



Berente Község Önkormányzata

3704 Berente, Esze Tamás út 18.

Pf.: 443.

E-mail: ph@berente.hu

Web cím: www.berente.hu

Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2019. VII.31.-ig terjedő időszak gazdálkodásának teljesüléséről

Tisztelt Képviselő Testület!

A jogszabály már nem teszi kötelezővé, de fontosnak tartjuk, hogy a képviselő testület tájékoztatást kapjon a település gazdálkodásának alakulásáról.

Berente Község Önkormányzatának gazdálkodására – a korábbi évekhez hasonlóan – a bevételek függvényében való kötelezettségvállalások voltak jellemzőek.

BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE

Bevételeink 2.146.942.307.-Ft, összességében időarányostól magasabb teljesítést mutatnak. (76%)
A költségvetés tervezett bevétele 2.819.901.344.-Ft. volt, mely a működési támogatások növekedésével, illetve az iparüzési adó előirányzatának növekedésével változott.

Működési bevételek:

A működési bevételek tervezett összege 2.773.928.344.-Ft, a módosított előirányzat 2.935.852.452.-Ft.

a teljesítés 66 %-os teljesülést mutat az adott időszakban 1.964.674.550.-Ft.

Bemutatásra került az önkormányzatok működési támogatása jogcímenként az államtól kapott finanszírozás.

Az Önkormányzat állami támogatása, ami a települési szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési, kulturális állami támogatásokból tevődik össze a fizetési ütemezésnek megfelelően kerültek átutalásra, 135.275.300.-Ft.

Működési célú átvett pénzeszközök, támogatások, a társadalombiztosítási alap finanszírozása, mezőöri támogatás, Alacska Község Önkormányzata által átadott pénzeszköz az óvoda működtetésére.

A saját bevételek között az időarányosnak megfelelő a teljesítés az intézményi ellátások díja, a bérleti díjak, a továbbszámlázott szolgáltatások és az egyéb bevételek jogcímen, mintegy 58%, 60.890.701.-Ft.

A közhatalmi bevételek között a helyi adók, illetve a gépjárműadó került bemutatásra a teljesítés 64 %-os.

Adóbevételeink a tervezetthez képest magasabb arányban teljesült, az időszak végére 777.184.930.-Ft bevétel folyt be az adószámlákra.

Felhalmozási bevételek:

A felhalmozási bevételek tervezett, előirányzata 45.973.000.-Ft., mely a közintézmények energetikai korszerűsítésére a TOP-3.2.1-15 pályázati kiíráson, az elnyer támogatási összeggel, 162.880.650.-Ft. módosult ebben az időszakban. A teljesítés 182.267.757.-Ft. mely 87%.

Felhalmozási bevételek, az ingatlanok értékesítéséből 2.024.048.-Ft. folyt be az önkormányzatnak a költségvetésbe.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközeink a tervezetthez képest 56%-ban teljesültek. Ez a bevétel a lakossághoz kihelyezett kölcsönök visszafizetéséből adódik.

Finanszírozási (pénzforgalom nélküli) bevételként a 2018. évi maradvány került felhasználása 983.294.308.-Ft. összeggel.

KIADÁSOK ÉRTÉKELÉSE

Kiadásaink eredeti előirányzata 2.819.344.-Ft, volt, mely 3.144.706.102.-Ft-ra módosult, a teljesítés 1.595.390.140.-Ft. Összességében a kiadások a VII. 31. állapotnak megfelelően 50 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Ez elmarad az időarányos teljesítéstől. Ennek oka, hogy 2019-ben költségvetésünk 40 %-át kitevő felhalmozási kiadások teljesítése 49 %-os (beruházások, felújítások). Összes kiadás az adott időszakban 1.595.390.140.-Ft.

Az intézmények finanszírozási kiadása 249.962.368-Ft.

A Nonprofit KFT részére átadott működési célú pénzeszköz: 114.821.940.-Ft., **felhalmozási célú** átadott pénzeszköz: 21.000.000.-Ft.

Az ellátottak pénzbeli juttatásának teljesítése időarányos, a teljesítés 57 %-os. A lakossági támogatások összege: 170.744.871.-Ft. A települési támogatások és az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott juttatásokra kifizetett támogatások kerültek kimutatásra.

A **fejlesztési kiadások** közül a tervezett felújítások egy része az I. félévben elkezdődött, a jóváhagyott beruházási és felújítási célok folyamatosan teljesülnek. A felújítások nagyobb részének megvalósítása folyamatban van. A lakossági visszatérítendő támogatásokra, kölcsönökre 30.944.830.-Ft-ot fordított az önkormányzat. 2.000.000.-Ft. támogatásban részesültek az első

lakáshoz jutók. Megkezdődött a Megújuló Berente program támogatása, a támogatási összeg kifizetése a II. félévben realizálódik, a pályázatok benyújtásának és elbírálásának nagy része ebben az időszakban történik.

Az intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesülését a 6.2-6.4.1. számú mellékletek mutatják be.

TERVEZETT FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK TELJESÜLÉSE

Beruházásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 66 %-ra teljesültek. 224.568.476.-Ft jelenleg.

A beruházások részletes felsorolását a beszámoló 3.sz. melléklete tartalmazza.

A felújítások a módosított előirányzathoz viszonyítva 53 %-ra teljesültek. 346.957.463.-Ft -ot költött az önkormányzat felújításokra.

Az előirányzatokat és a teljesített kiadásokat a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Összegzés

Berente Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletének a kiadási előirányzata rendelkezett bevételi fedezettel. Az előző évi maradvány felosztása 983.294.308.-Ft.

A bevételeink között az állami támogatásokon túl a helyi adóbevételek a legmeghatározóbbak. Meg kell említeni, hogy az önkormányzat jelentős összeget fizet be a központi költségvetésbe az adóerő képesség figyelembevételé miatt.

Az önkormányzat még 2015. évben pályázott a közintézmények energetikai korszerűsítésére a TOP-3.2.1-15 pályázati kiíráson mely támogatást nyert 2019.-ben, 162.880.650.-Ft. összegben. 2017. évben került sor a II. Alacskai-Berentei sokadalom című pályázat benyújtására, melynek szintén eredményesen zárult. Az elnyert pályázati összeg 9.767.570.-Ft., ami utófinanszírozású. A második félévben is nagy figyelmet kell fordítani a kiadások kontrolljára, a kifizetések ütemezésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót szíveskedjenek elfogadni..