

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2024. november 20.-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. 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, 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 2024. 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 79,86 %-ban teljesült.

A működési támogatás között szerepel 571.505 Ft mely az ÁSZ ellenőrzés alapján kifizetett póttámogatás, 131.041 Ft kamat az államháztartási jogszabályok alapján, 444.189 Ft a 2023. évi beszámoló alapján többlettámogatás a szünidei-és gyermekétkeztetésre.
A szociális célú tűzifa támogatás összege 4.410.710 Ft.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 23.608.835 Ft, ebből 315.309 Ft a Somogy Vármegyei Kormányhivatal által támogatott nyári diákmunka program támogatási összege. A fennmaradó összeg a közfoglalkoztatási programban foglalkoztatottak bér-és dologi jellegű támogatása.

Közhatalmi bevételekre az III. negyedévben befolyt bevétel 22.681.852 Ft, mely 130 %-os teljesítést mutat. Ezen belül a magánszemélyek kommunális adója 3.752.931 Ft összegben, iparüzési adóbevétel 18.150.565 Ft-ban, a talajterhelési díjból és késedelmi pótlék befizetéséből 788.356 Ft bevétel realizálódott.

Az önkormányzat működési bevételeinek III. negyedévi teljesítése 13.999.223 Ft, mely 108,82 %-os teljesítést mutat.

A jelentős összegű bevétel (havi 415.000 Ft) a KIVING Kft.-vel megkötött, a 295 hrsz.-ú ingatlan parkjának tisztán tartásából adódik, mely az eredeti költségvetés tervezésénél nem szerepelt.

A működési bevételből 5.988.610 Ft a szolgáltatások ellenértéke előirányzaton jelenik meg (bérleti díjak: szociális bérlakás, művelődési ház, földbérleti díj; tűzifa értékesítésből származó bevétel, üzemeltetési díj, traktor igénybevétel, park rendbetétele).

Ellátási díj befizetéséből 2024. év III. negyedévében 97.090 Ft realizálódott, mely 2 fő bölcsődében ellátott gyermek utáni befizetés.

A továbbszámolt gázfogyasztásból, villanyfogyasztásból, vízfogyasztásból, mint közvetített szolgáltatások ellenértékéből 2.723.149 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

A DRV Zrt.-től használati díj jogcímen 977.640 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

A kamatbevétel összege 21.385 Ft.

Egyéb működési bevétel teljesítése összegében szerepel a Magyar Posta Zrt.-vel kötött közreműködési díj bevétele 2.366.400 Ft összegben, 1.780.711 Ft gáz- és áramdíj visszatérítése, valamint 411.337 Ft a 2023. évi háziorvosi ügyelet hozzájárulás többlettulajásának visszautalása. A fennmaradó összeg kerekítési eltérésekből adódó bevétel. Továbbá 10.000 Ft összegben az E.ON Dél-dunántúli Zrt. által megfizetett kötbér, valamint 29.500 Ft adószámlák egyenleg rendezéséből származó bevétel.

Felhalmozási bevétel 55.000 Ft, mely a tavalyi évben értékesített termőföld részletekben való törlesztési összege.

A működési célú kölcsönök visszatérülése 588.675 Ft (temetési szociális kölcsön törlesztése, köztemetés megtérülése, valamint a 2023. évi víz- és csatorna támogatás DRV Zrt. általi visszatérítése).

Kiadások:

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

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

A közművelődés, könyvtár, működtetése 2.638.686 Ft-ba került 2024. szeptember 30. napjáig.

Ötvöskónyi önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 15.447.134 Ft.

A településen 2024. február hónaptól működő falugondnoki szolgálat kiadása 3.672.624 Ft, mely személyi- és dologi kiadásokat tartalmaz.

A közvilágítás költsége az III. negyedév végéig 2.301.356 Ft volt.

Közfoglalkoztatásra az III. negyedév végéig 24.455.660 Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 19 fő foglalkoztatásával.

Vásárolt ételmezésen belül az óvodai- és bölcsődei étkeztetés 8.542.740 Ft összegben jelentkezett önkormányzatnál, valamint szünidei étkeztetés költsége 7.429.612 Ft.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj támogatás (1.273.210 Ft), temetési támogatás (40.000 Ft), szeptemberi hónapban kifizetésre került beiskolázási és óvodáztatási támogatás 2.580.000 Ft összegben, továbbá létfenntartási- és lakhatási támogatás.

Egyéb működési célú kiadások között jelentős összegben szereplő elvonások és befizetések kiadásainak I. félévi teljesítése 1.636.640 Ft (az előző évekhez kapcsolódó visszafizetési kötelezettségeket tartalmazza (571.505 Ft 2022. évi elszámolás, 374.800 Ft 2023. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás elszámolás, 690.335 Ft 2023. évi beszámoló szerinti bérintézkedési támogatás visszafizetése), melyhez 64.450 Ft további kiadás került kifizetésre (2023. évi beszámoló pénzügyi rendezésével kapcsolatos kamatfizetés) a III. negyedév végéig.

Működési célú támogatások államháztartáson belüli kiadásai között szerepel a Bursa Hungrica ösztöndíj (50.000 Ft), a TOP-5.3.1 rendezvénypályázatban fel nem használt előleg visszautalása (185.504 Ft), tagdíjak, hozzájárulás szociális étkeztetés finanszírozásához a Rinyamenti Kistérség részére (930.028 Ft), fogorvosi ügyelet működési hozzájárulása (145.856 Ft), valamint a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulása (1.072.868 Ft).

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre kizárólag a lakosság részére nyújtott szociális kölcsönből adódnak.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 820.000 Ft, mely a III. negyedévig bezárólag, az alapítványok, egyesületek támogatását fedi.

Felhalmozási kiadások

A beruházási kiadásokat a 12. melléklet mutatja be, mely tartalmazza óvoda részére vásárolt személyi mérleget, az önkormányzat által megvásárolt 2 db fűkaszát, valamint az elhunyt dr. Kawka Angelika házi orvos tiszteletére állított emlékoszlopot.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Ötvöskónyi, 2024. november 14.

Szabad Józsefné
polgármester