

Tájékoztató az önkormányzat és intézményei gazdálkodásáról, 2020. augusztus 31-i állapot szerint

Készítette: Fausztné Biró Hajnalka gazdálkodási vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Aparhant Község Önkormányzata a 2020. évi költségvetését a 1/2020 (III.05.) számú rendeletével fogadta el.

Az önkormányzat 2020.08.31.-i gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai lehetővé tették a kötelező feladatellátást. A feladatellátás személyi és tárgyi feltételei biztosítottak voltak az Aparhanti Felhőske Óvoda, az Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Községi Önkormányzat Vízműve intézmények esetében is.

I. Tájékoztató Aparhant Község Önkormányzata 08.31-i gazdálkodásáról

Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése A bevételek alakulása kiemelt bevételi előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

1. sz. táblázat

Főbb bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.08.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	68.628.179	68 628 179	42 200 744
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 123 200	24 878 200	19 729 895
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	6 971 000	6 971 000	5 596 800
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 328 321	10 328 321	8 239 746
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000,-	1.800.000,-	1 705 482
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0,-	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 784 236	18 784 236	15 515 528
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 634 936	131 389 936	92 988 195
Felhalmozási célú támogatások	0	0	9 810 321
Közhatalmi bevételek	22 710 000	22 710 000	9 238 077
Működési bevételek	15 010 000	28 563 050	910 370 122
Felhalmozási bevételek	0,-	0	158 268
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2 770 000
Költségvetési bevételek összesen	168 354 936	182 662 986	125 334 983

- Az önkormányzat működési támogatására befolyt normatíva bevételek az éves előirányzathoz képest arányosan teljesültek.

- A Kvtv 2. mellékletében a települési önkormányzatok számára, az ott meghatározott összegben és támogatási célra, külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, egy összegben, a támogatás felhasználásának részletes feltételeit meghatározva 2 913 532,- Ft költségvetési támogatást nyújtott Aparhant Község Önkormányzata számára.

Tájékoztató a kiadások alakulásáról

Adatok Ft-ban

2. sz. táblázat

Főbb kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.08.31
1. Személyi jellegű kiadások	21 831 005	25 019 055	13 778 952
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 041 871	3 041 871	2 359 570
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	57 243 203	64 843 203	31 042 421
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 371 000	6 371 000	2 744 000
5. Egyéb működési célú kiadások	2 200 000	3 400 000	2 280 361
6. Beruházások	79 182 113	79 182 113	29 557 219
7. Felújítások	38 900 000	39 800 000	31 493 510
Költségvetési kiadások összesen	208 769 192	221 657 242	113 256 033

1. A teljesített kiadások között a legnagyobb arányt a beruházások kiadásai jelentik 2020-ban, hiszen a VP-6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés c. pályázat munkálatai folytatódtak.

Tájékoztató a kötelező feladatok ellátásának teljesítéséről

Adatok Ft-ban

3. sz. táblázat

Főbb kiadási előirányzatok	Támogatás 2020-ra	Teljesítés 2020.08.31
Kulturális feladatok	1.800.000,-	1 705 482
Szociális feladatok	6 971 000	5 596 800

II. Tájékoztató a Községi Önkormányzat Vízműve 08.31.- gazdálkodásáról

A bevételek alakulása kiemelt bevételi előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

4. sz. táblázat

Főbb bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.08.31.
Működési bevételek	12.525.591	15.735.591	5.427.675
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1.290.674	1.290.674	1.255.844
Központi, irányító szervei támogatás	800.000	800.000	3.688.000

Bevételek összesen	14.616.265	17.826.265	10371519
---------------------------	-------------------	-------------------	-----------------

A kiadások alakulása kiemelt kiadási előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

5. sz. táblázat

Főbb kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30.
Személyi juttatások	6.826.200	8.636.200	4.405.350
Munkaadókat terhelő járulékok	1,192.065	1.492.065	797.885
Dologi kiadások	6.598.000	7.448.000	3.898.342
Kiadások összesen:	14.616.625	17.826.265	9.292.179

Normatíva bevétel: 800.000 ft/ év

III. Tájékoztató az Aparhanti Felhőcske Óvoda 08.31.-i gazdálkodásáról

A bevételek alakulása kiemelt bevételi előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

6. sz. táblázat

Főbb bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.08.31
Működési bevételek	2.500	2.500	1.223
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	157.756	157.756	69.201
Központi, irányító szervei támogatás	28.594.544	28.794.544	18.381.000
Bevételek összesen	28.754.800	28.954.800	18.451.424

A kiadások alakulása kiemelt kiadási előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

7. sz. táblázat

Főbb bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.08.31
Személyi juttatások	23.114.800	22.652.800	14.189.420
Munkaadókat terhelő járulékok	4.040.000	4.040.000,-	2.444.126
Dologi kiadások	1.600.000	2.250.000	1.174.456
Beruházás		12.000	8.315
Kiadások összesen:	28.754.800	28.954.800	17.816.317

Normatíva: 24.055.020 ft

Kiegészítő norm: 1.778.100 ft

jutalom nyugdíjba vonuló óvónőnek: 2.463.644 ft Rekibe benyújtva.

- Az Aparhanti Felhőcske Óvodába jelenleg 33 fő gyermek jár.

IV. Tájékoztató az Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal 08.31.-i gazdálkodásáról

A bevételek alakulása kiemelt bevételi előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

8. sz. táblázat

Főbb bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.08.31
Működési bevételek	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 605 406
Központi, irányító szervei támogatás	47 773 313	48 993 313	27 063 100
Bevételek összesen	47.773.313	48.993.313	31 668 506

A kiadások alakulása kiemelt kiadási előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

9. sz. táblázat

Főbb bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.08.31
Személyi juttatások	39 459 089	37 559 089	20 640 561
Munkaadókat terhelő járulékok	6 162 912	6 162 912	3 333 378
Dologi kiadások	2 151 312	5 201 312	2 616 355
Beruházás		70000	50229
Kiadások összesen:	47 773 313	48 993 313	26 640 523

Normatíva: 46.321.124,- Ft

Határozati javaslat:

Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2020. (IX.30.) határozata az önkormányzat gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról:

Aparhant Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Aparhant Község Önkormányzata, a Községi Önkormányzat Vízműve, valamint az Aparhanti Felhőcske Óvoda 2020. 08.31.-i gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta.

**Fausztné Bíró Hajnalka sk.
gazdálkodási vezető**