



Alsószentiván Község Polgármestere
7012 Alsószentiván, Béke u. 56/A.
Tel./fax: (25) 224-501, (25) 504-720, (25) 504-721
E-mail: alsosz@vnet.hu

**Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2021. (II. 10.) határozata
az önkormányzat költségvetésének alakulásáról szóló tájékoztató elfogadásáról**

Alsószentiván Község Önkormányzatának **Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Polgármesterként** „a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakról rendelkezem:

Alsószentiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztéshez csatolt tartalom szerint elfogadja.

Felelős: Husvéth Imre polgármester
Határidő: azonnal

Alsószentiván, 2021. február 10.


Husvéth Imre
polgármester



**Szöveges értékelés Alsószentiván Község Önkormányzat
költségvetésének alakulásáról
2020. november 30-ig**

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzat 2020. 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 2020. évi költségvetésben eredetileg számba vett **140.599 e Ft** bevételét **179.704 e Ft**-ra módosította a képviselő-testület. A teljesült bevétel **176.078 e Ft**. Az Önkormányzat teljesített bevételeinek meghatározó része központi költségvetésből kapott támogatás, melynek összege 22.740 e Ft, mely tartalmazza normatív hozzájárulások összegét, valamint szociális célú tüzelő támogatását. Egyéb működési támogatások bevétele államháztartáson belülről 10.780 e Ft, Közhatalmi bevétel 10.217 e Ft, egyéb működési bevétel 3.815 e Ft, Felhalmozású célú támogatás államháztartáson belülről 36.189 e Ft, felhalmozási bevétel 300 e Ft. Működési célra átvett pénzeszköz 100 e Ft. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 91.938 e Ft volt.

Önkormányzatok működési támogatásai

Az önkormányzat a költségvetési év elején 23.175 e Ft központi költségvetésből kapott támogatással számolhatott. A teljesült bevétel az adott időszakban: 22.740 e Ft. Ebből a **helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen** 13.649 e Ft, a **települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására** 6.007 e Ft támogatás.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására 1.884 e Ft-ban részesültünk.

A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcímen a szociális célú tüzelőanyag támogatása 1.200 e Ft.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Elkülönített Állami Pénzalaptól kapott támogatás – Start növénytermesztési, hagyományos közfoglalkoztatási program, nyári diákmunka támogatása – 10.780 e Ft.

Közhatalmi bevételek alakulása

Közhatalmi bevételek címén 10.217 e Ft folyt be eddig az önkormányzat számlájára. Az Önkormányzat, bár év elején tervezett 2.200 e Ft gépjárműadó bevételt, már nem számolhat ezzel, mivel ez az adóbevétel 2020-tól 100 %-ban a központi költségvetést illeti meg.

A helyi adókból származó bevétel az eredeti előirányzathoz képest 86,5%-ban teljesült. Ez a százalék a gépjárműadó előirányzatának figyelmen kívül hagyásával 113 %. A befolyt bevétel jelentős részét az iparüzési adó bevétele képezi, mely 9.373 e Ft-ban realizálódott. Kisebb, de jelentős tételt képvisel a magánszemélyek kommunális adója, mely 759 e Ft-ban teljesült. Pótlékokból, származó bevételként 84 e Ft-tal számolhatott az önkormányzat.

Saját működési bevételek alakulása

Az egyéb saját működési bevétel összege 3.815 e Ft. Tartalmazza a termény és készletértékesítést 793 e Ft, szolgáltatás bevételeit, mely 298 e Ft. Önkormányzati egyéb bevételek 1.561 e Ft, biztosító által fizetett kártérítés 1.156 e Ft, kamatbevétel 7 e Ft.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről – lakosságtól kapott támogatás: 100 e Ft.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 36.189 e Ft, mely a Magyar Falu Program támogatási keretből nyert fejlesztési célú támogatás eszközök beszerzésére (traktor+pótkocsi) és művelődési ház tetőcseréjére és temető kerítés építésére.

Egyéb felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási bevétel: 300 e Ft – ingatlan értékesítési bevétel.

Finanszírozás bevételei

Finanszírozás bevételeinek összege: 91.938 e Ft (előző évi pénzmaradvány igénybevétele).

Kiadások alakulása

Az önkormányzat beszámolási időszak végére teljesült kiadásai összesen: **92.314 e Ft**. Ez az eredeti előirányzat 66%-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 2020. évben, a fejlesztések megvalósítása áthúzódik 2020. évre. A teljesült költségvetési kiadások összegének 52 %-a működési célú felhasználás volt.

A működési kiadások alakulása

A 48.010 e Ft teljesített működési kiadásból 16.148 e Ft személyi juttatás és annak járuléka 1.901 e Ft, dologi jellegű kiadás és egyéb folyó kiadás 22.978 e Ft, támogatásértékű működési kiadás, mely tartalmazza az óvodai, szociális ellátás illetve az orvosi ügyelethez való hozzájárulást 5.157 e Ft, előző évi normatíva elszámolás alapján visszautalás: 92 e Ft.,

Ellátottak pénzbeli juttatásai (települési támogatások) 1.613 e Ft. Egyéb működési célú támogatás: 121 e Ft

Felhalmozási kiadások alakulása

Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadása 44.303 e Ft volt: Beruházásokra 5.752 e Ft, Felújításra 38.551 e Ft

Finanszírozási kiadások alakulása

Az önkormányzat finanszírozási kiadása: 927 e Ft – államháztartási megelőlegezések összege.

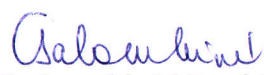
Alsószentiván Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

Teljesített bevételi főösszege:	176.078 ezer forint
Teljesített kiadási főösszege:	93.241 ezer forint.

Alsószentiván, 2021. február 10.


Husvéth Imre
polgármester




Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző