

Előterjesztés
A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021.....-ei ülésére

Tárgy: A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és Intézményei 2020. évi beszámoló tájékoztatója

Beterjesztő: Dr. Csörnyei László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2020. évi költségvetését az 1/2020. (II.20.) rendelettel hagyta jóvá.

A Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2020. éves helyzetéről a következő rövid indoklást szeretném adni:

Az önkormányzat és intézményeinek 2020 éves bevételeinek és kiadásának alakulása:

- a bevétel **954.640.670** Ft, ami a módosított költségvetés 90,74 %-a
- a kiadás **945.686.406** Ft, ami a módosított költségvetés 89,89 %-a

A 2020.12.31.-én a pénzállományunk:

Intézmények	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Műv. Ház	Összesen
Bankszámlaegyenleg	36 523 084	20 643	1 846 110	53 755	38 443 592
Pénztár	143 240	13 570	291 305	135 840	583 955
Összesen	36 666 324	34 213	2 137 415	189 595	39 027 547

A hosszú lejáratú hitel állománya 2020.12.31-én **3.600.000 Ft**.

Az önkormányzat által kiszámlázott szolgáltatások (vevőtartozás az önkormányzat felé) 2020.12.31-én záró állománya **3.412.917 Ft (SZOCEG)**.

Az önkormányzat által igénybe vett szolgáltatások (szállítói kifizetetlen számlák) 2020.12.31-én záró állománya **8.123.937 Ft (szemétszállítás)**, beruházások záró állománya **10.184.024 Ft** (Klimatrio Kft. 8.270.134 Ft, Hosszúhetényi Településüzemeltetési Kft 1.913.890 Ft közvilágítás bővítés).

A felhalmozási kiadások (beruházások) értéke **370.010.524 Ft**, mely a következőkből tevődik össze (6.sz. melléklet)

Szellemi termékek vásárlása	420.000 Ft
Ingatlanok beszerzése	7.358.000 Ft
Informatikai eszközök vásárlása	167.005 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	17.248.128 Ft
Ingatlanok felújítása	344.817.391 Ft
Összesen:	370.010.524 Ft

A lakosság adósság- és túlfizetés állománya az önkormányzattal szemben 2020.12.31-én a következő tételekből tevődik össze:

	Bruttó hátralék	Értékvesztés	Nettó hátralék	Túlfizetés
Építményadó	1 970 613 Ft	592 344 Ft	1 378 269 Ft	467 034 Ft
Telek adó	934 455 Ft	366 190 Ft	568 265 Ft	95 666 Ft
Idegenforgalmi adó	40 Ft	0 Ft	40 Ft	0 Ft
Iparüzési adó	3 660 646 Ft	245 323 Ft	3 415 323 Ft	29 266 119 Ft
Pótlék	968 901 Ft	430.634 Ft	538 267 Ft	16 288 Ft
Egyéb	23 095 Ft	12.812 Ft	10 283 Ft	3 000 Ft
Helyi adósok össz.	7 557 750 Ft	1 647 303 Ft	5 910 447 Ft	29 848 107 Ft

A következő évben esedékes közhatalmi bevételek 23.050.447.- Ft:

- építményadó 66.978.- Ft
- iparüzési adó 22.977.053.- Ft
- pótlék 6.416.- Ft

Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. éves bevételeinek és kiadásainak megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza.

A bevételek és kiadások cofogos összesítését a 4. számú melléklet tartalmazza.

A fejlesztési kiadásokat az 6. számú melléklet tartalmazza.

Az intézményi bevételeket és kiadásokat a 7-11. számú melléklet tartalmazza a következők szerint:

- Önkormányzat összes bevétele és kiadása 7. sz. melléklet
- Önkormányzat bevétele és kiadása cofogonként 8. sz. melléklet
- Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása 9. sz. melléklet
- Óvoda összes bevétele és kiadása 10. sz. melléklet
- Művelődési Központ összes bevétele és kiadása 11. sz. melléklet.

Hosszúhetény, 2021. március 31.

Dr. Csörnyei László
polgármester