

Előterjesztés:

Címe:

Tájékoztatás az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetéről

Testületi ülés dátuma:

2021.10.28.

Készítés ideje:

2021.10.18.

Készítette:

Dénesné Dombi Katalin

Ellenőrizte:

Szabó János

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

	<i>Nyílt ülés</i>	<i>Zárt ülés</i>
Képviselő-testület	x	
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	x	
Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelési Bizottság		
Egészségügyi és Szociális Bizottság		
Oktatási, Sport és Közbiztonsági Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



Kunszentmárton Város Polgármesterétől

☒ 5441 Kunszentmárton, Pf. 2

☎ Tel: 56/560-500

Fax: 56/461-158

E-mail: kunszentmarton@kunszph.hu

TÁJÉKOZTATÁS

az Önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzatnál és az intézményhálózatnál a működés az év elmúlt időszakában biztosított volt. Az állami támogatások, működési és közhatalmi bevételek fedezték a kiadásokat. A pályázatokhoz kapcsolódó megelőlegezés nem volt az önkormányzatnál.

Az önkormányzat záró pénzkészlete az előterjesztés készítésekor 1 046 836 841 Ft, ami tartalmazza a pályázatok megvalósításához leutalt előlegeket is (637 804 012 Ft).

Az önkormányzat tartalékba helyezett pénzüsszege 2021 január 1-én 276 004 000 Ft volt. A rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék. Az általános tartalék összege 9 874 000 Ft a céltartalékok összege 266 130 000 Ft volt.

A tartalék összege az előterjesztés készítésekor 182 911 000 Ft. Az általános tartalék összege 14 664 000 Ft, felhalmozási céltartalék összege 6 847 000 Ft, 700 adagos főzőkonyha kialakítás céltartaléka 132 912 000 Ft, kommunális adó céltartalék 15 369 000 Ft, környezetvédelmi alap céltartalék 1 160 000 Ft, jegyzői jogkörbe utalt azonnali intézkedések 1 000 000 Ft, idősök otthona tető javítás céltartaléka 10 000 000 Ft, 2020.évi közművelődési érdekeltség-növelő önerő 959 000 Ft.

Az Önkormányzat és Intézményei fizetési kötelezettségeiket határidőre teljesítették, a sport és civil szervezetek részére a költségvetési rendeletnek megfelelően a támogatások kiutalására kerültek.

A pénzforgalmi adatok könyvelése teljes körűen szeptember 30-ig áll rendelkezésre, a kiadások teljesítése időarányos. A zavartalan működés biztosításához azonban szükséges, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek. A működési bevételek teljesítése önkormányzati szinten 80,82 %. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ korona vírus járvány elleni védekezés kapcsán hosszabb időre zárva tartott, az intézmény tervezett bevételéből eddig minimális a teljesítés 21,53 %. A többi intézményt ilyen tekintetben nem érintette a pandémia, a bevételek megfelelően teljesültek.

A közhatalmi bevételek teljesítése szeptember 30-i dátummal 110,88 %, 41 895 000 Ft túlteljesítés.

Az iparüzési adó teljesülése 114,35%, 44 795 000 Ft-al több a bevételi teljesítés a tervezett előirányzathoz képest.

A 639/2020.(XII.22.) Kormányrendelet értelmében a 2021. évben végződő adóévben a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a helyi iparüzési adó mértéke 1 %, ha a 2021 évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1%. Az önkormányzat adórendeletében megállapított adómérték 2%, tehát érinti az önkormányzatot is a kormányrendelet. 2021 évre így az adóelőleg 50%-át kell megfizetni.

A települési önkormányzat a 2021. évben kieső iparüzési adóbevételnek összegével megegyező összegben a központi támogatásra jogosult. Az eredeti költségvetési rendeletben 65 000 000 Ft kiegészítő támogatással tervezett az Önkormányzat. Az áprilisban leutalt összegből kiderült, hogy az önkormányzat összesen 40 554 000 Ft támogatásban részesül 2021-ben. A kieső bevételt 24 446 000 Ft-ot az iparüzési adó többlet bevételeiből pótolni szükséges.

A pályázatok megvalósítása az önkormányzatnak nem okoz likviditási problémát, mivel az elnyert összegek támogatási előlegként megérkeztek a saját forrás biztosításához a tartalék előirányzat rendelkezésre áll.

Összefoglalva:

Az önkormányzat és intézményeinek a működése az év elmúlt időszakában zavartalan volt, a pénzügyi egyensúly fenn állt.

Ha a bevételek továbbra is a betervezett ütemben teljesülnek, akkor kiadásainkat a tervezetteknek megfelelően tudjuk teljesíteni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tárgyalja meg és fogadja el!

Kunszentmárton, 2021.október 18.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

...../2021.(X.28.) határozat

Az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról

Kunszentmárton Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetét bemutató tájékoztatót, és azt elfogadja.

Erről értesülnek:

- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- Képviselő-testületi tagok
- KKÖH Pénzügyi osztály

Kmft.

Wenner-Wárkonyi Attila
polgármester