

Polgármesteri beszámoló 2023. június 29-re

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 2022-ben **525.704 eFt**. Ezen belül az önkormányzatok működési támogatása **474.681 eFt**. Ez tulajdonképpen az önkormányzat költségvetési feladatfinanszírozása, mely támogatást a kiadási oldalon megfelelő kormányzati funkciókon történő szigorú elszámolás terhel. Ez **112.666 eFt**-tal haladja meg az eredeti előirányzatot az évközben igényelt pótelőirányzatok és egyéb központi intézkedés hatására:

-szociális és gy.jóléti feladatok tám.:	24.819eFt
-szociális ágazati összevont pótlék	3.510 eFt
- évközi felmérések alapján	21.309 eFt
-gyermekétkeztetési feladatok támogatása.	17.437 eFt
- évközi felmérés alapján módosítások	17.437 eFt
-egyes köznevelési feladatok tám:	1.195 eFt
-évközi felmérések alapján módosítás	1.195 eFt
-működési célú költségvetési tám.:	60.434 eFt
-szociális célú tűzifa tám.2022 –pályázat	4.107 eFt
- iparüzési adó 1% kompenzáció	46.150 e Ft
- rendkívüli önkorm.tám.	10.177 e Ft
- elszámolásból származó bevételek	8.781 eFt
(előző évi 1% iparüzési adó kompenzáció többlet)	

Szociális ágazati összevont pótlék jogcímen 3.510 e Ft-ot kapott 2022. évben önkormányzatunk. Ezt a házi segítségnyújtásban, a családsegítő szolgálatnál, valamint a bölcsődei dolgozók bér- és járulékkiadásaira kellett fordítani.

2022-ben szociális feladatokra az évközbeni felmérések alapján összesen 21.309 e Ft többlettámogatást kaptunk. A bölcsődei feladathoz csak 2022.júliustól tudtunk normatívát igényelni, ez jelenik meg itt.

Gyermekétkeztetési feladatokra megítélt feladatfinanszírozás is jelentősen nőtt az év végére (17.347e Ft-tal), melynek fő oka az élelmiszerárak, s ezzel együtt a nyersanyagköltség valamint a rezsidíjak emelkedése. Összességében a gyermekétkeztetési feladatot az állami normatíva fedezi.

A köznevelési támogatás az év során 1.195e forinttal emelkedett.

2022-ben önkormányzatunk 4.107 ezer Forint támogatást nyert szociális célú tűzifa vásárlására (196 m³). 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 iparüzési adó mértékét a Kormány 1 %-ban maximalizálta a COVID miatt. Ezt az intézkedést 2022. évre is meghosszabbították. A kiseső adóbevétel a 25.000 fő alatti önkormányzatok részére kompenzálásra került a vállalkozók iparüzési adó bevallása alapján. Ezen a jogcímen önkormányzatunk 46.150 e Ft támogatást kapott, mely valós kompenzálást jelentett.

A 2021.évben kapott kompenzációs támogatás elszámolása a beadott bevallások alapján 2022.októberében megtörtént. Önkormányzatunk 8.781 e Ft pótlólagos támogatásra vált jogosulttá, melynek pénzügyi teljesítése is megtörtént.

Működési célú költségvetési támogatások között szerepel a rendkívüli támogatás jogcímen elnyert 10.177 e Ft. Ez az összeg fedezte a Gazdaságélénkítő Program (GÉP IV.) tervezési és pályázatírási költségét. Így a korábban megelőlegezett kifizetésekre megkaptuk a fedezetet. A GÉP IV. programot felfüggesztették, így a terveztetési folyamat is leállításra került.

Az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatási bevétel 51.023 eFt.

Ennek része az önkormányzati tulajdonú művelt földek után kapott **747e Ft** területalapú támogatás az MVH-tól.

A két védőnői körzet működtetésére **17.166 eFt** támogatást kapunk a NEAK-tól.

A Polgármesteri Hivatal látta el 2022-ben is az Országgyűlési választásokhoz kapcsolódó feladatokat, melyre **1.921 e Ft** működési célú támogatást kapott.

Továbbá szintén a Hivatal szervezésében valósult meg Kókán a népszámlálás **3.132 e Ft** támogatásból.

Az ÁHT belülről érkező felhalmozási célú támogatások összege 778.936 eFt.

Önkormányzatunk TOP_PLUSZ pályázaton támogatást nyert óvoda felújításra és bővítésre, melyhez 728.383 e Ft előleget átutaltak a Kincstárnál vezetett elkülönített számlára.

VP6-19.2.1-41-9-21 számú pályázati kiíráson mobil színpad beszerzésére nyertünk pályázatot 8.661e Ft összegben, mely meg is valósult 2022-ben.

A közfoglalkoztatási mintaprogramokhoz a működési célú támogatáson felül 1.892e Ft felhalmozási célú támogatást is kaptunk.

A Magyar Falu Program keretében szolgálati lakás felújítására nyertünk 40.000 e Ft vissza nem térítendő támogatást, melyből a Kóka, Nagykátai út 13. szám alatti épületben levő 2 db szolgálati lakás kerül felújításra.

Működési bevételek teljesítése összességében 32.578 eFt, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- tojáskészlet értékesítés
- házi szociális gondozás díjbevétele
- víz-és csatornabekötésekhez kapcsolódó hozzájárulás
- egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából, közterület használatból származó bevételek
- közvetített szolgáltatások
- ellátási térítési díjakból származó bevételek
- Áfa visszatérítés

Felhalmozási bevételek 1.966 e Ft. 2022-ben csak csekély összegben sikerült önkormányzati ingatlant értékesíteni, az ebből befolyt bevételt tartalmazza ez a jogcím.

Működési célú átvett pénzeszközök 34.575 e Ft, amely a víziközmű társulattól kapott maradványvagyron önkormányzatunkat megillető arányos részét teszi ki.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között szerepel a lakosság részéről utólag befizetett csatorna érdekeltségi hozzájárulások, **1.947 e Ft** összegben.

Az összevont költségvetési beszámoló kiadásainak főösszege 715.909 eFt.

Ezen belül a jelentős hányadot kitevő **személyi juttatások** kifizetése járulékokkal együtt **339.825eFt.**

Az előző évhez viszonyítva a személyi kiadások növekedtek, amelyet a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése magyaráz. Továbbá 2022-ben már a Kókai Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ teljes létszámmal működött tavasztól.

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 2022-ben bruttó **200e Ft/fő összegben** részesültek a köztisztviselők.

A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 214.771 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, munkavédelmi-üzemorvosi feladatok, fénymásolók bérleti díja, HOSZ 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.).

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 9.307 eFt.

-lakhatással összefüggő ellátások	2.208 eFt
-települési támogatások	7.099 eFt

2022-ben a gyermekvédelmi támogatásokra 1.679 eFt-ot fizettünk ki az arra jogosultaknak.

2017 óta a természetben nyújtott települési támogatásokat (rászorulóknak élelmiszercsomag) 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 **2022-ben összesen 81.486 e Ft-ot fordítottunk beruházásokra és felújításokra** (mobil színpad

beszerzése, szolgálati lakás felújítása, eszközök beszerzése, óvodai tervek elkészíttetése, konténer vásárlás stb.)

Kóka Község Önkormányzata lehetőségeihez mérten minden évben támogatja a **helyi civil szervezeteket, összesen közel 10 millió Ft összegben.**

A 2023. évben 1.797.271 ezer forintban határozta meg a képviselőtestület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét.

Az alábbi táblázat mutatja be a 2023. évi feladatfinanszírozás alakulását, valamint előző évi finanszírozással történő összehasonlítását:

				Ft-ban
	FELADATFINANSZÍROZÁS	2022	2023	Eltérés
B111	1.1.Helyi önkormányzatok műk.általános támogatása (ebből hivatal:71.925.630.-)	117 811 125	128 660 966	10 849 841
B112	1.2.Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	134 053 180	133 500 180	-553 000
	1.2..Óvoda összesen:	134 053 180	133 500 180	-553 000
	1.2.2.1.Óvodapedagógusok és segítők (1.2.5.) bértámogatása	116 673 180	110 881 730	-5 791 450
	1.2.1.1.Óvodaműködtetési támogatás	17 380 000	20 280 000	2 900 000
	1.2.3..Kiegészítő tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódóan	0	2 338 450	2 338 450
	II.4.Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó tám.			0
B1131	1.3.Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	44 420 362	81 080 879	36 660 517
	1.3.1.Szociális feladatok egyéb támogatása	30 969 622	26 309 939	-4 659 683
	1.3.2.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	13 450 740	14 007 950	557 210
	1.3.2.1.Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	5 128 940	0
	1.3.2.3.1.szociális étkeztetés (45 fő x 73.810.- Ft/fő)	3 690 500	3 321 450	-369 050
	1.3.2.4.2.házi segítségnyújtás (12 fő x 463.130.- Ft/fő)	4 631 300	5 557 560	926 260
	1.3.3. Bölcsőde támogatása		40 762 990	40 762 990
	1.3.3.1. Bölcsőde szakképzett dolgozók bértámogatás		30 200 840	30 200 840
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		10 562 150	10 562 150
B1132	1.4.Gyermekétkeztetés támogatása	51 903 089	88 004 028	36 100 939
	1.4.1.1. bértámogatás	18 011 001	18 281 031	270 030
	1.4.1.2. üzemeltetési támogatás	33 538 162	69 241 159	35 702 997
	1.4.2.szünidei étkeztetés	353 926	481 838	127 912
B114	1.5.Települési önk. kulturális feladatok támogatása	10 217 421	12 203 685	1 986 264
B115	Polgármester illetményemeléshez támogatás (2023-ban a B111 soron jelenik meg, összege nem változott)	3 610 011		-3 610 011
B11	FELADATFINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	362 015 188	443 449 738	81 434 550

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 (87.083e Ft):

Adatok e Ft-ban					
Adóbevételek alakulása	2023.terv	2022.	2021.	2020.	2019.
Magánszemélyek kommunális adója (8.000.- Ft/ingatlan/év)	12 000	1 1246	10 774	10 788	12 287
Gépjárműadó (40%)	-	-	-	-	14 263
Helyi iparűzési adó (1,85%)	100 000	74 118	77 319	98 148	99 258
Egyéb közhatalmi bevételek (pl.pótlék, bírság)	1200	1 375	1 179	342	901
Talajterhelési díj	bevallás alapján	344	-	-	-
Összesen:	113 200	89 272	89 272	109 278	126 709

A fenti táblázat mutatja az elmúlt 5 év adóbevételeinek alakulását, melynek jelentős hányadát az iparűzési-adó teszi ki.

2021-ben és 2022-ben a koronavírus-járvány következtében meghozott intézkedések hatására (IPA max.1%) csökkent a helyi adóbevételek nagysága. **Az iparűzési adó bevétel-kiesést a Kormány kompenzálta, 2021-ben 43.351 e Ft,**

2022-ben 46.150 e Ft illetve meg önkormányzatunkat.

2023-tól ismét a teljes iparűzési adó bevétel tervezésre került.

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 igénybevitelével tudja az önkormányzat biztosítani.**

Közmunka programok:

Az alábbi táblázat mutatja be a 2022.03.01. 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 2022.03.01. -2023.02.28.	létszám	Béreköltség	Dologi és beruházási költség	Összes támogatott költség
Szociális mintaprogram	15 fő	16 548 495	4 354 379	20 902 874
Mezőgazdasági mintaprogram	5 fő	5 169 288	1 783 072	6 952 360
Hosszabb távú közfoglalkoztatási program	3 fő	1 384 183	-	1 384 183
Összesen:		23 101 966	6 137 451	29 239 417

2023-től már csak a szociális mintaprogramot tudtunk indítani.

Ennek keretén belül a járdalap gyártás, ezek felhasználása és a közutak karbantartása, felújítása folytatódik, valamint a meglevő apríték üzemelésű kazánok fűtőanyaggal történő ellátása, ezen kívül a településen illegálisan elhelyezett hulladéklerakók felszámolása és a településen szétszórt hulladékok összegyűjtése.

A mezőgazdasági program befejezésével a tojótyúkállomány értékesítésre került, az ebből befolyó bevételt a szociális mintaprogramra kell visszaforgatni.

Hosszabb időtartamú foglalkoztatás keretében 3 főt foglalkoztatott az önkormányzat.2022. évi hosszabb távú közfoglalkoztatási program bér-és járulékkiadásainak 73 %-t kaptuk meg támogatásként, a fennmaradó részt az önkormányzat önerőből egészítette ki. Ők többnyire az önkormányzat intézményeiben segítik a feladatellátást, 2 fő konyhán, 1 fő a Művelődési Házban.

PÁLYÁZATOK

- **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. A kiviteli tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárás lezajlott, jelenleg a Közbeszerzési Hatósági ellenőrzés van folyamatban, melyet ilyen nagyságrendű pályázatoknál minden esetben kötelező lefolytatni.
- **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 aláírásra került, azonban a programot felfüggesztették.
- **2022-ben új mobil színpad beszerzése valósult meg LEADER pályázat keretében, 9.216 e Ft összköltséggel, melyből 8.661 e Ft volt támogatás.**
- 2022. év elején szintén Magyar Falu Program keretében **szolgálati lakás felújítására** pályázott önkormányzatunk, melyen **40 millió Ft támogatást nyert**, ennek kivitelezése befejeződött.
- TOP Plusz **belterületi útfelújítás pályázaton–Kossuth Lajos utca-Pesti utca, Zöldfa utca és Beregkúti utca felújítására 125.651.035 Ft támogatást nyertünk**, az előkészítési szakaszban tartunk
- TOP Plusz **energetikai korszerűsítés pályázaton- Hivatal épületének és Falumúzeum épületének energetikai korszerűsítése** valósul meg **159 millió Ft-ból**, itt is az előkészítések zajlanak.

Szúnyog gyérítés

Szúnyog gyérítés

www.szunygok.hu
MI IS TEHETÜNK A SZÚNYOGOK ELLEN!

NO MOSQUITO KFT.

Tisztítsuk ki az eszeccastornádákat, hogy ne álljon meg bennük a víz!

Ne öntsük a csatornába a szúnyoglárvákat tartalmazó vizet!

Az esővízes hordókat, és víztorló edényeket fedjük le, vagy takarjuk le szúnyoghálóval!

Tartsuk tisztán a szakköveket, és díszmedencéket, a kerti tavakba telepítsünk szúnyoglárvákat fogyasztó halakat!

Ne hagyjuk sokáig állni a vizet a medencékben, játékokban, edényekben!

Ne hagyjuk, hogy a kaspókban, cserépalátékban pangó víz maradjon!

Ne hagyjuk, hogy a lerakott tárgyak ponyván összegyűljen a víz!

Ne tegyük a levágott fűvet állóvizekbe!

Ne halmozzunk fel olyan tárgyakat, melyekben megállhat a víz!

szunygok@gmail.com szunygok NO MOSQUITO KFT. szunygok Mosquito ellen