

## Polgármesteri beszámoló 2022. június 30-ra

### Pénzügy:

Az önkormányzat fő célja a megbízható, eredményes gazdálkodás stabil költségvetés alapján, mely biztosítja a kötelező feladatok ellátását, s lehetőség szerint forrást nyújt a szükséges beruházásokhoz, pályázati önerőkhöz.

Az önkormányzatok államháztartáson belüli működési célú támogatásainak összege **435.575 eFt.**

Ezen belül az önkormányzatok működési támogatása **386.432 eFt.** Ez tulajdonképpen az önkormányzat költségvetési feladatfinanszírozása, mely támogatást a kiadási oldalon megfelelő kormányzati funkciókon történő szigorú elszámolás terhel.

Ez **52.506 eFt**-tal haladja meg az eredeti előirányzatot nettó tekintetben az év közben igényelt pótelőirányzatok és egyéb központi intézkedés hatására:

- önk. általános működési tám.		<b>486 eFt</b>
- kiegészítő felmérés alapján		486 eFt
-szociális és gyjóléti feladatok tám:		<b>1.962eFt</b>
-szociális ágazati összevont pótlék	1.594 eFt	
- kiegészítő felmérés alapján		368 eFt
-gyermekétkeztetési feladatok támogatása.		<b>-180 eFt</b>
- kiegészítő felmérés alapján		378 eFt
- évközi módosítások		-558 eFt
-egyres köznevelési feladatok tám:		<b>2.366 eFt</b>
-évközi felmérések alapján módosítás	-1.624 eFt	
- kiegészítő felmérés alapján		3.990 eFt
- kulturális feladatok tám.		<b>164 eFt</b>
- kiegészítő felmérés alapján		164 eFt
-működési célú költségvetési tám.:		<b>46.189 eFt</b>
-szociális célú tűzifa tám.2021 –pályázat	2.838 eFt	
- iparüzési adó kiesés kompenzálás		43.351 e Ft
- elszámolásból származó bevételek		<b>1.519 eFt</b>

Kóka Község Önkormányzata a **kiegészítő felmérés alapján 5.386 e Ft-ra jogosult a fenti jogcímenen.**

**Ez a kiegészítő támogatás felhasználás és elszámolás szempontjából is úgy viselkedik, mint az állami feladatfinanszírozás.**

**Szociális ágazati összevont pótlék jogcímen 1.594 e Ft-ot kapott 2021. évben** önkormányzatunk, melyet a házi segítségnyújtásban és a családsegítő szolgálatnál dolgozók bér- és járulékkiadásaira kellett fordítani.

A koronavírus járvány nagyban megnehezítette a **gyermekétkeztetési feladat** tervezhetőségét. Még 2021 őszén is előfordult, hogy teljes osztály vagy osztályok kerültek karanténba, illetve óvodabezárásra is sajnos sor került a járvány miatt. Ennek következtében csökkent az étkezést igénylő gyermekek száma, így év közben a feladatfinanszírozás folyamatos módosítására volt szükség. Sajnos még így is keletkezett fel nem használt támogatás a gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan, melyet vissza kellett fizetni.

**A köznevelési támogatás az év során 2.366e forinttal emelkedett.**

2021-ben önkormányzatunk **2.838 ezer Forint támogatást nyert szociális célú tűzifa vásárlására.** A korábbi évekhez hasonlóan a szállítási költség valamint köbméterenként nettó 1000.-Ft önkormányzati önerőként merül fel, melyet a szociális keretből finanszírozunk.

2021-ben az önkormányzatok **iparűzési adó mértékét a Kormány 1 %-ban maximalizálta** a COVID miatt.

A kiseső adóbevétel a 25.000 fő alatti önkormányzatok részére kompenzálásra került a vállalkozók iparűzési adó bevallása alapján.

Ezen a jogcímen önkormányzatunk **43.351 e Ft támogatást kapott, mely valós kompenzálást jelentett.** Ezzel a támogatással 2022.őszén, a 2021. évről készült bevallások alapján kell majd elszámolni.

**A korábbi évek felülvizsgálata következtében összesen 1.519ezer forint elszámolásból származó bevétel került átutalásra.**

**Az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatási bevétel 49.143 eFt.**

Ennek része az önkormányzati tulajdonú **művelt földek után kapott 896e Ft területalapú támogatás** az MVH-tól.

**A két védőnői körzet működtetésére 16.100eFt támogatást kapunk a NEAK-tól.**

**A Magyra Falu program Felelős Állattartás pályázatán 1.500 e Ft-ot nyertünk, illetve kistelepülési rendezvények lebonyolítására 1 millió Ft-ot nyertünk, melyből a Kókai Falunapon a Dolly Plussz produkciót finanszíroztuk.**

**A Tápó-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése miatt a társulási közös vagyon felosztás alapján önkormányzatunk 1.078e Ft-ot kapott.**

**Hosszabb időtartamú foglalkoztatás keretében 3 főt foglalkoztatott az önkormányzat 3.551eFt megítélt támogatásból. Ők többnyire az önkormányzat intézményeiben segítik a feladatellátást, 2 fő konyhán, 1 fő a Művelődési Házban. Ebben a programban is 5 fő volt a létszámkeret, azonban a program alatt megszűnt jogviszonyokat már nem sikerült pótolni.**

**Az ÁHT belülről érkező felhalmozási célú támogatások összege 53.756 eFt.**

**Ebben szerepel a bölcsőde építés pályázathoz kapott 33.600e Ft többlettámogatás.**

**A közfoglalkoztatási mintaprogramokhoz a működési célú támogatáson felül 3.722e Ft felhalmozási célú támogatást is kaptunk.**

**A Magyar Falu Program keretében óvodai játszóudvar felújítására nyertünk 3.861 e Ft vissza nem térítendő támogatást.**

**Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázaton a Pesti utca járdafelújítására pályázatunk, és nyertünk 12.026e Ft támogatást.**

**A bölcsőde új laptopok beszerzésére pályázott, és 548e Ft támogatásban részesült.**

**Az összevont költségvetési beszámoló kiadásainak főösszege 831.262 eFt.**

**Ezen belül a jelentős hányadot kitevő személyi juttatások kifizetése járulékokkal együtt 275.878eFt.**

**Az előző évhez viszonyítva a személyi kiadások növekedtek, amelyet a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése magyaráz.**

Továbbá 2021. júniusában Kóka Község Önkormányzata megalapította a **Kókai Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményt, ahol 1 fő intézményvezető kinevezésre került.**

A bértömeg járulékokkal együtt a működési kiadásokon belül közel 50%-ot tesz ki.

**Ez az összeg a munkabéren kívül tartalmazza az egyes dolgozókat érintő bérkompenzációt, a köznevelési ágazatban folyamatos zajló bérrendezéseket (nevelést, oktatást segítő bérrendezése, óvodapedagógusi minősítés), az egészségügyi ágazatban történő bérfejlesztéseket (védőnők), a közalkalmazottakat és köztisztviselőket jogszabály alapján megillető jubileumi jutalmakat.**

Béren kívüli juttatásként 2021-ben nettó 400e Ft/fő összegben részesültek a köztisztviselők kedvezményes adózás mellett.

**A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 225.810 eFt, melyből az általános intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadások történtek,** (dologi kiadások a közüzemi díjak, fűtőberendezések-tűzoltó készülékek felülvizsgálata, -tűzjelző rendszer ellenőrzése, gépek, fűkaszák javítása, pénzügyi szolgáltatás díja, postaköltségek, a számítógépes programok karbantartása, frissítése, bérleti díja, rendszergazdai, -munkavédelmi-üzemorvosi feladatok, fénymásolók bérleti díja, Házi orvosi rendelők bérlete, kártevőirtás, ingatlan nyilvántartással kapcsolatos kiadások, vagyonbiztosítások, irodaszerek, tisztítószer, egyéb üzemeltetési anyagok, tűzvédelmi szabályzatok, közbeszerzés, könyvvizsgálat, belső ellenőrzés földmérések, .eb befogás, gyermekétkeztetés nyersanyagköltsége, vásárolt ételmezési költség stb.).

**2021-ben jelentősen emelkedett a működési kiadás az előző évhez képest. Ennek fő oka, a bölcsőde építéshez kapcsolódó fordított áfa megfizetése, mely mintegy 65 millió Forintot tett ki.**

**Másrészt a gyermekétkeztetésben, a közüzemi költségekben, tisztítószer kiadásokban és egyéb működési kiadásoknál is érezhető volt az áremelkedések hatása.**

## **Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 5.774 eFt.**

-lakhatással összefüggő ellátások	1.333 eFt
-települési támogatások	4.441 eFt

2021-ben a **gyermekvédelmi támogatásokra 1.859 eFt-ot fizettünk ki az arra jogosultaknak.**

2017 óta a **természetben nyújtott települési támogatásokat** (rászorulóknak élelmiszersomag) a dologi kiadások között kell kimutatni, így a települési támogatások soron csak a pénzben nyújtott pénzösszegek szerepelnek.

A kötelező feladatok ellátásán túl Önkormányzatunk igyekszik minden pályázati lehetőséget megragadni, kihasználni.

Ennek eredménye, hogy **2021-ben összesen 261.848 e Ft-ot fordítottunk beruházásokra és felújításokra.** Ennek jelentős részét képezi az új bölcsőde építése.

A 2022. évben 615.779 ezer forintban határozta meg a képviselőtestület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét.

## **Az állami feladatfinanszírozás összege 2022-ben 362.015 ezer Ft.**

- **szociális feladatokra** (házi segítségnyújtás, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, szociális étkezők, települési támogatás, lakhatási támogatás, köztemetés, szociális tűzifa)  
44.420 ezer Ft
- **óvoda működtetésére**  
134.053 ezer Ft
- **gyermekétkeztetésre**  
51.903 ezer Ft
- **általános működésre** (utak fenntartása, közvilágítás, zöldterület kezelése, köztemető fenntartása, Polgármesteri Hivatal működése, egyéb közigazgatási feladatok)  
121.421 ezer Ft
- **közművelődési feladatok**  
10.218 ezer Ft

**A feladatfinanszírozásra kapott állami támogatásokat az önkormányzat csak a meghatározott kötelező feladatok ellátására fordíthatja.** Amennyiben a támogatás nem kerül teljes egészében felhasználásra, vagy nem az adott feladatra kerül kifizetésre, akkor azt az önkormányzatnak vissza kell fizetni.

**Az önkormányzat saját bevételeit főként a helyi adókból származó bevételek (89.272e Ft):**

Adóbevételek alakulása	Adatok e Ft-ban				
	2022. évi terv	2021.	2020.	2019.	2018.
Magánszemélyek kommunális adója (8.000.- Ft/ingatlan/év)	12000	10774	10 788	12 287	12 185
Gépjárműadó (40%)	-	-	-	14 263	14 344
Helyi iparűzési adó (1,85%)	65000	77319	98 148	99 258	91 790
Egyéb közhatalmi bevételek ( pl.pótlék, bírság)	1000	1179	342	901	597
<b>Összesen:</b>	<b>78000</b>	<b>89272</b>	<b>109 278</b>	<b>126 709</b>	<b>119 546</b>

A fenti táblázat mutatja az elmúlt **5 év adóbevételeinek alakulását.** Az adókból származó bevételek összege 2019.évig folyamatosan növekvő tendenciát mutatott, melynek **jelentős hányadát az iparűzési-adó tette ki.**

2020. évtől a koronavírus-járvány következtében meghozott intézkedések hatására **(IPA max.1%) csökkent a helyi adóbevételek nagysága.** Igaz, az iparűzési adó bevétel-kiesést a **Kormány kompenzálta, 2021-ben 43.351 e Ft** illetve meg önkormányzatunkat.

**Gépjárműadó bevétellel 2020 óta nem számolhatnak az önkormányzatok.** A pandémia miatti kormányintézkedés hatására az ebből befolyt összeget teljes egészében az állami költségvetés javára tovább kellett utalnunk. **Ez évente 14 millió Ft-os bevétel kiesést jelent.**

Az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri a megjelenő pályázatokat, és lehetőségeihez mérten minden alkalmat megragad a támogatások elnyerésére. A nagy költségigényű beruházások megvalósítását kizárólag pályázatok igénybevételével tudja az önkormányzat biztosítani.

### Közmunka mintaprogramok:

Az alábbi táblázat mutatja be a **2021.03.01. nappal kezdődő startmunka mintaprogramokra kapott támogatások alakulását.**

Sajnos nem minden programban sikerült a maximális létszámot folyamatosan feltölteni. Ennek több oka is van: **egyrészt** sikerült több, korábban önkormányzatunknál dolgozó közfoglalkoztatottnak is a verseny szférában elhelyezkedni, **másrészt** nehezen találunk az ő helyükre alkalmas álláskeresőket.

				Adatok Ft-ban
Mintaprogram 2021.03.01. -2022.02.28.	létszám	Béreköltség	Dologi és beruházási költség	Összes támogatott költség
Szociális mintaprogram	18 fő	16 548 346	6 344 147	22 892 493
Mezőgazdasági	5 fő	4 629 276	926 742	5 556 018
<b>Összesen:</b>		<b>21 177 622</b>	<b>7 270 889</b>	<b>28 448 511</b>

2019-től már **csak kettő** mintaprogramot tudtunk indítani, a **mezőgazdasági és a szociális jellegű mintaprogramot.**

A **szociális jellegű program** keretén belül a járdalap gyártás, ezek felhasználása és a közutak karbantartása, felújítása folytatódik, valamint a meglévő apríték üzemelésű kazánok fűtőanyaggal történő ellátása, ezen kívül a településen illegálisan elhelyezett hulladéklerakók felszámolása és a településen szétszórt hulladékok összegyűjtése.

A **mezőgazdasági programban** a meglévő tyúkállomány gondozása folytatódik, 2022-ben új tojótyúkok is beszerzésre kerülnek.

**Hosszabb időtartamú foglalkoztatás** keretében **3 főt foglalkoztatott** az önkormányzat **3.551eFt megítélt támogatásból**. Ők többnyire az önkormányzat intézményeiben segítik a feladatellátást, **2 fő konyhán, 1 fő a Művelődési Házban**. Ebben a programban is 5 fő volt a létszámkeret, azonban a program alatt megszűnt jogviszonyokat már nem sikerült pótolni.

## PÁLYÁZATOK

- 2021-ben fejeződött be az új bölcsőde építése közel 258 millió támogatásból és 45 millió Ft önkormányzati önerő bevonásával.
- 
- TOP Plusz pályázaton az óvoda felújítására és bővítésére nyert az önkormányzat 766 483 261 Ft támogatást, a beruházás 100%-ban támogatott, önerőt (elvileg) nem igényel. 2022 év végéig szeretnénk a közbeszerzési eljárást lefolytatni, 2023 tavaszán szeretnénk munkaterületet adni a nyertes kivitelezőnek.
- 
- Magyar Falu Program keretében óvodai játszóudvari eszközök beszerzésére 3.861 e Ft-ot nyertünk, a beruházás az óvoda felújítás, bővítéssel párhuzamosan vagy azt követően valósul meg.
- 
- Magyar Falu Program keretében Felelős állattartás pályázaton 1.500e Ft-ot nyertünk. A pályázat lehetőséget nyújtott kutyák, macskák chipelésére, ivartalanítására.
- 
- A belügyminisztérium által meghirdetett Gazdaságélénkítő Program keretében Rekreációs központ létesítésére pályázott önkormányzatunk a mostani vízmű épület átalakításával, felújításával. 2022. május 17-én kaptuk az értesítést, hogy a Belügyminisztérium a pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van. A pályázat összértéke 280 millió Ft.
- 
- 2021.novemberében új mobil színpad vásárlásra beadott LEADER pályázatunk is nyert, 8.678 e Ft támogatási összeg mellé közel 1 millió



Ft önerőt kell biztosítani az önkormányzatnak. A mobil színpad beszerzése meg is történt.

-

- 2022. év elején szintén Magyar Falu Program keretében szolgálati lakás felújítására pályázott önkormányzatunk, melyen 40 millió Ft támogatást nyert.

-

### **Beadott pályázatok**

- **TOP Plusz belterületi útfelújítás** –Kossuth Lajos utca-Pesti utca, Zöldfa utca és Beregkúti utca felújítására

-

- **TOP Plusz energetikai korszerűsítés**- Hivatali épületének és Nagykátai út 13 szolgálati lakás energetikai korszerűsítése