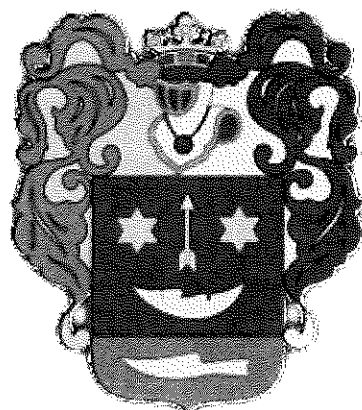


LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

2021. ÉVI

ZÁRSZÁMADÁSA



Létavértes, 2022. április 20.

Előterjesztő: Menyhárt Károly polgármester
Készítette: Bertóthyne Csige Tünde jegyző, Moldovánne Vastag Ibolya gazdasági irodavezető
Véleményezte: Pénzügyi Bizottság

Létavértes Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

Tisztelt Képviselőtestület!

Bevezető, jogszabályi előírások

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. §-a értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselőtestület elé. A képviselőtestület a zárszámadásról rendeletet alkot. A rendelettervezet elfogadásához az alábbi szöveges beszámolót terjesztem a testület elé.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezésekor olyan, az önkormányzat korábbi gazdálkodásától független, elsősorban a koronavírus világjárvány miatt bekövetkezett változások, elvonások, központi intézkedések következményeit kellett számba venni, amely jelentősen megnehezítette a hiánynélküli tervezés követelményének teljesítését.

A költségvetés tervezésekor az önkormányzat pénzügyi, gazdasági teherbíró képességének szem előtt tartásával a működőképesség fenntartását, pályázati források bevonásával fejlesztések megvalósítását tűztük ki célul.

Összességében ez a célkitűzés teljesült, mivel az intézmények feladataikat a jogszabályban foglaltaknak megfelelően tudták ellátni, mind a személyi, mind a dologi kiadások tekintetében biztosítottak voltak a feltételek. Az elnyert pályázati támogatások felhasználása is megtörtént, ugyanakkor tervezett bevételek elmaradása miatt előirányzott, de a működtetés szempontjából halasztható fejlesztéseket kellett elhagynunk.

A feladatfinanszírozás keretében az önkormányzat eredeti előirányzatként **652.381.798 Ft-tal számolt, amelynek módosított és teljesített előirányzata 713.1081.640 Ft.** A növekményt az évközben megítélt többlettámogatások (iparüzési adó 50 %-ának megfelelő támogatás 33.966.742 Ft, REKI támogatás – ügyeleti hozzájárulás 1.362.949 Ft, valamint az évközbeni felmérésekből adódó különbözetek) jelentették.

Az előző évi költségvetési maradvány összege **425.423.924 Ft** összegéből **175.848.540 Ft** került betervezésre a működési, míg **249.575.384 Ft** fejlesztési kiadásokra.

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak teljesítése

Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének eredeti kiadási és bevételi főösszege **1.676.856.955 Ft**, melynek módosított előirányzata **1.857.338.015 Ft**, teljesítése **1.786.679.685 Ft**, ez **96,2 %-os** teljesítést jelent.

A./ BEVÉTELEK

- *Önkormányzat sajátos működési bevételei*

Kommunális adóbevételként 15.000.000 Ft-ot terveztünk, amely **13.578.583 Ft-ra, 90,52 %-ra** teljesült. A tervezéskor a korábbi évek bevételéhez képest 1.000.000 Ft-tal terveztünk többet olyan megfontolásból, hogy a hátralékok behajtásából nagyobb bevétellel számoltunk, tervezve a behajtási intézkedések fokozását. Sajnos a megtett intézkedések kevésbé vezettek eredményre, így az előirányzat teljesítését a korábbi évekhez hasonló mértékben sikerült elérnünk.

Az **iparüzési adó** 1,6 %-os mértéke szintén változatlan maradt. A bevételt a 2020. évi 133 millió forinttal szemben **66 millióra** terveztük a Kormány járványhelyezettel kapcsolatos gazdasági intézkedések következményeként. Az ebben az évben bevezetett intézkedés következményeit teljes biztonsággal nem tudtuk tervezni, így kedvezően érintette önkormányzatunkat, amikor az állam által megítélt 33.966.742 Ft mellett 92.877.526 Ft iparüzési adó bevétel folyt be, mely összesen 126.844.268 Ft bevételt jelentett. (2020. évi iparüzési adóbevétel 124. 294.345 Ft volt.)

A helyi adókhöz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság összegét 500 e/Ft-ban terveztük, amely **135,9 %-on** teljesült **679.479 Ft**-ban.

Vízszennykezési bírságból 3.791.256 Ft-ot terveztünk katasztrófavédelmi hatóság határozata alapján. (2020-ban a Debreceni Vízmű Zrt. 2.000.000 Ft előleget fizetett a szennyvíztelep bontásának fedezeteként.)

Egyéb közhatalmi bevétel 108,04 %-ban teljesült (**4.744.335 Ft**-ban).

Mezőöri járulékból 7.000 e/Ft-tal terveztünk, melynek teljesítése **7.2778.525 Ft** volt, amely 103,98 %-ot jelentett.

- *Intézményi működési bevételek*

Ide tartoznak az étkezési térítési díjak, uszodai szolgáltatási díj, terembérlési díjak, sírhely és egyéb szolgáltatásokból származó bevételek, valamint a mezőgazdasági földterületek terményértékesítése.

A **Klebelsberg Központ részére szolgáltatott** takarítás-karbantartás szolgáltatás biztosításából adódó bevétel **41.372.017 Ft**-ban terveztük, amely 100 %-ban teljesült.

A 2021. évi terv készítésekor az uszoda és tornacsarnok használatából adódó bevételt érvényben lévő korlátozások miatt **7.556.000 Ft**-tal vettük figyelembe, azonban a ténylegesen befolyt összeg **12. 513.200 Ft** volt, ami **165,61 %-os** teljesítést jelentett.

Az összes működési bevétel eredeti előirányzat 137.772.245 Ft, módosított előirányzata **139.570.135 Ft**, teljesítés **142.210.084 Ft**, amely **101,89 %**.

A földterületek **terményértékesítésből 17.000.000 Ft** került betervezésre, **8.500.000 Ft** kiadással. Bevételeként **21.606.962 Ft-ot realizáltunk**, **10.485.820 Ft kiadás mellett**. A haszon **11.121.142,- Ft** volt. A közfoglalkoztatás keretében megtermelt termények értékesítéséből **2.158.463 Ft** bevétel származott, melyet közfoglalkoztatottak tovább foglalkoztatására használtunk fel, megfelelően a vonatkozó előírásoknak.

- Támogatásértékű bevételek

A NEAK finanszírozás az ügyelet vonatkozásában 11.898.800 Ft-tal került betervezésre, amely 100 %-ban teljesült.

Kokad és Álmosd községek hozzájárulása **10.220.000 Ft-tal** került betervezésre, azonban a Mentőszolgálattal való együttműködés miatt a jelentős mértékű orvosi díjak megfizetése alól mentesültünk, ezért **1.627.637 Ft-ot** fizettek meg a társtelepülések, amely kiegészült a REKI támogatással, így összességében **2.990.586 Ft** folyt be ezen a címen.

A védőnői szolgálat támogatása **24.507.100 Ft-tal szemben 25.237.000 Ft-ban teljesült (102,98 %)**

Közfoglalkoztatás biztosítására a 2020. tényadatok, valamint a Derecske-Létavérsi Kistérség Társulása által megadott mintaprogramok adatai alapján terveztünk **11.336.157 Ft bevétellel és 11.411.235 maradvánnyal terveztünk**. Ez a közfoglalkoztatásra visszaigényelt támogatást jelenti. A maradvány az áthúzódó programok előlegéből adódott.

Évközben bevételeként könyvelhettük el **105.809.094 Ft** támogatást, melyhez a kiadás **111.400.848 Ft** volt. A módosított előirányzat teljesítése **97,12 %** volt. Közfoglalkoztatás keretében **82 fő** került foglalkoztatásra.

A mezőőri szolgálat fenntartásához az állam **4 fő** foglalkoztatására **90 e/Ft/fő/hó** támogatást biztosít, amelynek feltétele a tényleges költségekkel való elszámolás. Ez alapján **3.960.000 Ft bevételt** terveztünk, mely **100 %-ban** teljesült.

Az önkormányzat a szántó művelési ágú földterületeinek bérművelés útján történő hasznosításával jogosult a **földalapú támogatás** igénybevételére, amelyre **4.500.000 Ft-ot** terveztünk. Bevételeként ezzel szemben **1.517.290 Ft-ot** realizálhattunk, amely **33,72 %** teljesítést jelentett.

- Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételnek minősül a költségvetési maradvány, ingó- és ingatlan értékesítésből származó bevétel, átvett pénzeszköz, valamint a hitel.

Átvett támogatás értékű felhalmozási bevételként eredeti előirányzatként 50.841.838 Ft-ot terveztünk, melynek módosított előirányzata **77.131.824 Ft** volt.

Évközben érkezett az önkormányzat számlájára a 2019-ben lezárult játszótér pályázat utófinanszírozása (**14.901.490 Ft**), valamint geotermális pályázat keretében elismerésre került **11.388.496 Ft** összegben a korábban kétséges tételként szereplő tervdokumentáció költsége.

A módosított előirányzat teljesítése **66,67 %-on teljesült**, melynek oka az ipari terület kialakítása kapcsán az ÁFA tartalom fedezeteként – támogatói okirat alapján – előirányzott **29.727.336 Ft** 2022. évben került kifizetésre.

Vagyonhasznosítás

Ingtalan értékesítésre tervezetünk **42.000.000 Ft** bevételt. Elsősorban az ipari park területének értékesítésével számoltunk. Az ipari park műszaki átadását akadályozta a közútkezelő, valamint a víz és csatornaszolgáltató előírásainak teljesítése, így a tervezett 42 millió forint bevétellel szemben csupán 620.000 Ft teljesült, amely egy belterületi és két zárkerti ingatlan értékesítéséből folyt be.

Értékesítésre került a Toyota típusú **gépjármű**, melyből **1.650.000 Ft** bevételre tettünk szert.

Visszatérítendő támogatások teljesítése államháztartáson kívülről

Bevételként terveztük a **Létavértes Sc' 97 Sportegyesület** számára biztosított 4.000.000 Ft visszafizetését, melyből 3.800.000 Ft került visszafizetésre, a fennmaradó – 5 %-os pályázati önrésznek megfelelő - 200.000 Ft-ot a Képviselőtestület vissza nem térítendő támogatásként ítélte meg az egyesületnek.

A **Dél-Nyírség Erdőspuszták LEADER Egyesület tagikölcsön 1.495.600 Ft** visszafizetésére sem került sor, mivel az egyesület kérelmének helyt adva a Képviselőtestület újabb egy évre meghosszabbította a kölcsönt.

- **Finanszírozási célú pénzügyi műveletek teljesítése**

Hitelfelvételre, a terveknek megfelelően nem került sor 2021-ben.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevételeként 439.446.179 Ft-tal terveztünk, a tényleges maradvány 425.423.924 Ft volt. A különbözetet a helyi adó túlfizetés eredményezte 14 millió forint összegben. Az államháztartáson belüli megelőlegezésként tervezett 35.000.000 Ft-ból 29.798.916 Ft került leutalásra decemberben.

B./ KIADÁSOK

- Működési költségvetés kiadásai

Teljes bérkölségként 683.447.183 Ft került betervezésre eredeti előirányzatként, amely év közben 706.297.960 Ft-ra módosult, mivel központi támogatásként a minimálbéremelés következményeinek enyhítésére 9.653.370 Ft-ot kaptunk. Ezen túl a járulék csökkenés eredményeként megemelt SZÉP kártya juttatásra 1.564.731 Ft-ot csoportosítottunk át, nyári diákmunka fedezetére 1.312.564 Ft támogatást kaptunk, továbbá az EFOP Humán pályázaton belül 7.768.000 Ft került átcsoportosításra továbbfoglalkoztatás érdekében. Évvégi jutalmazásra a Képviselőtestület döntése alapján 10.300.000 Ft került felhasználásra.

A **teljesítés 666.375.918 Ft**, amely **94,35 %-ot jelent**. A COVID járvány miatt a korábbi évekhez képest jóval többen voltak betegállományban.

Dologi kiadások:

A 2021. évi dologi kiadásokat 2020. évi teljesítés szintjén terveztük, melyet korrigáltunk az egyszeri kiadásokkal. 403.375.002 eredeti előirányzat módosult **456.187.254 Ft**, mivel az ipari park beruházás fordított ÁFA tartalom megfizetése miatt a beruházások előirányzatáról a befizetendő ÁFA előirányzatára került átcsoportosításra az összeg.

A dologi kiadások önkormányzati szinten **82,09 %-on teljesültek**. Tekintettel arra, hogy a költségvetésben az ipari park értékesítéséből származó bevételt jelentős mértékben terveztük, annak vélelmezett elmaradása, valamint a jelentős mértékű áremelkedések takarékosagra és óvatosságra intettek bennünket az év II. felében. Ezért a településüzemeltetés területén

számos tervezett, de nem halaszthatatlan kivitelezés tolódt el. Összességben elmondható, hogy a biztonságos működtetés biztosított volt, az intézmények feladataikat ellátták.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen: 1.972.000 Ft összegű eredeti előirányzatát módosítottuk a **REKI pályázaton** elnyert 1.362.949 Ft összegű támogatással, amely az ügyeleti ellátásában Álmosd és Kokad hozzájárulásának 3 havi összegét tette ki. **Derecske- Létavértes Többcélú Kistérségi Társulás** részére átadott pénzeszköz **500.000 Ft-tal volt tervezve, mely átadásra került.** A **Bursa Hungarica** Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat önkormányzati önrésze 650.000 Ft-tal volt tervezve és átutalva, azonban a alapkezelő szervezet részéről 425.000 Ft került visszautalásra, mivel a támogatottak valamilyen ok miatt nem voltak a felhasználásra jogosultak. **Debreceni Agglomeráció Önkormányzati Társulása** működési támogatása **367.000 Ft a tervezettek szerint került megfizetésre.** A **Nemzetiségi önkormányzatok** összesen **455.000 Ft támogatásban részesültek.**

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen: **8.450.000 Ft-tal került betervezésre:** A **civil szervezetek** támogatására betervezett 1.000.000 Ft teljes mértékben felhasználásra került. Az **Önkormányzati Tűzoltóság** 3.000.000 Ft támogatást kapott. A **Létavértes Sc 97** támogatása előző évi szinten került beállításra 4.000 e/Ft-tal, azonban a Képviselőtestület döntése alapján ez év közben **500.000 Ft-tal csökkent** a sporttelepen történt munkahelyi baleset következményeként. Az **egyéni támogatottak** számára elkülönített 300.000 Ft-ból **240.000 Ft** került felhasználásra 3 fő részére (Kelemen Sándor, Szatmári Imre, Nagy Zsolt). Egyéb egyesületi támogatásokra betervezett 150.000 Ft-ból a Pedagógusok Arcképcsarnoka kiadvány megjelenítését támogattuk.

Szociális juttatások kiadásaként összesen **72.150.000 Ft-ot terveztünk, amely 62.965.069 Ft-tal 91,06 %-on teljesült.**

Önkormányzati támogatás	Terv	Teljesítés
Települési lakhatási támogatás	5.600.000 Ft	4.553.999,-Ft
Települési gyógyszer támogatás	550.000 Ft	275.000,-Ft
Egyszeri települési támogatás	3.000.000 Ft	2.912.930,-Ft
Köztemetés	2.000.000 Ft	835.660,-Ft
Tanévkezdési támogatás	24.000.000 Ft	23.660.000,-Ft
Időskorúak támogatása	29.000.000 Ft	28.290.000,-Ft
Daganatos betegek támogatása	8.000.000 Ft	2.520.000,-Ft

Az adatokból kitűnik, hogy a tervezéskor jól vettük számba a jogosultak körét azon ellátásoknál, illetve a Bizottság körültekintően járt el. A daganatos betegek támogatására elkülönített 8.000.000 Ft-ból 3.000.000 Ft-ot a konyha eszközbeszerzésekre csoportosított át a testület.

- Tartalékok

Működési tartalékra 10.000.000 Ft-ot különítettünk el az előre nem tervezhető kiadásokra, melyből évvégére 1.028.110 Ft maradt.

Eredeti előirányzat:	10.000.000,- Ft
Maradvány-geoterm:	- 2.633.759,- Ft
Út felújítás önerő:	- 3.527.649,- Ft
Városhapi önerő	4.000.000,- Ft
Sérelemdíj+költség:	- 2.283.277,- Ft
<i>Játszóter pályázatból</i>	<i>7.817.690,- Ft</i>
<i>Diákmunka szochó</i>	<i>- 203.447,- Ft</i>
<i>Gyermekétkeztetés</i>	<i>- 5.670.000,- Ft</i>
<i>Járvány miatti tesztelés</i>	<i>- 445.590,- Ft</i>
<i>Petőfi u. tájház önerő</i>	<i>- 375.000,- Ft</i>
<i>SC'97 Sportegyesület tám.</i>	<i>- 200.000,- Ft</i>
<i>Sziget utcai útfelújítás</i>	<i>- 972.228,- Ft</i>
<i>Ipari park beruházás</i>	<i>- 4.478.630,- Ft</i>
Egyenleg:	1.028.110,- Ft

- Felhalmozási költségvetés kiadásai

2021-ban **23 fejlesztési cél** került meghatározásra, a megvalósítást a 3. és 4. melléklet mutatja. (melléklet)

Az összes fejlesztési kiadás eredeti előirányzata 346.607.782 Ft, módosított előirányzata 460.455.311 Ft, melynek teljesítés 255.613.317 Ft, ez 55,48 %.

- Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása.

Finanszírozási célú **törlesztéssel** 2021-ben **nem terveztünk**. Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére terveztük be a 35.000 e/Ft-ot, melynek teljesülése **27.393.574 Ft volt**.

Intézményi gazdálkodási adatok

1. Létavértes Városi Önkormányzat, mint költségvetési szerv

Az önkormányzat összes bevétel-kiadásának eredeti előirányzata **1.624.228.491 Ft**, módosított előirányzata **1.810.097.889 Ft**. A bevételek teljesítése **1.745.944.496 Ft, 96,46 %**
A kiadások teljesítése **1.475.430.408 Ft, amely 81,51 %**.

Az ügyeleti ellátás tervezett költsége **52.919.430 Ft** volt, mely **23.999.413 Ft-ra** teljesült. A megtakarítást a Mentőszolgálattal való együttműködés eredményezte, mivel az orvosi és az asszisztencia költségeivel a II. félévben már nem kellett számolnunk. Továbbra is biztosítjuk a rezsiköltséget és a takarítás költségeit, melynek fedezetét a NEAK támogatás biztosítja.

A rendelő fenntartási hozzájárulást előző évi szinten terveztük két házi orvosunk esetében (66.000 Ft/hó), mely 100 %-ban teljesült. Az önkormányzat tulajdonában álló **rendelő felújítására 1.300.000 Ft terveztünk be, teljesítése 1.525.000 Ft volt**.

A védőnői feladatok ellátására előirányzata 96,96 %-ra teljesült.

A közvilágítás üzemeltetési költségeire 16.974.980 Ft-ot fordítottunk, amely a betervezett összeg 100 %-a.

A sporttelep összes kiadása **3.785.675 Ft** került betervezésre, a teljesítés **3.390.286 Ft, amely 89,56 %**.

A tornacsarnok és uszoda működtetésére **24.371.000 Ft-ot** költöttünk, amely a tervezett költsége **49,13 %-a**. A tervezéskor az előző év teljesítésének adatait vettük figyelembe, de már a költségvetés elfogadásakor kifejeztük reményünket, hogy a korábbi évek nagymértékű kiadásához képest nem kell számolnunk javítások, eszközcserek ilyen arányú kiadásával, illetve jelentős megtakarítás jelentkezett a közüzemi díjak területén is.

Bevételként figyelembe véve a vírushelyzet miatti korlátozásokat **7,5 millió forint** bevételt terveztünk, ezzel szemben – köszönhetően a korlátozások feloldásának - **12.513.200 Ft** bevételünk keletkezett az uszoda és tornacsarnok bérletéből. Ez elsősorban a Tankerület intézményeinek úszásoktatásából származó bevétel.

A geotermális fűtési rendszer üzemeltetésének kiadását a tervezés időszakában nem tudtuk teljes biztonsággal felmérni, mivel az üzemeltetési szerződések még nem álltak rendelkezésre. A betervezett **3.000.000 Ft-tal** szemben a 11 db hőközpontok üzemeltetési szolgáltatására, valamint a sportcentrum geotermális fűtés üzemeltetésére, a konyha, uszoda, sportcentrum betápláló vezetékek kiépítése üzemeltetése összesen **10.083.800 Ft kiadást jelentett**.

A közüzemi díjak vonatkozásában az előző évi tényleges – korábban már lecsökkentett – kiadást terveztük be **61.878.000,- Ft** összegben, ehhez képest a teljesítés **42.094.000 Ft** volt.

Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal

Feladatfinanszírozásként **133.973.250 Ft** támogatást kapunk, továbbá Kokad Község önkormányzat hozzájárulása **3.693.000 Ft**, önkormányzati sajátforrás **22.778.777 Ft** eredeti előirányzatként.

Teljesítés: feladatfinanszírozás **134. 389.240 Ft**, Kokad hozzájárulásként megfizetett **4.270.780 Ft** (2020. év hátralékával együtt), önkormányzati sajátforrás **20.625.250 Ft**. Kiadás **159.285.270,-Ft** **99,45 %-os teljesítést jelentett**.

Többletbevételént és többletfeladatként terveztük be a **2021. évi népszámlálás** lebonyolításában való közreműködésért juttatott **7.465.465 Ft-ot**, azonban a **vírushelyzet miatt a népszámlálás 2022. évre tolódott át**.

Nagyértékű beszerzések nem történtek, kiértékű beszerzéseként szőnyeget, monitort, irodai székeket és nyomtatót szereztünk be **343.745 Ft** értékben.

Személyi kiadások eredeti előirányzata 120.764.816,-Ft, módosított 121. 472.030,-Ft teljesítés 121, 215.379,-Ft 99,79 %.

Gyermeksziget Óvoda-Bölcsőde

A tervezés időszakában az intézmény feladatfinanszírozásként **328.274.264 Ft** igénybevételére volt jogosult, melyhez **44.902.691 Ft** önkormányzati forrást rendeltünk. Módosított előirányzatként **426.434.650 Ft** bevételt terveztünk – óvoda és bölcsődei dajkák és bölcsődei gondozók, konyha dolgozó bértámogatására megítélt támogatás miatt.

Eredeti előirányzatként kiadásra **398.204.053,-**, módosított előirányzatként **426.434.650m,-** a teljesítés **405.499.248.-Ft** volt, amely **95,09 %**.

Nagyértékű beszerzéseként beszerzésre került két hűtőszekrény a konyhára, kisértékű beszerzés **2 db** automata mosógép, kreatív asztal, sterimo, edények tányérok: Beszerzésekre összesen **1.731.854 Ft-ot** fordított az intézmény.

Személyi kiadások eredeti előirányzata **255.450.874**, módosított előirányzata **265.969.798,-Ft**, teljesítés **254.073.152,-Ft**, **95,53 %**.

Városi Könyvtár és Művelődési Ház Állami támogatásként **16.405.200 Ft**, melyhez önkormányzati saját forrás **25.060.533 Ft**-ban került betervezésre. Feladatfinanszírozás módosított előirányzata **16.677.360,-Ft**, hozzárendelt önkormányzati forrás módosított előirányzata **33.125.625,-Ft**. Az

intézmény kiadása 2021-ben 38.152.126,-, ami a módosított előirányzat 76,61 %-a. Személyi kiadások eredeti előirányzata 21.863.989,-Ft, módosított 22.431.009,-Ft, teljesítés 18.947.488,-Ft, 84,47 %. Üres álláshely nem került betöltésre. Nagyértékű beszerzés nem történt, kisértékű – pályázati forrásból – citeratok, katasztrófavédelmi előírásként menekülési útvonalak jelzőeszközei. Összesen 153.795,-Ft értékben.

Család és Gyermekegészségügyi Szolgálat Az intézmény **6.560.000 Ft** állami támogatást az önkormányzat **24.348.026,-Ft-tal** egészíti ki, mely az egyéb szociális támogatás terhére elszámolható. Feladatfinanszírozásban többforrást kapott az intézmény összeszámogatása **6.809.920,-Ft**, az önkormányzati támogatás **24.348.026,-Ft**. Nagyértékű eszközbeszerzésként nagyteljesítményű nyomtató került beszerzésre, kisértékű beszerzésként 5 db számítógép, valamint egy kisértékű nyomtató, telefonkészülék, hősugárzó készülék, összesen 1.284.596,-Ft értékben. Személyi juttatások eredeti előirányzata 24.422.946,-Ft, módosított 24.795.866,-Ft, teljesítés 23.657.250,-, ami 95,41 %.

ÖSSZEGZÉS

A 2021. évi költségvetés tervezéskor a kiszámíthatatlanság volt az, amivel meg kellett küzdenünk, hiszen a világjárvány következményeit lehetetlen volt számba venni. A beszámolóból kitűnik, hogy tervezett bevételek maradtak el (ingatlan értékesítés), ugyanakkor többletbevételekre tettünk szert (uszoda és tornacsarnok bérlet), egyes területek kiadását alul terveztük (geotermális fűtési rendszer üzemeltetési költsége), míg egyéb területeken megtakarítás jelentkezett (közüzemi díjak). A költségvetés alakulásának ismeretében – az I. féléves gazdálkodás adatainak tükrében – számos olyan intézkedést kellett meghozni, amely a költségvetés viszonylagos egyensúlyát megtartotta, így néhány tervezett felújítás, beszerzés későbbre tolódtott, vagy éppen elmaradt. Likviditási gondokkal a nehézségek ellenére nem küzdöttünk, s a számadatokból kitűnik, hogy az intézmények fegyelmezett gazdálkodást hajtottak végre. Összességében elmondható, hogy a nehézségek ellenére stabil gazdálkodást tudhatunk magunk mögött, de sajnos a 2022. évben sem lesz könnyebb feladatunk, hiszen már most látszik, hogy az áremelkedések következményeit jelenleg még nagyságrendileg sem tudjuk felmérni.

Létavértes, 2022. 04. 22.


Ményhárt Károly

polgármester

