

**Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (V.25)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 2021. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. §

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település **2021. évi költségvetés végrehajtásáról** szóló zárszámadást **2 388 215 385 Ft bevétellel, 2 096 883 500 Ft kiadással, 290 762 356 Ft szabad maradvánnyal jóváhagyja.**

2.§.

- (1) Az önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételeit önkormányzati szinten a Képviselő-testület az 1.mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) **Az Önkormányzat 2021.évi zárszámadásának kiemelt bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:**
- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - c) Közhatalmi bevételek
 - d) Működési bevételek
 - e) Felhalmozási bevételek
 - f) Működési célú átvett pénzeszközök
 - g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
 - h) Finanszírozási bevételek

3.§.

- (1) Az önkormányzat 2021.évi működési és felhalmozási célú kiadásait önkormányzati szinten a Képviselő-testület az 2.mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) **Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:**
- a) személyi juttatások
 - b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - c) Dologi kiadások
 - d) Ellátottak pénzbeli juttatásai
 - e) Egyéb működési célú kiadások
 - f) Beruházási kiadások
 - g) Felújítások
 - h) Egyéb felhalmozási célú kiadások
 - i) Finanszírozási kiadások

4.§.

A Képviselő-testület az önkormányzati bevételek és kiadásokat kiemelt előirányzatonként és intézményenként a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

5.§.

A képviselő-testület a település 2021. évi bevételeit és kiadásait az önkormányzat és intézményei részletezésében a 4. melléklet szerint fogadja el.

6.§.

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és évenkénti alakulását, hitelállományát, annak törlesztését az 5. melléklet szerint fogadja el.

7.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei záró létszámát a 6.melléklet szerint fogadja el.

8.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint fogadja el.

9.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. mellékletben -mérlegben valamint az önkormányzat vagyonleltárában feltüntetett adatok alapján - nettó 5 718 545 560 Ft-ban állapítja meg.

10.§.

A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi vagyonkimutatását a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

11.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi mérlegét a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

12.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi egyszerűsített maradvány kimutatását, szabad maradványát a 11. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

13.§.

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Üröm, 2022. 05. 26.

Laboda Gábor
polgármester



Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
jegyző



Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 41 § (4) bekezdése alapján kihirdetve és kifüggesztve:

Üröm, 2022. május hó 27. nap

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
jegyző



**5 /2022. (V.25) önkormányzati rendelet
indokolása**

Üröm Község Önkormányzata képviselő-testülete a 2/2021. (II. 15.) számú Ör. rendeletével fogadta el a település 2021. évi költségvetését. Az elfogadott költségvetés eredeti bevételi és kiadási irányzamai 2 060 295 812 Ft volt.

Az elfogadott költségvetés az eddigi gyakorlatnak megfelelően prioritást adott a működtetési feladatoknak, így például az intézmények fenntartásának, településtisztaság, környezetvédelem, stb. feladatok ellátásának. Természetesen az előirányzatok megfelelő fedezetet tartalmaztak a szociális kiadásokra, valamint a tervezett felújítási és beruházási feladatokra is.

Összességében a 2021-es költségvetési év végrehajtása pozitív mérleggel zárt. Az összbevétel teljesítése 92 %, amely 2 388 215 385 Ft bevételnek felel meg.

Kiadásokat tekintve az összkiadásnál a teljesítés 2 096 883 500 Ft, mely 81 %-os teljesítésnek felel meg. A működési kiadások optimálisak, a fejlesztéseknél jelentkezik alul teljesítés, illetve feladatmaradás.

1.) A teljesített bevételek-kiadások részletesen:

Az összbevétel tehát 2 388 215 385 Ft.

Az összbevételen belül:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 626 879 898 Ft
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 289 363 530 Ft
- c) Közhatalmi bevételek: 346 802 972 Ft
- d) Működési bevételek: 295 179 519 Ft
- e) Felhalmozási bevételek: 314 999 999 Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszközök: 11 875 Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
- h) Finanszírozási bevételek: 514 977 592 Ft

Egyértelműen megállapítható, hogy az önkormányzat adóbevételei optimálisan alakultak, de a koronavírus járvány hatása érzékelhető a helyi iparüzési adó bevételei teljesítésében 2021-ban. A kamatbevételek a tervezetthez képest túlteljesítést mutat.

Támogatások bevételei:

- Feladat támogatások összesen:	595 204 898 Ft
Ezen belül	
- Működés támogatása	170 354 661 Ft
- Köznevelés, gyermekvédelmi támogatás	187 314 030 Ft
- Szociális, gyermekjóléti feladat támogatása	78 072 588 Ft
- gyermekétkeztetési feladatok támogatása	48 319 886 Ft
- Kulturális feladat támogatás	18 019 776 Ft

- kiegészítő támogatás	88 355 333 Ft
- egyéb támogatások	4 768 624 Ft

Felhalmozás és tőke jellegű bevételek: A 2021-as gazdasági évben 314 999 999 Ft.

Véglegesen átvett pénzeszköz bevételek:

- Működési célra átvett	11 875 Ft
- Felhalmozási célra átvett	289 363 530 Ft

A működtetést tekintve a NEAK-tól a védőnői szolgálat támogatására, illetve az iskola egészségügyi feladatokra került az átvétel, a felhalmozási célú pedig pályázati pénzeszköz, valamint államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz.

Finanszírozás, önkormányzati támogatás: 475 103 690 Ft (intézmények finanszírozási bevételei)

Államháztartáson belül megelőlegezések: 19 219 352 Ft.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 20 654 550 Ft.

Kiadások részletes indoklása

A költségvetés 2021. évi kiadásainak teljesítése összesen 2 096 883 500 Ft, mely 81 %-os teljesítésnek felel meg.

Kiadások részletezve:

Az összkiadásokon belül

– Személyi jellegű kiadások teljesítése	498 933 118 Ft
---	----------------

Munkaadókat terhelő járulékoknál a kiadás:

- Szociális hozzájárulás	77 818 828 Ft
--------------------------	---------------

Dologi kiadások teljesítése:

- Szakmai anyagok beszerzése	401 453 Ft
- üzemeltetési anyagok beszerzése	37 524 486 Ft
- informatikai szolgáltatások kiadásai	2 028 821 Ft
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 831 527 Ft
- közüzemi díjak	26 264 992 Ft
- vásárolt élelmezés	34 285 116 Ft
- bérleti és lízingdíjak	121 469 Ft

- karbantartás, kisjavítás	18 511 507 Ft
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	48 981 113 Ft
- egyéb szolgáltatások	94 679 241 Ft
- kiküldetés kiadásai	26 502 Ft
- reklám-és propaganda kiadások	11 346 750 Ft
- Áfa	56 784 037 Ft
- fizetendő áfa	114 474 000 Ft
- kamatkiadások	47 184 Ft
- egyéb dologi kiadások	3 423 762 Ft

Dologi kiadásoknál 85 % a teljesítés, mely egy optimális teljesítés, pozitívuma, hogy előirányzat túllépés nem történt.

Pénzeszköz átadás:

a., non-profit szerv. támogatása	7 509 444 Ft
Ebből	
- egyéb támogatás	1 610 000 Ft

Szociális kiadások:

önkormányzati rendeletben megállapított támogatás	10 836 000 Ft
egyéb települési támogatás	13 865 785 Ft
köztemetés	287 826 Ft

társadalom és szociálpolitikai juttatások összesen: 24 989 611 Ft

Felújítások

Felújítások összesen 7 860 030 Ft

Üröm, Sarolta stny. gyalogos híd szerkezetének cseréje
Sportpálya konténer átalakítása végszámla

Beruházások

Beruházások összesen: 157 131 932 Ft

Immateriális javak beszerzése Microsoft Windows 10 Pro	48 189 Ft
Ingtatlanok beszerzése	109 427 512 Ft
(DmRV beruházás Fenyves u., Üröm Panoráma Liget csapadék vízvezetés kiépítés,1596/1 hrsz. Adásvételi szerződés vételár, Völgyliget lakópark vízvezetési munkálatai, Iskola utcai játszótér vízvételi hely kialakítása, Üröm-Tücsök utca csapadékvíz elvezetés kiépítése, Kárkókatona út felső átemelő rekonstrukció, Honvéd utcai átemelő rekonstrukciós munkái)	
Informatikai eszközök beszerzése	401 685 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	27 213 492 Ft
(közvilágítás kiépítése, napvitorla, kézfertőtlenítő oszlop, játszótéri eszközök)	

Beruházási ÁFA
Intézményi beruházások

15 585 314 Ft
4 455 740 Ft

A felújítások és beruházások összkiadása tehát 164 991 962 Ft, mely 53 %-os teljesítésnek felel meg.

Az önkormányzat vagyonának alakulása.

Az önkormányzat vagyona a 2021. december 31-én nettó 5 718 545 560 Ft, teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 217 357 475 Ft.

Üröm, 2022. május 26. nap

Laboda Gábor sk.
polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina sk.
jegyző