

Mocsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottsága
2911 Mocsa, Hősök tere 1.

2. ELŐTERJESZTÉS

Mocsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi bizottságának
2023. május 30-i rendes ülésére

Szám: 198-2/2023

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról

Előadó: Kovács Károly a pénzügyi bizottság elnöke

Melléklet: Beszámoló-tervezet

Az előterjesztést készítette:

Törökné Nasser Barbara

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Az államháztartás működési rendjéről szóló törvény előírásai szerint önkormányzatunk elkészítette 2022. évi költségvetési beszámolóját és mérlegjelentését a Magyar Államkincstár iránymutatásai szerint.

A 2022. évi beszámoló az éves módosított költségvetési előirányzatokhoz viszonyítva mutatja az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodása során befolyt bevételek és kiadások teljesülését.

I. Mocsa Község Önkormányzata:

Bevételek

Mocsa Község Önkormányzata bevételei a 2022. évben **601.464.980 Ft**-ot tesznek ki, mely a módosított előirányzathoz képest **99,56 %-os** teljesítést jelent.

Működési bevételek:

A működési bevételekből összességében: **8.554.832 Ft** folyt be. Ez részleteiben az alábbiak szerint teljesült:

- önkormányzati vagyon bérbeadásából 1.678.548 Ft érkezett, ebből önkormányzati lakás bérbeadásából 300.000 Ft,
- közvetített szolgáltatások bevétele (továbbszámlázott rezsi) 3.512.459 Ft,
- házi segítségnyújtásból származó ellátási díjból 155.550 Ft,
- kiszámlázott ÁFA 954.459 Ft,
- kamatbevételből 273.697 Ft,
- Éltex Kft. hulladékbirosága 958.826 Ft
- Kovács Zoltán adomány 995.025 Ft, és

- hulladékzsák tovább számlázásából 26.268 Ft folyt be 2022-ben.

Közhatalmi bevételek:

Közhatalmi bevételekből összességében **102.790.409** (98,12%) származik.

Ez részleteiben a következő:

- magánszemélyek kommunális adója: 8.360.946 Ft,
- a helyi iparüzési adó 93.261.195 Ft,
- egyéb közhatalmi bevétel: 1.168.268 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

A működési célú támogatások államháztartáson belül összességében: **224.955.565 Ft.**

A kötelező önkormányzati feladatok ellátására működési célú támogatásokat az alábbiak szerint kaptuk:

- Települési önkormányzatok általános támogatására 68.695.770 Ft-ot,
- települési önkormányzatok köznevelési feladataira 60.621.130 Ft-ot,
- szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra 48.748.352 Ft-ot,
- kulturális feladatok támogatására 4.718.116 Ft-ot,
- a kieső iparüzési adó kompenzálására: 18.637.881 Ft-ot
- polgármesterek illetményének és költségtérítésének ellentételezésére: 3.610.011 Ft-ot
- az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben kapott támogatásra: 916.000 Ft-ot
- előző évi pótlólagos támogatásra: 704.390 Ft-ot
- helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai: 6.239.764 Ft-ot.

Egyéb működési célú támogatások részleteiben:

- Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés támogatása: 593.928 Ft,
- A társadalombiztosítástól kapott finanszírozás: 9.319.900 Ft,
- Az elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatottak és nyári diák munkaprogram) 2.150.323 Ft érkezett

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről:

Működési célú átvett pénzeszközökre 2022-ben **514.270 Ft-ot** kaptunk, ez a falunapra kapott támogatásokat, illetve a helypénzt és tombola bevételeket tartalmazza.

Felhalmozási bevételek:

Felhalmozási célú támogatásként összességében **120.440.484 Ft** támogatást kaptunk.

Ebből:

- 59.889.064 Ft – TOP-Plusz Csapadékvíz elvezetés pályázat előlege
- 15.170.466 Ft – Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (Ady Endre utca, Kocsi utca útfelújítás)
- 40.380.955 Ft – Magyar Falu Program - Útfelújítás pályázat 2022 (Tópart utca)
- 4.999.999 Ft - Zártkerti Pályázat fennmaradó része (25%)

Finanszírozási bevételek:

Finanszírozási bevételek között, ami összességében: **143.338.779 Ft:**

- a 2021. évi pénzmaradvány igénybevétele szerepel, 135.932.023 Ft,
- valamint 2022. decemberben államháztartáson belüli megelőlegezésként beérkezett a 2023. évi támogatások előlegként 7.406.756 Ft.

Kiadások

Mocsa Község Önkormányzata kiadásai 2022. évben **440.720.155 Ft-ot** tesznek ki, mely a módosított előirányzathoz képest **72,95 %-os** teljesítést jelent (az összeg tartalmazza az intézményeknek finanszírozására fordított összeget is).

Működési kiadások:

Az önkormányzat összes működési kiadásának teljesítése a módosított előirányzat 40,81 %-a, ezen belül személyi kiadásokra 49.715.838 Ft-ot (96,31 %), a munkaadóit terhelő járulékokra 6.239.879 Ft-ot (91,79%) fizettünk ki.

A dologi kiadások teljesülése 95,23 %-os, ez **66.209.348 Ft-ot** jelent.

Néhány főbb tétel összege az alábbiak szerint alakult:

- készletbeszerzés: 6.288.247 Ft (94,60 %),
- informatikai és kommunikációs szolgáltatások: 3.776.116 Ft (86,27 %),
- közüzemi díjak 10.378.328 Ft (88,64 %),
- szakmai szolgáltatások 9.726.283 Ft (97,3 %),
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 3.535.043 Ft (100 %),
- egyéb szolgáltatások 5.623.505 Ft (98,88 %).

Az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásaira 6.976.521 Ft-ot fizettünk ki (84,42 %).

Ebből:

- személyszállítás kedvezménye: 1.444.521 Ft
- újszülöttek támogatása rendelet alapján: 600.000 Ft,
- települési támogatás: 2.222.000 Ft
- szép korúak támogatása: 2.710.00 Ft

Működési célú átadott pénzeszközökre 3.293.081 Ft került kifizetésre (61,27%).

Ebből 2.418.081 Ft-ot fizettünk a kistérségi társulásnak a gyepmesteri tevékenység, a belső ellenőrzési feladatok, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásáért, és „B” típusú Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázatra 875.000 Ft-ot.

Egyéb elvonások, befizetések: 6.175.106 Ft, ami az Önkormányzat előző évi elszámolásából származik, és a hozzá tartozó kamat 21.705 Ft.

Pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek, egyháznak összesen: **11.746.000 Ft:**

- 2.250.000 Ft Mocsa Községi SE
- 2.246.000 Ft Mocsai Református Egyház
- 1.750.000 Ft Mocsai Katolikus Egyház
- 500.000 Ft Mocsai Polgárőr Egyesület
- 250.000 Ft Mocsai Faluszépítők Egyesülete
- 250.000 Ft Tehetséggondozó- és Felzárkóztató Alapítvány

- 1.000.000 Ft Mocsai Gazdák Vadásztársasága
- 3.500.000 Ft Mocsai Sporthorgász Egyesület

Felhalmozási kiadások:

Beruházási kiadásokra **65.622.055 Ft**-ot (99,69 %), felújítási kiadásokra **68.707.797 Ft**-ot (100 %) fordítottunk. A beruházási kiadások közül néhány beruházási kiadás:

- Emléktábla: 55.000 Ft
- Védőnői laptop: 307.000 Ft
- Komplettszámítógép (szerver): 1.250.000 Ft
- Klímák művelődési házba: 1.008.000 Ft
- Orvosi rendelőbe riasztórendszer felszerelése: 502.290 Ft

Felújítási kiadások:

- Tópart utca felújítása: 31.796.028 Ft
- Ady Endre utca és Kocsi utca felújítása: 18.652.306 Ft
- Művelődési ház felújítása: 2.836.141 Ft

Finanszírozási kiadások:

Az intézmények finanszírozására pedig összesen **149.137.097 Ft**-ot utaltunk át.

II. Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal:

Bevételek

A Mocsai Közös Önkormányzati Hivatalnál a bevételek a módosított előirányzathoz képest 100 %-ban teljesültek, mely **76.931.704 Ft**-ot jelent.

A bevételek intézményfinanszírozásból származó része **48.662.152 Ft** (100 %). Az államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások **26.903.916 Ft** volt (100%), mely Kisigmánd Község Önkormányzatától érkezett. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök **19.000 Ft** volt.

Előző évi maradvány igénybevétele: **1.206.630 Ft**.

A munkaidőn túli házasságkötés díjára **140.000 Ft** (100%) került kiszámlázásra.

Kiadások

A Hivatal összes kiadásának teljesítése **75.891.877 Ft**, a módosított előirányzat 98,65 %-a.

A személyi kiadásokra **63.754.453 Ft**-ot (98,4 %), munkaadót terhelő járulékok **8.828.146 Ft**-ot (100 %) fizettünk ki.

A Mocsai Közös Önkormányzati Hivatalnál a dologi kiadások teljesülése 100 %-os, ez **3.309.278 Ft**-ot jelent.

- készletbeszerzés: 944.667 Ft (100%),
- informatikai és kommunikációs szolgáltatások: 618.206 Ft (100%),
- szolgáltatási kiadások: 966.080 Ft (100%).

III. Mocsai Kiscsillag Óvoda:

Bevételek

A Mocsai Kiscsillag Óvoda bevételeinek teljesítése **123.728.373 Ft**, mely az előirányzathoz képest 97,55 %-os teljesült. A bevételek közül intézményfinanszírozásból **100.474.945 Ft** (100 %), működési bevételekből (étkezési térítési díj) **9.907.628 Ft** (85,62 %) származik.

Előző évi maradvány igénybevétele: **3.150.837 Ft**.

Kiadások

Az Óvoda összes kiadásának teljesítése **122.535.744 Ft**, a módosított előirányzat 96,61 %-a.

A személyi kiadások 98,38%-ban **72.821.082 Ft**, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-ban **9.170.313 Ft** teljesültek.

A dologi kiadásokra **36.289.620 Ft**-ot (92,26 %) fordított az Óvoda, ez részleteiben az alábbi:

- készletbeszerzés: 23.726.811 Ft (96,83 %) (ebből élelmiszer: 20.407.351 Ft),
- informatikai és kommunikációs szolgáltatások: 668.845 Ft (100 %),
- szolgáltatási kiadások: 5.601.628 Ft (72,02 %).

Beruházási kiadás **4.254.729 Ft** (néhány eszköz: egy notebook-ot: 246.500 Ft értékben, nyomtatót 87.500 Ft-ért, mosogatógépet 397.000 Ft-ért, ételszállító badellát, vízlágyító berendezés, elektromos kávéfőző, mosógép, száraz-nedves porszívó, szeletelőgép)

Kérem a beszámoló megvitatását és elfogadását.

Mocsa, 2023. május 21.


Kovács Károly
pénzügyi bizottság elnöke

