

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERE**

**Szám:** EPL/12-10/2021.

**Előterjesztés**

**Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2021. szeptember 29-i  
ülésre**

**Tárgy:** Tájékoztató Eplény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

**Előterjesztő:** Fiskál János polgármester

**Előterjesztés tartalma:** tájékoztató

**Szavazás módja:** -

**Az előterjesztés előkészítésében részt vett:**

Fazekas Ildikó, irodavezető

Pucsek Szabina költségvetési ügyintéző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Eplény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásának I. félévi tapasztalatai az alábbiak:

Az önkormányzat és intézménye az első félévben (finanszírozási bevételek nélkül) 46 894 E Ft bevételt realizált, mely a módosított előirányzatnak 51,1%-a. A teljesítési mutatón belül, a különböző bevételfajták eltérően alakultak.

A működési célú támogatások, államháztartáson belülről előirányzatból, a helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatása 52%-ra teljesült. Az egyéb működési célú támogatások, ami a folyósított közfoglalkoztatás támogatását tartalmazza, 44,5%-ra teljesült. A viszonylag alacsony teljesítést az indokolja, hogy az előirányzat tartalmazza a nyári diákmunka és a szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatások összegét, melynek folyósítása várhatóan a második félévben valósul meg.

A közhatalmi bevételek, az eredetileg tervezetthez képest már az első félévben 87,4%-a realizálódott, melyet a magas iparüzési adó bevétel teljesülésének köszönhetünk. A vártnál magasabb teljesítést az önkormányzat COVID 19 gazdasági hatásai miatt kialakult óvatos tervezési elve indokolja.

Az önkormányzat működési bevételei 49,6%-ban teljesültek, melynek jelentős része a Síraréna Kft. által fizetett bérleti díj, valamint az út- és tóhasználati díj, illetve hozamkiesés díj ellentételezés időarányos teljesítéséből adódik. Az intézmény működési bevételei 114 E Ft-ra teljesültek, mely az óvoda térítési díj bevételéből származik.

A felhalmozási bevételként tervezett 3 db telek értékesítéséhez képest, az első félévben egy valósult meg, melynek az első részlete került kiegyenlítésre.

A finanszírozási bevételek teljesítési adata a 2020. évi költségvetési maradvány igénybevételét mutatja.

Az önkormányzat és intézménye kiadása az első félévben (finanszírozási kiadások nélkül) 44 836 E Ft volt, mely a módosított előirányzat 31,9%-a.

A működési kiadások alakulása a tartalékok nélkül 44,7%-os, a felhalmozási kiadásoké 8,2%-os.

Az önkormányzat (6. melléklet) személyi jellegű kiadásainak (38,9%), a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (37,5%) és a dologi kiadások (51,3%) teljesítése arányosnak mondható. Az Eplényi Napköziotthonos Óvoda (5. melléklet) működésével összefüggő kiadások (46%) időarányosan teljesültek, a személyi juttatások 48,2%-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 46,4%-os, a dologi kiadások 37,9%-os. A beruházási kiadások várhatóan a második félévben valósulnak meg.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 10%-ra teljesültek. A támogatott ellátások, várhatóan, a második félévben kerülnek kifizetésre.

Az egyéb működési célú kiadások 27,8%-os, mely az előző évi költségvetési támogatások elszámolásából eredő visszafizetést és a kötelező önkormányzati feladatokat (központi orvosi ügyeletet, szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat) ellátó társulásoknak és az eplényi civil szervezeteknek tervezett támogatások időarányos részét tartalmazza.

Az önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásainak alakulását a 7. és a 8. mellékletben mutatjuk be feladatonként. A beruházások közül kisebb beruházások valósultak meg az első félévben, a további beruházások, eszközbeszerzések és felújítások a második félévben teljesülnek.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót megvitatni és tudomásul venni szíveskedjen.

**Eplény**, 2021. szeptember 15.

**Fiskál János**