

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat
Polgármesterétől
7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.
Tel.: 82/710-207
E-mail: otvos@latsat.hu

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2022. május 16-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ötvöskónyi Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja, és 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. §-a és 162. §-a értelmében beszámolót készített a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról.

Az önkormányzat képviselő-testülete a 7/2021. (III 11.) rendeletében rendelkezett a 2021. évi költségvetésről és ezt követően 3 alkalommal vált szükségessé a 2021. évre vonatkozó költségvetési rendelet módosítása.

A 2021. évi költségvetés összeállításakor a végrehajtásra vonatkozó intézkedéseknél elsődleges szempont volt:

- nyertes pályázatokkal megvalósításra tervezett beruházások,
- dologi automatizmussal tervezett működési költségvetés.

E célkitűzéseknek megfelelően gazdálkodtunk 2021. évben.

Bevételek:

Működési bevételeink 35,60 %-át költségvetési támogatás teszi ki, mely összege 2021. évben 127.695.904 Ft. A támogatást havi rendszerességgel kaptuk az alábbi jogcímekre:

Önkormányzati hivatal működésének támogatása **29.201.030 Ft,**
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésre **10.408.034 Ft,**
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása **49.711.500 Ft,**
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **30.409.000 Ft,**
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatására **2.270.000 Ft,**
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás jogcímen (tűzifa támogatás) **5.696.340 Ft.**

Közhatalmi bevételként 15.809.696 Ft realizálódott, mely 182,77%-os teljesítést jelent.

A 2021. évben befolyt helyi adó bevételéből magánszemélyek kommunális adójára 4.244.304 Ft, iparüzési adóból befolyt bevétel 10.938.616 Ft.

Egyéb közhatalmi bevételként 626.776 Ft realizálódott, mely a 197.051 Ft összegű késedelmi pótlékot, és bírságot tartalmaz, valamint a 429.725 Ft összegű talajterhelési díjat és 1.060 Ft összegű igazgatási díjat foglal magában. foglal magában.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről jogcímen 122.555.395 Ft realizálódott, mely az EFOP-2.4.1 pályázat időközi elszámolásából származó 90.180.430 Ft-ból, valamint a TOP-1.4.1-19 bölcsődei férőhelyek kialakítása elnevezésű pályázat támogatási előlegeként kiutalt 22.631.394 Ft összegéből tevődik össze. A Magyar Falu pályázat keretében Önkormányzati Temetők infrastrukturális fejlesztés címén 4.934.906 Ft összegű támogatás szerepel, és szintén a Magyar Falu pályázat keretein belül óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése címén kiutalásra került 4.808.665 Ft.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről 21.343.059 Ft realizálódott, melyből 20.000 Ft az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által visszautalt Bursa ösztöndíjból áll, a további fennmaradó összeg a munkaügyi központtól kapott közfoglalkoztatási és diák munkához kapcsolódó támogatás.

Intézményi működési bevételként 7.003.278 Ft folyt be, az alábbiak szerint:

1./ Szolgáltatások ellenértéke	3.441.432 Ft
- fa értékesítése 757.900 Ft	
- bérlemények díja 52.102 Ft	
- parkfenntartó feladatok 1.500.000 Ft	
- szociális étkezők ebédszállítási díja 66.540 Ft	
- közterület használati díj 257.000 Ft	
- üzemeltetési díj 500.000 Ft	
- betonkeverő használati díja 9.000 Ft	
- sörgarnitúra igénybe vétele 4.500 Ft	
- traktor igénylés 4.380 Ft	
- bérleti díj EFOP-os házakra 170.006 Ft	
- EFOP-3.7.1-17-2017-00001 "Aktívan a tudásért!" terembérlet 120.000 Ft	
- kerekítés 4 Ft	
2./ Közvetített szolgáltatások ellenértéke	444.051 Ft
- közüzemi költségek megtérítése	
3./ Tulajdonosi bevétel	690.930 Ft
- használati díj DRV Zrt. (2020)	
4./ Egyéb működési bevétel	2.286.867 Ft
- kerekítés 4.531 Ft	
- kötbér 1.278.948 Ft	
- kistelepülési önkormányzatok rendezvények támogatása 1.000.000 Ft	
- áramdíj visszatérítés 3.388 Ft	
5./ Kamatbevétel	98 Ft
6./Biztosító által fizetett kártérítés	139.900 Ft

Felhalmozási bevétel 2021. évi teljesítése **16.200 Ft**, melyből 2 db elsőbbségadási tábla tovább számlázásból tevődik.

Működési célú átvett pénzeszköz összege 409.151 Ft, mely a szociális kölcsön részletekben történő visszafizetéséből származik.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összege 542.674 Ft, mely magánszemélyek szennyvízközmű bekötésének hozzájárulási összege.

Kiadások:

Az önállóan működő Ötvöskényi Szivárvány Óvoda 2021. évi gazdálkodásának bemutatása az előterjesztéshez csatolt.

Ötvöskényi Község Önkormányzata által utalt támogatás 49.864.274 Ft összeggel 100 %-os teljesítést jelent.

Az egyéb működési kiadás összege 6.112.926 Ft. Ebből az elvonások és befizetések összege 1.727.899 Ft (a 2019. és 2020. évi támogatás visszafizetése), egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré 3.839.058 Ft. Ebből:

- Fogászati ügyelet hozzájárulás	53.041 Ft
- Rinyamenti kistérség tagdíj, hozzájárulás	1.108.388 Ft
- Mecsek-Dráva Önk. Társulás tagdíj	939.600 Ft
- jegyzői jutalom	729.152 Ft
- Roma Nemz. Önk. nyári tábor tám	200.000 Ft
- szennyvíz hozzájárulás	728.877 Ft
- Bursa ösztöndíj	80.000 Ft

Az ellátottak pénzbeli juttatása jogcímen a teljesítés összege 31.064.921 Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- köztemetés	341.390 Ft
- beiskolázási támogatás	1.700.000 Ft
- települési létfenntartási támogatás	1.683.200 Ft
- gazdálkodást segítő támogatás	405.000 Ft
- települési temetési támogatás	80.000 Ft
- települési lakhatási támogatás	6.019.000 Ft
- települési gyermeknevelési támogatás	685.000 Ft
- hulladékgazdálkodási támogatás	2.714.563 Ft
- idősek napja	1.535.347 Ft
- balatoni kirándulás	800.000 Ft
- vetőmag	950.611 Ft
- karácsonyi támogatás	11.166.834 Ft
- húsvéti támogatás	1.353.468 Ft
- szociális célú tűzifa szállítási költsége	1.168.756 Ft
- óvodás gyermekek részére vásárolt gyümölcs	78.205 Ft
- óvodás gyermekek részére vásárolt esőkabát	374.039 Ft
- gyógyszer-támogatás	9.500 Ft

Az egyéb működési kiadás része működési célú visszatérítendő támogatás, azaz a szociális kölcsön nyújtásából származó kiadás. Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre nyújtott összege 545.969 Ft, mely a rendelet 10. mellékletében részletezett.

Átlagosan 15 fő közfoglalkoztatására 20.723.980 Ft működési célú kiadás merült fel, amihez támogatást kapott az önkormányzat.

A közművelődési feladatokra (művelődési ház, könyvtár 4.082.255 Ft a kiadás, melyhez 3.270.000 Ft támogatást kapott az önkormányzat.

A közvilágítás áramdíjára, karbantartására 1.155.346 Ft összeget fizettünk.

Az önkormányzat felhalmozási kiadása önkormányzati szinten 169.538.086 Ft, mely a 11 és 12. mellékleten feladatonként részletezett.

Összegezve, Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évben ellátta a törvény által előírt kötelező feladatait.

Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a T. Képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatom:

A rendelet társadalmi hatása: A jelen zárszámadási rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.

A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2021. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek. A kiadásoknál a takarékoság és ésszerű felhasználás volt a jellemző.

A rendelet gazdasági, költségvetési hatása: a rendeletben foglaltaknak nincs gazdasági, költségvetési hatása.

A rendelet környezetvédelmi-egészségügyi hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A zárszámadási rendelet-tervezet, annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2021. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása törvényi kötelezettség.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi észrevétel lehet.

A rendelet megalkotásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatalánál rendelkezésre álltak.

Ötvöskónyi, 2022. május 10.

Szabad Józsefné
polgármester