



ÖRVÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
8242 ÖRVÉNYES Fenyves u. 1.
Tel.: 87/ 449 034
onkormanyzat@orvenyes.hu

Szám: 03/238-1/2021.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Veszélyhelyzeti polgármesteri döntéshez
Tárgy: **Örvényes község önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása**
Melléklet: rendelet-tervezet, melléletek
Előterjesztő: Huszár Zoltán polgármester
Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző
Előterjesztést készítette: Sörös Tibor Tamásné

Tisztelt Képviselő-testület

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2020. (III.09.) számú önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a Községi önkormányzat 2020. évi költségvetését. A költségvetés módosítására az évközbeni változások miatt két ízben került sor.

A pandémia kapcsán kihirdetett veszélyhelyzet mindenki számára egy teljesen ismeretlen jogi és járványügyi helyzetet teremtett, nagyon sok bizonytalansági tényezővel. Kormányzati döntések születtek önkormányzati bevételek elvonása vagy éppen korábban térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások térítésmentessé nyilvánítása tárgyában.

Ezeket nem kívánjuk részletezni, hiszen folyamatosan tájékoztatást kaptak a képviselők az év során a változásokról, szigorításokról, elvonásokról.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a testületet a költségvetés helyzetéről, alakulásáról.

I. Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása:

Az önkormányzatnál a gazdálkodás kiadási és bevételi oldala az elfogadott költségvetés szerint alakult.

Az önkormányzatnak likviditási problémái nem voltak. A költségvetési évben a község területén felújítások a 5. számú melléklet szerint valósultak meg, a beruházásokat az 4. számú táblázat tartalmazza.

Községünkben az alapellátásokat folyamatosan, fennakadás nélkül tudjuk biztosítani.

II. Előirányzatok időarányos alakulása:

Bevételek:

2020. éves bevételeink 274 856 935 Ft-ra teljesültek, ami 98,49 % - teljesítésnek felel meg.

A./ Működési bevételek:

1. Az önkormányzatok működési támogatása 16 632 406 Ft-ra 100,0 %-ra teljesült, amit az Államkincstár havi rendszerességgel utal számlánkra, és a feladatfinanszírozást, valamint a kötött felhasználású előirányzatokat foglalja magába.

Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről címen 558 835 Ft-ot kaptunk A teljesülés mértéke 100,7%.

2. Közhatalmi bevételek 84,38 %-ra, 19 709 198 Ft-ra teljesültek. Ezen belül a vagyoni típusú adók 14 477 300 Ft 91,43 %, termékek és szolgáltatások adói 5 109 566 Ft, 78,58 %, értékesítési és forgalmi adók 5 057 066 Ft, 78,57% egyéb közhatalmi bevételek (helyszínbírság, közterület foglalás, területbérlet) 122 332 Ft 11,98 %.

3. A működési bevételek 2 344 127 Ft-ra, 100 % -ra teljesültek. (szolgáltatási díjakat, ellátási díjakat, ÁFA bevételeket, egyéb működési bevételeket foglalja magába).

B. / Felhalmozási bevételek:

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás 100 200 Ft volt, 100 %-ra teljesült.

2. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele áh. belül 10 160 000 Ft, teljesülése 100 %-os (pályázat útján megvalósuló fejlesztéseink támogatása)

C. / Finanszírozási bevételek:

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 790 719 Ft, a teljesítés 100 %-os (megelőlegezett állami támogatás)

2. Előző év kv-i maradványának igénybevétele 222 264 787 Ft volt, teljesülése 100 %-os.

Kiadások:

2020. évben a kiadásaink 238 963 034 Ft-ot (85,63 %) értek el.

A./ Működési kiadások: 38 192 022 Ft (75 %) volt.

1. Személyi juttatások 11 939 443 Ft (98,71 %), ami a rendszeres, a nem rendszeres és a külső személyi juttatásokból áll.

2. A munkaadókat terhelő járulékokra 1 952 670 Ft-ot (99,98 %) fizettünk ki a személyi juttatások vonzataként.
3. Dologi kiadások és különféle befizetések összesen 14 678 599 Ft-ot (99,16 %) tettek ki.
Készletbeszerzésre 1 253 968 Ft-ot (99,92 %) költöttünk, ami nyomtatványok, az irodai papír, sokszorosítási, tüzelő-, hajtó-, kenőanyag és egyéb anyagok beszerzéséből áll. A kommunikációs szolgáltatások 772 446 Ft-ot (99,8 %) tettek ki.
A szolgáltatási kiadások 8 990 509 Ft-ba (99,87 %) kerültek, karbantartások, üzemeltetéshez szükséges közműdíjakat fedezte.
Kiküldetés, reklám propaganda kiadások 39 328 Ft, (98,32%).
Különféle befizetések, és dologi kiadások végösszege 3 622 348 Ft, (99,6 %) , ÁFA fizetések, rendezvények kiadásai)
Ellátottak pénzbeli juttatásai címen 1 959 600 Ft-ot fizettünk (99,98 %), ide tartoznak a betegséggel, lakhatással kapcsolatos ellátások, települési támogatás, egyéb szociális jellegű kifizetések)
4. Egyéb működési célú kiadás 7 661 710,-Ft volt, 99,98 %-ra teljesült. (áh részére történő befizetési kötelezettség, orvosi ügyelet, házi segítségnyújtás, belső ellenőrzés egyéb civil szervezetek támogatása).

B./ Felhalmozási kiadások: 199 951 423 Ft, a teljesülés 88 %-os.

1. Beruházásokra 189 131 335,- Ft-ot fordítottunk, (87,4 %)
2. Felújítási kiadások 10 820 088 Ft-ra teljesültek, 99,5 %.
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH. belül nem volt.
4. Lakástámogatás címen nem történt kifizetés

C./ Finanszírozási kiadások:

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 819 589 Ft, 100 %.

III. Az önkormányzat 2020. évi pénzügyi helyzetének alakulása:

Az önkormányzat 2020. december 31-én 34 312 328,- Ft pénzeszközzel rendelkezett,

Ebből: - OTP Banknál vezetett költségvetési

számlán, és egyéb bankszámlákon:	20 123 581 Ft
- MÁK által vezetett bankszámlán	14 158 562 Ft
- Készpénz egyenlege:	30 185 Ft
ö s s z e s e n :	34 312 328 Ft

A gazdálkodás és a finanszírozás biztonságát szolgálja, hogy az Államkincstár minden hónapban folyamatosan utalja az állami támogatást, és a központosított, kötött felhasználású támogatásokat.

Összességében megállapítható, hogy a világjárvány miatt az önkormányzatok életében a 2020-as költségvetési év az eddigi legkiszámíthatatlanabb év volt és ez Örvényes vonatkozásában is messzemenőki helytálló.

Az ad-hoc, év közbeni kormányzati döntések a tervezhetőséget, a megfelelő felkészülést soha nem látott mértékben megnehezítették.

A 2020-as esztendő a napi működés, működtetés területén a túlélésről szólt.

Ebben a formában is szeretném megköszönni az önkormányzat dolgozóinak, a képviselőknek, de a helyi gazdaság szereplőinek is pozitív hozzáállását és munkáját, mert ebben a túlélésben mindenkire szükségünk volt és mindenki igyekezett a maga területén hozzájárulni a nehézségek áthidalásához.

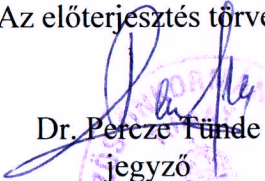
Mindezek alapján kérem a beszámoló megtárgyalását és a zárszámadási rendelet elfogadását.

Örvényes, 2021. május 26.


Huszár Zoltán
polgármester



Az előterjesztés törvényes!


Dr. Pércze Tünde
jegyző

