



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. éves gazdálkodásának teljesüléséről

Tisztelt Képviselő Testület!

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

BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE

Bevételeink 3.176.503.315-Ft teljesítést mutatnak.

A költségvetés tervezett bevétele 2.819.901.344.-Ft. volt. A bevétel az előző évi maradvány 983.294.308.-Ft igénybevételével, a működési támogatások növekedésével, illetve az iparűzési adó növekedésével változott.

Működési bevételek:

A működési bevételek tervezett összege 1.573.928.344.-Ft, a módosított előirányzat 2.084.189.245.-Ft.

a teljesítés 95 %-os teljesülést mutat, 1.983.182.335.-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, 216.789.518.-Ft.

Működési célú átvett pénzeszközeink, a társadalombiztosítási alap finanszírozása, ASP támogatás, MVH, mezőőri támogatás, EFOP pályázat lehívása, Alacska Község Önkormányzata által átadott pénzeszköz az óvoda működtetésére.

A saját bevételek között 96 %-os a teljesítés az intézményi ellátások díja, a bérleti díjak, a továbbszámlázott szolgáltatások és az egyéb bevételek jogcímen.

A közhatalmi bevételek között a helyi adók, illetve a gépjárműadó került bemutatásra a teljesítés 99 %-os.

Adóbevételeink a tervezetthez képest magasabb összegben teljesültek, év közben a bevallások alakulása következtében 441.475.610.-Ft-al módosult az előirányzat. Az év végére 1.644.757.709.-Ft bevétel folyt be az adószámlákra.

Felhalmozási bevételek:

A felhalmozási bevételek tervezett, előirányzata 45.973.000.-Ft., mely 214.173.460.-Ft-al módosult a beszámolási időszakban. A teljesítés 202.429.579.-Ft. Felhalmozási bevételek a terv szerint teljesültek.

Felhalmozási bevételek, az ingatlanok értékesítéséből származott az önkormányzatnak 4.019.554.-Ft. összegben.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközeink a tervezetthez képest magasabb összegben teljesültek, mintegy 33.864.804.-Ft. Ez a bevétel a lakossághoz kihelyezett kölcsönök visszafizetéséből adódik.

Finanszírozási (pénzforgalom nélküli) bevételként a 2018. évi maradvány került betervezésre a költségvetésbe.

KIADÁSOK ÉRTÉKELÉSE

Kiadásaink eredeti előirányzata 2.819.901.344.-Ft, volt, mely 3.513.155.630.-Ft-ra módosult, a teljesítés 2.810.550.999.-Ft. Összességében a kiadások 80 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Ez elmarad az időarányos teljesítéstől. Ennek oka, hogy 2019-ban költségvetésünk 39 %-át kitevő felhalmozási kiadások teljesítése 81 %-os (beruházások, felújítások, felhalmozási célú kiadások, kölcsönök, lakástámogatások) a 59 %-át kitevő működési kiadások teljesítése 78 %-os.

Az intézmények finanszírozási kiadása 463.711.247.-Ft.

Az ellátottak pénzbeli juttatásának teljesítése 96 %-os. A lakossági támogatások tervezett összege 258.700.000.-Ft volt, módosított előirányzat 298.700.000.-Ft, a teljesített összege: 287.971.235.-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 teljesültek.

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 85 %-ra teljesültek. 360.580.299.-Ft. jelenleg.

Az intézményeknél tervezett beruházások a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében tervezett beruházáson kívül a Szent Borbála Idősek Otthonánál és a Berentei Művelődési Ház és Könyvtár tekintetében megvalósult.

A Sajószentpéter-Berente összekötő út mellett napelempark épült. Elkezdődött a Szabadidőpark fejlesztése, ami áthúzódott a 2020-as költségvetési évre is. Befejeződött a társasház megépítése. Az Ady Endre úton a patakmeder lefedés nagy része elkészült, a fennmaradó munkálatok a 2020. évi költségvetési évre áthúzódtak.

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

A felújítások a módosított előirányzathoz viszonyítva 81 %-ra teljesültek. 648.897.066.-Ft-ot költött az önkormányzat felújításokra.

Megvalósult a belterületi utak aszfaltozása. Befejeződött a kastélypark felújítása. Megkezdődött a Szent Borbála Idősek Otthona épületgépészeti felújítása, ami a 2020-as évben fejeződik be. Folyamatban van a TOP-3.2.1-15 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat megvalósítása, az általános iskola fűtőkorszerűsítése, szigetelése, nyílászáró cseréje, a BIO, a Közös hivatal az orvosi rendelő megújuló energia forrásának kiépítése. A befejezés szintén áthúzódik a következő költségvetési évre. A József Attila úton megújultak a kapubeállók. A részletes jóváhagyott felújítási kiadások tervezett összegét, 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. bevételt eredményezett.

A bevételeink között az állami támogatásokon túl a helyi adóbevételek a legjelentősebbek. Meg kell említeni, hogy az önkormányzat jelentős összeget fizet be szolidaritási hozzájárulás címén a központi költségvetésbe az adóerő képesség figyelembevételé miatt, 360.802.446.-Ft-ot.

Nyertes lett a pályázata az önkormányzatnak a közművelődési érdekeltség-növelő pályázaton 556.000.-Ft. támogatásban részesült.

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

Berente, 2020. június 25.