

5. Napirendi pont:

Beszámoló a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.

KKÖH BEREKFÜRDŐI KIRENDELETSÉG

5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel/Fax: 59/519-002, www.berekfurdo.hu

ELŐTERJESZTÉS

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus hó 31. napján tartandó ülésére a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről napirendi pont tárgyában

BESZÁMOLÓ

A Berekfürdő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről a gazdálkodás helyzetéről.

(Adatok ezer forintban)

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021.(II.15.) számú Önkormányzati rendeletében jóváhagyta a 2021. évi költségvetést.

A 2021. évi előirányzatok I. félévi teljesítéséről a következő táblázatok segítségével számolunk be a Tisztelt Képviselő-testületnek:

1. A Községi Önkormányzat és költségvetési szervei főbb bevételeit és kiadásait főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben az 1. sz. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szervének a 2021. évi létszámkeretét és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
3. Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként 6. sz. melléklet tartalmazza.
4. Az önkormányzat egyéb működési és felhalmozási célú kiadásait a 11. sz. melléklet tartalmazza.
5. A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások kiadásait a 12. sz. melléklet tartalmazza

I. Bevételek alakulása:

Eredeti ei.:	602 385 ezer forint
Teljesítés:	429 675 ezer forint
Eredeti ei. %-ban:	71 %

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 51 %-ra teljesültek a eredeti előirányzathoz viszonyítva. Ez a sor a nettófinanszírozás keretében kapott állami támogatásokat valamint az államháztartáson belülről kapott támogatásokat és pályázati pénzeket tartalmazza (közfoglalkoztatásra kapott támogatás 15 221 eFt, NEP támogatás 7 923 eFt, zöldítés , területalapú támogatás 22 eFt, mezőőri támogatás 210 eFt, Nyitott ajtók napja rendezvény 250 eFt). Jelenleg járási start mintaprogram keretén belül hagyományos növénytermesztés folyik, térkögyártás valamin zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem működik.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor a Magyar Falu Program keretében önkormányzati kerékpárút építésére kapott támogatást tartalmazza (21 984 eFt).

Közhatalmi bevételek 39 %-ra teljesültek az eredeti előirányzathoz viszonyítva. Sajnos 2021. évben is az adóbevételeket jelentősen befolyásolja a COVID-19 járvány. Önkormányzatunk esetében a vendégéjszakák utáni idegenforgalmi adó illetve az iparüzési adó amit leginkább érintett. Az IDF remélhetőleg befolyik az év második felében, de az iparüzési adó esetében csökkenésre számítunk a tervezetthez képest.

Működési bevételek 17 %-ra teljesültek. Ezen a soron kettő jelentősebb tétel szerepel. A kísérőgáz felhasználásának bevételei folyamatosan kiegyenlítésre kerülnek. Berek-Víz Kft. bérleti díja, amit az év második felében várunk.

Felhalmozási bevételek sor az Orgona Vendégház, 3 db telek értékesítését és 4 db telek részletfizetését tartalmazza.

Működési célú átvett pénzeszközök soron befizetés nem történt.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök sor az első lakáshoz jutók kölcsönének visszatérülését és a szennyvízberuházás lakossági visszatérülését tartalmazza.

II. Kiadások alakulása

Eredeti előirányzat: 602 385 eFt
Teljesítés: 221 537 eFt
Eredeti ei. %-ban: 37 %

Működési költségvetés 45 %-ra, ezen belül a személyi juttatások illetve ezek járulékai 46 % és 47 %, valamint a dologi kiadások az eredeti előirányzathoz képest 47 %-ra teljesültek. Az ellátottak pénzbeli juttatásai is időarányosan teljesült. Ide tartoznak az önkormányzat által adott támogatások, melynek részletezése a 12. sz. mellékletben szerepel.

Egyéb működési célú kiadások (11. sz. melléklet) között szerepelnek a Bursa Hungarica támogatások, Berekfüdői Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása, non-profit szervezetek

támogatása és a Közös Hivatal támogatása. Ez utóbbi részére 2021. június 30-ig 9 000 eFt hozzájárulást fizetett a berekfürdői önkormányzat.

A Közös Hivatal Berekfürdői Kirendeltségének féléves teljesítése az alábbiak szerint alakult:

	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2021-06-30	Teljesítés %-a
K 1	Személyi juttatások	32 176	16 335	51
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 956	2 498	50
K 3	Dologi kiadások	730	438	60
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K 5	Egyéb működési célú kiadások			
K 6	Beruházások			
K 7	Felújítások			
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 956	22 238	48

Felhalmozási költségvetés 26 %-ra teljesült. Részletezésük a 6. sz. mellékletben található.

Az Önkormányzat feladatait 34 fő átlagléttszámmal látta el. Részletezése a 3. sz. mellékletben található.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására és elfogadására. Amennyiben kérdésük merül fel kérem keressék fel a testületi ülés előtt a aljegyzőt illetve a Közös Hivatal Berekfürdői Kirendeltségének gazdasági csoportját!

HATÁROZATI JAVASLAT

..../2021. (.....) sz. Önkorm. határozat

Berekfürdő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Berekfürdő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről, a gazdálkodás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Berekfürdő, 2021. augusztus 12.

Előterjesztést készítette: Kocsis Veronika számviteli ügyintéző

Ellenőrizte: Potormainé Szűcs Katalin aljegyző

Jóváhagyta: Molnár János polgármester

Kocsis Veronika

21.2.10