



Alsóörs Község Önkormányzata
8226. Alsóörs, Endrődi Sándor utca 49.
Tel.:(87)447-192
E. mail:hivatal@alsoors.hu

Készítette: Kovács Rózsa pénzügyi csv.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2021. november 30-ai ülésére

Tárgy: 2021. évi költségvetési rendeletmódosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. év bevétel- előirányzat változásait időszerűnek láttuk átvezetni a költségvetésen, így a Képviselő-testület tagja is megismerhetik, hogyan alakulnak az Önkormányzat és az intézmények bevételei, kiadásai az év vége felé közeledve.

A 2021. évi költségvetés tervezet alapján 2021. évben a bevételek-és kiadások fősszege 1.095.504.088 Ft

A fősszegen belül a költségvetési keretösszegek az alábbiak szerint alakulnak:

- a) Alsóörs Község Önkormányzata 598.411.598Ft
- b) Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 84.160.615 Ft
- c) Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet 270.127.730 Ft
- d) Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 142.804.145 Ft

A módosított előirányzatok után a fősszegek az alábbiak szerint alakulnak:

Az Önkormányzat, az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények együttes 2021. évi költségvetésének bevételi fősszege 1.196.552.636 forintra módosul.

A fősszegen belül a költségvetési keretösszegek az alábbiak szerint alakulnak:

- a) Alsóörs Község Önkormányzata 672.630.907 Ft
- b) Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 87.688.320 Ft
- c) Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet 290.834.372 Ft
- d) Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 145.399.037 Ft

A Közös Hivatal tekintetében az előirányzat módosítására egyrészt az esküvők szolgáltatási bevételeiből adódó többlet, másrészt a Lovasi kirendeltségen történt személyi változások, ennek következtében a helyettesítések miatti személyi juttatások átcsoportosítása miatt volt szükség.

A Településműködtetési Szervezet esetében a szálláshely értékesítés, strandjegy bevétel, területbérlet, Sportcsarnok terembér esetében a tervezettnél több bevételt sikerült realizálni. Kiadásokat tekintve a bevételek áfa vonzata, valamint a dologi kiadások emelkedése miatt volt szükség előirányzat módosításra.

A Napraforgó Óvoda és Bölcsődénél az ellátási díjak bevétel növekedése, kiadási oldalon pedig a személyi juttatásoknál a megbízási díjak tekintetében történt változás (élelmezésvezető helyettesítése, kollégisták részére vacsorakészítés)

Az Önkormányzatnál volt a legtöbb változás.

Állami támogatásoknál az alábbi bevétel növekedés volt: a lakossági víz- és csatorna pályázat 16.113.400 Ft, szociális tűzifa 1.371.600 Ft, HIPA visszatérítés 13.914.034 Ft, 2020. évi beszámoló elszámolásából származó támogatás 3.967.520 Ft, Magyar Falu Program felelős állattartásra kapott

támogatás 1.262.882 Ft, Belterületi utak fejlesztésére kapott támogatás 20.000.000 Ft, Varázserdő projektre 29.900.000 Ft pótlólagos támogatás, IFKA kamerarendszer pályázat 9.208.845 Ft.

Adóbevételeknél is számíthatunk az eredetileg tervezett bevételek túllépésére, a pótlékok, bírságok előirányzata már most nőtt 4.470.000 Ft-al.

Közel 11 MFt-al nőtt a strandi pavilonok bérleti jog megváltásából származó bevételre tervezett összeg.

Zöldterület fejlesztésre 4.123.800 Ft-ot kapott az önkormányzat a Vasútvill Kft-től.

Dologi kiadásoknál a bevételi többletek áfa vonzata, számlás szellemi tevékenységnél a kerékpárút közbeszerzések díja, szolgáltatásoknál pedig a rendezvények költségének emelkedése eredményezett növekedést.

Tervezett beruházásaink nagy részre megvalósult. Elkészült két buszmegálló, befejeződött a Varázserdő projekt, a Kisfaludy Strandfejlesztés pályázat. A Kerékpárút projekt részben lezárult, jelenleg az eszközbeszerzés folyik. Bővült a közvilágítás, elkészült az Ady Endre utcai támfal. Kisebb eszközök beszerzésére került sor a hivatal részére.

Továbbra is legfőbb cél az intézményeink működőképességének biztosítása, a kötelező és önként vállalt feladatok teljesítése.

Fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását fogadja el.

Alsóörs, 2021. november 23.

Tisztelettel:

Hebling Zsolt
polgármester