

2021. december 22-ei rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés
2. napirendi pont: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatása, értékelése

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. §-a értelmében:

„113. § A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körét a jegyző legalább évente a helyben szokásos módon közzéteszi.”

A feladat végrehajtása érdekében ezúton Önök elé terjesztjük a bemutató, értékelő tájékoztatót, melyet szíveskedjenek elfogadni.

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatása, értékelése 2021. év

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának költségvetését nagy mértékben befolyásolja a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény finanszírozást érintő rendelkezései, az önkormányzat saját bevételei, és az átengedett bevételek, a kormányzati intézkedések, és a speciálisan megjelölt járványhelyzet, melynek helyi kezelése külön anyagi és emberi erőforrást igényeltek az önkormányzattól.

Kiadási oldalon meghatározó tételek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) II. fejezetében rögzített feladat- és hatáskörök.

Daruszentmiklós Község Önkormányzata teljes körűen ellátja az Möt.-ben előírt kötelező feladatait.

Főbb feladatok:

- Köztemető-fenntartás és működtetés
- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
- Közfoglalkoztatás
- Közutak fenntartása
- Közvilágítás
- Zöldterület-kezelés
- Községgazdálkodás
- Házi orvosi alap- és ügyeleti ellátás
- Fogorvosi alap- és ügyeleti ellátás
- Család- és nővédelmi ellátás
- Ifjúsági-egészségügyi ellátás
- Könyvtári szolgáltatás
- Közművelődés
- Óvodai nevelés biztosítása
- Gyermekétkeztetés
- Szociális étkeztetés
- Házi segítségnyújtás

Az Önkormányzat a 2021. évben működési engedély birtokában új szociális és gyermekvédelmi és gazdasági ellátást vezetett be, melyek:

- a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény keretében a minibölcsődei ellátás, illetve
- a szociális ellátások tekintetében a tanyagondnoki szolgáltatás,
- helyi piac kialakítása a Falupark területén.

Vagyongazdálkodás felelősségteljes, a Képviselő-testület rendelkezik közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervvel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározottak biztosítása céljából.

A nemzeti vagyont az Önkormányzat, mint a tulajdonosi joggyakorló nyilvántartja.

A vagyon értékének megőrzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat a saját bevételeiből biztosítja.

A felújítások és a fejlesztések megvalósítása pályázati forrásokból történik.

A fejlesztésekre vonatkozó terveket az Önkormányzat Gazdasági programja, illetve az éves költségvetési rendelete határozza meg.

Az Önkormányzat a vagyonelemek tekintetében vagyonbiztosítással rendelkezik.

Közterület, közút

A vagyon kezelője az önkormányzat. A közterületekkel kapcsolatos feladatokat az Önkormányzati hivatal bevonásával az önkormányzat és a polgármester látja el. A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat saját költségvetésében betervezi.

A szakterület feladatai között szerepel az utak karbantartási munkálatainak elvégzése, az önkormányzat közterületeinek funkcionális fejlesztése, pályázati forrásból.

Továbbra is fontos feladat a belterületi utak fejlesztése, pályázati lehetőségek bevonásával.

Kiemelt cél az árkok tisztántartása, a csapadékvíz gyors, biztonságos elvezetése, a belvízveszély megelőzése érdekében. Ezt az önkormányzat a közfoglalkoztatás bevonásával, külön feladatként oldja meg.

A 2021. év kiemelt projektje a Daru sor felszíni vízelvezetése, mely megoldja a közútról a keletkező csapadékvíz elfolyását, növelve ezzel az ott élők biztonságát és komfortérzetét.

Közterületek fejlesztése kapcsán a Faluparkban fedett színpad, helyi piac épülete, illetve sportpálya kialakítása történt meg, a Wifi4EU pályázat keretében ingyenes internetellátást biztosítunk a település 10 helyszínén.

A Hunyadi téren gyermekjátszóter került kialakítása, az ott élő kisgyermekes családok örömére.

Közútfejlesztésként, karbantartásként több utca útburkolatának vízzárását biztosítottuk a 2021. évben, ezek a Durda utca belterületi szakasza, a Temető felé vezető út, a Vörösmarty, a Jókai utca, az Újtelepi utca, a Berzsenyi Dániel utcának az Orvosi rendelő felőli oldala.

A felújításnak köszönhetően elmondhatjuk, hogy Daruszentmiklós valamennyi közintézménye szilárd burkolatú úton megközelíthető.

Ivóvízvagyon, szennyvízberuházás

A település ivóvíz-rendszerét az önkormányzat 2012. április 1-től kezdődően 20 éves időtartamra a Mezőföldi Víz Kft. (Paks, Kölesdi út 46.) részére bérbe adta, mely szervezet a teljes víziközmű-szolgáltatást ellátja.

Megvalósítandó a szennyvíztisztító rendszer kiépítése, a közműellátás biztosítása, pályázati lehetőségek bevonásával.

Turisztika

A program fő célja a turizmus komplex fejlesztése a turisztikai térség szolgáltatásaira alapozva (Dunaújváros, Dunaföldvár, borút becsatlakozás, horgász-turizmus, stb.). A fejlesztések megvalósításában és az ennek nyomán létrejövő szolgáltatások biztosításában az önkormányzat stratégiai partnerek aktív részvételére számít, kiemelten a helyi érdekelttségű vállalkozásokat.

Az önkormányzat tulajdonában álló Diófa vendégház 10 fő befogadására alkalmas szálláshely, mely 2021. évben 3.000.000 Ft összegű pályázati forrásból fejlesztésre került, napelem felhelyezése, nyílászárók cseréjeként.

A turizmus fellendítésének érdekében célunk további szálláshelyek kialakítása pályázati források bevonásával.

Egészségügy

A településen az egészségügyi alapellátás önkormányzat feladat-ellátásban (helyettesítés) formában működik ebben az évben. Az önkormányzat vagyónaként biztosítja a mai kor követelményeinek megfelelő orvosi rendelőt és a szervesen hozzá kapcsolódó szolgálati lakást, mely bérbeadásával a fenntartás biztosított. Hosszútávú cél: a házi orvosi szolgálat vállalkozási formában való üzemeltetése.

Az önkormányzat védőnői ellátást biztosít Nagykarácsony Község Önkormányzatával együttműködve Védőnői szolgálatként. Az orvosi rendelő biztosít teret a védőnői szakellátásra is.

Közművelődés, kultúra, sport

A művelődési és kulturális tevékenységhez köthető vagyontárgyak a Klebelsberg Kúria – Népiskola épülete, a Barátság-ház és az Ifjúsági Ház épülete.

A Klebelsberg Kúria épülete ingyenes vagyonhasználatba átadásra került a Klebelsberg Intézmény-fenntartási Központ részére, 2013. január 1-től kezdődően.

A tulajdonjog az önkormányzaté, közép és hosszú távon is itt tartja településszintű rendezvényeinek egy részét.

A Barátság-ház elsősorban civil közösségi házként működik.

Az Ifjúsági ház többfunkciós épület. Közösségterként, és könyvtárként is funkcionál, olvasószoba kialakításával. Egyben itt biztosítunk lehetőséget a Rendőrség körzeti megbízottjának ügyfélfogadásra az erre a célra kialakított helyiségben.

Sportolási lehetőség az iskola mellett található sportpálya területe, és a Falupark területe. Itt több fejlesztést hajtottunk végre, felnőtt sporteszközöket telepítettünk le, és a Faluparkban műfüves sportpályát építettünk, pályázati forrás bevonásával.

A Faluparkban fedett színpadot építettünk öltözővel, szabadtéri főzési lehetőséget alakítottunk ki, illetve a helyi piac nyitott épülete is lehetőséget nyújt közösségi térként funkcionálni.

A Falupark fejlesztése hosszú-távú terv, elsősorban a hasznosítható területét kell növelnünk a további infrastruktúrális fejlesztés érdekében. Tervünk szálláshelyek kialakítása, beszerzése, illetve parkolók kialakítása.

Oktatás-nevelés

Az intézményrendszer megosztottá vált. 2013. január 1-től az általános iskolát az állam működtetésre és fenntartásra átvette, az oktatás helyszínei továbbra is önkormányzat tulajdonában maradnak. A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda működtetése, fenntartása továbbra is önkormányzati feladat maradt. A jogszabályi változások előírták az Önkormányzat számára bölcsőde működtetését, így az intézmény szervezeti átalakításával Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde lett, és a Daru sor 12. szám alatt telephelyként EU forrás felhasználásával kialakítottunk, és működési engedély birtokában már működtetünk egy 8 fős mini bölcsődét. Kiemelt fejlesztési cél az óvoda épületének hőszigetelése, nyílászárók cseréje, a fűtés korszerűsítése, pályázati források bevonásával.

Lakóingatlanok bérbeadása

Az önkormányzat tulajdonában összesen 4 szolgálati lakás van: a védőnő által, pedagógus által bérelt és az orvosi rendelővel egybeépített, melynél szükség szerinti lehetőség a házi orvos részére történő bérbeadás. Üresen álló, és szabadon bérbe adható lakóingatlana nincs az önkormányzatnak. A védőnő által és egy fő pedagógus által bérelt szolgálati lakás az önkormányzati hivatal épületegységében található. Ezek a szolgálati lakások felújításon, energetikai korszerűsítésen estek át, pályázati lehetőségek bevonásával.

Nem lakóingatlan bérbeadása

Az önkormányzat üzleti vagyonának nagy része jelenleg is bérbeadásra kerül, ezek földterületeke, melyek mezőgazdasági megművelésre alkalmasak. A tervek szerint a jövőben is a bérbeadással történő hasznosítás a cél. Ezzel párhuzamosan cél az Önkormányzati érdekeltségben lévő DSZM Közhasznú Nonprofit Kft, illetőleg a Daruszentmiklósi Szociális Szövetkezet feladat-ellátásában az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadása, a földterületek művelése. Az ingatlanok értékesítése elsődlegesen nem célja az önkormányzatnak. Középtávú célunk további bérbe adható ingatlanok kialakítása.

Költségvetés főbb adatai

2021-ben eredeti előirányzatként mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat 272 829 573 forint. A 3/4. évi költségvetési módosítást követően az előirányzat 367 861 463 forint.

Önkormányzat legfőbb bevételi forrásai: az állami feladatfinanszírozás, a munkaügyi központ által folyósított közmunka program támogatása, a NEAK által folyósított házi orvosi, védőnői és ifjúság-egészségügyi szolgáltatás támogatása, valamint a helyi adóbevételek.

Az Önkormányzat a közmunka programban jelenleg 12 főt foglalkoztat.

A zöldterület gazdálkodást önkormányzat az általa alapított DSZM Közhasznú Kft-vel együtt látja el.

A felújítások előirányzata elsősorban, és jelentős mértékben az EU. projektek összegeit tartalmazzák.

Az Önkormányzat fizetési kötelezettségeit határidőre teljesíti, lejárt szállítói célú kötelezettség az előterjesztés időpontjában: 0 Ft.

Folyószámla hitelkeret igénybevitelére jelenleg nincs szükség.

Az Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege fő elemeiben bemutatja az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak előirányzatait, a mérlegegyezőség figyelembevételével.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	95 836 653	91 454 847	Személyi juttatások	45 549 468	48 814 734
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh-on belülről	30 345 900	36 922 344	Munkaadókat terhelő járulékok	6 629 800	7 176 160
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 726 180	71 255 401	Dologi kiadások	62 188 370	79 622 734
4.	Közhatalmi bevételek	19 800 000	47 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek	10 742 144	11 550 775	Egyéb működési célú kiadás	18 774 690	25 271 670
6.	Felhalmozási bevételek	15 000 000	17 835 900	Beruházások	53 382 220	86 019 139
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	63 500	Felújítások	33 644 936	68 796 937
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000 000	5 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-
9.	-----	-	-	Finanszírozási kiadások	51 660 089	51 160 089
10.	Költségvetési bevételek összesen	186 450 877	281 482 767	Működési kiadások	272 829 573	367 861 463
11.	Finanszírozási bevételei	86 378 696	86 378 696	Pénzeszköz	-	-
12.	Bevételek összesen	272 829 573	367 861 463	Kiadások összesen	272 829 573	367 861 463

A következő táblázat az önkormányzat foglalkoztatotti állományát mutatja be, a 2021. évben.

	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám (fő)
1.	Önkormányzati jogalkotás	1+6
2.	Közutak, hidak	1
3.	Háziorvosi alapellátás	1
4.	Család és nővédelmi tanácsadás	1
5.	Kulturális	1
6.	Házi segítség	3
7.	Óvodapedagógus	3
8.	Óvodapedagógus, megbízott vezető	1
9.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	2
10.	Kisgyermekgondozó	1
11.	Bölcsődei dajka	1
12.	Tanyagondnok	1
13.	Összesen	23

A következő táblázat az önkormányzat bevételeit és kiadásait mutatja be kormányzati funkcióként:

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

	Feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Köztemető fenntartás és -működtetés	381 000	381 000
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 056 735	2 056 735
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	99 048 696	99 048 696
4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	83 166 643	83 166 643
5.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 000 000	10 526 000
6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	14 726 180	71 255 401
7.	Zöldterület gazdálkodás	0	1 381 050
8.	Háziorvosi alapellátás	16 367 500	16 367 500
9.	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 904 000	5 904 000
10.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	74 400	74 400
11.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	100 000
12.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 460 500	1 460 500
13.	Szociális étkezés	4 381 500	4 381 500
14.	Házi segítségnyújtás	152 400	152 400
15.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről	37 110 019	71 605 638
16.	Bevételek összesen	272 829 573	367 861 463
17.	Kiadások		
18.	Önkormányzati jogalkotás	13 318 947	13 318 947
19.	Köztemető fenntartás és -működtetés	316 000	316 000
20.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 740 000	1 740 000
21.	Elszámolás a központi költségvetéssel	3 212 053	3 212 053
22.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	48 982 865	48 482 865
23.	Közfoglalkoztatás	11 610 000	12 663 450
24.	Közutak üzemeltetése, fenntartása	1 174 750	1 880 000
25.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	84 614 574	159 441 968
26.	Közvilágítás	3 556 000	3 775 000
27.	Zöldterület-gazdálkodás	5 610 000	10 247 794
28.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, községgazdálkodás	20 207 304	22 049 198
29.	Háziorvosi alapellátás	15 989 512	15 989 512

30.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 704 120	1 704 120
31.	Fogorvosi alapellátás	480 000	480 000
32.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	136 000	136 000
33.	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 314 070	8 314 070
34.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	74 400	74 400
35.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	635 000	635 000
36.	Könyvtári szolgáltatások	1 919 110	1 919 110
37.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	12 609 582	12 609 582
38.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 555 126	5 555 126
39.	Civil szervezetek támogatása	650 000	650 000
40.	Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai	0	800 000
41.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	11 835 000	12 600 388
42.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	2 300 000
43.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	0	200 000
44.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	347 500	347 500
45.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	1 930 400
46.	Szociális étkezés	6 327 000	6 850 000
47.	Házi segítségnyújtás	12 910 660	12 910 660
48.	Tanyagondnoki szolgáltatás	0	1 000 000
49.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 000 000	1 000 000
50.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	2 728 320
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	272 829 573	367 861 463

Daruszentmiklós Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde Bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről.	0	0
2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	45 719 716	48 219 716
3.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0
4.	Maradvány igénybevétele	0	0
5.	Bevételek összesen	45 719 716	48 219 716
	Kiadások		
6.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	40 380 716	36 721 410
7.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	5 339 000	3 353 000
8.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	290 000
9.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	4 855 306
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 719 716	45 219 716

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a fentiek alapján az Önkormányzat a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatását, értékelését elfogadni szíveskedjék.
Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetés teljesítési és szakmai tevékenysége bemutatása, értékelése

1. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az Önkormányzat „2021. évi költségvetés teljesítési és szakmai tevékenysége bemutatása, értékelése” dokumentációját megismerte, egyben változtatás nélkül jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a dokumentum helyben szokásos módon, és az önkormányzat honlapján történő közzétételről.

Felelős: Pulainé Varga Gabriella jegyző

Határidő: 2021. december 31.

Daruszentmiklós, 2021. december 6.


Rauf Norbert
polgármester



