

Beleg Község Önkormányzat
Polgármesterétől
7543 Beleg, Kossuth L. u. 81.
Tel.: 82/385-454
E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2023. május 22.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Beleg Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Beleg Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja és 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. §-a és 162. §-a értelmében beszámolót készített a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról.

Az önkormányzat képviselő-testülete a 8/2021. (III 11.) rendeletében rendelkezett a 2022. évi költségvetésről és ezt követően 3 alkalommal vált szükségessé a 2022. évre vonatkozó költségvetési rendelet módosítása.

A 2022. évi költségvetés összeállításakor a végrehajtásra vonatkozó intézkedéseknél elsődleges szempont volt:

- nyertes pályázatokkal megvalósításra tervezett beruházások,
- dologi automatizmussal tervezett működési költségvetés.

E célkitűzéseknek megfelelően gazdálkodtunk 2022. évben.

Bevételek:

Bevételeink (227.228.203 Ft) 37,19 %-át költségvetési támogatás teszi ki, mely összege 2022. évben 84.511.573 Ft. A támogatást havi rendszerességgel kaptuk az alábbi jogcímekre:

Önkormányzati hivatal működésének támogatása **18.506.220 Ft,**

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása **21.844.520 Ft,**

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **24.777.290 Ft,**

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatására **2.270.000 Ft,**

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás jogcímen **10.003.187 Ft,** mely tartalmazza a szociális célú tűzifa támogatást (3.022.600 Ft), valamint iparüzési adó kiegészítő támogatást (817.434 Ft), polgármester illetmény kiegészítését (3.915.653 Ft), lakossági víz-és csatornaszolgáltatás pályázati összegét (2.247.500 Ft).

Elszámolásból származó bevétel **1.363.558 Ft,** mely iparüzési adó támogatás 396.868 Ft, valamint előző évi elszámolásból alapján költségvetési bevétel 966.690 Ft.

Települési önk. gyermekétkeztetési feladatának támogatása **5.746.798 Ft.**

Közhatalmi bevételként 7.647.970 Ft realizálódott, mely 104,05 %-os teljesítést jelent. A 2022. évben befolyt helyi adó bevételéből magánszemélyek kommunális adójára 1.882.299 Ft, iparüzési adóból befolyt bevétel 5.689.610 Ft.

Egyéb közhatalmi bevételként 76.061 Ft realizálódott, mely összeg a késedelmi pótlékot tartalmazza.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzaton 40.098.560 Ft realizálódott, mely a Magyar Falu program keretében „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés” című pályázaton elnyert támogatási összeget tartalmazza (1.999.995 Ft), továbbá szintén a Magyar Falu Program keretében az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” elnevezésű pályázaton elnyert összeget (38.098.565 Ft).

Működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzaton 24.876.920 Ft realizálódott, melyből 60.000 Ft az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által visszautalt Bursa ösztöndíjból, valamint a munkaügyi központtól kapott közfoglalkoztatási és diákmunkához kapcsolódó (300.000 Ft) támogatásból tevődik össze.

Intézményi működési bevételként 3.870.469 Ft folyt be, az alábbiak szerint:

1./ Szolgáltatások ellenértéke	2.822.611 Ft
- bérleti díj 59.650 Ft	
- betonkeverő használati díj 7.500 Ft	
- kaszálás 1.943.500 Ft	
- sírhelymegváltás 123.000 Ft, urnahely megváltás 5.000 Ft	
- temetői létesítmények használati díja 196.000 Ft	
- közterület használati díj 172.000 Ft	
- többlethaszon díj 961 Ft	
- terem bérleti díj 40.000 Ft	
- lakbér 275.000 Ft	
2./ Tulajdonosi bevétel	893.480 Ft
- használati díj DRV Zrt. (2021.) 893.480 Ft	
3./ Egyéb működési bevétel	154.337 Ft
- kerekítés 6.262 Ft	
- végrehajtó által visszautalt túlfizetés 3.063 Ft	
- határidő túllépése miatt fizetett kártérítés 7.500 Ft	
- biztosítási díj visszatérítése 137.512 Ft	
4./ Kamatbevétel	41 Ft

Működési célú átvett pénzeszköz összege 300.022 Ft, mely a szociális kölcsön részletekben történő visszafizetéséből származik.

Felhalmozási bevétel 100.000 Ft, mely ülogarnitúra értékesítéséből származik.

Kiadások:

Az önállóan működő Belegi Pitypang Óvoda 2022. évi gazdálkodásának bemutatása az előterjesztéshez csatolt.

Beleg Község Önkormányzata által utalt támogatás 21.988.044 Ft összegű teljesítést jelent.

Az egyéb működési kiadás összege 4.715.298 Ft. Ebből az elvonások és befizetések összege 126.222 Ft, melynek teljes összege a 2021. évi lakossági víz- és csatornatámogatás elszámolásból származó visszafizetési kötelezettségből adódik. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2.287.500 Ft, mely a lakossági víz- és csatornatámogatásból (2.247.500 Ft) és 40.000 Ft összegű támogatásból (Kutasi Sporthorgász Egyesület és Református Egyháznak) tevődik össze. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.001.576 Ft. Ebből:

- BURSA támogatás	120.000 Ft
- Fogászati ügyelet hozzájárulás	48.864 Ft
- Rinyamenti kistérség tagdíj, orvosi ügyelet	747.279 Ft
- Segesdi Közös Önk. hivatal működési hozzájárulása	1.065.433 Ft
- Nefela Egyesület tagdíj	5.000 Ft
- Rinya-Dráva Szövetség tagdíj	15.000 Ft

Az ellátottak pénzbeli juttatása jogcímen a teljesítés összege 19.440.599 Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- települési létfenntartási támogatás	2.898.800 Ft
- települési temetési támogatás	80.000 Ft
- települési lakhatási támogatás	595.000 Ft
- települési gyermeknevelési támogatás	857.000 Ft
- hulladékgazdálkodási támogatás	1.221.703 Ft
- idősek napja	1.028.043 Ft
- szociális célú tűzifa szállítási költsége	863.600 Ft
- fabrikett családok részére	542.925 Ft
- térítési díj átvállalása	1.221.954 Ft
- gyermekeket óvodába kísérő	11.960 Ft
- házi segítségnyújtás	291.350 Ft
- szociális tűzifában nem részesülők rezsitámogatása	5.070.000 Ft
- karácsonyi ajándék utalvány	2.500.000 Ft
- húsvéti ajándék utalvány	2.000.000 Ft
- kutasi gyermekek szünidei étkezése	56.250 Ft
- köztemetés	202.014 Ft

Átlagosan 18 fő közfoglalkoztatására 25.508.992 Ft működési célú kiadás merült fel, amihez támogatást kapott az önkormányzat.

A közművelődési feladatokra (művelődési ház, könyvtár) 2.926.700 Ft a kiadás, melyhez 2.270.000 Ft támogatást kapott az önkormányzat.

A közvilágítás áramdíjára, karbantartására 3.318.015 Ft összeget fizettünk.

Az önkormányzat felhalmozási kiadása önkormányzati szinten 63.120.865 Ft, mely a 11. és 12. mellékleten feladatonként részletezett.

Összegezve, Beleg Község Önkormányzata 2022. évben ellátta a törvény által előírt kötelező feladatait.

Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a T. Képviselő-testület az alábbiak szerint tájékoztatom:

A rendelet társadalmi hatása: A jelen zárszámadási rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.

A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2022. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek. A kiadásoknál a takarékoság és ésszerű felhasználás volt a jellemző.

A rendelet gazdasági, költségvetési hatása: a rendeletben foglaltaknak nincs gazdasági, költségvetési hatása.

A rendelet környezetvédelmi-egészségügyi hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A zárszámadási rendelet-tervezet, annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2022. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása törvényi kötelezettség.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi észrevétel lehet.

A rendelet megalkotásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatalánál rendelkezésre álltak.

Beleg, 2023. május 17.



Vámosi
Vámosi Róbertné
polgármester