

Moha Község Polgármesterétől

8042 Moha, Fő u. 26.

Tel.: 22/596-003 Fax:22/596-003

email: onk@mohakozseg.t-online.hu

Ügyiratszám: M/256-9/2020.

**Moha Község Önkormányzata Képviselő-testületének
hatáskörében eljáró
Moha Község Polgármesterének
9/2020. (XI. 24.) határozata
a 2020. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról**

1.) 2020. november 4. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendeletben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

2.) A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint: „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

3.) Moha Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Moha Község Polgármestere az 1-2. pontban hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján, Moha Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló beszámolót, melynek része a Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal és a Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda ¾ évi gazdálkodásáról szóló beszámoló is, elfogadja.

A beszámoló írásban a határozat mellékletként csatolva.

**Felelős: Kovács Sándorné polgármester
dr. Varga László jegyző**

Határidő: azonnal

Kovács Sándorné
Kovács Sándorné
polgármester



dr. Varga László
dr. Varga László
jegyző



BESZÁMOLÓ

az önkormányzat költségvetésének 2020. ¾ éves teljesítéséről

1./ Bevételek források és azok alakulása

Az önkormányzat működési támogatásai, amely magában foglalja az általános önkormányzati feladatok, szociális és gyermekjóléti, kulturális feladatok állam általi támogatását, az előirányzat 76,5 %-ában 13.067295 Ft-ban teljesültek.

Működési célú támogatási bevételeket 2020. évre nem terveztük.

Felhalmozási célú pályázati támogatást kaptunk a Szederfa út felújítására 2.747.897 Ft-ot és a TOP pályázatos szociális foglalkoztató időszakos elszámolása után még 113.500 Ft-ot, Magyar Falu program pályázaton belül játszótér fejlesztésre 4.998.497 Ft-ot és művelődési ház felújítására 29.761.180 Ft-ot, ez összesen 37.621.074 Ft volt.

Adóbevételeinket az elmúlt év tényszámai alapján terveztük 11.350.000 Ft összegben. A bevételek előirányzata 88,2 %-ban, 8.243.452 Ft-ban teljesült, ezen belül a kommunális adó teljesítése 87,1 %, iparüzési adó teljesítése 84,6 %. Egyéb közhatalmi bevételek a pótlékok, bírságok, amik előre nem tervezhetők. Gépjárműadó bevétellel ebben az évben nem számolhatunk.

Működési bevételeink teljesítése 68,7 %, minden bevételnél időarányosan alacsonyabban alakultak a tervezetthez képest.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 150.000 Ft, ivóvíz és szennyvíz bekötési hozzájárulást fizetett be 1 fő magánszemély.

Összességében az önkormányzat 2020. ¾ éves költségvetési bevétele 60.799.862 Ft, ami a módosított előirányzat 95,5 %-a.

2./ Kiadások alakulása

A személyi juttatások kiadásai az előirányzat 73,6 %-ában 7.576.278 Ft-ban teljesültek. A dologi kiadások teljesítése 39,5 %, 6.250.834 Ft, minden rovat esetében a teljesítés a tervezetthez képest alacsonyabban alakult.

Az önkormányzat által folyósított ellátások az előirányzat 57,5 %-ában teljesültek, ¾ évig települési támogatások kifizetése 140.000 Ft, iskolások és óvodások segélye 1.100.000 Ft, köztemetés 144.120 Ft összegben történt.

Működési célú pénzeszköz átadást a TCKT-nak orvosi ügyeletre és a Sárkeresztesi önkormányzatnak a hivatal, óvoda, házi segítségnyújtás állam által nem finanszírozott kiadásainak fedezésére adtunk át a tervezett szerint.

A beruházások módosított előirányzata 4.733.290 Ft, a ¾ éves teljesítés 72.579 Ft, ami kis értékű tárgyi eszközök beszerzéséből adódik.

Felújítást 2020. évre eredeti előirányzatként nem terveztünk teljesítése 1.546.727 Ft, ami a Magyar F. program keretében benyújtott felújítások tervezői díjait és szennyvíz szivattyúk beszerzését tartalmazza, a melléklet szerint.

A Városkörnyéki Alapból felvett kölcsön ez évi részletének törlesztése 1.667.000 Ft összegben megtörtént az 1. félévben.

Finanszírozási kiadások teljesítésében a 2019. decemberben kapott költségvetési támogatási előleg visszavonása 656.664 Ft összegben szerepel.

Az önkormányzat 2020. éves összes kiadása 22.821.948 Ft, ami az előirányzat 21,4 %-a.

Moha, 2020. november 11.

Tisztelettel:


Kovács Sándorné
polgármester

2020.évi költségvetés 3/4 éves teljesítése

B1-B7. Bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése Költségvetési bevételek	Eredeti	Mód. eir.	Teljesítés	Telj. %
1.	Önkormányzat működési támogatásai	16 416 609	17 080 809	13 067 295	76,5%
	- helyi önk. műk. ált. támog	12 060 609	12 060 609	9 166 065	76,0%
	- önk. szoc. gyermekjóléti fel.támog.	2 556 000	2 556 000	1 942 560	76,0%
	- önk. kult.felad.támog.	1 800 000	2 045 100	1 539 570	75,3%
	- műk.célú ktgvetési kieg.támog.		419 100	419 100	100,0%
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről ebből:				
	- önkorm.-tól átvett				
	- közmunka támogatás				
	- fejezeti kezelésű eir-ből				
3.	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről		34 759 677	37 621 074	108,2%
4.	Termékek és szolgáltatások adói				
	- vagyoni típusú adók	1 100 000	1 100 000	958 000	87,1%
	- értékesítési és forg. adók	8 000 000	8 000 000	6 765 135	84,6%
	- gépjárműadók	2 000 000			
	- egyéb közhat. bevételek	250 000	250 000	520 317	208,1%
5.	Közhatalmi bevételek összesen:	11 350 000	9 350 000	8 243 452	88,2%
6.	Működési bevételek	2 501 322	2 501 322	1 718 041	68,7%
	- kamat	20 000	20 000	20	0,1%
	- szolg. ellenértéke	50 000	50 000		
	- közvetített szolg.ellenértéke	200 000	200 000	110 066	55,0%
	- tulajdonosi bevételek	1 700 000	1 700 000	1 261 462	74%
	- egyéb működési bevételek	72 322	72 322	5 898	8,2%
	- áfa	459 000	459 000	340 595	74,2%
7.	Felhalmozási bevételek				
8.	Működési célú átvett pénz áht-n kívülről				
9.	Felhalmozási célú átvett pénz áht-n. kívülről			150 000	
10.	Költségvetési bevételek	30 267 931	63 691 808	60 799 862	95,5%

Sorsz.	Rovat megnevezése Finanszírozási bevételek	Eredeti	Mód. eir.	Teljesítés	Telj. %
1.	Hítel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülré				
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				
3.	Maradvány igénybevétele	42 887 447	42 887 447	42 887 447	100,0%
4.	Áht-n belüli megelőlegezések				
5.	Belföldi finanszírozás bevételei				
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				
7.	Finanszírozási bevételek	42 887 447	42 887 447	42 887 447	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 155 378	106 579 255	103 687 309	97,3%

2020.évi költségvetés 3/4 éves teljesítése

Kiadások

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti	Mód. Eir.	Teljesítés	Telj. %
	Költségvetési kiadások				
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 286 880	4 286 880	3 144 845	73,4%
2.	Külső személyi juttatások	5 672 480	6 001 768	4 431 433	73,8%
3.	Személyi juttatások	9 959 360	10 288 648	7 576 278	73,6%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 860 840	1 886 927	1 371 533	72,7%
5.	Készletbeszerzés	2 080 000	3 137 452	1 234 488	39,3%
6.	Kommunikációs szolgáltatások	230 000	235 000	158 195	67,3%
7.	Szolgáltatási kiadások	9 349 000	8 495 809	3 511 875	41,3%
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
9.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 446 210	3 944 609	1 346 276	34,1%
10.	Dologi kiadások	15 105 210	15 812 870	6 250 834	39,5%
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 406 000	2 406 000	1 384 120	57,5%
12.	Elvonások és befizetések	-	75 197	63 197	84,0%
13.	Működési célú pe. átadás	2 350 998	2 350 998	2 233 016	95,0%
14.	Tartalékok	38 662 970	35 072 274		
15.	Beruházások	1 143 000	4 733 290	72 579	1,5%
16.	Felújítások		31 629 387	1 546 727	4,9%
17.	Kölcsön törlesztés	1 667 000	1 667 000	1 667 000	100,0%
18.	Költségvetési kiadások	73 155 378	105 922 591	22 165 284	20,9%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti	Mód. Eir.	Teljesítés	Telj. %
	Finanszírozási kiadások				
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés				
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
3.	Áht-n belüli megelőlegezések		656 664	656 664	100,0%
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai - központi irányítószervi				
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
6.	Finanszírozási kiadások		656 664	656 664	100,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 155 378	106 579 255	22 821 948	21,4%

2020.évi költségvetés 3/4 éves teljesítése

2020. évi felhalmozási kiadások

BERUHÁZÁSOK

2020. évi fejlesztési feladatok	Eredeti előirányzat	Mód. El.	Telj.	Telj. %
Kis értékű gép, berendezés beszerzése	381 000	381 000	72 579	19,0%
Játszótéri játékok beszerzése	762 000	762 000		
Magyar F. pr.játszótér fejlesztés		3 590 290		
ÖSSZESEN:	1 143 000	4 733 290	72 579	1,5%

FELÚJÍTÁSOK

2020. évi felújítási feladatok	Eredeti előirányzat	Mód. El.	Telj.	Telj. %
Magyar Falu pr. Fő u. felúj.tervezői díj		570 000	570 000	100,0%
Magyar Falu pr. Játszótér fejlesztés		1 348 207	100 000	7,4%
Magyar Falu pr. Művelődési ház felújítás		29 711 180	100 000	0,3%
szennyvízszivattyúk beszerzése DRV-től			776 727	
ÖSSZESEN:		31 629 387	1 546 727	4,9%

2020.évi költségvetés 3/4 éves teljesítése
Közös hivatal

Sorsz.	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód.	Telj.	Telj. %
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
3.	Maradvány igénybevétele	270 192	270 192	270 192	100,0%
4.	Belföldi finanszírozás bevételei				
	- irányító szervi támog.	39 695 558	43 946 753	32 725 000	74,5%
5.	Külföldi finanszírozás bevételei				
6.	Finanszírozási bevételek	39 965 750	44 216 945	32 995 192	74,6%

Sorsz.	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód.	Telj.	Telj. %
	Egyéb működési bevételek			5 514	
2.	Költségvetési bevételek összesen:			5 514	
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 965 750	44 216 945	33 000 706	74,6%

2020.évi költségvetés 3/4 éves teljesítése

Közös hivatal

Sorsz.	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. El.	Teljesítés	Telj. %
	Költségvetési kiadások				
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 144 920	31 472 700	22 273 434	70,8%
2.	Külső személyi juttatások		34 733	34 733	100,0%
3.	Személyi juttatások	28 144 920	31 507 433	22 308 167	70,8%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 353 630	5 909 910	3 889 722	65,8%
5.	Készletbeszerzés	750 000	750 000	410 583	54,7%
6.	Kommunikációs szolgáltatások	1 100 000	1 350 000	900 848	66,7%
7.	Szolgáltatási kiadások	3 170 000	3 170 000	2 050 422	64,7%
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.	220 000	220 000	67 770	30,8%
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 227 200	1 227 200	580 310	47,3%
10.	Dologi kiadások	6 467 200	6 717 200	4 009 933	59,7%
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	
12.	Egyéb működési célú kiadások			-	
13.	Beruházások		82 402	82 402	100,0%
14.	Felújítások				
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
16.	Költségvetési kiadások	39 965 750	44 216 945	30 290 224	68,5%

2020.évi költségvetés 3/4 éves teljesítése
Óvoda

Sorsz.	Rovat megnevezése	Eredeti előir.	Mód.	Telj.	Telj.%-a
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
3.	Maradvány igénybevétele	1 481 683	1 481 683	1 481 683	100,0%
4.	Belföldi finanszírozás bevételei				
	- irányító szervi támog.	46 342 330	46 388 330	34 566 000	74,5%
5.	Külföldi finanszírozás bevételei				
6.	Finanszírozási bevételek	47 824 013	47 870 013	36 047 683	75,3%

Működési bevételek

Sorsz.	Rovat megnevezése	Eredeti előir.	Mód.	Telj.	Telj.%-a
1.	Működési bevételek				
	egyéb működési bevételek			2 041	
	kamatok			1 209	
	Működési bevételek			3 250	
	Költségvetési bevételek	41 190 634	47 870 013	36 050 933	75,3%

2020.évi költségvetés 3/4 éves teljesítése

Óvoda

Sorsz.	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. El.	Teljesítés	Telj. %
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 038 476	36 084 476	24 080 770	66,7%
2.	Külső személyi juttatások	-	-	-	
3.	Személyi juttatások	36 038 476	36 084 476	24 080 770	66,7%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 628 894	5 628 894	4 277 216	76,0%
5.	Készletbeszerzés	1 100 000	1 081 712	855 459	79,1%
6.	Kommunikációs szolgáltatások	118 000	243 000	179 741	74,0%
7.	Szolgáltatási kiadások	2 400 000	2 238 031	1 471 770	65,8%
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	9 800	49,0%
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 518 643	1 558 148	508 946	32,7%
10.	Dologi kiadások	6 156 643	5 140 891	3 025 716	58,9%
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
12.	Egyéb működési célú kiadások				
13.	Beruházások		19 989	19 989	100,0%
14.	Felújítások		995 763	995 763	100,0%
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
16.	Költségvetési kiadások	47 824 013	47 870 013	32 399 454	67,7%