

**Ötvöskónyi Községi Önkormányzat**  
**Polgármesterétől**  
**7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.**  
**Tel.: 82/508-128**  
**E-mail: otvos@latsat.hu**

## **E l ő t e r j e s z t é s**

### **a képviselő-testület 2024. május 15-i ülésére**

**Tárgy: Beszámoló Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 2023. 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 2023. évi költségvetés végrehajtásáról.

Az önkormányzat képviselő-testülete a 5/2023. (III. 11.) rendeletében rendelkezett a 2023. évi költségvetésről és ezt követően 3 alkalommal vált szükségessé a 2023. évre vonatkozó költségvetési rendelet módosítása.

A 2023. évi költségvetés összeállításakor a végrehajtásra vonatkozó intézkedéseknél elsődleges szempont volt:

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

E célkitűzéseknek megfelelően gazdálkodtunk 2023. évben.

### **Bevételek:**

Bevételeink 56,13 %-át költségvetési támogatás teszi ki, mely összege 2023. évben 233.237.003 Ft. A támogatást havi rendszerességgel kaptuk az alábbi jogcímekre:

Helyi önkormányzatok általános működési támogatása **31.897.937 Ft**,  
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása **16.698.577 Ft**,  
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása **49.105.282 Ft**,  
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **53.757.800 Ft**,  
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására **2.270.000 Ft**,  
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcímen **5.479.870 Ft**  
- szociális célú tűzifa támogatás 4.585.970 Ft.  
- 2023. évi lakossági víz-és csatorna támogatás 893.900 Ft

**Közhatalmi bevételeként 22.477.938 Ft** realizálódott, mely 160,3%-os teljesítést jelent.

A 2023. évben befolyt helyi adó bevételeiből magánszemélyek kommunális adójára 3.777.456 Ft, iparüzési adóból befolyt bevétel 118.049.413 Ft.

Egyéb közhatalmi bevételként 651.069 Ft realizálódott, mely a 397.782 Ft összegű késedelmi pótlékot tartalmaz, valamint a 253.287 Ft összegű talajterhelési díjat foglal magában.

**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről jogcímen 3.845.531 Ft** realizálódott, mely a Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázathoz benyújtott szakmai beszámoló elfogadása után leutalt támogatási összeget tartalmazza.

**Működési célú támogatás államháztartáson belülről 29.946.695 Ft** realizálódott, melyből 200.000 Ft „Szülőföldem Somogyország” program keretében elnyert pályázati összeg szerepel, 20.000 Ft az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részéről visszautalt Bursa ösztöndíj, Balogh László alkalmazott bér és járulék támogatása a Somogy Vármegyei Kormányhivaltól, diákmunkához 116.000 Ft, a további fennmaradó összeg a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bér, -járulék és működési támogatás.

**Intézményi működési bevételként 9.388.108 Ft** folyt be, az alábbiak szerint:

<b>1./ Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>6.457.030 Ft</b>
- fa értékesítése 563.000 Ft	
- parkfenntartó feladatok (kórház)300.000 Ft	
- helység használati díj (ügyvédi iroda)150.000 Ft	
- üzemeltetési díj (Tóth Sándor) 800.000 Ft	
- traktor igénylés 668.750 Ft	
- bérleti díj EFOP-os házakra 355.000 Ft	
- bérleti díj (műv. ház) 154.000 Ft	
- bérlet díj „Aktívan a tudásért! projekt 2.318.000 Ft	
- napelem park 320.000 Ft	
- Magyar Posta Zrt-vel kötött szerződéshez kapcsolt bevétel 232.000 Ft	
- közterület használati díja 19.000 Ft	
- betonkeverő használata 1.500 Ft	
- bérlemények bérleti díja 575.780 Ft	
<b>2./ Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1.855.112 Ft</b>
- közüzemi költségek megtérítése háziorvosi, bérlakások, Tóth Sándor, Magyar Máltai Szeretetszolgálat részéről	
<b>3./ Tulajdonosi bevétel</b>	<b>605.970 Ft</b>
- használati díj DRV Zrt. (2022.évi)	
<b>4./ Egyéb működési bevétel</b>	<b>315.021 Ft</b>
- kerekítés 3.317 Ft	
-E.Alap elszámolási számlaút költség 11.090 Ft	
- EFOP-1.6.2 kapcsolt visszafizetés teljesítés 220.234 Ft	
- áramdíj visszatérítése 41.713 Ft	
- Magyar Posta Zrt-vel kötött szerződéshez kapcs. bevétel 38.667 Ft	
<b>5./ Kamatbevétel</b>	<b>35 Ft</b>
<b>6./ Biztosító által fizetett kártérítés</b>	<b>154.940 Ft</b>

**Felhalmozási bevétel** 2023. évi teljesítése **7.030.000 Ft**, mely a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére értékesített területből 6.690.000 Ft, Orsós János részére értékesített termőföldekből 340.000 Ft bevétele származott az önkormányzatnak.

**Működési célú átvett pénzeszköz összege 983.425 Ft**, mely a szociális kölcsön részletekben történő visszafizetéséből származik 822.325 Ft, 40.000 Ft a bölcsődei dajka képzés költségének megtérítéséből, 1.100 Ft többlehaszonbérleti díj, 120.000 Ft falunapi támogatás vállalkozásoktól.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összege 113.695 Ft**, mely magánszemélyek szennyvízközmű bekötésének hozzájárulási összege.

### Kiadások:

Az önállóan működő Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi gazdálkodásának bemutatása az előterjesztéshez csatolt.

Ötvöskónyi Község Önkormányzata által utalt támogatás 74.488.982 Ft.

**Az egyéb működési kiadás összege 23.725.914 Ft.** Ebből az elvonások és befizetések összege 17.014.357 Ft (16.072.835 Ft a 2022. évi beszámolóhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség, 941.522 Ft a 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önk. támogatás visszafizetése), egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 4.426.657 Ft. Ebből:

- Fogászati ügyelet hozzájárulás	116.407 Ft
- Rinyamenti kistérség háziiorvosi ügyelet hozzájárulás	674.943 Ft
- Rinyamenti kistérség tagdíj	180.200 Ft
- Rinya-Dráva Szövetség tagdíj	15.000 Ft
- szennyvíz hozzájárulás	128.695 Ft
- Bursa ösztöndíj	70.000 Ft
- működési támogatás	2.307.562 Ft
- dolgozói, jegyzői jutalom	673.932 Ft
- fel nem használt pályázati összeg visszautalása	259.918 Ft

Az egyéb működési kiadás része működési célú visszatérítendő támogatás 750.000 Ft, a szociális kölcsön nyújtásából származó kiadás. Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre nyújtott összege 1.534.900 Ft, mely a rendelet 10. mellékletében részletezett.

**Az ellátottak pénzbeli juttatása jogcímen a teljesítés összege 21.694.078 Ft**, mely összegek egy része tartalmazza:

- óvodások, iskolások pénzbeli támogatása	2.790.000 Ft
- települési létfenntartási támogatás	670.000 Ft
- gazdálkodást segítő támogatás	600.000 Ft
- települési temetési támogatás	140.000 Ft
- települési lakhatási támogatás	5.859.000 Ft
- települési gyermeknevelési támogatás	880.000 Ft
- hulladékgazdálkodási támogatás	2.600.078 Ft
- idősek napja	1.426.189 Ft
- Mikulás csomagok	315.700 Ft

- húsvéti ajándécsomag	1.228.622 Ft
- karácsonyi támogatás	7.213.980 Ft
- vetőmag támogatás	704.418 Ft
- szociális célú tűzifa szállítási költsége	4.129.786 Ft
- óvodás gyermekek részére vásárolt gyümölcs	433.871 Ft
- szünidei gyermekétkezés (támogatásban nem rész)	262.128 Ft
- jogi tanácsadás	1.500.000 Ft
- gyermektábor támogatása	38.844 Ft
- kirándulás	112.857 Ft
- gyermeknap	309.634 Ft
- gyümölcsfa vásárlás	50.000 Ft

Átlagosan 19 fő közfoglalkoztatására 26.603.622 Ft működési célú kiadás merült fel, amihez támogatást kapott az önkormányzat.

A közművelődési feladatokra (művelődési ház, könyvtár) 6.854.583 Ft a kiadás, melyhez 2.270.000 Ft támogatást kapott az önkormányzat.

A közvilágítás áramdíjára, karbantartására 2.630.770 Ft összeget fizettünk.

Az önkormányzat felhalmozási kiadása önkormányzati szinten 10.335.401 Ft, mely a 11. és 12. mellékleten feladatonként részletezett.

Összegezve, Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. 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 2023. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.

A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2023. 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 2023. 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, 2024. május 10.



*Szue*  
Szabad Józsefné  
polgármester