

Tájékoztató
Nemeskér Község Önkormányzata
2022. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Nemeskér Község Önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét folyamatosan biztosítottuk. A kötelező feladatainknak eleget teszünk, 3/2022 (II. 23 .) sz. költségvetési rendeletben elfogadott kiadásaink fedezete rendelkezésünkre állt.

Bankszámlánk és pénztárunk nyitó egyenlege 2022. január 1-jén,- 21.599.720,- Ft volt, záró egyenlegünk június 30-án 38.392.765,- Ft.

2022. június 30-ig a folyó év februárjában elfogadott költségvetés nem került módosításra.

Az önkormányzat bevételi előirányzatai és teljesülésük címenkénti bontásban (3. melléklet)

Eredeti előirányzat	43.985.137,- Ft
Módosított előirányzat	84.079.125,- Ft
Teljesítés	72.977.872,- Ft (az előző évi pénzmaradvány – mint finanszírozási bevétel - figyelembe vételével)

Az önkormányzat éves bevételi előirányzata, a finanszírozási bevétel figyelembe vételével, 86,79 %-ban teljesült. Ebből a költségvetési bevétel 12.701.849,- Ft 57,94 %-ban teljesült. Az önkormányzat 40.142.084,- Ft felhalmozási bevételhez jutott 2022 első félévében. 1.272.412,- Ft működési bevétel szerzett pl.: bérbeadásból, szociális étkeztetésből.

Finanszírozási bevétel az előző évi maradvány igénybevétele 18.273.414,- Ft.

A félév folyamán előirányzat módosításra a központi költségvetési támogatás változása miatt (szociális ágazati pótlék falugondnoki szolgálatra) 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
Módosított előirányzat	618.000,- Ft
Teljesítés	580.875,- Ft, 93,99%

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 93,99 % teljesítést mutat.

Az önkormányzat saját bevételei

Eredeti előirányzat	3.126.408,- Ft
Módosított előirányzat	3.126.408,- Ft
Teljesítés	1.272.412,- Ft

Működési bevételünk a költségvetési bevételek mindössze 2,32 %-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. Az Önkormányzatnak bevétele származott ingatlan bérbeadásból (torony bérleti díj), szociális étkeztetésből.

Saját bevételünk keletkezett még számlavezető pénztáratunk 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 tartalmazza.

Finanszírozási bevételek

Előző évi költségvetési maradvány 18.273.414,- 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 2022. évi költségvetési rendeletben előirányzott kiadások főösszege a fél év folyamán 43.985.137,- Ft-ról 84.079.125,- 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	9.340.746,- Ft
Módosított előirányzat	9.455.638,- Ft
Teljesítés	5.308.677,- 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 2 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	10.736.075,- Ft
Módosított előirányzat	10.736.075,- Ft
Teljesítés	5.647.827,- Ft; 52,61 %

Év közben nem került átcsoportosításra az előirányzatok között.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Eredeti előirányzat	1.200.000,- Ft
Módosított előirányzat	1.200.000,- Ft
Teljesítés	87.240,- Ft, 7,27 %

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	8.619.028,- Ft
Módosított előirányzat	7.541.631,- Ft
Teljesítés	199.120,- Ft, 2,64%.

Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre illetve kívülre tartalmazza az pl.: orvosi ügyeleti díjakat.

Felhalmozási kiadások:

Eredeti előirányzat	12.060.106,- Ft
Módosított előirányzat	53.101.190,- Ft
Teljesítés	25.243.967,- Ft, 47,53 %.

2021. februárjában a Fő utca 105 szám alatti ingatlan került megvásárlásra részletre a Soo-Horp Coop Zrt-től, az utolsó részletet 2022 első félévében fizettük ki.

Elkezdődött a volt iskola felújítása. 16.568.32,- Ft költség számlát fizettünk, amire támogatást is kaptunk.

A tárgyi eszközök beszerzésére 2.223.496,- Ft-ot nyertünk pályázaton, amelyből ALKO T22 comfort típusú fűnyíró traktort, HT-Hector 420T benzines aprítógépet vásároltunk. Beszerzésre került egy darab elektromos terherszállító jármű .

A könyveinkben tartjuk nyilván bevételként a kiadási oldalon csak át futó tételként a 244.152.273,- Ft előleg számlát, amit a Colass Alterra Zrt állított ki 2022 márciusában, a KEHOP-2.2.2-15.2017.00131 számú szennyvízcsatorna építés előleg számlájaként.

Az önkormányzat a 2022 évi költségvetés terhére a VP6-7.2.1-7.4.1.-16. „Településkép, közösségi tér fejlesztésre című pályázatnál 9.584.987 Ft saját forrást nyújt.

VP6-7.2.1-1-21 – A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére/Külterületi helyi közutak fejlesztése c. felhíváson az önkormányzat a projekt költségvetésének önrészét saját forrásaiból finanszírozza.

Féléves 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 Nemeskér Község Önkormányzatának 2022. I. félévi költségvetéséről szóló beszámolót a kiegészítő táblázatokkal együtt a képviselő-testületnek elfogadásra javaslom.

Nemeskér, 2022. szeptember 07.

Joóné Nagy Csilla
polgármester