

Előterjesztés

Nagylóc Község Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni. A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatás, elszámolás megküldésre került. Az állami támogatás elszámolása a beszámolóval egyidőben megtörtént.

A képviselő-testület 2/2021.(II.15.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetését.

A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirányzat időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette.

Az eredeti költségvetés tervezésekor megállapításra került, hogy a működési bevételek és kiadások tekintetében fennálló forráshiány összege 13.996.745Ft volt. A hiány fedezetére a működés zavartalan biztosítása érdekében célként lett kitűzve, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a költségvetési törvény 4. mellékletének 1. Önkormányzati fejezeti tartalék elnevezésű forrásként kezelt támogatás elnyerése érdekében. A fent említett tartaléokra 2021.évben egy alkalommal nyújtottunk be támogatási kérelmet, melynek eredményeként önkormányzatunk 1.201.421Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Ennek és az egész éves takarékos gazdálkodásnak köszönhetően elmondhatjuk, hogy sikerült eredményesen zárunk az évet.

Bevételi források és azok teljesítése

Az Önkormányzat bevételeinek nagy részét az állami támogatások teszik ki, melyek 100 %-ban teljesültek.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 38.§ (1) bekezdése kizárólag az önkormányzati adóhatóság által megállapított gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel sorsáról rendelkezik. A beszedett gépjárműadó teljes egészében a központi költségvetést illeti meg.

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101.§-a alapján 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság vette át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságtól.

Iparüzési adó: A teljesítés 15.249.174Ft.

Kommunális adó: A teljesítés 2.07.326Ft. Helyi rendeletünknek megfelelően kedvezményt, mentességet nem állapítottunk meg.

Az **intézményi működési bevételeknél a** teljesítés 38.017.831Ft.

Itt szerepeltetjük az önkormányzati rendeletek alapján beszedett térítési és bérleti díjakat.

Önkormányzatunknak sok segítséget, a lakóknak pedig munkalehetőséget jelentett a **közfoglalkoztatás.**

2021. évben átlagosan 96 főt foglalkoztattunk e keret terhére az alábbi feladatokra:

Közfoglalkoztatás keretében történik az önkormányzati tulajdonú területeken a fűnyírás, az intézmények és környezetük takarítása, hivatalsegéd, kézbesítő, portás feladatok ellátása illetve a parkok rendben tartása. program keretében vásároltunk 40 db virágládát, 10 db szeméttárolót és 5 db padot.. A foglalkoztatásra csak a munkaügyi központ által meghatározott kereten belül volt lehetőség.

Nógrád Megyei Kormányhivatal a **fenti célok** támogatására 134.305.398Ft került átvételre.

Éltünk a **pályázati lehetőségek** maximális kihasználásával. Működési és felújítási feladatokhoz az alábbi címen kaptunk támogatást.

Gyerekház működésének támogatása	8 094.266Ft
Rendezvény támogatása	1.000.000Ft
Belterületi út felújításra	29.194.755Ft
Piac kialakításra (előleg)	46.480.612Ft
Orvosi eszköz beszerzés	1.982.083Ft
Szociális célú tűzifa	7.376.160Ft

Ingyatlan értékesítés:

1037 hrsz ingatlan (földterület) értékesítés	87.600Ft
1 db telek értékesítés	486.800Ft

A **védőnői szolgálat** finanszírozására 3.863.000Ft támogatásban részesültünk.

Kiadások alakulása

Személyi juttatás:

A személyi juttatások 2021. évi teljesítése 169.484.192Ft, a járulékok teljesítése pedig 18.465.280Ft. Itt számoltuk el a 96 fő közfoglalkoztatott, 6 fő óvodai közalkalmazott, 3 fő önkormányzati közalkalmazott, 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló, a polgármester, a könyvtárban illetve a közművelődésnél megbízási jogviszonyban dolgozók munkabérét.

Dologi kiadásaink alakulása

Az egész évi szigorú takarékos gazdálkodásnak köszönhetően az intézmények zavartalan működési feltételei biztosítottak voltak, a dologi és bérkiadások tekintetében egyaránt.

Oktatás:

2013. január 1-jétől az általános iskola működését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el, ezért ebben az évben az iskolával kapcsolatos költség nem merült fel.

Az óvodai nevelési feladatok ellátását 2014. január 1-től újra önállóan látja el önkormányzatunk. A feladatot két óvodai csoport, négy fő óvónő, két fő dajka és 2021. augusztus 25-től egy fő pedagógiai asszisztens valamint egy közfoglalkoztatott konyhai kisegítővel oldjuk meg.

Egészségügyi alapellátás

Községünkben a házi orvos vállalkozási tevékenység keretében látja el a feladatát. Önkormányzatunk biztosítja a rendelő rezszi költségét, mely 2021-évben 430.887Ft volt.

A védőnői állás betöltetlen ezért, továbbra is helyettesítő védőnővel látjuk el a feladatot.

Az Orvosi ügyelet működéséhez a megállapodás szerint járultunk hozzá.

Idősek Klubja

2016.március 10-től társulási formában látjuk el az idősek nappali ellátását, a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést. A két gondozónő és a vezető bér és járulék költségei a társulásnál szerepelnek. Az idősek klubja épület fenntartásával és működtetésével kapcsolatosan felmerülő kiadás: 5.888.107Ft.

Önkormányzati **Konyha** naponta átlagosan 200 fő étkező részére főz. A feladatot 2 fő közalkalmazott, 1 fő 6 órás munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó és 5 fő közfoglalkoztatott (konyhai kisegítő) látja el.

Az Önkormányzat működteti a tanyagondnoki szolgálatot.

A tanyagondnok a szakmai programban meghatározottak szerint látja el feladatát.
A tanyagondnoki szolgálat működési költsége:5.568.990Ft

2021.évben rendszeres és eseti kifizetésekre fordított összeg: Ft-ban

Települési támogatása	24.415.784,-
Szociális célú tűzifa támogatás	4.003.040,-
Köztemetés	224.400,-
Mindösszesen:	28.643.224,-

A települési támogatás között szerepel a lakhatás költségeihez nyújtott támogatás, gyógyszer-támogatás, szociális célú tűzifa szállítási, az étkezéshez nyújtott támogatások (szociális, gyermekétkeztetés), az ebéd házhoz szállításának költségei, iskolakezdési támogatás valamint a rendkívüli támogatások.

Temetőink rendben tartásáról közfoglalkoztatás keretében gondoskodunk.

Az intézményes **szemétszállítást** társulás keretében Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás NHSZ-ÉSZAKKOM Nonprofit KFT-vel látja el az Önkormányzat.

Felhalmozási és tőke jellegetű kiadások

Rákóczi út 99- szám alatti ingatlan megvásárlása	1.350.000Ft
Gyógyszertár kialakítása	229.555Ft
Notebok vásárlás (gyerekház)	241.899Ft
Számítógépprogram vásárlás	80.850 Ft
Ford focus vásárlás	300.000Ft
Temető út és parkoló	4.625.180Ft
Útfelújítás (Dózsa György, József Attila, Köztársaság út)	27.168.005Ft
Játszóter felújítása	4.620.806Ft
Összesen:	38.616.295Ft

A fejlesztések forrása:

Pályázat: 36.736.740Ft

Saját forrás:1.879.555Ft

Összefoglalva

Az Önkormányzat nehéz pénzügyi helyzete ellenére az intézmények működését biztosítottuk, a pályázati lehetőségek kihasználásával, a kintlévőségek csökkentésével, igyekeztünk minél több feladatot elvégezni.

Nagylóc, 2022.május 23.

Szalai Gábor
Polgármester sk