.825,- Ft,

Az eredeti előirányzat módosítására év közben nem került sor.
A teljes összeg kifizetése a II. félévben lesz esedékes az iskolakezdési támogatás.

Egyéb működési célú kiadások

Eredeti előirányzat	2.204.552,- Ft
Módosított előirányzat	2.222.190,- Ft
Teljesítés	662.340,- Ft

Egyéb működési támogatások államháztartáson belülrre illetve kívülrre tartalmazza az pl.: orvosi ügyeleti díjakat.

Felhalmozási kiadások:

Eredeti előirányzat	20.436.917,- Ft
Módosított előirányzat	26.099.129,- Ft
Teljesítés	19.854.789,- Ft,

Háromnegyed éves gazdálkodásunkról összegezve elmondhatom, hogy bevételi előirányzataink nagy részben időarányosan teljesültek, fedezetül szolgálva kiadásainkra. Kiadási előirányzataink a költségvetésben elfogadottak szerint alakultak, működésünk, gazdálkodásunk stabil, kötelezettségeinknek határidőre eleget teszünk.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés alapján az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló beszámolót megtárgyalni szíveskedjenek.

Nemeskér, 2021. december 30.

Joóné Nagy Csilla
polgármester

