

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

### **Előterjesztés**

**a képviselő-testület 2023. szeptember 18.-i ülésére**

**Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2023. 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 7. melléklete az önkormányzat önkormányzati szintű bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, I. félévi 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, I. félévi 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 I. félévben teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 13. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. 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 55,8 %-ban teljesült. A működési támogatás közt szerepel az idei évben beadott és sikeres elnyert lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás 893.900 Ft-ban.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat teljesítése 15.035.048 Ft, melynek jelentős összege a közfoglalkoztatási programban foglalkoztatottak bér- és dologi támogatása, 200.000 Ft összegben a „Szülőföldem Somogyország” program keretében elnyert támogatás, valamint Balogh László foglalkoztatásához köthető bér- és járulék támogatás (632.649 Ft).

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele 3.845.531 Ft, mely az eredeti költségvetési támogatás szerinti „Külterületi helyi utak fejlesztése” pályázati összeg teljesülése.

Közhatalmi bevételekre az I. félévben befolyt bevétel 10.154.348 Ft, mely 72,43 %-os teljesítést mutat. Ezen belül a magánszemélyek kommunális adója 1.836.476 Ft, iparüzési adóbevétel 84,4 %-ban és 8.018.341 Ft-ban, talajterhelési díjból pedig 45,67 %-os bevétel realizálódott.

Az önkormányzat működési bevételeinek I. félévi teljesítése 4.177.328 Ft, mely 80,24 %-os teljesítést mutat. A működési bevételből 2.752.035 Ft a szolgáltatások ellenértéke (tűzifa értékesítés 275.000 Ft, üzemeltetési díj – konyha 215.000 Ft, művelődési ház használata 73.500 Ft, parkfenntartói feladatok ellátása 300.000 Ft, bérlti díj Napelemes Kiserőművek Kft. - 320.000 Ft, Maróti Jánosnak kiszámlázott bérlemények bérleti díja 455.800 Ft, Vadkerti Tóth Tihamér által fizetett bérleti díj 78.360 Ft, a Dr. Bonnyai Ügyvédi iroda által fizetett bérleti díj 150.000 Ft, szántáshoz kapcsolható traktor bérleti díja 585.000 Ft, a fennmaradó összeg pedig a Szegregált Élethelyzet című pályázat során átadásra került épületekben lakók bérlet díja), tovább számlázott gázfogyasztásból, villanyfogyasztásból, vízfogyasztásból mint közvetített szolgáltatások ellenértékéből 155.470 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak, 605.970 Ft a DRV Zrt.-től kapott 2022. évi használati díjból származó bevétel. A kamatbevétel összege 20 Ft, 154.940 Ft a biztosító által fizetett kártérítés bevétele, mely a Kónyi utcai bérlakásban történt üvegkárhoz köthető.

Egyéb működési bevétel teljesítése összegében szerepel az EFOP-1.6.2 pályázathoz kapcsolódó szakmai vezető általi visszafizetési kötelezettség teljesítése (220.234 Ft), MVM Next Kft. által visszautalt áramdíj 35.560 Ft, valamint a Magyar Államkincstár által utalt elszámolási számlaúti költség 11.090 Ft. A fennmaradó összeg kerekítési eltérésből adódó bevétel.

Felhalmozási bevétel részét képezi 6.690.000 Ft értékben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány részére ingatlanok értékesítése.

A működési célú kölcsönök visszatérülése 375.500 Ft (temetési szociális kölcsön törlesztése).

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről bevétele (50.000 Ft) a községben lévő csatornarendszer hozzájárulási összegéből adódik, melyet magánszemélyek befizetése adja.

## **Kiadások:**

Az önállóan működő Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde I. félévi gazdálkodásának bemutatása az előterjesztéshez csatolt.

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

A közművelődés, könyvtár, működtetése 2.802.005 Ft-ba került az első félévben.

Ötvöskónyi önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 8.543.602 Ft.

A közvilágítás költsége az I. félévben 1.279.863 Ft volt.

Közfoglalkoztatásra az I. félévben 12.627.090 Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 19 fő foglalkoztatásával.

Vásárolt élelmezésen belül az óvodai, -és bölcsődei étkeztetés 2.235.665 Ft összegben jelentkezett önkormányzatnál.

Ellátottak pénzbeli juttatásai közt szerepel jogi tanácsadás, az évek óta tartó óvodai gyermekek részére vásárolt zöldség és gyümölcs beszerzés, gyermeknapra vásárolt édességek, játékok, lakosság részére vásárolt vetőmag csomag, illetve húsvéti csomag, továbbá a szociális célú tűzifa szállítási költsége 6.548.019 Ft értékben.

### ***Felhalmozási kiadások***

A 11. melléklet az önkormányzat felújítási kiadásait mutatja be. Az első félévig a csapadékvíz elvezetés pályázathoz kapcsolódóan a tervezési kiadások teljesültek. A beruházási kiadásokat a 12. melléklet mutatja be, mely kizárólag az óvoda és bölcsőde kiadásait szerepelteti 96.012 Ft összegben.

### **Határozati javaslat:**

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Ötvöskónyi, 2023. szeptember 13.

**Szabad Józsefné  
polgármester**