



Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

2254 Szentmártonkátai, Rákóczi út 52/c.

Tel/Fax: 29/462-101

e-mail cím: polgarmester@szenrtmartonkata.hu

Szám:²⁵⁹³⁻⁷...../2022.
.....²⁵⁹⁵⁻⁶...../2022. POKKB.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2022.05.26-i nyílt ülésére
a Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Közbiztonsági Bizottság 2022.05.23-i nyílt ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadási
rendeletének elfogadása

Előterjesztő: dr. Boér Imre Hunor polgármester

Készítette: Rupert Ágnes gazdasági vezető

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek: Dr. Nagy Lajos

Törvényességi véleményezésre benyújtva: 2022.05.19.

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Közbiztonsági Bizottság

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata, valamint költségvetési szervei tekintetében elkészítésre kerültek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés f) pontja szerint az államkincstár részére az éves beszámoló garnitúrák.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése értelmében „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”

Az Önkormányzat a 2021. évi zárszámadásához a szöveges beszámolót az alábbiakban teszem meg:

Bevételek teljesítése

Önkormányzatunk feladatellátását egyrészt a központi költségvetésből a költségvetési törvényben rögzített feladatmutatóink alapján járó források szolgálják.

2021. évben 507 621 699,- forint összegű működési célú támogatást állapítottak meg.

Önkormányzatunk részére közhatalmi bevételek jogcímen 56 170 925,- forint folyt be, mely tartalmazza a helyi iparüzési adót, a kommunális adót, egyéb közhatalmi bevételeket. A befolyt összeg a tervezetthez képest 99,64%-on teljesült, amely oka a veszélyhelyzet miatti bevétel kiesésben keresendő.

Működési bevétele az Önkormányzatnak 2021. évben valamennyi intézményt figyelembe véve 87,49%-on teljesült, azaz 59 411 794,- forint volt, melynek összetevői az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke, ellátási díjak, bérleti díjak.

Az önkormányzat felhalmozási bevétele 10 645 669,- forint volt, amely 100%-ban teljesült az előirányzatnak megfelelően. A bevétel 5 db ingatlan értékesítéséből származott.

Működési célú átvett pénzeszközök 535 280,- forint, míg a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 531 830,- forint volt.

A pályázati lehetőségeket igyekszünk kihasználni a lehető legkevesebb önerő biztosítása mellett. Ennek tükrében Önkormányzatunk 149 454 565,- Ft felhalmozási célú támogatást kapott, amely 92,95%-ban teljesült. 11 328 185,- Ft támogatás folyósítása 2022 évben várható.

Kiadások teljesítése

Az Önkormányzat és költségvetési szervei tekintetében a kifizetett személyi juttatások összege 249 694 858,- forint, a munkaadói járulékok pedig 31 765 798,- forint volt, mely összegek tartalmazzák a közfoglalkoztatottak munkabérét és járulékait is.

Dologi kiadások, a takarékoságot szem előtt tartva 175 072 051,- forint, amely a tervezetthez képest 87,89%.

Szociális kiadásokra 11 139 016,- forintot fizettünk ki, amely kissé elmaradt a tervezettől, 99,95%-on teljesült. Egyéb működési célú kiadásokra 29 201 240,- forintot költöttünk, amelyet a helyi tömegközlekedésre, tagdíjakra, ingatlan kedvezmény adására fordítottunk. Egyéb felhalmozási célú kiadásokra 2021 évben nem költöttünk.

Beruházások, felújítások

A beruházások tekintetében 160 923 228,- forintot, míg a felújítások tekintetében 45 270 427,- forintot költöttünk.

Az Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a „Magyar Falu Program” című projektre, melynek keretein belül **102.554.525,- Ft** folyt be a költségvetésbe:

- MFP-UHK/2021 Út, Híd, kerékpáros forgalomi létesítmény építése/felújítása: **38.934.472,- Ft.**
- MFP-OTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021: **49.999.997,- Ft**
- MFP-BJA/2021 Önkormányzati járdaép/felújítás.anyagtámogatása: **4.980.404,- Ft.**
- MFP-AEE/2021 Orvosi eszközök beszerzése: **1.904.238,- Ft.**
- MFP-OJKJF/2021: Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése **4.739.941,- Ft.**
- MFP-KEB/2021 Községsszervezéshez Kapcsolódó eszközbeszerzés és községsszervező bértámogatása: **1.995.473,- Ft.**

valamint közmunkaprogram keretében elnyert pályázatok:

- 2021. évi mezőgazdasági startmunka program: 24.101.170,- Ft.
- 2021. évi helyi sajátosságokra épülő startmunka program: 6.736.291,- Ft
- 2021. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program: 4.586.022,- Ft

A fentiekben leírt és a csatolt mellékletek alapján kérjük a 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés megvitatására és a rendelet-tervezet elfogadására.

Szentmártonkáta, 2022. május 19.


dr. Boér Imre Hunor
polgármester



Határozati Javaslat

Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Közbiztonsági Bizottság határozati javaslat:

Határozat-tervezet
Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Közbiztonsági Bizottsága
...../2022. (V.23.) POKKB. határozata

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet.

Határidő: azonnal

Felelős: Kele Teréz bizottság elnöke

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozati javaslata:

Határozat-tervezet
Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022. (V.26.) önkormányzati határozata

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, az Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Boér Imre Hunor polgármester

R E N D E L E T – T E R V E Z E T

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2022. (V.26) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítését

a) bevételi főösszegét 1 427 093 046 forintban

b) kiadási főösszegét 1 131 098 725 forintban

c) 295 994 321 forint költségvetési maradvánnyal állapítja meg.

(2) Az összesített költségvetési bevételeket a 1. számú melléklet, az összesített költségvetési kiadásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat költségvetésének teljesítése

3. § (1) A képviselő-testület Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata teljesített 2021. évi

a) bevételi főösszegét 1 068 854 031 forintban

b) kiadási főösszegét 779 547 488 forintban

c) 289 306 543 forint költségvetési maradvánnyal állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeit az 3. számú melléklet, az önkormányzat költségvetési kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményei felújítási és felhalmozási kiadásainak 2021. évi teljesítését a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) a költségvetési évben a helyi önkormányzatok a következő fejlesztési céljai azok, melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 9. § szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését a 20. számú melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített átlagos statisztikai létszámát az alábbiak szerint állapítja meg

a) Védőnői Szolgálat: 2 fő főfoglalkoztatott

b) Gyermekorvosi Szolgálat: 1 fő főfoglalkoztatott

c) Város és községgazdálkodás: 6 fő főfoglalkoztatott és 1 fő részfoglalkoztatott.

d) Házi segítségnyújtás: 2 fő főfoglalkoztatott

(7) A választott tisztségviselők létszáma: 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 7 fő képviselő, 4 fő külsős bizottsági tag

(8) A közfoglalkoztatottak létszámkerete (átlag): 19 fő.

4. A Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal teljesítése

- 4. §** (1) A képviselő-testület a Szentmártonkátai Polgármesteri Hivatal teljesített 2021. évi
- a) bevételi főösszegét 119 600 703 forintban
 - b) kiadási főösszegét 118 570 443 forintban
 - c) 1 030 260 forint költségvetési maradvánnyal állapítja meg.
- (2) A Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit az 5. számú melléklet, a Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi átlagos statisztikai létszámát az alábbiak szerint állapítja meg: 25 fő főfoglalkoztatott, szentmártonkátai hivatal 13 fő szentlőrincikátai hivatal 8 fő, polgármester 1 fő, Család és Gyermejjóléti Szolgálat Szentmártonkátai átlagos statisztikai létszáma: 2 fő, Szentlőrincikátán 1 fő főfoglalkoztatott.

5. A Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda és Konyha teljesítése

- 5. §** (1) A képviselő-testület a Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda és Konyha teljesített 2021. évi
- a) bevételi főösszegét 223 314 373 forintban
 - b) kiadási főösszegét 218 446 564 forintban
 - c) 4 867 809 forint költségvetési maradvánnyal állapítja meg.
- (2) A Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda és Konyha költségvetési bevételeit az 7. számú melléklet, az Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda és Konyha és Teleház költségvetési kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület a Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda és Konyha 2021. évre összesített átlagos statisztikai létszámát az alábbiak szerint állapítja meg: 37 fő főfoglalkoztatott.

6. A Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház teljesítése

- 6. §** (1) A képviselő-testület a Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház teljesített 2021. évi
- a) bevételi főösszegét 15 323 939 forintban
 - b) kiadási főösszegét 14 534 230 forintban
 - c) 789 709 forint költségvetési maradvánnyal állapítja meg.
- (2) A Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeit az 9. számú melléklet, az Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház 2021. évre összesített átlagos statisztikai létszámát az alábbiak szerint állapítja meg: 2 fő főfoglalkoztatott, és 1 fő részfoglalkoztatott.

7. § Az önkormányzat összesített 2021. évi tartalék kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat összesített 2021. évi maradvány kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.

- 9. §** Az önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét a 14. számú melléklet tartalmazza
- 10. §** Az önkormányzat 2021. év létszám adatait a 15. számú melléklet tartalmazza
- 11. §** Az önkormányzat 2021. évi tervezett előirányzatait a 16. számú melléklet tartalmazza.
- 12. §** Az önkormányzat közvetett támogatásait a 17. számú melléklet tartalmazza.
- 13. §** Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 18. számú melléklet tartalmazza.
- 14. §** Az önkormányzat összesített 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 19. számú melléklet tartalmazza.
- 15. §** Az önkormányzat 2021. évi Európai Unió támogatásból finanszírozott projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatását a 21. számú melléklet tartalmazza.
- 16. §** Az önkormányzat összesített 2021. évi eredmény kimutatását a 22. számú melléklet tartalmazza.
- 15. §** Az önkormányzat összesített 2021. évi vagyonkimutatását a 23. számú melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések

- 17. §** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel összeegyeztethető rendelkezéseket tartalmaz.

Szentmártonkáta, 2022. május

dr. Boér Imre Hunor
polgármester

Dr. Nagy Lajos
jegyző

A rendelet 2022. napján került kihirdetésre.

Dr. Nagy Lajos
jegyző