

**Szöveges értékelés Alsószentiván Község Önkormányzat
költségvetésének alakulásáról
2021. október 31-ig
Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása az előző évekhez hasonlóan valósult meg. Társulási feladatellátáshoz szükséges hozzájárulások összegét az önkormányzatnak saját magának kell előteremtenie. Jogszabályok által előírt kötelező feladatai ellátását – egyéb kötelezettségei mellett – önállóan biztosítani megfelelő szakértelemmel, foglalkoztatotti létszámmal nehezebben tudná megvalósítani.

Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzati feladatok megvalósításának fedezeteként 2021. évi költségvetésben eredetileg számba vett **157.301.013 Ft** bevételét **161.808.422 Ft**-ra módosította a képviselő-testület. A teljesült bevétel **154.487.500 Ft**. Az Önkormányzat teljesített bevételeinek meghatározó része központi költségvetésből kapott támogatás, melynek összege 32.549.011 Ft, mely tartalmazza normatív hozzájárulások összegét, a helyi iparüzési adó bevétel kiesés kompenzációját, a falugondnoki szolgálat normatíváját, valamint szociális célú tüzelő támogatását.

Egyéb működési támogatások bevétele államháztartáson belülről 8.092.641 Ft

Közhatalmi bevétel 9.556.000 Ft, egyéb működési bevétel 3.226.464 Ft,

Felhalmozású célú támogatás államháztartáson belülről 42.994.787 Ft,

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 65.389.519 Ft volt.

Önkormányzatok működési támogatásai

Az önkormányzat a költségvetési év elején 24.943.803 Ft központi költségvetésből kapott támogatással számolhatott. A teljesült bevétel az adott időszakban: 27.085.872 Ft. Ebből a *helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen* 12.929.752 Ft, a *települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatására* 9.216.112 Ft támogatás.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására 1.906.800 Ft-ban részesültünk.

A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcímen a szociális célú tüzelőanyag támogatása 3.033.208 Ft.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Elkülönített Állami Pénzalaptól kapott támogatás – Start növénytermesztési, hagyományos közfoglalkoztatási program, nyári diákmunka támogatása – 8.183.576 Ft.

Közhatalmi bevételek alakulása

Közhatalmi bevételek címén 8.366.656 Ft folyt be eddig az önkormányzat számlájára.

A helyi adókból származó bevétel az eredeti előirányzathoz képest 87.6 %-ban teljesült. Ez a százalék a gépjárműadó előirányzatának figyelmen kívül hagyásával 113 %. A befolyt bevétel jelentős részét az iparüzési adó bevétele képezi, mely 7.65.459 Ft-ban realizálódott. Kisebb, de jelentős tételt képvisel a magánszemélyek kommunális adója, mely 687.000 Ft-ban teljesült. Pótlékokból, származó bevételként 28.197 Ft-tal számolhatott az önkormányzat.

Saját működési bevételek alakulása

Az egyéb saját működési bevétel összege 2.467.090 Ft. Tartalmazza a termény és készletértékesítést 1.218.795 Ft, szolgáltatás bevételeit, mely 1.184.375 Ft. Önkormányzati egyéb bevételek 13.383 Ft volt, kamatbevétel 50.537 Ft.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 42.994.787 Ft, mely a Magyar Falu Program támogatási keretből nyert fejlesztési célú támogatás.

Finanszírozás bevételei

Finanszírozás bevételeinek összege: 65.389.519 Ft (előző évi pénzmaradvány igénybevétele).

Kiadások alakulása

Az önkormányzat beszámolási időszak végére teljesült kiadásai összesen: **79.285.719 Ft**. Ez az eredeti előirányzat 50,4%-a. A kiadások teljesítése elmarad az időarányos várható teljesítésről. Ennek indoka, hogy az Európai Unió Forrásból kapott támogatások, illetve a Magyar Falu Program támogatás felhasználása részben valósult meg 2021. évben, a fejlesztések megvalósítása áthúzódik 2022. évre. A teljesült költségvetési kiadások összegének 55,7 %-a működési célú felhasználás volt.

A működési kiadások alakulása

A 43.589.897 Ft teljesített működési kiadásból 13521422 Ft személyi juttatás és annak járuléka 1.545.093 Ft , dologi jellegű kiadás és egyéb folyó kiadás 24.078.453 Ft, támogatásértékű működési kiadás, mely tartalmazza az orvosi ügyelethez való hozzájárulást 2.378.129 Ft. Ellátottak pénzbeli juttatásai (települési támogatások) 2.066.800 Ft. Egyéb működési célú támogatás: 121 e Ft

Felhalmozási kiadások alakulása

Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadása 34.389.528 Ft volt: Beruházásokra 9.989.351 Ft, Felújításra 24.400.177 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadás 308.542,- Ft.

Finanszírozási kiadások alakulása

Az önkormányzat finanszírozási kiadása: 997.752 Ft – államháztartási megelőlegezések összege.

Alsószentiván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

Teljesített bevételi főösszege: 154.487.500 forint

Teljesített kiadási főösszege: 79.285.719 forint.

Alsószentiván, 2021. december 8.


Husvéth Imre
polgármester




Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző