

*A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!*

2. számú előterjesztés

Ócsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. szeptember 28-án 8 órakor megtartandó ülésére

**Ócsény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet elfogadásáról, valamint
tájékoztatás a költségvetés 2022. augusztus 31-ig történt teljesítéséről**

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 4/2022.(II.14.) önkormányzati rendeletével megalkotta az önkormányzat 2022. évi költségvetését. Az évközben bekövetkezett változások, gazdasági események szükségessé tették a rendelet módosítását. Ócsény Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi módosított költségvetési és finanszírozási – kivéve intézményfinanszírozás (központi, irányítószervi támogatás) – főösszege 808 078 952 forint.

Az ehhez kapcsolódó rendelet-tervezet a mellékleteivel együtt az előterjesztés részét képezi. A kiemelt előirányzat módosítások indokát az előterjesztés mellékleteként kerül bemutatásra.

Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy a rendelet-tervezetet vitassa meg és alkosson rendeletet.

Tájékoztatás 2022. augusztus 31-ig történt teljesítésekről

Ócsény Község Önkormányzata

A költségvetési bevételek az önkormányzatnál 318 353 247 Ft, amely 56,06 %-os arányt jelent az eredeti előirányzathoz viszonyítva. Teljesség igénye nélkül a főbb bevételi források:

- A költségvetési bevételek legnagyobb hányadát a működési célú támogatások államháztartáson belül jogcím teszi ki összesen 205 129 246 Ft összegben. Ezek

elsősorban a normatív állami támogatások, illetve a különböző állami szervek által folyósított támogatások, illetve működési célra kapott pályázati pénzeszközök. A teljesítési időarányos, 71,93 %.

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül jogcím 57 091 779 Ft összegben teljesült. Ezeket szintén pályázatokhoz kapcsolódóan kapta az önkormányzat (BM út, MFP óvoda felújítás pályázat). Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a teljesítés az időarányostól kevesebb, de 3 pályázatunk is tartaléklistára került.
- A második legnagyobb bevételi forrást jelenti az önkormányzat számára a közhatalmi bevétel, ezen belül is a helyi iparüzési adó. Bevételi forrás még a magánszemélyek kommunális adója, talajterhelési díj, pótlék bevétel. A tervezett 103 800 332 Ft-os bevételi összegből 49 886 767 Ft teljesült. Az időarányostól való eltérés oka, hogy a második félévi adófizetési kötelezettség szeptember 15-ig esedékes.
- A tervezett 20 608 721 Ft-os működési bevételekből az önkormányzatnál 6 026 034 Ft-ban teljesült. A 29,24 %-os teljesítés oka, hogy a földbérletek augusztus, illetve október hónapban kerülnek számlázásra és így azok befizetése nem jelenik meg a teljesítésnél.

A finanszírozási bevételek előző évi maradvány igénybevétele, amelyösszességében 157 113 678 Ft.

A költségvetési kiadások 290 335 261 Ft-os összege az eredeti előirányzat 60,08 %-át jelenti.

- Önkormányzat személyi juttatásokra 44 592 449 Ft-ot, míg a munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 5 006 875 Ft-ot fordított. Ez az előirányzat 61,37 %-a.
- A dologi kiadások 43 468 822 Ft összegben teljesültek, ami az előirányzat 70,63 %-a.
- Ellátottak pénzbeli juttatására (segélyezésre) eddig 1 422 800 Ft-ot fordított a tervezett 2 269 014 Ft-ból.
- Egyéb működési célú kiadások 9 123 600 Ft-os teljesítéséből 3 406 939 Ft az elvonások és befizetések (pl. szolidaritási adó, normatíva visszafizetési kötelezettség), 1 691 661 Ft az államháztartáson belül átadott pénzeszköz (pl. társulásoknak) és 4 025 000 Ft az államháztartáson kívülre adott pénzeszköz (pl. egyház, civil szervezet, háztartás).
- Az önkormányzat a tervezett fejlesztéseket (beruházások és felújítások) 186 720 715 Ft összegben valósította meg.

A finanszírozási kiadások az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 8 956 097 Ft (100 %) és az intézmény finanszírozását 130 603 542 Ft (59,88 %) takarják.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal

Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási eredeti előirányzatának főösszege 121 215 829 Ft, amelyet a módosítás során 3 897 192 Ft-tal növeltük 2022. április 3-i választás és népszavazás költségeire kapott támogatás összegével. A 2022. évi népszámlálás költségeinek fedezetére is megérkezett a támogatás 4 652 880 Ft összegben. Előirányzatot még nem képeztünk rá, mert az előterjesztés készítéséig nem volt ismert a kiadás oldal. A teljesítés adatok 2022. augusztus 31-i állapotnak felelnek meg.

Bevételek összege: 84 104 832 Ft, amely 67,22 %-os teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva.

- A működési célú támogatások államháztartáson belüli bevételek 14 433 600 Ft összegben teljesültek, ami a tervezett előirányzathoz viszonyítva 89,26 %-os teljesülés. Az időarányostól való eltérés oka a fent említett népszámlálási előleg.
- A finanszírozási bevételek közül az előző évi pénzmaradvány igénybevétele a települések összevont adatára 100 %-ban teljesült 2 272 941 Ft összeggel, míg a finanszírozási bevételek 61,86 %-ban 67 387 612 Ft-tal teljesültek.

A kiadási főösszeg 77 499 875 Ft, amely a módosított előirányzat 61,94 %-a.

- Személyi jellegű kiadások összege 61 657 395 Ft volt, ez az előirányzathoz viszonyítva 60,81 %-os teljesítésnek felel meg.
- Munkaadókat terhelő járulékokra fordított összeg 9 317 906 Ft, amely 66,53%-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások 65,95 %-os teljesülést mutatnak, a ráfordítás összege 6 171 514 Ft.
- Beruházásokra fordított összeg 353 060 Ft, a választásokhoz szavazófülkék kerültek megvásárlásra.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde

Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 66 391 919 Ft, amely a módosítás során sem került változtatásra. A teljesítés adatok 2022. augusztus 31-i állapotnak felelnek meg.

Bevételek összege: 39 538 965 Ft, amely 59,96 %-os teljesítés az előirányzathoz viszonyítva.

- A működési bevételek 555 061 Ft összegben teljesültek, ami a tervezett előirányzathoz viszonyítva 92,51 %-os teljesülés.
- A finanszírozási bevételek közül az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 100 %-ban 357 881 Ft összeggel, míg a finanszírozási bevételek 58,71 %-ban 38 626 023 Ft-tal teljesültek.

A kiadási főösszeg 39 140 947 Ft, amely a tervezett előirányzat 58,96 %-a.

- Személyi jellegű kiadások összege 32 488 681 Ft volt, ez az előirányzathoz viszonyítva 59,53%-os teljesítésnek felel meg.
- Munkaadókat terhelő járulékokra fordított összeg 4 712 168 Ft, amely 62,53 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások 43,10 %-os teljesülést mutatnak, a ráfordítás összege 1 725 572 Ft.
- A 6000 Ft-os egyéb működési célú kiadás a családi bölcsőde tagdíj fizetési kötelezettsége.
- Beruházásokra (bútor és szőnyeg vásárlás) 208 526 Ft-ot fordítottak.

Őcsényi Konyha

Az Őcsényi Konyha bevételi és kiadási eredeti előirányzatának főösszege 81 386 469 Ft, amelyet a módosítás során 4 023 728 Ft-tal növeltük. A teljesítés adatok 2022. augusztus 31-i állapotnak felelnek meg.

Bevételek összege: 51 941 409 Ft, amely 63,82 %-os teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

- A működési bevételek 27 251 328 Ft összegben teljesültek, ami a tervezett előirányzathoz viszonyítva 71,71 %-os teljesülés.

- A *finanszírozási bevételek* közül az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 100 %-ban 100 174 Ft összeggel, míg a finanszírozási bevételek 56,68 %-ban 24 589 907 Ft-tal teljesültek.

A kiadási főösszeg 51 208 613 Ft, amely az eredeti előirányzat 62,92 %-a.

- *Személyi jellegű kiadások* összege 17 080 754 Ft volt, ez az előirányzathoz viszonyítva 61,09 %-os teljesítésnek felel meg. Július 1-től, illetve szeptember 1-től emelésre kerültek a besorolási bérek, illetve személyi változás is volt. Ez, illetve ennek a járulék vonzata került a módosítás során tervezésre.
- *Munkaadókat terhelő járulékokra* fordított összeg 2 643 126 Ft, amely 66,58 %-os teljesítésnek felel meg.
- *Dologi kiadások* 63,80 %-os teljesülést mutatnak, a ráfordítás összege 31 458 723 Ft. Augusztus 31-ig beérkezett, de nem esedékes számlákat is (ezek elsősorban élelmiszer és közüzemi számlák) is figyelembevéve a teljesítés 71,66 % az időarányos 66,67 %-kal szemben. Az intézmény biztonságos gazdálkodása miatt a dologi kiadások előirányzatát is megemeltük.
- *Beruházásokra* (kávéfőző) 26 010 Ft-ot fordítottak.

Ócsény, 2022. szeptember 22.

Fülöp János
polgármester



Ócsény Község Önkormányzata

Bevételek:

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések

- köznevelési feladatok támogatása (május havi felmérés)	1 269 300
- intézményi gyermekétkeztetés támogatása (május havi felmérés)	-1 493 845
- szünidei gyermekétkeztetés támogatása (május havi felmérés)	-3 192
- ukrán menekültek ellátásának támogatása	5 224 000
- 2022. évi iparüzési adó kiegészítés (előleg)	7 543 446
- 2021. évi iparüzési adó kiegészítés elszámolása	6 059 533
- 2022. évi szociális tűzifa támogatás	3 101 340
Összesen:	21 700 582

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

- közfoglalkoztatás támogatása	-6 567 992
- nyári diákmunka	1 795 652
Összesen:	-4 772 340

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

- BM belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat (Bethlen u.)	18 196 739
Összesen:	18 196 739

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése	-41 335 292
- MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítás - Óvoda	33 324 840
Összesen:	-8 010 452

Közhatalmi bevételek

- Helyi iparüzési adó bevétel (2022. évi előleg)	-7 543 446
Összesen:	-7 543 446

Felhalmozási bevételek

- Ingatlan értékesítés	4 000 000
Összesen:	4 000 000

Finanszírozási műveletek

- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 610 726
Összesen:	14 610 726

BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN

38 181 809

Kiadások:***Személyi jellegű kiadások és munkáltatói járulékok***

- közfoglalkoztatás	-6 567 992
- nyári diákmunka	2 029 087
- igazgatási tevékenység (takarítónő)	847 500
- gyermekorvosi asszisztens változása miatt	205 477
- köztemetői feladatok ellátása	1 027 170
Összesen:	-2 458 758

Dologi kiadások

- 2022. évi szociális tüzifa támogatás	3 101 340
- 2022. évi szociális tüzifa önerő + szállítás	1 980 000
- ukrán menekültek ellátásának támogatása	5 224 000
- továbbszámlázott közüzemi díjak (konyha)	1 270 000
Összesen:	11 575 340

Egyéb működési célú kiadások

- támogatások államháztartáson kívülre	746 000
Összesen:	746 000

Beruházások

- VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése	-41 335 292
- Ingatlan vásárlás	5 000 000
- Egér + billentyűzet	9 748
- Porszívó	24 999
- Nyomtató védőnői szolgálathoz	44 450
Összesen:	-36 256 095

Felújítások

- BM belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat (Bethlen u.)	18 196 739
- Járdafelújítás Decsi utca	1 119 000
- MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítás - Óvoda	33 324 840
Összesen:	52 640 579

Finanszírozási műveletek

- Ócsényi Közös Önkormányzati hivatal finanszírozása	-4 304 844
- Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde finanszírozása	-357 881
- Ócsényi Konyha finanszírozása	3 923 554
Összesen:	-739 171

Általános tartalék változása	12 673 914
-------------------------------------	-------------------

KIADÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN**38 181 809**

