

**Ötvöskónyi Község Önkormányzat**  
**Polgármesterétől**  
**7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.**  
**Tel.: 82/710-490**  
**E-mail: otvos@latsat.hu**

### **Előterjesztés**

**a képviselő-testület 2021. november 23-i ülésére**

**Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtása.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2021. évre jóváhagyott költségvetési rendeletben terveztek a következők szerint realizálódtak.

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat címrendi tagozódását mutatja be.

Az előterjesztés 2. melléklete mérlegszerűen mutatja be a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradványt.

A 3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló műveleteket szemlélteti.

Az előterjesztés 4. és 5. melléklete az önkormányzat önkormányzati szintű bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, I. félévi teljesítést mutatja be. A 4/1 és 5/1 melléklet az önkormányzat nem intézményi, a 4/2 és 5/2 melléklet az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, III. negyedévi teljesítést mutatja be.

A 6. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (kormányzati funkció szerint), tervezett speciális támogatásait, és társadalmi szociális juttatásait részletezi.

A 7. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 8. melléklet az önkormányzat tervezett, és az III. negyedévben teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 9. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évi létszámát, a 10. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak létszámát mutatja be.

A 11. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 12. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 13. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

## **Bevételek**

Az önkormányzat működési támogatása 78,26 %-ban teljesült, mely tartalmazza a júniusi finanszírozással egyben utalt iparüzési adó kiesés kiegészítő támogatását 663.770 Ft összegben, valamint a Magyar Államkincstár által utalt szociális célú tüzelőanyag támogatás 4.368.800 Ft összegét.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 15.457.297 Ft, mely a közfoglalkoztatási programban foglalkoztatottak bér támogatásának és dologi kiadás támogatásának finanszírozásából adódik, valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által visszautalt Bursa ösztöndíj 20.000 Ft összegű bevétele teszi ki. Ezekon kívül 251.100 Ft összegben a nyári diákmunkások részére kiutalt bér- és járulék költségét tartalmazza a költségsor.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele 91.969.603 Ft. Ennek egy része a sikeresen elnyert *TOP-1.4.1-19-SOI-2019-00009* azonosítószámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Ötvöskönyiban” című projekthez kapcsolódó támogatási előlegből adódik (22.631.394 Ft). Ezen a költségsoron szerepel az EFOP-2.4.1-16-2017-00099 azonosító számú, „Összefogás a romákért, telep program Ötvöskönyiban” elnevezésű projekthez kapcsolódó 7. időközi elszámolás bevétele (47.460.725 Ft), valamint a 9. időközi elszámolás összege (17.068.819 Ft). Az önkormányzat a Magyar Falu Program keretein belül „*Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése*” címen nyert vissza nem térítendő pályázati összeget (4.808.665 Ft).

Közhatalmi bevételekre az III. negyedévben befolyt bevétel 12.752.372 Ft. Ezen belül a magánszemélyek kommunális adója 4.063.785 Ft. Az iparüzési adóbevétel 154,84 %-ban, a talajterhelési díj pedig 84,37 %-ban realizálódott. A késedelmi pótlék bevétele 102.251 Ft. A közhatalmi bevételek csökkenése az állam döntéséből kifolyólag alakult, mivel a gépjárműadóból befolyt összeg 100%-át a központi költségvetés részére utaltuk.

Az önkormányzat működési bevételeinek III. negyedévi teljesítése 4.598.173 Ft, mely 149,9 %-os teljesítést mutat. A szolgáltatások ellenértékéből 2.182.532 Ft összegű (művelődési háza használatából, sörgarnitúra igénybevételeiből, üzemeltetési díjből, tűzifa értékesítéséből, parkfenntartói feladatok ellátásából), a közvetített szolgáltatások ellenértékéből 302.671 Ft összegű (továbbszámlázott gázfogyasztásból, villanyfogyasztásból), a DRV Zrt-től kapott használati díjből pedig 690.930 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Az előbbieken kívül 139.900 Ft a biztosító által fizetett kártérítés összege, mely a megrongálódott buszmegálló bádogos munkáira utalt át a biztosító, valamint AEGON Biztosító által fizetett kártérítés bevételeiből adódik. Továbbá 1.282.061 Ft az egyéb működési bevétel, amelynek jelentős összege, azaz 453.468 Ft az EFOP-2.4.1 projekthez kapcsolódó kötbér összege, a különbözet pedig a kerekítési eltérés bevétele.

Felhalmozási bevételeként 16.200 Ft realizálódott a továbbszámlázott elsőbbségadó táblák értékesítéséből.

A működési célú kölcsönök visszatérülése 132.200 Ft (temetési szociális kölcsön törlesztése), és 197.151 Ft köztemetés megtérítésének bevétele.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről bevétele (485.524 Ft) a községben lévő csatornarendszer hozzájárulási összegéből adódik, mely összeg magánszemélyek befizetéséből származik.

### **Kiadások**

Az önállóan működő Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda III. negyedévi gazdálkodásának bemutatása az előterjesztéshez csatolt.

Az egyéb működési célra átadott támogatást a 6. mellékletben feladatonként részletezett.

A közművelődés, könyvtár, működtetése 1.649.261 Ft-ba került 2021. szeptember 30. napjáig, mely jelentős része adódik az állandó jellegű közüzemi díjakból és szemétszállítási költségből tevődik össze.

Ötvöskónyi önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 10.690.104 Ft.

A közvilágítás költsége az III. negyedévben 930.400 Ft volt.

Közfoglalkoztatásra 2021. szeptember 30-ig 14.503.835 Ft összeget költött az önkormányzat, átlagosan 19 fő foglalkoztatásával. A március hónaptól induló járási startmunka keretében 7 főt foglalkoztat az önkormányzat, továbbá 12 főt hosszabb időtartalmú programban.

### ***Felhalmozási kiadások***

Beruházási kiadásra az önkormányzat 2021. szeptember 30. napjáig 23.757.671 Ft összeget költött, mely a EFOP-2.4.1 pályázat keretein belül a családi házakhoz vásárolt faházak, fémházak kiadásai. Az egyéb tárgyi eszköz beszerzés kiadásai között szerepel a router, újtjelzők, telefonkészülék, összecsukható kerti pavilon vásárlása, valamint a bölcsődei építési-kivitelezési munkák költsége.

Felújítási kiadások első háromnegyed éves teljesítése 102.099.072 Ft, ebből 91.276.722 Ft az EFOP-2.4.1 pályázat felújítási munkáiból tevődik össze, 8.062.961 Ft orvosi rendelő felújítása és eszköz beszerzéséből, valamint a volt általános iskola épületében villanszerelési és mázolósi munka költségeiből (2.759.389 Ft-t összegben).

### **Határozati javaslat:**

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Ötvöskónyi, 2021. november 17.

Szabad Józsefné  
polgármester