

Pénzügyi Bizottság Elnökétől

M E G H Í V Ó

A Pénzügyi Bizottság

2022. szeptember 27-én (Kedd) 17³⁰ órakor ülést tart.

Az ülés helye: A Polgármesteri Hivatal Tanácssterme

Napirendek:

1. **Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása**
Előterjesztő: Firtl Máttyás Sándor elnök
2. **Beszámoló a féléves gazdálkodásról**
Előterjesztő: Markó Zoltánné pénzügyi főmunkatárs (írásban)
3. **Háziorvos kérelem**
Előterjesztő: Dr. Balázs Katalin (írásban)

Kópháza, 2022. szeptember 20.

Firtl Máttyás Sándor sk.
elnök

**Az önkormányzat költségvetésének a
végrehajtása
(2022.01.01 2022.08.31-ig)**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat gazdálkodása a képviselő-testület által évente elfogadott költségvetéseken alapul, emiatt a költségvetés az önkormányzati és intézményi működés egyik legfontosabb szabályozó rendszere.

A költségvetési rendelet feladata, hogy a jogszabályokban előírt, valamint a fenntartó képviselő-testület által meghatározott feladatok megvalósításához a szükséges forrásokat hozzárendelje.

A költségvetés teljesítésének részletes indokolása 2022.08.31-ig

Bevételek alakulása

B1. Működési célú támogatások államháztartásról belülről.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

A teljesítés az előirányzatnak megfelelő, mivel a normatívát egyenlő részletekben, havonta megkapjuk. 8.960.859,- Ft támogatást kaptunk iparűzési adó kompenzációra. Még ekkora összeg várható október hónapban.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

E rovaton terveztük az OEP-től kapott támogatást . Teljesítés 31.000,- eFt

B3. Közhatalmi bevételek

B34. Vagyoni típusú adók

A vagyoni típusú adók közé tartozik a magánszemélyek kommunális adója: a tervezett 3.716 eFt-tal szemben eddig 2.881,- eFt folyt be a teljesítés 77,5 %

B351. Értékesítési és forgalmi adók

Ide tartozik a helyi iparűzési adó. Tervezett 40.000,- eFt, teljesítés 17.214 eFt. (43,03 %)

Mind a kommunális mind az iparűzési adó 09.15-e után realizálódik. Ezen adónemek estében a befizetési határidők 03.15 és 09.15-e, valamint az iparűzési adó tekintetében az előző évi adó elszámolás 05.31.

B355. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 558 eFt, a tervezett 2.000,- eFt-tal szemben. (27,9 %.)

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

- talajterhelési díj (113 eFt)
- egyéb adó (pótlék 47 eFt)

B4. Működési bevételek

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Itt kerül kimutatásra a bérleti díjakból befolyt összeg. 7.727,- eFt, tervezett 14.417,- eFt. (53,59 %).

B403. Közvetített szolgáltatások értéke

A továbbszámolt szolgáltatások, a határkilépő, gyógyszerár és felnőtt házi orvosi rendelővel kapcsolatos kiszámlázott közüzemi díjakat tartalmazza. 2.677,- eFt, tervezett 4.668,- eFt. (53,4 %).

B404. Tulajdonosi bevételek

E rovat tartalmazza a Soproni Vízműnek kiszámlázott víziközmű vagy bérleti díját.

B405. Ellátási díjak

A kiszámlázott óvodai-, iskolai és alkalmazotti étkezés nettó térítési díj bevétele teljesítés 5.803,- eFt, (58,29 %).

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

A kiszámlázott szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, tulajdonosi bevételek, valamint az ellátási díjak után felszámított, befizetendő ÁFA (7.754 eFt)

B408. Kamatbevételek

A teljesítése 337 eFt.

B411. Egyéb bevételek

Itt szerepeltetjük A temető parkolóval kapcsolatban kifizetett kisajátítási díjat amit Nickl Istvánné visszafizetett. (2.430.710,- Ft). valamint a Mária lakópark aszfaltozására 2 lakos által befizetett összeget (1.696.844,- Ft kamatokkal együtt)

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B25. egyéb felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások

Az államháztartáson belülről kapott támogatások jelennek meg ezen a soron:

- Bölcsőde építésre kapott támogatás 257.363.940,- Ft
- Soproni utca csapadékvíz elvezetés 33.579.175,- Ft
- Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése: 5.944.870,- Ft
- Kommunális Eszköz beszerzése: 13.665.200,- Ft
- Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése: 5.944.870,- Ft

B8. Finanszírozási bevételek

B813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele.: 94.955.911,- Ft

A bevétel fő összege 572.745.993 Ft, mely 168,95 %-os teljesítést mutat.

KIADÁSOK

K1. Személyi juttatások

Az alkalmazotti dolgozóknak kifizetett bér költségek, valamint a reprezentációs költségek jelennek meg ezen a soron. A személyi juttatások teljesítése (61,17 %)

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az alkalmazotti dolgozóknak kifizetett bérek utáni járulék költségek, valamint a reprezentációs költségek után fizetendő reprezentációs adó. Teljesítése 52,55 %

K3. Dologi kiadások

K312. Üzemeltetési anyagok

Üzemanyag, tisztítószer, munkaruha, gyógyszer, vegyszer költségeket tartalmazza. Teljesítés: 69,6 %

K322. Kommunikációs szolgáltatások

A telefon-, internet használat költségeit mutatjuk ki ezen a soron Teljesítés: 54,14 %

K33. Szolgáltatási kiadások

K331. Közüzeti díjak

	Tervezett	Teljesítés
Áramdíj	15.710.895,-	9.051.704,-
Gáz díj	990.000,-	1.378.951,-
Víz- és csatornadíj	726.000,-	306.243,-

K332. Vásárolt élelmiszer

Az Óvodai- iskolai tanulók, valamint az alkalmazottak étkezésére beszerzett élelmiszer költségeit tartalmazza a Rábakész Kft által kiállított számlák alapján. Teljesítés: 53,79 %

K333. Bérleti- és lízingdíjak

A határkilépőre fizetett bérleti díj jelenik meg ezen a soron 56,73 %-os teljesítéssel.

K334. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások

A lift karbantartás szerződés szerinti átalány díja, traktorok, fűnyírók, falubusz, fűtés-, víz szerelés karbantartási költségei mutatkoznak 26,16 %-os teljesítéssel.

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Teljesítése tartalmazza az építési szakértő megbízási díját, műszaki tanácsadás, műszaki ellenőr díját. (lásd. részletes melléklet) a teljesítés: 20,11 %.

K337. Egyéb szolgáltatások

Ez a rovat tartalmazza a biztosítási díjakat, postaköltséget, bankköltséget, kéményseprést, konténer elszállítást, környezetvédelmi szolgáltatás díját, tervezői díjat, állategészségügyi ellátás, üzemorvosi ellátás díját, Kaszálás, hóeltakarítás szolgáltatások díját.

K34. Kiküldetések, reklám propagandakiadások

K341. Kiküldetés

Ezen a soron szerepeltetjük a kiküldetésben lévő dolgozók juttatásait.

K342. Reklám propagandakiadások

„Nemzeti értékek Hungary” című kiadvány, turisztikai kiadványok

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

A szolgáltatások-, dologi kiadásokra felszámított forgalmi adót tartalmazza a sor .
48,40 %-os teljesítéssel.

K352. Fizetendő ÁFA

A kiszámlázott szolgáltatások, valamint a fordított adózás alá eső beruházások általános forgalmi adó tartalma jelenik meg. Teljesítés 120 %

K355. Egyéb dologi kiadások

Ezen a rovaton különféle szolgáltatási díjakat, hatósági eljárási díjakat, bírság, eljárási illeték, a Soproni Vízműnek fizetett alapkezelési díj, szakértői díj kifizetéseket könyveltük. 456.920, Ft értékben.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az önkormányzat szociális rendeletében megállapított juttatásokat tartalmazza; Temetési segély, újszülött támogatás, szociális segély, ápolási díj. Teljesítés: 11,74 %

K5. Egyéb működési célú kiadások

K5021. Előző évi elszámolásból származó kiadások

Pályázati (P.H. felújítása) támogatásból jogtalanul felhasznált összeg visszafizetése 135.000,- Ft

K5022. Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései

Szolidaritási hozzájárulás Teljesítés: 67,99 %

K5506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül

Társulási tagdíjak, Bursa ösztöndíj

K5512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül

Civil szervezetek támogatása. Teljesítés: 80,40 %

K513. Tartalék

Az önkormányzat 22.939.296,- Ft tartalékkal rendelkezik.

K6. Beruházások

K63. Informatikai eszközök beszerzése-, létesítése

- számítógép beszerzés (polgármester) 207.953,- Ft
- nyomtató (orvosi rendelő) 57.165,- Ft

K64. Tárgyi eszköz beszerzés

- Kommunális eszköz beszerzés (pályázat) 10.760.000,- Ft
- Traktor beszerzés 1.023.614,- Ft

K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (3.181.576,- Ft)

K7. Felújítások

K71. Ingatlanok felújítása

- Vízművagyron beruházás 9.400.706 Ft (50,00 %)
- Soproni u. csapadékvíz elvezetés 17.560.000,- Ft

K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (2.538.191,- Ft)

K9. Finanszírozási kiadások

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Ez a rovat tartalmazza a 2021 .decemberben kifizetett munkabérre kapott előleg visszafizetését. (4.218.577,- Ft)

K915. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

Ezen a rovatszámmon került átadásra Polgármesteri Hivatal finanszírozása, mely **31.294.264,- Ft** A teljesítés 70 %.

A Kiadások fő összege 196.126.088,- Ft, mely 57,9 %-os teljesítést eredményezett.

Kópházi Polgármesteri Hivatal

Bevételek alakulása

B1.Működési célú támogatások államháztartáson belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül

- Az országgyűlési választásokra kapott támogatási összeg jelenik meg ezen a soron. 2.981.484,- Ft értékben.

B4. Működési bevételek

B402. Szolgáltatások ellenértéke

A GMM Kft bérleti díja, valamint a kiszámlázott fénymásolás díja. Teljesítés: 578 eFt (62,55 %)

B403. Közvetített szolgáltatások

A GMM Kft kiszámlázott rezsi ktg. valamint a Művelődési ház gáz ktg. díja. Teljesítés: 843 eFt (120,46 %)

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

A szolgáltatások., közvetített szolgáltatásokkal kapcsolatos ÁFA Teljesítés: 463 eFt (105,59)

B408. Kamat bevételek : 3 eFt

B816. Központi, irányító szervei támogatások

Az önkormányzattól kapott finanszírozási-, és az előző évi pénzmaradvány összegét tartalmazza. Teljesítés: 33.803,- eFt (74,5%)

A Bevételek fő összege 38.671 eFt, mely 81,5 %-os teljesítés.

Kiadások alakulása**K1. Személyi juttatások**

A teljesítés 72,48 %-os. A dolgozók a besorolásuknak megfelelően kapják az illetményüket.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A teljesítés 75,37%, mely a személyi juttatások, illetve a telefon ktg. szja és szoc.ho vonzata.

K3. Dologi kiadások**K312. Üzemeltetési anyagok**

Tisztítószer, munkaruha, szemüveg költségeket tartalmazza. 73,01 %

K322. Kommunikációs szolgáltatások

A telefon-, internet használat költségeit mutatjuk ki ezen a soron Teljesítés: 62,67 %

K33. Szolgáltatási kiadások**K331. Közüzemi díjak**

	Tervezett	Teljesítés
- villany	30.000,- Ft	93.173,- Ft
- víz	287.000,- Ft	208.957,- Ft
- gáz	600.000,- Ft	548.318,- Ft

K333. Bérleti- és lízingdíjak

Postafiók bérleti díja jelenik meg ezen a soron 90,18 %-os teljesítéssel.

K334. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások

A fénymásoló javítás, karbantartásra fizetett költségei mutatkoznak 234.965,- Ft teljesítéssel.
(előirányzat nem lett tervezve)

K335. Közvetített szolgáltatások

A művelődési ház részére kiszámlázott közüzemi díjak összege szerepel. A teljesítés 117,5 %.

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

A teljesítés tartalmazza az ingatlanvagyonkataszter, tárgyi eszköz nyilvántartást végző cég - nek fizetett összegeket. 52,9 %

K337. Egyéb szolgáltatások

Ez a rovat tartalmazza a biztosítási díjakat, postaköltséget, bankköltséget, fűtésfelügyelet, Master Office üzemeltetési átalányt, Dolgozók eü. alkalmassági vizsgálatának díját.

K34. Kiküldetések, reklám propagandakiadások

K341.Kiküldetés

Ezen a soron szerepeltetjük a kiküldetésben lévő dolgozók juttatásait. Teljesítés:186,5 %

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

A szolgáltatások-, dologi kiadásokra felszámított forgalmi adót tartalmazza a sor .
108,108 %-os teljesítéssel.

K352. Fizetendő ÁFA

A kiszámlázott szolgáltatások általános forgalmi adó tartalma jelenik meg. Teljesítés 100 %.

K6. Beruházások

K61. Immateriális javak

- számítógép program windos 64.803,- Ft
- biztonsági szoftver 44.352,- Ft

K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

- szerver gép 475.201,- Ft
- notebook 245.591,- Ft
- tablet + hangszóró 95.282,- Ft
- monitor 42.913,- Ft

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

- irodaszékek 102.756,- Ft

K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA: 289.142,- Ft.

Kiadások főösszege 37.694,- eFt, mely 79,5 %-os teljesítést mutat.

Kópháza, 2022. szeptember 19.



Markó Zoltánné
pü-i főelőadó

Tisztelt Képviselő Testület!

Kérem a rendelő rezsiköltségének átvállalását, mint ahogy számos önkormányzat teszi.

Indokom:

- az emelkedő energiaárak miatt csak a rendelő fejlesztésének terhére tudom ezt ezek után megtenni, hogy a rezsidíjakat fizessem
- a finanszírozás évtizedek óta nem utal erre külön díjat.
- Eddig apró külön munkákból (pl. orvostanhallgató és rezidens oktatás, heti ügyelet vállalása) ki tudtam gazdálkodni a régi épület magas fűtési költségét, most ez már nem lehetséges.

Köszönöm megértésüket!

Dr. Balázs Katalin

Dr. Balázs Katalin



