

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

## **Előterjesztés**

**a képviselő-testület 2022. november 18-i ülésére**

**Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtása.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2022. évre jóváhagyott költségvetési rendeletben tervezettek 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 7. melléklete az önkormányzat önkormányzati szintű bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, III. negyedévi teljesítést mutatja be. A 5. és 8. melléklet az önkormányzat nem intézményi, a 6. és 9. melléklet az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, III. negyedévi teljesítést mutatja be.

A 10. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (kormányzati funkció szerint), tervezett speciális támogatásait, és társadalmi szociális juttatásait részletezi.

A 11. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 12. melléklet az önkormányzat tervezett, és az III. negyedévben teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 13. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi létszámát, a 14. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak létszámát mutatja be.

A 15. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 16. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 17. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

### **Bevételek**

Az önkormányzat működési támogatása 75,64 %-ban teljesült, mely tartalmazza a június hónapban a Magyar Államkincstár által a 2021. évi beszámoló alapján utalt pótigényt, melynek összege 2.338.000 Ft. Alapjául az intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetési támogatás (2.439.360 Ft), valamint települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásából adódó visszafizetés (101.360 Ft) szolgál.

További bevételként szerepel a szeptember hónapban utalt szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázati összeg 4.445.000 Ft értékben, a Magyar Államkincstár által utalt iparüzési adó kiesés enyhítése érdekében 1.860.579 Ft, a helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása 1.957.827 Ft, mely a polgármester illetmény- és költségtérítés ellentételezésének összege.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 15.818.714 Ft, mely a közfoglalkoztatási programban foglalkoztatottak bér támogatásának és dologi kiadások támogatásának finanszírozásából adódik. Tartalmazza továbbá a július hónapban leutalt „Szülőföldem Somogyország” című nyertes pályázati összeget 125.000 Ft értékben. A nyári hónapban foglalkoztatott diákmunkások bér- és járulék összege 152.381 Ft. Továbbá 1.796.537 Ft pályázatírás megtérülését.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele 200.161.920 Ft, melynek egy része 1.999.995 Ft a „Magyar Falu Program” keretein belül elnyert „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés” pályázati összege, 143.186.656 Ft csapadékvízvezetés pályázat támogatási előlege, 49.216.227 Ft a TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00009 azonosítószámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Ötvöskónyiban” elnevezésű projekthez kapcsolódó 5. és 6. időközi elszámolásból adódik, valamint 5.759.042 Ft a 10. időközi elszámolás bevétele az EFOP-2.4.1 „Szegregált élethelyzetek felszámolása” című programhoz kapcsolódó bevétel.

Közhatalmi bevételekre az III. negyedévben befolyt bevétel 17.672.712 Ft, mely 83,79 %-os teljesítést mutat. Ezen belül a magánszemélyek kommunális adója 3.769.976 Ft, az iparüzési adóbevétel 13.476.798 Ft, talajterhelési díjból pedig 307.940 Ft bevétel realizálódott.

Az önkormányzat működési bevételeinek III. negyedévi teljesítése 5.761.562 Ft 98,60 %-os, mely 4.094.646 Ft szolgáltatások ellenértékéből (tűzifa értékesítés 900.000 Ft, üzemeltetési díj 450.000 Ft, művelődési ház használata 250.000 Ft, sörgarnitúra igénybevétel 1.500 Ft, parkfenntartói feladatok ellátása 1.050.000 Ft, bérleti díj Napelemes Kiserőművek Kft részére 313.863 Ft, 360.000 Ft az EFOP-3.7.1-17-00001 "Aktívan a tudásért!" kiemelt projekt , 78.360 Ft Vadkerti Tóth Tihamér részére kiszámlázott bérlemények bérleti díja, valamint 7.923 Ft szintén bérleti díj, a fennmaradt bevétel pedig a Szegregált Élethelyzet című pályázat során átadásra került épületekben lakók bérlet díjából adódik), továbbszámlázott gázfogyasztásból, villanyfogyasztásból, mint közvetített szolgáltatások ellenértéke 393.241 Ft, 752.730 Ft a DRV Zrt.-től kapott 2021. évi használati díjból adódik, 37 Ft kamatbevételek összege szerepel, 248.445 Ft biztosító által fizetett kártérítés bevétele, mely a Kónyi utcai bérlakásban történt vízkárhoz köthető.

Egyéb működési bevétel teljesítés összegében szerepel üzemanyag megtérítése Segesd Község Önkormányzata részére, valamint Rinyabesenyő Önkormányzata által utalt üvegtörés összege, továbbá kerekítési eltérés bevételeiből.

Felhalmozási bevétel részét képezi 156.900 Ft értékben a Kónyi u. 92. szám alatti ingatlan termőföld értékesítése, valamint 20.000 Ft, mely az óvodai kazán értékesítéséből származó bevétel.

Működési célú átvett pénzeszközök bevételén szerepel 51.000 Ft működési célú kölcsön visszatérülése (temetési szociális kölcsön törlesztése), és 20.000 Ft bölcsődei dajkaképzés költségének megtérítése megállapodás alapján.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről bevétele (74.000 Ft), mely a községben lévő csatornarendszer hozzájárulási összegéből adódik.

### **Kiadások**

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

Az egyéb működési célra átadott támogatás a 10. mellékletben feladatonként részletezett.

A közművelődés, könyvtár, működtetése 4.395.601 Ft összegbe került az első kilenc hónapban.

Ötvöskónyi önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 12.687.609 Ft, mely tartalmazza a választott tisztviselők juttatását, a hozzájuk kapcsolódó járulék összegét, továbbá szemétszállítás költségét, internet és egyéb dologi kiadásokat.

A közvilágítás költsége a III. negyedévben 1.362.067 Ft volt, mely tartalmazza a villamosenergia árát, az aktív elemek díját, valamint a javítási, karbantartási munkálatok összegét is.

Közfoglalkoztatásra a III. negyedévben 18.552.940 Ft összeget költött az önkormányzat, átlagosan 17 fő foglalkoztatásával, mely tartalmazza a dologi és személyi jellegű kiadásokat.

### ***Felhalmozási kiadások***

Beruházási kiadásra az önkormányzat a III. negyedévben 111.198.354 Ft összeget költött, melyet részletesen a 12. melléklet mutat be.

Felújítási kiadások az év első kilenc hónapjában 17.975.139 Ft, melyet 11. melléklet tartalmaz.

### **Határozati javaslat:**

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Ötvöskónyi, 2022. november 14.

Szabad Józsefné  
polgármester