

Pénzügyi összegzés 2021.01.01 - 2021. 10. 31.

A 2021. évi elemi költségvetés előirányzata 741.229.592.-Ft volt, mely év közben október végéig bezáróan 977.491.204.- Ft-ra módosult. Az előirányzat növekedés jelentős része a lakótelkek értékesítésének bevételeiből, részben pedig pályázati források elnyeréséből, a közmunka bonyolításához szükséges pénzügyi fedezet kiutalásából, valamint az Alapszolgáltatási központot érintő szociális ágazati pótlék folyósításából származó bevétel is. Az előző évi pénzmaradvány beemelése nem számottevő, mert azt az elemi költségvetésbe beépítettük az előző évekkel ellentétben.

Az előre nem tervezhető többletbevételeket melyek nincsenek „megcímkézve”, azaz szabad bevételek előirányzatai, azt önkormányzati tartalékban tudtuk tenni, mert az eredeti költségvetésünk ezt nem tartalmazta. Ebből a tartalékból használjuk fel azokat a kereteket, melyre az év elején a kiadásokat fedezetként beállítottuk, de nem érkeztek be a tervek szerinti összegekben. (ezt a későbbiekben részletezzük az adóknál.)

A havonta utalt közmunka támogatás mellett elnyert projektek és egyéb emelések 2021. évben

- BMÖFT/6-8 Dózsa utca, Koska köz felújítása 20.000.000 Ft
- MFP-UHK/2021 Tavasz utca, Rákóczi u. felúj. 39.979.806 Ft
- BM/13410 lakosság víz és csatorna támogatása DAKÖV 16.030.600 Ft -tovább utalva a DAKÖV részére
- Tisztítsuk meg az országot projekt 9.768.785 Ft
- BMVIS/27-1/2021 VIS MAIOR támog. 14.343.000 Ft
- Elmaradt kulturális programok bevételeinek kiesésére 5.000.000 Ft
- Kiegészítő felmérés alapján pót finansz:4.000.000 Ft (Alapszolg. Központ)
- Lakótelkek értékesítéséből 113.274.096 Ft (melyből 27% Áfa befizetésre kerül a NAV részére)
- Közvetítői díjból bevétel, mely tovább utalásra került az OTP Ingatlanpont felé 4.464.050 Ft
- HUNG-2021 Nemzeti értékek támogatása 3.495.550
- Óvoda udvar fejlesztése 5.000.000
- Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 1.000.000

Maradványként az eredeti költségvetésben hoztuk a következő projekt bevételeket:

- PM BOLCSODEFEJLESZTÉS 120.000.000 Ft
- Kalandpark projekt 8.400.594 Ft
- HUNG-2020 Nemzeti értékek ... 1.821.515 Ft
- BMÖGF/885-32/2020 Illegális hulladék megszüntetés 3.000.000 Ft
- Zöld utcai járda felújítása 4.997.787 Ft

Az intézmények esetében a 10. havi könyvelt adatok alapján az időarányos teljesítés bevételei átlagosan teljesültek, a kiadások pedig az időarányos teljesítés alatt vannak minden esetben. A kiadások teljesítése nem éri el az időarányosan elvárt teljesítést (83,3%). A legalacsonyabb kiadási szinten van az óvoda (65%), majd az alapszolgáltatás (69%), végül a hivatal (77%) zárja a sort.

A kiadásokra még továbbra is figyelmet kell szentelni, mert ha nem tudjuk az adott feladat finanszírozására felhasználni a kapott támogatást, elvonásra kerülhet belőle a fel nem használt összeg.

Az önkormányzat bevételei összességében túlszárnyalták az időarányosan elvárt összeget a lakótelkek értékesítése és az új, elnyert pályázatok bevételei révén. Azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a működési célú támogatásoknál a tervezett 62.369.e Ft-ból még csak 39.319. e Ft-ot realizáltunk. Ebből 23,288 e Ft az iparüzési adó kiesés kompenzálásának az összege. Az eltérés 23.050 e Ft, mely be van tervezve, mint kiadási forrás. Ezt pótolni kellett a tartalék soron jelentkező többlet bevételből.

Az iparüzési adó soron tervezett 40 millió Ft-ból október végéig 70,7 millió.-Ft, a magánszemélyek kommunális adó bevételének során tervezett 16,8 millió Ft-ból beérkezett a teljes összeg.

Mindösszesen október végéig a bevétel 90%, míg a kiadás 70%-os, a várt teljesítés 83,8%.

A kiadási oldalon a pályázati összegek megcímkézve érkeznek, azokat csak a pályázatban szereplő beszerzésekre, eszközökre, szolgáltatásokra lehet költeni. Egyéb kiadásokból pedig a mindennapi körülmények, gondos, zavartalan működést kell biztosítani. továbbra is.

Dány, 2021 11. 22.

Pénzügyi Csoport