

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

## **Előterjesztés**

**a képviselő-testület 2023. május 15.-i ülésére**

**Tárgy: Beszámoló Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 2022. 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 2022. évi költségvetés végrehajtásáról.

Az önkormányzat képviselő-testülete a 6/2022. (III. 8.) rendeletében rendelkezett a 2022. évi költségvetésről és ezt követően 3 alkalommal vált szükségessé a 2022. évre vonatkozó költségvetési rendelet módosítása.

A 2022. évi költségvetés összeállításakor a végrehajtásra vonatkozó intézkedéseknél elsődleges szempont volt:

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

E célkitűzéseknek megfelelően gazdálkodtunk 2022. évben.

### **Bevételek:**

Bevételeink 29,50 %-át költségvetési támogatás teszi ki, mely összege 2022. évben 159.306.949 Ft. A támogatást havi rendszerességgel kaptuk az alábbi jogcímekre:

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása **29.899.815 Ft,**  
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása **10.778.011 Ft,**  
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása **52.227.430 Ft,**  
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **50.105.900 Ft,**  
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására **2.270.000 Ft,**  
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcímen **10.123.984 Ft**
- (tűzifa támogatás) 4.445.000 Ft.
  - 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önk. tám. 3.721.157 Ft.
  - polgármesteri illetménykiegészítés 1.957.827 Ft.
- Elszámolásból származó bevételek **3.901.809 Ft**
- előző évek elszám. szárm. 2.338.000 Ft
  - iparüzési adó kiegészítő támogatás 1.563.809 Ft

**Közhatalmi bevételként 18.017.978 Ft** realizálódott, mely 119,25%-os teljesítést jelent. A 2022. évben befolyt helyi adó bevételéből magánszemélyek kommunális adójára 3.896.858 Ft, iparüzési adóból befolyt bevétel 13.561.811 Ft. Egyéb közhatalmi bevételként 559.309 Ft realizálódott, mely a 140.096 Ft összegű késedelmi pótlékot, és bírságot tartalmaz, valamint a 418.113 Ft összegű talajterhelési díjat és 1.100 Ft összegű igazgatási díjat foglal magában.

**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről jogcímen 208.697.447 Ft** realizálódott, melyből 1.999.995 Ft összeg „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés” elnevezésű pályázati összeg, a csapadékvíz elvezetés pályázathoz kapcsolódó 143.186.656 Ft, a külterületi útfelújítás támogatási előlege 3.845.530 Ft, a „Bölcsőde férőhelyek kialakítása Ötvöskönyiban” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan 53.906.224 Ft, az EFOP-2.4.1-2017-0009 „Szegregált élethelyzetek felszámolása Ötvöskönyiban” elnevezésű pályázat időközi elszámolásaiból 5.759.042 Ft érkezett 2022-ben.

**Működési célú támogatás államháztartáson belülről jogcímen 23.755.567 Ft** realizálódott, melyből 125.000 Ft „Szülőföldem Somogyország” program keretében elnyert pályázati összeg, pályázatírás megtérítése 1.796.537 Ft, a további fennmaradó összeg a munkaügyi központtól kapott közfoglalkoztatási- és diák munkához (152.381 Ft) kapcsolódó támogatás.

**Intézményi működési bevételként 7.113.346 Ft** folyt be, az alábbiak szerint:

<b>1./ Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>5.379.446 Ft</b>
- fa értékesítése 901.500 Ft	
- parkfenntartó feladatok 1.950.000 Ft	
- helység használati díj 301.500 Ft	
- üzemeltetési díj 650.000 Ft	
- traktor igénylés 43.800 Ft	
- bérleti díj EFOP-os házakra 395.000Ft	
- bérleti díj (130/5-9 313.863 Ft, 130/10-11 78.360 Ft, 64/2 7.923 Ft) 400.146 Ft	
- bérlet díj „Aktívan a tudásért! projekt 737.500 Ft	
<b>2./ Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>449.293 Ft</b>
- közüzemi költségek megtérítése háziorvosi, bérlakások	
<b>3./ Tulajdonosi bevétel</b>	<b>752.730 Ft</b>
- használati díj DRV Zrt. (2021. év)	
<b>4./ Egyéb működési bevétel</b>	<b>283.382 Ft</b>
- kerekítés 2.414.Ft	
- kötbér 191.968 Ft	
- üzemanyag megtérítés 10.000 Ft	
- üvegtörés, repedés megtérítés 79.000 Ft	
<b>5./ Kamatbevétel</b>	<b>50 Ft</b>
<b>6./ Biztosító által fizetett kártérítés</b>	<b>248.445 Ft</b>

**Felhalmozási bevétel** 2022. évi teljesítése **156.900 Ft**, melyből termőföld értékesítés 136.900 Ft, valamint 20.000 Ft kazánértékesítés.

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

**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összege 101.000 Ft**, mely magánszemélyek szennyvízközmű bekötésének hozzájárulási összege.

#### **Kiadások:**

Az önállóan működő Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2022. évi gazdálkodásának bemutatása az előterjesztéshez csatolt.

Ötvöskónyi Község Önkormányzata által utalt támogatás 58.783.212 Ft.

**Az egyéb működési kiadás összege 7.402.547 Ft.** Ebből az elvonások és befizetések összege 51.657 Ft (jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése „Magyar Falu Program” – Orvosi rendelő felújítása), egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülre 5.408.478 Ft. Ebből:

- Fogászati ügyelet hozzájárulás	72.942 Ft
- Rinyamenti kistérség háziorvosi ügyelet hozzájárulás	1.012.465 Ft
- Rinyamenti kistérség tagdíj	138.150 Ft
- Rinya-Dráva Szövetség tagdíj	15.000 Ft
- Roma Nemz. Önk. "Böllér-nap" tám	300.000 Ft
- szennyvíz hozzájárulás	74.000 Ft
- Bursa ösztöndíj	60.000 Ft
- működési támogatás	807.463 Ft
- dolgozói, jegyzői jutalom	1.131.921 Ft
- pályázatírás költségének megtérítése	1.796.537 Ft

Az egyéb működési kiadás része működési célú visszatérítendő támogatás 898.412 Ft, azaz a szociális kölcsön nyújtásából származó kiadás. Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre nyújtott összege 1.044.000 Ft, mely a rendelet 10. mellékletében részletezett.

**Az ellátottak pénzbeli juttatása jogcímen a teljesítés összege 32.162.756 Ft**, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- óvodások pénzbeli támogatása	215.000 Ft
- beiskolázási támogatás	2.390.000 Ft
- települési létfenntartási támogatás	1.399.000 Ft
- gazdálkodást segítő támogatás	339.000 Ft
- települési temetési támogatás	100.000 Ft
- települési lakhatási támogatás	5.826.000 Ft
- települési gyermeknevelési támogatás	820.000 Ft
- hulladékgazdálkodási támogatás	2.672.942 Ft
- idősek napja	1.741.271 Ft
- Mikulás csomagok	584.437 Ft
- vetőmag	422.291 Ft

- karácsonyi támogatás	10.860.044 Ft
- húsvéti támogatás	1.221.545 Ft
- szociális célú tűzifa szállítási költsége	1.462.594 Ft
- óvodás gyermekek részére vásárolt gyümölcs	458.471 Ft
- szünidei gyermekétkeztetés (támogatásban nem rész.)	155.250 Ft
- jogi tanácsadás	500.000 Ft
- gyermeknap	234.523 Ft
- színház, mozi, szülőföldem Somogyország	760.388 Ft

Átlagosan 17 fő közfoglalkoztatására 23.324.892 Ft működési célú kiadás merült fel, amihez támogatást kapott az önkormányzat.

A közművelődési feladatokra (művelődési ház, könyvtár) 5.675.872 Ft a kiadás, melyhez 2.270.000 Ft támogatást kapott az önkormányzat.

A közvilágítás áramdíjára, karbantartására 2.124.985 Ft összeget fizettünk.

Az önkormányzat felhalmozási kiadása önkormányzati szinten 156.915.476 Ft, mely a 11. és 12. mellékleten feladatonként részletezett.

Összegezve, Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. 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 2022. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.

A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2022. 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 2022. 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, 2023. május 10.



  
Szabad Józsefné  
polgármester