

Polgárdi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása Szöveges beszámoló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A 91. § (2) bekezdése alapján, a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

I. FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Polgárdi Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek írják elő az Önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve szinte minden területen megjelent, elsősorban a katasztrófavédelem (tűzoltóság), a kulturális, a sport, az egészségügy és a szociális ágazat területén. Ezt támasztja alá a beszámolóban kimutatott pénzeszközátadások összege is.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, általa alapított gazdasági társaság segítségével látta el.

A költségvetési intézmények feladatai teljes részletezettséggel az intézményi alapító okiratokban kerültek meghatározásra.

Polgárdi Város Önkormányzata a következő intézményeket működtette 2021. január 1-én:

- Polgárdi Polgármesteri Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv,
- Polgárdi Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda: önállóan működő intézmény, 2 telephellyel
- Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár: önállóan működő intézmény,
- Polgárdi Gondozási Központ: önállóan működő intézmény,
- Polgárdi Város Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat: önállóan működő intézmény.

Önkormányzatunk a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesült a település lakosság száma és az ellátotti létszám alapján.

A lakosság száma 2021. január 1-én 6897 fő, mely az előző évhez képest 32 fő csökkenést mutat.

II. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodási feladatainak ellátását 2 169 309 e Ft eredeti, 2 527 016 e Ft módosított költségvetési előirányzathoz biztosította, amely 2 354 385 e Ft bevétellel és 1 686 042 e Ft kiadással teljesült.

A **működési bevételek** teljesítése 126 305 e Ft, amely a módosított előirányzathoz (114 030 e Ft) képest 110,8%. A működési bevételek tartalmazzák az intézmények és az önkormányzat működéséből származó bevételeket.

A **közhatalmi bevételek** 306 333 e Ft-ban teljesültek.

ezer forintban

ADÓNEM	ADÓZÓK SZÁMA	2021. évi eredeti ei.	2021. évi teljesítés	%
MSZ.KOMM.ADÓ	2 388	26 000	28 447	109,4
IPARÚZÉSI ADÓ	640	230 000	272 142	118,3
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3 437	1 700	5 744	337,9
ÖSSZESEN		257 700	306 333	

Az **önkormányzatok működési támogatásai** tartalmazzák az önkormányzatok normatív támogatását, valamint a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték kedvezmény miatt a 2021. évben kieső iparüzési adóbevétel összegével megegyező összegű támogatást 42 081 e Ft értékben.

Az önkormányzat működési támogatása összesen 464 709 e Ft, ezen összeg megegyezik a módosított előirányzattal.

A **felhalmozási bevételek** 410 e Ft-ban teljesültek, mivel 2021. évben a Hivatal a GEL-116 frsz-ú és a IHY-961 frsz-ú gépjárműveit értékesítette.

Működési célú támogatásértékű bevételek 126 439 e Ft-ban teljesültek, amely tartalmazza az alábbiakat:

- EFOP-1.5.2-16-2017-00009 Humán közszolgáltatások fejlesztése Polgárdi térségében című projekt záró elszámolása végett kapott 3 794 e Ft-ot,
- EFOP-1.8.7-16-2017-00030 Szenvedélybetegségek prevenciója pályázat támogatási előlegeként kapott 78 160 e Ft,
- a BURSA Önkormányzati támogatásként kapott 75 e Ft-ot,
- a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-től a nyári fesztivál támogatására kapott 5 000 e Ft-ot,
- az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására kapott 6 094 e Ft-ot,

- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő összesen 24 102 e Ft-ot utalt a védőnői és iskola egészségügyi ellátás támogatására.
- Az elkülönített állami pénzalapokból közfoglalkoztatottak foglalkoztatásához 8 335 e Ft-ot, nyári diákmunkára 879 e Ft-ot kapott önkormányzatunk.

Felhalmozási célú támogatások tartalmazzák az Innovációs és technológiai Minisztérium által kiutalt 31 750 e Ft-ot, amelyet két darab elektromos autó beszerzésére kapott önkormányzatunk. 2021. évben az Agrárminisztérium részére megküldtük a „Polgárdi Ipartelepi zártkertek fejlesztése” elnevezésű projekt beszámolóját és elszámolását, melyet befogadtak és további, szabadon felhasználható 2 248 e Ft-ot utaltak ki önkormányzatunknak. Az Emberi Erőforrás Minisztériuma által támogatott EFOP-1.5.2-16-2017-00009 azonosítószámú Humán közszolgáltatások projekt időközi elszámolásaként kapott 3 696 e Ft-ot, valamint a Zöldváros kialakítása Polgárdi Városában pályázat elszámolásából keletkezett 467 e Ft-ot. Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálata az Emberi Erőforrás Minisztériumától 573 e Ft támogatást kapott az informatikai eszközök korszerűsítésére.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások rovat tartalmazza a Belügyminisztériumtól kapott 20 000 e Ft-ot, melyet a Polgárdi Kossuth Lajos utca felújítására, valamint 109 997 e Ft vissza nem térítendő pályázati támogatást, amely a Polgárdi Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak megvalósítását szolgálja.

A működési célú átvett pénzeszközök 2 258 e Ft-ban teljesültek. A működési célú átvett pénzeszközök tartalmazzák a lakosságtól beszedett, elmaradt köztemetések összegeit.

Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 293 e Ft-tal szerepel az önkormányzat mérlegében, amely összeg a 2021. december 23-án kiutalt 2022. évi nulladik havi nettó finanszírozás összege.

Összefoglalva az önkormányzat és intézményei bevételei 2021. évben 93 %-ban teljesültek.

III. KIADÁSOK ALAKULÁSA

Kiadásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 66,7 %-ban teljesültek. A teljesítés 840 974 e Ft-tal maradt el a módosított előirányzattól.

A város költségvetésének 61,5%-át a **működési kiadások** teszik ki 1 036 987 e Ft értékben. A működési kiadások 33,3%-át a **személyi juttatások**, 5,2%-át az azokat terhelő **járulékok**, 54%-át pedig a **dologi kiadások** teszik ki. A **szociálpolitikai juttatásokra** kifizetett összeg 14 972 e Ft.

Felhalmozási kiadások 649 055 ezer forintban teljesültek, amely 796 572 e Ft-tal kevesebb a módosított előirányzatnál. A jelentős eltérés nagy részben abból adódott, hogy 2021. évben elkezdődött és nem fejeződött be az új óvoda-bölcsőde építése.

A kiadásoknál igyekeztünk minden területen takarékoskodni, költségeinket csökkenteni anélkül, hogy a feladatok sérülneek.

IV. PÉNZMARADVÁNY

Az önkormányzat és intézményei 2021. tárgyévi záró pénzkészlete 598 588 ezer Ft.

V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

A tárgyévben az önkormányzat és intézményei mérlegének eszköz és forrás nettó értéke 4 858 204 521 Ft volt.

Kötelező elemként végül következzen egy kimutatás az Önkormányzat nyilvántartásában 2021. december 31-én szereplő befejezetlen beruházásokról:

Kimutatás az Önkormányzat nyilvántartásában 2021. december 31-én szereplő befejezetlen beruházásokról

			/adatok Ft-ban/
Főkönyvi szám	Azonosító	Megnevezés	Érték
1511131	E/894	Kossuth utcai ingatlan	18 130 000
151111	E/534	Szabadság utcai játszótér	1 299 000
1511133	2022/31/153	Új Óvoda és bölcsőde TOP	262 206 721
151114	2022/31/188	Iparterület fejlesztése	216 202 479
15112	E/348	2 db webkamera	53 000
15113	2022/31/193	Geodéziai munkák	335 000
1511 összesen:	---	---	498 226 200
15213	2022/31/232	Szennyvíztelep keverő szivattyú és áramlaskeltető felújítása	758 088
1521 összesen:	---	---	758 088
Mindösszesen:	---	---	498 984 288

VI. ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonosa a

- Polgárdi-VÍZ, Víz- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak. Alapítás: 2007. Törzstőke: 3.000.000 Ft. Alapítója: Polgárdi Város Önkormányzata.
- Polgárdi Városgondnokság Korlátolt Felelősségű Társaságnak. Alapítás: 2012. Törzstőke: 3 700 000 Ft Alapítója: Polgárdi Város Önkormányzata.

Az önkormányzatnak 75 %-on, 50 %-on és 25 %-on felüli tulajdoni hányada egyéb gazdasági társaságban nincs.

Részvények leltározása 2021. december 31-ei állapot szerint:

Vertikál Közszolgáltató Zrt.	8 773 000
Kémény Zrt.	10 000
FMÖ Temetkezési Kft.	762 076
OTP Bank Nyrt.	5 000
Fejérvíz Zrt.	40 000
Magyar Telekom Nyrt.	10 000
KDV Hulladékgazdálkodási Zrt.	1 046 000
Polgárdi-Víz Kft.	3 000 000
Polgárdi Városgondnokság Kft.	3 700 000
Összesen:	17 346 076

Polgárdi Város Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásáról elmondható, hogy pénzügyi nehézségekkel teli gazdasági év volt, amelyet a COVID-19 humánjárvánnyal kapcsolatos védekezés is nehezített. Számos racionalizálási intézkedést és takarékosági célú szigorítást kellett véghez vinnünk ahhoz, hogy intézményeinket zavartalanul tudjuk működtetni, az önkormányzat fizetőképes maradjon és a tervezett feladatokat megfelelően teljesíteni tudjuk.

Polgárdi, 2022. május 30.

Tisztelettel:

Nyikos László s.k.
polgármester