

Tájékoztató
Völcssej Község Önkormányzata
2021. november 30.

Tisztelt Képviselő-testület!

Völcssej Község Önkormányzat 2021. második félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét folyamatosan biztosítottuk. A kötelező feladatainknak folyamatosan eleget tettünk, 2/2021. (III. 02.) költségvetési rendeletben elfogadott kiadásaink fedezete rendelkezésünkre állt.

Bankszámlánk és pénztárunk nyitó egyenlege 2021. január 1-jén 39 855 006 Ft volt, záró egyenlegünk november 30-án 18 266 115 Ft.

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesülése

Eredeti előirányzat	94 529 019 Ft
Módosított ei.	116 225 597 Ft
Teljesítés	115 185 826 Ft

Az önkormányzat éves bevételi előirányzatából a költségvetési bevétel 58 409 652 Ft, felhalmozási bevétel 15 979 450 Ft, finanszírozási bevétel az előző évi maradvány igénybevétele 57 815 945 Ft.

A félév folyamán előirányzat módosításra a központi költségvetési támogatás emelkedése miatt (szociális ágazati pótlék havi összege pótelőirányzat formájában) került sor. Az összeg kiadási oldalon a falugondnok törvény szerinti illetményébe és munkaadókat terhelő járulék összegébe épül be.

Működési célú költségvetési támogatások címén kiegészítő támogatás érkezett 1 052 040 Ft értékben. Felhalmozási bevételeként jelentik meg a 3 985 114 Ft-os járdafelújításos pályázat, illetve a 11 994 336 Ft összegű út, híd kerékpárút elnevezésű MFP pályázat.

1 009 000 Ft értékben egyéb működési célú támogatást kaptunk 1 000 009 Ft értékben, MFP Felelős állattartás elősegítése címen.

Az önkormányzat saját bevételei

Eredeti előirányzat	8 777 302 Ft
Módosított előirányzat	9 202 499 Ft
Teljesítés	8 515 951 Ft

Működési bevételeink a költségvetési bevételek mindössze 14, %-a. Gerincét a víziközmű tulajdon bérbeadása jelenti, mely azonban effektív bevételt nem jelent, hiszen a bérleti díj áfa alapja a közös pénzügyi alaphoz folyik be, Völcssej Önkormányzata csak könyveiben mutatja ki követelésként.

Másik pillérét a szociális étkezésből származó térítési díj bevétel jelenti, ennek azonban kiadási oldalon párja a vállalkozónak fizetett vásárolt élelmezés díja, vagyis szintén nem jelent nagyobb összegű saját bevételt.

Közhatalmi bevételek

Eredeti előirányzat 2 385 000 F

Teljesítés 4 566 342 Ft

(Előirányzatot december 31.-vel módosítunk!)

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

Értékesítésre került FORD Tranzit típusú személygépkocsi bruttó 2 000 000 Ft értékben. (áfa tartalma befizetendő!)

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000 Ft önkormányzati rendezvények támogatására kapott összeg.

Kiadásainkról részletesen

A 2021. évi költségvetési rendeletben előirányzott kiadások főösszege 94 783 144 Ft-ról 116 225 597 Ft-ra változott. Az előirányzat módosulás oka a központi költségvetésből havi részletekben érkező szociális ágazati pótlék, valamint az elnyert MFP pályázatok.

Beruházásaink közül befejeződött a Fő u. 38-55. számú házak előtti szakasz, valamint a Fő u. 1d-1 sz. házak előtti szakasz térkövel való burkolása.

A Fő u. 5-52.házszámok előtti csapadékelvezetés nagy részt pályázati forrásból valósult meg. Ezen beruházás megvalósulása saját költség bevonásával jöhetett létre, mely december hónapban realizálódik.

Saját költségen került kifizetésre a templom áteresztés készítése, kocsibeállók megerősítése, valamint a földutak rendbetétele.

A templomtól a Fő u. 60. házszámú házak előtti szakasz MFP pályázatból valósult meg, melynek keretein belül az anyagköltség volt finanszírozott, munkaköltsége saját forrás.

A saját költséges kiadásainkat előirányzatok átcsoportosításával oldottuk meg.

A szintén MFP keretein belül „Felelős állattartás elősegítése” címen kapott összeg működési célú kiadásra gazdasági társaságnak került előlegként.

Civil szervezetek 2021. évi támogatása

Völcséji Horgász Egyesület: 100 000 Ft (+100 000 Ft haltelepülésre, mely decemberi kiadás)

Völcséji Népdalkör: 100 000 Ft

Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 500 000 Ft

Eddigi gazdálkodásunkról összegezve elmondhatom, hogy bevételi előirányzataink nagy részben időarányosan teljesültek, fedezetül szolgálva kiadásainkra. Kiadási előirányzataink a költségvetésben elfogadottak szerint alakultak, működésünk, gazdálkodásunk stabil, kötelezettségeinknek határidőre eleget teszünk.

Völcséj, 2021.december 22.

Szőke Attila
polgármester