



BAJ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

H - 2836 Baj, Petőfi Sándor u. 50.
Ikt.sz. 1880-72/2020.

Tel / Fax.: 34/488-597

E-mail: phbaj@t-online.hu

ELŐTERJESZTÉS **Baj község Önkormányzat Képviselőtestület** **2023. május 30-án tartandó ülésére**

Tárgy: Beszámoló Baj Község Önkormányzat 2022. éves gazdálkodásáról

Előadó: Schunder Tibor polgármester

Az előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Önkormányzat költségvetésének 2022. éves végrehajtásáról elkészített beszámolót az alábbiakban terjesztem elő (a mellékletek a költségvetési rendeletnek megfelelő sorrendben és tartalommal készültek):

Bevételi előirányzat módosítást a pótelőirányzatban tartalmazza a

- kormányrendeletek alapján szociális és gyermekjóléti feladatokra, polgármesteri illetmény emelésére megkapott bértámogatást, a gyermekétkeztetés működési feladatainak megnövelt normatíváját,
- a 2022. évre megállapított szolidaritási hozzájárulás helyesbítését,
- a 2021. évi iparüzési adó elszámolásából származó bevételt
- a 2022. évi iparüzési adókedvezmény támogatást
- a 2022. szeptember hónaptól elfogadott étkezési normatíva emelés miatti bevétel emelkedést
- a polgármesteri hivatalhoz tartozó kiadások visszatérítésének előirányzat emelését (TB-CST ellátások fedezete, áramdíj visszatérítése)

Ezek kiadási előirányzatai a bérkiadás és járulékai, az egyéb működési célú kiadások és fejlesztési kiadások sorain jelennek meg. A tartalék előirányzat csökkenése a megemelkedett rezszi költségek miatt vált szükségessé.

Az 1. melléklet az önkormányzat összesített költségvetési mérlegét mutatja be, a bevételeket és kiadásokat jogcímenként részletezve.

Önkormányzat működési támogatásai:

	Ft-ban		
MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 960 805	70 148 710	70 148 710
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 901 450	10 171 450	10 171 450
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 615 780	31 143 902	31 143 902
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 450 895	6 450 895	6 450 895
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		29 960 741	29 960 741
Elszámolásból származó bevételek		15 050 300	15 050 300
Elvonások és befizetések bevételei	-2 423 641		
ÖSSZESEN	119 502 289	162 925 998	162 925 998

A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások között az iparüzési adókedvezmény 2022.évi részleteit(24 716 240,-) a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás bevételeit (1 634 490,-)és a polgármesteri illetmény emeléséhez(3 610 011,-)érkezett támogatás találjuk.

A beszámolóban rögzített adatok alapján önkormányzatunk a megkapott normatívákkal elszámolt, amely alapján 243 027,-Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

Működési célú támogatások államháztartáson belül:

MEGNEVEZÉS	Ft-ban		
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
TB finanszírozás - védőnő	8 997 500	8 997 500	10 288 700
TB finanszírozás - fogászat	11 932 400	11 932 400	12 500 200
nyári diákmunka,			697 826
Közfoglalkoztatás támogatása	11 581 050	11 581 050	10 045 272
sportöltöző építésére			
sportegyesületnek átadott összeg	1 737 327	1 737 327	
polgármesteri hivatal ,konyha működési támogatása	16 843 038	16 843 038	18 595 606
alkalmazottak bérfeljlesztésének fedezete		3 610 011	
országgyűlési			
képv.választás,népszámlálás,bérintézkedések támogat.fedezete		10 899 755	4 015 753
kulturális bérfeljlesztés támogatása			673 118
magyar falu program,közösségszervező bértámogatása			3 525 600
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 pályázat működési bevétele			2 776 825
Összesen	51 091 315	65 601 081	63 118 900

Felhalmozási célú támogatások bevételei:

MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
külterületi útépítés VP6-7.2.1 pályázat	300 000 000	300 000 000	149 999 991
Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16	5 554 710	5 554 710	
TOP-2.1.3-16-K01-2021-00036 zárt csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés	57 719 028	57 719 028	57 719 028
VP6-19.2.1-94 platán tér borkút és pihenőhely fejlesztés bevétele			4 973 263
Magyar falu pályázatok bevétele			48 602 894
ÖSSZESEN	363 273 738	363 273 738	261 295 176

A külterületi útépítésből sikerült az elszámolást teljesíteni.

A csapadékvíz elvezetés fejlesztése időközi elszámolásának bevétele számlánkra érkezett..

A már megvalósított borkút és pihenőhely pályázat elszámolásából eredő bevételt is sikerült realizálni.

A Magyar falu pályázat keretében a Tóvárosi út útburkolatának felújítása valósult meg. Ezen pályázat keretében sikerült modern fogorvosi széklet is beszerezni.

Közhatalmi bevételek:

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
- Építményadó	17 000 000	17 000 000	17 173 752
- Telekadó	46 500	46 500	46 027
- Iparüzési adó	94 000 000	99 287 533	77 304 241
Gépjárműadó			
Talajterhelési díj			
Egyéb közhatalmi bevételek			232 085
késedelmi pótlék			232 085
helyszínbírság			
Termőföld bérbeadásából SZJA			
Közhatalmi bevételek	111 046 500	116 334 033	94 756 105

Közhatalmi bevételeinket a 2021. évi bevételek alapján terveztünk. Az iparüzési adóbevételek tervezése jogszabályi módosítás miatt nagyon nehéz. Az előző évben óvatos tervezés ellenére sikerült jóval magasabb bevételt realizálnunk. Ezen felbátorodva a 2022. évi tervezésnél már ezen a bevétel soron is az előző évi teljesítés adatokkal számoltunk. A táblázatból látszik, hogy az éven a teljesítési adat jóval alacsonyabban zárt. Az adóbevétel kiesést viszont a működési bevételeink között támogatásként megkaptuk.(15 050 300,-Ft) A gépjárműadó teljes egészében a központi költségvetéshez került át. Az építményadó esetében nagyon jól alakultak a teljesítési adatok. A testület sok év után az építményadó mértékének emeléséről döntött 2023.januártól, így bízunk benne, hogy a bevételeink jelentős emelkedésére számíthatunk.

Működési bevételek:

Működési bevételeink között teljesülnek a szolgáltatások ellenértékeként beszédett összegek, az ellátási díjak bevételei és az ezekhez kapcsolódó áfa tartalom jelenik meg.

A közvetített bevételeink az önkormányzati ingatlanokat bérlők részére kiszámlázott rezsi költségek bevételeit mutatja.

A tulajdonosi bevételek között a T-szol Zrt-vel kötött használati szerződésből befolyt bevételeket találjuk.

Az ellátási díjak bevételei között a gyermekétkeztetés térítési díja jelenik meg. Az ellátási díjak bevétele a tervezetthez magasabb összegben érkezett be. Ennek oka, hogy a megnövekedett rezsi költségek ellentételezésére a testület az étkezési norma díjak emelése mellett határozott szeptember hónaptól.

Költségvetési bevételek teljesülése összesen: a módosított előirányzat 757 013 601,- Ft, a teljesítés 638 906 903,- Ft.

Finanszírozási bevételek:

A 2022. évi zárszámadáskor jóváhagyott maradvány módosított előirányzata 170 515 873- Ft, teljesítése 170 5115 873,-Ft. Az államháztartáson belüli megelőlegezések 5 967 690 ,-Ft-ban teljesültek.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG: módosított előirányzat 932 044 201,- Ft, a teljesítés 815 390 466,-Ft.

KIADÁSOK:

Működési kiadások:

Működési kiadások részletezése:

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
Személyi juttatások	120 057 228	144 916 872	130 420 322
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 665 530	14 806 097	17 729 168
Dologi kiadások	118 611 597	173 302 412	148 461 603

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Önkormányzat	eredeti	módosított	teljesítés
önkormányzat saját hatáskörben megállapított juttatásai			112 483
Egyéb, az Önkormányzat rend.			112 000
Települési támogatás kiadásai	12 000 000	12 000 000	7 483 434
Összesen	12 000 000	12 000 000	7 707 917

A szociális feladatokra felhasználható állami normatíva összege évről évre csökkenő tendenciát mutat. A normatívából fedezzük a rászorulókról a lakásfenntartási támogatást, gyógyszer-támogatások kifizetéseit, a gyermekek születésekre rendelt megállapított kifizetéseket, köztemetéseket. A normatíva biztosít fedezetet az óvodás, iskolás korú gyermekek részére gyümölcs vásárlására. Ez a normatíva fedezi a szociális bizottság által kiosztásra kerülő karácsonyi támogatásokat is. A háború sújtotta ukrain menekültek részére segélycsomagot szállítottunk.

Előző évi elszámolásból származó befizetések:

A 2022. évben jogszabály alapján szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség befizetését kellett teljesítenünk. A befizetést a havonkénti normatíva összegéből vonták vissza. Ez az összeg 2 423 641,-Ft volt. Ez a 2021. évben megfizetett több mint 9 000 eFt-hoz képest jelentősen csökkent. Ezen felül a 2021. évi normatíva elszámolásából 2022. évben is visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melyet a gyermekétkeztetést igénybe vevők létszáma okozta. A pandémiai időszak végével lassan már javul a helyzet, de a hiányzó gyermekek létszámát éves szintre lebontva nagyon nehéz pontosan meghatározni.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre:

A felsőoktatásban tanuló fiatalok Bursa támogatása ez évtől működési célú támogatásnak minősül erre a célra 463 000,-Ft került kifizetésre. 2022. évben a polgármesteri hivatal-konyha működéséhez önkormányzati hozzájárulás vált szükségessé (18 595 606,-Ft) összegben. Ez a támogatás fedezte a bérfejlesztéseket, a jelentősen megemelkedett rezszi költségek kifizetését. Ezen a soron kell kimutatni a Magyar falu pályázat elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettséget. (3 326 494,-Ft külterületi kerékpárút,nemzeti identitástudat erősítése)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre – egyéb civil szervezeteknek:

. A civil szervezetek közül: Községi Sportegyesületnek 4 800 000,-Ft, Mozgáskorlátozottak Egyesületének 20 000,-Ft, Vakok és Gyengénlátók Egyesületének 20 000,-Ft, Rákóczi Szövetségnek 50 000,-Ft, került átadásra. Az Eszterházy Szőlő és Bortermelő Egyesület 400 000,-Ft támogatást kapott. A Német Nemzetiségi Hagyományörző Egyesület részére 470 000,-Ft,került

átutalásra. A Tatai Televízió megsegítésére 450 000,-Ft támogatást adtunk át. Az egyéb civil szervezeteknek átadott támogatás így mindösszesen 6 210 000,- Ft. Tagdíjként 466 430,-Ft került átadásra.(Tata és környéke turisztikai egyesület, Komáromi Vizitársulat ,Duna-Vértes köze reg.hull.gazd. a Vértes-Gerecse VK, TÖOSZ)

Beruházási kiadások teljesítése:

Megnevezés	alap	áfa	összesen Ft-ban
TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00019 csapadékvíz elvezetés fejlesztése	77 200 472	fordított	77 200 472
okoszebra kialakítása	1 297 253	350 258	1 647 511
konyha étkezőbe székek,függönyök beszerzése (polgármesteri hivatal)	1 506 046	406 632	1 912 678
búcsú tér vizesblokk kialakítás	650 000	175 500	825 500
Baj 2802/5 hrsz. épület bontása	980 000	264 600	1 244 600
Petőfi Sándor utca 53.sz.alatti ingatlan vásárlása	30 000 000		30 000 000
Baj 061-064 hrsz ingatlan vásárlása	1 430 000	386 100	1 816 100
informatikai eszköz beszerzése	231 598	62 531	294 129
Chirana Cheese Easy fogászati kezelőegység vásárlása	5 495 350	1 483 744	6 979 094
ÖSSZESEN	118 790 719	3 129 365	121 920 084

Felújítási kiadások

Megnevezés	alap	áfa	összesen
Esterházy-nagypince útburkolat felújítás és szakrális kisemlék felújítása	18 044 640	4 872 053	22 916 693
Tóvárosi út lakótelepi útburkolat felújítás	32 870 540	8 875 046	41 745 586
ÖSSZESEN	50 915 180	13 747 099	64 662 279

Finanszírozás kiadásai:

A kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése található 4 531 369,-Ft összegben.

A módosított kiadási előirányzat 932 044 201,-Ft, a teljesítés összesen 524 506 626,-Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2022. évi gazdálkodásról elkészített beszámolót az előterjesztés, valamint a mellékletek alapján elfogadni szíveskedjenek.

Baj, 2023. május 2.




Schunder Tibor
polgármester