

Előterjesztés:

Címe:

Tájékoztatás az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetéről

Testületi ülés dátuma:

2023.06.29.

Készítés ideje:

2023.06.15.

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, Civilkapcsolatok 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@kunszentmarton.hu

TÁJÉKOZTATÁS

az Önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Kunszentmárton város önkormányzatának a költségvetés készítésekor fő szempont volt a pénzügyi stabilitás, a költségvetési egyensúly fenntartása, az önkormányzati intézmények biztonságos működtetése. Ezeket a feltételeket a város idei költségvetése biztosította. A stabil működés biztosítása mellett fejlesztésre is maradt tartalék a költségvetésbe.

A 2022. gazdasági év zárásakor az önkormányzatnak 154 321 530 Ft szabad maradványa keletkezett, a befolyt többletbevételek és néhány feladaton jelentkező megtakarításnak köszönhetően. A legjelentősebb többletbevétel a közhatalmi bevételek túlteljesítése 59 826 000 Ft. A szabad maradvány terhére az intézményeknek jelentős többletfinanszírozás lett biztosítva, tartalék növelésére használt az önkormányzat 108 401 527 Ft-ot, ebből 88 121 570 Ft növelte a felhalmozási céltartalék összegét.

Jelenleg a tartalékok összege 216 453 226 Ft. Az általános tartalék összege 11 028 652 Ft. A felhalmozási céltartalék összege 185 957 093 Ft. A kommunális adó céltartalék 13 140 996 Ft, környezetvédelmi alap céltartalék 1 320 000 Ft, jegyzői jogkörbe utalt azonnali intézkedések 1 000 000 Ft, érdekeltségi hozzájárulás 2 006 485 Ft, temetői infrastruktúra fejlesztés céltartalék 2 000 000 Ft.

Az intézmények gazdálkodása az időarányosnak megfelelő, a dologi kiadások előirányzatának teljesítése 31,90 %. A dologi kiadások között a közüzemi díjak teljesítése: villamos energia szolgáltatás 36,58 %, gázenergia szolgáltatás 28,12 %, víz-és csatorna szolgáltatás 33,78%. Váratlan nagy összegű kiadás nem volt.

Működési bevételek teljesítése is megfelelő 45,79 %.

A legnagyobb volumenű bevételi forrása az önkormányzatnak a közhatalmi bevételek. Ezeknek a bevételi forrásoknak a teljesülése nagy jelentőségű az önkormányzat működésében.

Jelenleg a közhatalmi bevételek teljesítése 60,89 %. Összességében a tervezett 516 200 000 Ft-ból teljesült 314 329 590 Ft.

Helyi iparüzési adó teljesítés 59,26 % a 440 000 000 Ft-ból teljesült 260 725 989 Ft. Az építményadó teljesítése 67,33%, a telekadó teljesítése 63,96%, a talajterhelési díj 156,22%, a bevétel már 1 124 344 Ft-al meghaladta a tervezettet, a kommunális adó teljesítése 72,13%, a pótlék, birság 80,32%.

Az önkormányzat a fejlesztései nagy részét pályázati forrásból valósítja meg. Az elnyert pályázati támogatások összegei támogatási előlegként rendelkezésre állnak, így a megvalósításuk nem okoz likviditási kockázatot az önkormányzat számára.

2022. évben két elnyert pályázathoz került kiutalásra támogatási előleg.

Kunszentmárton az élhető település elnevezésű projekt kiutalt előlege 499 999 636 Ft, Kunszentmárton önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázat kiutalt előlege 144 069 508 Ft.

2023. évben a belterületi utak fejlesztésére 199 999 628 Ft, a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésére 99 999 754 Ft, a helyi gazdaságfejlesztésre (helyi piac felújítása) 161 136 836 Ft támogatási előleg érkezett.

Összefoglalva:

Az önkormányzat és intézményeinek a működése zavartalan volt az elmúlt időszakban, a pénzügyi egyensúly folyamatos, a likviditás biztosított volt.

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

Kunszentmárton, 2023.június 15.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

...../2023.(VI.) 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-Várkonyi Attila
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző