

*A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!*

4-5 számú előterjesztés

Ócsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 25-én, 18 órakor megtartandó ülésére

Ócsény Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének elfogadásáról

Előterjesztő: Fülöp János polgármester

Készítette: Balogh Györgyi jegyző, Szombati Mariann és Teppert Anna
gazdasági ügyintézők

Törvényességi ellenőrzést végezte: Balogh Györgyi jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Ócsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendeletével megalkotta az önkormányzat 2021. évi költségvetését. Az önkormányzat eredeti költségvetési és finanszírozási főösszege intézmény finanszírozás nélkül 661 636 194 Ft volt. Az évközben bekövetkezett gazdasági események a zárszámadási rendelet megalkotása előtt szükségessé teszik a költségvetési rendelet módosítását. Az ehhez kapcsolódó rendelet-tervezet a mellékleteivel együtt az előterjesztés részét képezi, s így a költségvetési és finanszírozási főösszeg intézmény finanszírozás nélkül 794 208 427 Ft. Ezt az utolsó módosítást is figyelembe véve készült el Ócsény Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet.

Ócsény Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetési és finanszírozási – kivéve intézményfinanszírozás (központi, irányítószervi támogatás) -

a) bevételeket

742 309 163 forint

b) kiadásokat

582 464 489 forint

összeben teljesítette.

A 2021. évi teljesített – továbbá az eredeti és módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeket és kiadásokat, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontását önkormányzati szintre összesítve a rendelet-tervezet 1. melléklete, intézményenként 4-7. mellékletei tartalmazzák.

BEVÉTELEK

A **költségvetési bevételek** önkormányzati szinten 582 754 771 Ft, amely 78,51 %-os arányt jelent a teljes nettó bevételhez viszonyítva. Teljesség igénye nélkül a főbb bevételi források:

- A költségvetési bevételek legnagyobb hányadát a működési célú támogatások államháztartáson belül jogcím teszi ki összesen 312 009 935 Ft összegben. Ezek elsősorban a normatív állami támogatások, illetve a különböző állami szervek által folyósított támogatások, illetve működési célra kapott pályázati pénzeszközök.
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül jogcím 75 567 368 Ft összegben teljesült. Ezeket szintén pályázatokhoz kapcsolódóan kapta az önkormányzat (BM út, MFP pályázatok)
- A második legnagyobb bevételi forrást jelenti az önkormányzat számára a közhatalmi bevétel, ezen belül is a helyi iparüzési adó. A 112 283 782 Ft-os bevételi összegből 99 975 517 Ft a helyi iparüzési adóbevétel. Bevételi forrás még a magánszemélyek kommunális adója, talajterhelési díj, pótlék bevétel. Környezetvédelmi bírság 2021. évben 8 487 450 Ft bevételt jelentett.
- A működési bevételek önkormányzati szinten 60 277 890 Ft-ban teljesültek. Ebből a 38 158 967 Ft a konyha által nyújtott szolgáltatás bevétele. Az önkormányzat működési bevételei elsősorban az ingatlanok bérbeadásából, illetve tovább számlázott szolgáltatások díjaiból származnak, ezek együttes összege a tavalyi évben 20 579 313 Ft volt. Az óvodánál a bölcsődei térítési díjakból volt bevétel 692 975 Ft összegben.
- Felhalmozás célú átvett pénzeszközök 21 500 000 Ft összegben valósult meg, amely a Teleki Alapítványtól, illetve az E.R.Ö.V. Kft-től beruházáshoz kapott támogatási összeg.

A **finanszírozási bevételek** intézmény finanszírozáson kívül, amely előző évi maradvány igénybevétele, illetve államháztartáson belüli megelőlegezés a nettó bevételhez viszonyított aránya 21,49 %,összagszerűen 159 554 392 Ft.

KIADÁSOK

A **költségvetési kiadások** 573 277 061 Ft-os összege az összes nettó kiadás 98,42 %-át jelenti.

- Önkormányzati szinten a személyi juttatások 223 751 411 Ft, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 989 056 Ft összegben teljesült. Az önkormányzatnál és intézményeiknél 67 fő átlagos statisztikai állományi létszám és 6 fő képviselő jövedelmét fedezte.
- A dologi kiadások 174 809 255 Ft összegben teljesült, ami a módosított előirányzat 99 %-a.
- Ellátottak pénzbeli juttatására (segélyezésre) 2 269 014 Ft-ot fordított az önkormányzat 2021. évben.
- Egyéb működési célú kiadások 15 460 779 Ft-os teljesítéséből 6 128 017 Ft az elvonások és befizetések (pl. szolidaritási adó), 5 803 925 Ft az államháztartáson belül átadott pénzeszköz (pl. társulásoknak) 2 058 611 Ft a temetési kölcsön és 1 469 626 Ft az államháztartáson kívülre adott pénzeszköz (pl. egyház, civil szervezet).
- Önkormányzati szinten összevontan a fejlesztési kiadások (beruházások és felújítások) 123 997 546 Ft összegben teljesültek. Intézményenként a részletezést a rendelet-tervezet 9-11. mellékletei tartalmazzák-

A fennmaradó 1,58 % kiadás **finanszírozási kiadás**, még pedig államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9 187 428 Ft összegben.

MARADVÁNY

Az önkormányzati szinten összevont maradvány 2021. évben 159 844 674 Ft, amelyből 142 502 952 Ft a 2022-es költségvetésbe már beépítésre került. Intézményeként bontását a rendelet-tervezet 18. melléklete tartalmazza.

VAGYON

Az önkormányzat összevont mérleg főösszege 2 192 201 035 Ft, amely az előző évhez képest 0,72 %-os emelkedést mutat. Az intézményekre vonatkozó mérleg adatokat a rendelet-tervezet 19. melléklete, a vagyonkimutatást (forgalomképesség szempontjából) a 20. melléklet tartalmazza.

EGYÉB

Az önkormányzat állami támogatással történő elszámolását a rendelet-tervezet 21-23. mellékletei mutatják, amely alapján a visszafizetési kötelezettség 169 292 Ft, amely az évvégi zárólétszámokból adódik.

A rendelet-tervezet 25. mellékletében bemutatásra kerültek a támogatásértékű kiadások, illetve az átadott pénzeszközök partnerenként.

A 26. melléklet az önkormányzat nyilvántartása alapján gazdálkodó szervezetben való önkormányzati részesedést tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a rendelet-tervezeteket az előterjesztés alapján szíveskedjenek megtárgyalni és rendeletet alkotni.

Ócsény, 2022. május 17.

Fülöp János
polgármester