



Sárszentágota Község Polgármestere
8126 Sárszentágota, Május 1. utca 1.
Tel: 25/509-428, E-mail: polg.hiv.agota@vnet.hu

**Sárszentágota Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2021. (II. 15.) határozata
az önkormányzat költségvetésének alakulásáról szóló tájékoztató elfogadásáról**

Sárszentágota Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Polgármesterként „a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakról rendelkezem:

Sárszentágota Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztéshez csatolt tartalom szerint elfogadja.

Felelős: Sebestyén Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Sárszentágota, 2021. február 15.

Sebestyén Zoltán
polgármester

The official seal of the Mayor of Sárszentágota. It is a circular stamp with the text 'Sárszentágota Község Polgármestere' around the perimeter. In the center, there is a smaller version of the coat of arms. A blue ink signature is written over the seal.

Tájékoztató Sárszentágota Község Önkormányzata költségvetésének alakulásáról 2020. november 30-ig

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása az előző évekhez hasonlóan valósult meg. Alapvető feladatait ellátta. A Sárszentágotai Meseerdő Óvoda az önkormányzat költségvetési szerveként működik. A lakosság szociális igényeit is folyamatosan kielégítjük, települési támogatás keretében nyújtunk segítséget, szociális célú tűzifa támogatásban részesülhetnek a rászorulóok. A közfoglalkoztatás keretében a Start mintaprogramok keretében a mezőgazdaság projekt valósul meg. A hagyományos közfoglalkoztatás keretében valósul meg a közterületek karbantartása. A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott dolgozókkal végezzük el az intézmények takarítását.

A Magyar Falu Program keretében elnyert pályázataink:

- „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése”, mely támogatás felhasználása folyamatban van, a felújítási számlák kifizetése áthúzódik 2021. évre.
- „Eszközfejlesztés belterületi közterületek karbantartására” a pályázott eszközök beszerzése megvalósult.
- „Önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása” – Imre Herceg és Jókai utca felújítása megtörtént.
- „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” – a beruházás és felújítás megvalósítása áthúzódik 2021. évre.

Bevételi források és azok teljesítése

2021. évben az összesített bevételünk: 191.529.078 Ft volt.

Önkormányzatunk **költségvetési működési támogatása** címén: **61.203.446 Ft** folyt be. Ebből a települési önkormányzat általános támogatása: 14.113.272 Ft, egyes köznevelési feladatok támogatása: 30.508.832 Ft, szociális feladatok támogatása: 4.667.160 Ft, gyermekétkeztetési feladatok támogatása: 8.284.062 Ft, kulturális feladatok támogatása: 2.182.320 Ft, működési célú központosított előirányzatok: 1.447.800 Ft - szociális célú tűzifa támogatás.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 31.994.500 Ft. Ebből a háziiorvosi ellátásra, védőnői szolgálatra, az ifjúság egészségügyi ellátásra átvett támogatás: 18.856.800 Ft, a közfoglalkoztatás finanszírozása: 13.137.700 Ft.

Közhatalmi bevételeink összesen: **11.920.105 Ft.** Ebből kommunális adó bevétel: 801.146 Ft, adópótlék, egyéb közhatalmi bevételek: 164.421 Ft. Helyi iparüzési adó bevétel: 10.954.538 Ft folyt be, mely év végén módosul a túlfizetések összegével. Gépjárműadó bevétel 2020. évben már nem folyt be, a járványhelyzet miatt az önkormányzatokat megillető 40% összegét is a Kincstár számlájára kellett átutalni.

A működési bevételeink összesen: **3.200.999 Ft.** Ebből bérleti díj bevételünk: 1.251.864 Ft, a szociális ellátás veszjelző bérleti díjának továbbszámlázott szolgáltatása: 116.840 Ft, iskolai, óvodai térítési díjak: 889.175 Ft, áru- és készletértékesítés: 584.030 Ft, egyéb működési bevételek: 359.046 Ft, kamatbevétel: 44 Ft. A térítési díj bevétel a tervezetthez képest jelentősen kevesebb folyt be, mert az iskola 2020. szeptember 1-jétől Egyházi fenntartású lett, így az étkeztetést az egyház oldja meg.

Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről: 97.400 Ft – a Fejérvíz Zrt-től a felsőkörtvélyesi lakossági vízdíj támogatás elszámolásából adódó fel nem használt támogatási rész visszautalása.

Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson belülről: 20.420.542 Ft – a Magyar Falu Program keretében nyert fejlesztési célú pályázati támogatások és a Nemzeti Foglalkoztatás Alaptól a felhalmozási célra átvett támogatás.

Az előző évi **költségvetési maradványunk: 62.692.086 Ft**, melyet felhasználtunk.

Kiadások alakulása

2020. évben az összesített kiadásaink összesen: 130.749.398 Ft volt.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékaik: 50.332.363 Ft, melyek az összes kiadás mintegy 38 %-át teszik ki, tartalmazzák az önkormányzati dolgozók, a házi orvosi asszisztens, a védőnő, a rendezvényszervező, a közfoglalkoztatottak és a Meseerdő Óvodánál alkalmazott dolgozók bérét és járulékait.

A dologi kiadásaink: 39.214.770 Ft, mely az összes kiadás 30%-a. E kiadásainknál is a megtakarítás a jellemző. A dologi kiadásaink magukba foglalják az önkormányzati tulajdonú épületek üzemeltetéséhez és fenntartásához szükséges alapvető kiadásokat, illetve az óvoda fenntartási és üzemeltetési kiadásait.

Egyéb működési célú kiadásaink: 6.881.308 Ft, mely tartalmazza önkormányzatoknak fizetett tagdíjakat, a közös hivatali hozzájárulást, a szociális ellátáshoz való hozzájárulást, a helyi sportklub, a civil szervezetek támogatását.

Az önkormányzatunk által folyósított **ellátottak pénzbeli juttatásai** az összes kiadás 2 %-a: **2.994.689 Ft. Tételesen:**

- ❖ Települési (lakhatási támogatás, gyógyszer-támogatás, szülési támogatás, eseti támogatás) támogatások, önkormányzati rendeletben megállapított juttatások, első lakáshoz jutók támogatása, saját hatáskörben adott támogatások: 2.994.689 Ft.

Beruházási kiadásaink: 11.120.757 Ft - kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzési kiadásai. Itt jelenik meg a rendezvénysátor beszerzési költsége, mely a Leader támogatás keretében utófinanszírozott lesz. A Magyar Falu Program keretében beszerzett szárazúzó és tereprendező beruházási költsége.

Felújítási kiadásaink: 17.284.268 Ft - a sárszentágotai ivóvízhálózat, a tűzoltószertár épületének felújítási költsége, valamint a Magyar Falu Program keretében Imre Herceg és Jókai utcák felújítási költségei.

Egyéb felhalmozási célú kiadásaink: 349.167 Ft, a nagylóki Önkormányzat „Négy falu közös fejlesztése a Mezőföldön” című pályázatához nyújtott önrész.

Finanszírozási kiadásaink – államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése - **2.572.076 Ft.**

Sárszentágota, 2021. február 12.

Sebestyén Zoltán
polgármester



Gaboloskiné Mezei Zsuzsanna
jegyző