

Előterjesztés
A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2021.....-ei ülésére

Tárgy: A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és Intézményei 2021. évi beszámoló tájékoztatója

Beterjesztő: Dr. Csörnyei László polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2021. évi költségvetését az 2/2021. (II.18.) rendelettel hagyta jóvá.

A Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2021. éves helyzetéről a következő rövid indoklást szeretném adni:

Az önkormányzat és intézményeinek 2021. éves bevételeinek és kiadásának alakulása:

- a bevétel **807 667 282 Ft**, ami a módosított költségvetés 97,40 %-a
- a kiadás **736 599 030 Ft**, ami a módosított költségvetés 88,83 %-a

A 2021.12.31.-én a pénzállományunk:

Intézmények	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Műv. Ház	Összesen
Bankszámlaegyenleg	102 154 717	56 258	96 675	15 634	102 323 284
Pénztár	170 210	37 495	16 640	40 900	265 245
Összesen	102 324 927	93 753	113 315	56 534	102 588 529

A hosszú lejáratú hitel állománya 2021.12.31-én **1 800 000 Ft**.

Az önkormányzat által kiszámlázott szolgáltatások (vevőtartozás az önkormányzat felé) 2021.12.31-én záró állománya **305 657 Ft**.

Az önkormányzat által igénybe vett szolgáltatások (szállítói kifizetetlen számlák) 2021.12.31-én záró állománya **1 182 743 Ft (szemétszállítás 1 150 604 Ft)**, beruházások záró állománya **4 632 067 Ft** (Klimatrio Kft. 3 415 067 Ft).

A felhalmozási kiadások (beruházások) értéke **44 659 471 Ft**, mely a következőkből tevődik össze (6.sz. melléklet)

Szellemi termékek vásárlása	200 000 Ft
Ingtatlanok beszerzése	12 211 418 Ft
Informatikai eszközök vásárlása	Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	8 271 553 Ft
Ingtatlanok felújítása	23 976 500 Ft
Összesen:	44 659 471 Ft

A lakosság adósság- és túlfizetés állománya az önkormányzattal szemben 2021.12.31-én a következő tételekből tevődik össze:

	Bruttó hátralék	Értékvesztés	Nettó hátralék	Túlfizetés
Építményadó	1 971 067 Ft	1 338 401 Ft	632 666 Ft	559 391 Ft
Telek adó	1 140 177 Ft	789 021 Ft	351 156 Ft	117 846 Ft
Idegenforgalmi adó	34 460 Ft	0 Ft	34 460 Ft	20 680 Ft
Iparüzési adó	5 286 086 Ft	4 943 421 Ft	342 665 Ft	30 242 814 Ft
Pótlék	1 024 716 Ft	935 852 Ft	88 864 Ft	12 251 Ft
Egyéb	20 095 Ft	18 352 Ft	1 743 Ft	3 000 Ft
Helyi adósok össz.	9 476 601 Ft	8 025 047 Ft	1 451 554 Ft	30 955 982 Ft

A következő évben esedékes közhatalmi bevételek 22 770 729.- Ft:

- építményadó	131 416.- Ft
- telekadó	148 466.- Ft
- idegenforgalmi adó	40 920.- Ft
- iparüzési adó	22 305 462.- Ft
- pótlék	144 465.- Ft

Az Önkormányzat és intézményeinek 2021. éves bevételeinek és kiadásainak megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza (8-13 o.).

A bevételek és kiadások cofogos összesítését a 4. számú melléklet tartalmazza (14.-15.o.).

A fejlesztési kiadásokat az 6. számú melléklet tartalmazza (18.o.).

Az intézményi bevételeket és kiadásokat a 7-11. számú melléklet tartalmazza a következők szerint:

- Önkormányzat összes bevétele és kiadása 7. sz. melléklet (19-24.o.)
- Önkormányzat bevétele és kiadása cofogonként 8. sz. melléklet (25-64.o.)
- Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása 9. sz. melléklet (65-69.o.)
- Óvoda összes bevétele és kiadása 10. sz. melléklet (70-80.o.)
- Művelődési Központ összes bevétele és kiadása 11. sz. melléklet (81-88.o.).

Hosszúhetény, 2022. április 5.

Dr. Csörnyei László
polgármester