



KINCSESBÁNYA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8044. Kincsesbánya, Kincsesi u. 39.

☎06/22-418-001 fax: 06/22-584-030 e-mail: polgarmester@kincsesbanya.hu

Kincsesbánya Község Polgármesterének 46/2020. (XI.10.) határozata az önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési szakmai tevékenységéről és értékeléséről szóló beszámolóról

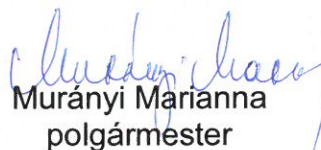
Kincsesbánya Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az alábbi intézkedést hoztam:

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, Kincsesbánya Község Polgármestere, az önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési szakmai tevékenységéről és értékeléséről szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadom.

Határidő: azonnal

Felelős: Murányi Marianna polgármester

k. m f.


Murányi Marianna
polgármester



Tájékoztató

Kincsesbánya Község Önkormányzatának 2020. évi gazdálkodásáról

Tájékoztatóm tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és költségvetési egyenleg alakulását.

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2020. évi költségvetését a 4/2020. (II. 17.) rendelettel fogadta el. A rendeletben meghatározásra kerültek a 2020. évi költségvetés előirányzatai és a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok. Az önkormányzatunk ellátja a törvényben előírt kötelező feladat és hatásköreit. Önként vállalt feladatként a konyha jobb kihasználtsága érdekében kielégíti a lakosság igényeit.

A beszámolási időszakban előirányzat módosításra 1 alkalommal került sor.

Az elmúlt időszak gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai lehetővé tették a jó színvonalú feladatellátást a szociális ellátások, az egészségügy (védőnői szolgálat, háziorvosi alapellátás, fogorvosi alapellátás) és a községgazdálkodás területén egyaránt. A feladatellátás személyi és tárgyi feltételei az intézményekben biztosítottak voltak.

Összességében elmondhatjuk, hogy a 2020. év első 9 hónapjának gazdálkodása során a község működőképességét megőriztük, likvid hitel felvételére nem volt szükség. Ugyanakkor továbbra is fegyelmes, áttekinthető, ellenőrizhető, hatékony, takarékos gazdálkodásra van szükség a fizetőképességünk megőrzése érdekében.

A következőkben láthatjuk a gazdálkodás részletes adatait:

1. Az Önkormányzati szintű gazdálkodás háromnegyed éves értékelése

	BEVÉTEL	KIADÁS
Eredeti előirányzat	218 463 692,- Ft	218 463 692,- Ft
Módosított előirányzat	254 867 865,- Ft	254 867 865,- Ft
Teljesítés	212 371 100,- Ft	120 269 360,- Ft

2. Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése

A/ A bevételek alakulása kiemelt bevételi előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

1.1. A bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

A kapott támogatások előirányzat csoportjai a következő bevételeket tartalmazza:

Főbb bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %-a	Teljesítés megoszlása
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	36 153 318	42 832 668	32 644 773	76,21	15,37
Önk. szociális és gyermekjóléti fel. tám	16 735 195	15 483 605	12 258 750	79,17	5,77
Önkorm. kulturális feladatainak tám.	1 911 528	2 568 568	1 912 687	74,46	0,90
Működési célú kvt.-i tám és kieg. tám.	0	742 700	742 700	100,00	0,35
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	54 800 041	61 627 541	47 558 910	77,17	22,39
Felhalmozási célú bevételek	3 024 984	27 473 465	24 573 869	89,45	11,57
Egyéb működési célú támogatások	27 725 295	40 408 934	26 988 070	66,79	12,71
Működési bevételek	14 374 919	14 824 458	11 524 798	77,74	5,43
Közhatalmi bevételek	70 960 000	66 460 000	57 721 986	86,85	27,18
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 045 899	1 975 899	96,58	0,93
Előző évi pénzmaradvány	47 578 453	42 027 568	42 027 568	100,00	19,79
Összes bevétel	218 463 692	254 867 865	212 371 100	83,33	100,00

- Önkormányzatunk működési támogatására befolyt normatíva bevételek az éves előirányzathoz képest 76,21%-ban teljesültek.
- Egyéb működési célú támogatások jogcímén beérkezett bevételek az elkülönített állami pénzalaptól, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alaptól befolyt összegeket tartalmazza, amely 66,79%-ban teljesültek.
- Működési bevételeink 77,74 %-ban teljesültek
- Működési célú átvett pénzeszközök címén a vállalkozásoktól és a lakosságtól átvett pénzeszközök kerülnek kimutatásra amelyek bevételei 96,58 %-ban teljesültek.
- Közhatalmi bevételeink közül kommunális adóból 2 928.401,- Ft, iparüzési adóból 54.674.159,- Ft, egyéb közhatalmi bevételekből 119,426,- Ft teljesült, amely 86,85% – os bevételnek felel meg.

3. Tájékoztató a kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése

1. Kiadások

1.1. A kiemelt kiadási előirányzatok

Adatok ezer Ft-ban

Főbb kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
1. Személyi jellegű kiadások	41 940 738	44 755 106	29 175 940	65,19	24,26
2. Munkaadókat terhelő járulékok és	7 298 243	7 638 111	4 899 765	64,15	4,07

szociális hozzájárulási adó					
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	54 531 928	57 799 705	24 595 116	43,17	20,45
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000	1 280 240	51,21	1,07
5. Működési költségvetés (1+...+4)	106 270 909	112 692 922	59 951 061	53,20	49,85
6. Intézményi beruházások	5 048 837	29 341 723	6 134 291	20,91	5,10
7. Felújítások	7 670 000	11 387 406	0	0	0
8. Felhalmozási költségvetés (6+7)	12 718 837	40 729 129	6 134 291	15,06	5,10
9. Egyéb kiadások, támogatások	13 628 102	15 724 768	8 828 008	56,14	7,34
10. Tartalékok, pénzmaradvány (06/68)	20 314 472	20 055 274	0		
11. Finanszírozás	65 531 372	65 665 772	45 356 000	69,07	37,71
12. Kiadások összesen (5+8+...+10)	218 463 692	254 867 865	120 269 360	47,19	100,00

1.1.1. A teljesített működési kiadások között a legnagyobb arányt, 28,33 %-ot a személyi jellegű kiadások és a szociális hozzájárulási adó jelentik, melynek összege 34 075 705,- Ft.

4. Az önkormányzat költségvetése

Az önkormányzat költségvetéséből a 2020. háromnegyed évi

- bevételeit 83,33 %-ra,
- kiadásait 47,19 %-ra teljesítette.

A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek tekintetében az időarányosnál kedvezőbb képet mutat, ami az iparüzési adó bevétel növekedéséből adódik.

Kiadásoknál a teljesítés az időarányosan elvárhatónál alacsonyabban realizálódott, ami a pályázatok megvalósulásának átütemezésével indokolható.

Kincsesbánya, 2020. november 5.

Murányi Marianna
polgármester