

Beleg Község Önkormányzat
Polgármesterétől
7543 Beleg, Kossuth L. u. 97.
Tel.: 82/385-454
E-mail: hivatal@beleg.hu

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2022. május 17-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Beleg Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Beleg 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 2021. évi költségvetés végrehajtásáról.

Az önkormányzat képviselő-testülete a 8/2021. (III 11.) rendeletében rendelkezett a 2021. évi költségvetésről és ezt követően 3 alkalommal vált szükségessé a 2021. évre vonatkozó költségvetési rendelet módosítása.

A 2021. évi költségvetés összeállításakor a végrehajtásra vonatkozó intézkedéseknél elsődleges szempont volt:

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

E célkitűzéseknek megfelelően gazdálkodtunk 2021. évben.

Bevételek:

Működési bevételeink (106.721.547 Ft) 64,37 %-át költségvetési támogatás teszi ki, mely összege 2021. évben 68.702.104 Ft. A támogatást havi rendszerességgel kaptuk az alábbi jogcímekre:

Önkormányzati hivatal működésének támogatása **16.276.230 Ft,**
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása **18.173.170 Ft,**
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **25.737.865 Ft,**
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatására **2.270.000 Ft,**
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás jogcímen **6.152.972 Ft,** mely tartalmazza a szociális célú tűzifa támogatást, valamint iparüzési adó kiegészítő támogatást.

Közhatalmi bevételként 7.150.029 Ft realizálódott, mely 144,49 %-os teljesítést jelent.

A 2021. évben befolyt helyi adó bevételéből magánszemélyek kommunális adójára 1.848.319 Ft, iparüzési adóból befolyt bevétel 5.175.802 Ft.

Egyéb közhatalmi bevételként 80.908 Ft realizálódott, mely összeg a késedelmi pótlékot tartalmazza.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 34.483.639 Ft realizálódott, mely a Magyar Falu program keretében az Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztésére elnyert pályázati összeget tartalmazza (4.927.253 Ft), továbbá Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése címen a hivatal felújítására elnyert összeget (29.556.386 Ft).

Működési célú támogatás államháztartáson belülről 24.805.949 Ft realizálódott, melyből 40.000 Ft az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által visszautalt Bursa ösztöndíjből tevődik össze, a további fennmaradó összeg a munkaügyi központtól kapott közfoglalkoztatási és diákmunkához kapcsolódó (627.750 Ft) támogatás.

Intézményi működési bevételként 2.030 e Ft folyt be, az alábbiak szerint:

1./ Szolgáltatások ellenértéke 3.100.117 Ft

- földhaszonbérleti díj 61.787 Ft
- betonkeverő használati díj 5.000 Ft
- kaszálás 46.000 Ft
- sírhelymegváltás 271.000 Ft
- temetői létesítmények használati díja 98.000 Ft
- közterület használati díj 310.500 Ft
- többlethaszon díj 185.926 Ft
- vasútállomás megállóhely területén végrehajtott kaszálási díj 2.111.904 Ft
- terem bérleti díj 10.000 Ft

2./ Tulajdonosi bevétel 925.330 Ft

- használati díj DRV Zrt. (2020.) 925.330 Ft

3./ Egyéb működési bevétel 1.186.756 Ft

- kerekítés 30.189 Ft
- optikai gerinchálózat 200.000 Ft
- letét visszautalása 6.671 Ft
- áramdíj visszatérítése 8.671 Ft
- kistelepülési önkormányzati rendezvények tám. 941.225 Ft

4./ Biztosító által fizetett kártérítés 637.808 Ft

5./ Kamatbevétel 31 Ft

Működési célú átvett pénzeszköz összege 258.423 Ft, mely a szociális kölcsön részletekben történő visszafizetéséből származik.

Kiadások:

Az önállóan működő Belegi Pitypang Óvoda 2021. évi gazdálkodásának bemutatása az előterjesztéshez csatolt.

Beleg Község Önkormányzata által utalt támogatás 19.310.023 Ft összeggel 100 %-os teljesítést jelent.

Az egyéb működési kiadás összege 7.337.146 Ft. Ebből az elvonások és befizetések összege 3.297.460 Ft, melynek teljes összege a 2019. és 2020. évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettségből adódik. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2.569.700 Ft, mely a lakossági víz-és csatornatámogatásból és 50.000 Ft összegű egyéb tagdíjból tevődik össze. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.276.986 Ft. Ebből:

- BURSA támogatás	200.000 Ft
- Fogászati ügyelet hozzájárulás	33.217 Ft
- Rinyamenti kistérség tagdíj,orvosi ügyelet	734.738 Ft
- Somogy Megyei Önk. Társulás.	11.934 Ft
- Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	297.097 Ft

Az ellátottak pénzbeli juttatása jogcímen a teljesítés összege 17.622.508 Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- települési létfenntartási támogatás	789.900 Ft
- települési temetési támogatás	60.000 Ft
- települési lakhatási támogatás	2.100.000 Ft
- települési gyermeknevelési támogatás	812.000 Ft
- hulladékgyűjtési támogatás	1.167.994 Ft
- idősek napja	811.435 Ft
- szociális célú tűzifa szállítási költsége	250.317 Ft
- fabrikett családok részére	802.640 Ft
- térítési díj átvállalása	1.051.324 Ft
- gyermekeket óvodába kísérő	75.140 Ft
- házi segítségnyújtás	385.150 Ft
- eseti támogatás	75.000 Ft
- szociális tűzifában nem részesülők rezsitámogatása	1.060.000 Ft
- karácsonyi ajándék	7.888.156 Ft
- kutasi gyermekek szünidei étkezése	21.000 Ft
- élelmiszer+családi csomag	272.452 Ft

Átlagosan 19 fő közfoglalkoztatására 23.093.303 Ft működési célú kiadás merült fel, amihez támogatást kapott az önkormányzat.

A közművelődési feladatokra (művelődési ház, könyvtár) 2.317.976 Ft a kiadás, melyhez 2.270.000 Ft támogatást kapott az önkormányzat.

A közvilágítás áramdíjára, karbantartására 2.399.031 Ft összeget fizettünk.

Az önkormányzat felhalmozási kiadása önkormányzati szinten 22.846.049 Ft, mely a 11. és 12. mellékleten feladatonként részletezett.

Összegezve, Beleg Község Önkormányzata 2021. 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 2021. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.

A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2021. 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 2021. 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.

Beleg, 2022. május 11.

Vámosi Róbertné
polgármester