

Beleg Község Önkormányzata
Polgármesterétől
7543 Beleg, Kossuth u. 97.
Tel.: 82/385-454
E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2023. szeptember 20.-i ülésére

Tárgy: Beleg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évre jóváhagyott költségvetési rendeletben tervezettek a következők szerint realizálódtak:

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat címrendi tagozódását mutatja be.

Az előterjesztés 2. melléklete mérlegszerűen mutatja be a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradványt.

A 3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló műveleteket szemlélteti.

Az előterjesztés 4. és 7. melléklete az önkormányzat önkormányzati szintű bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, I. félévi teljesítést mutatja be. Az 5. és 8. melléklet az önkormányzat nem intézményi, a 6. és 9. melléklet a Belegi Pityang Óvoda bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, I. félévi teljesítést mutatja be.

A 10. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (kormányzati funkció szerint), tervezett speciális támogatásait, és társadalmi szociális juttatásait részletezi.

A 11. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 12. melléklet az önkormányzat tervezett, és az I. félévben teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 13. melléklet Beleg Község Önkormányzata 2023. évi létszámát, a 14. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak létszámát mutatja be.

A 15. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 16. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 17. melléklet Beleg Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

Bevételek:

Az önkormányzat működési támogatása 57,35 %-ban teljesült, mely tartalmazza a 2023.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás összegét, 2.353.100 Ft összegben.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétel összegének jelentős része a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bér- és működési támogatás, valamint az Emberi Erőforrás Minisztérium által visszautalt BURSA ösztöndíj támogatás 20.000 Ft összegben.

Az önkormányzat működési bevételeinek I. félévi teljesítése 2.013.617 Ft, mely 55,8 %-os teljesítést mutat. A működési bevétel tartalmazza a szolgáltatások ellenértékét összesen 1.126.000 Ft összegben, ezen belül a sírhely/urnahely megváltás 13.000 Ft, kaszálás 40.000 Ft, mozgóárúsítás 4.000 Ft, bérleti díj 85.000 Ft, temetői létesítmények használati díja 42.000 Ft, vasútállomás kaszálás 942.000 Ft értékben. A 2022. évi használati díjból tulajdonosi bevétel jogcímen 886.620 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Egyéb működési bevételként 987 Ft realizálódott, melynek teljes összege kerekítési eltérésből adódik. Valamint 10 Ft a kamatbevétel.

Közhatalmi bevételekre az I. félévben befolyt bevétel 4.163.715 Ft, mely 53,66 %-os teljesítést mutat. Ezen belül a magánszemélyek kommunális adója 739.427 Ft, iparüzési adóbevétel 3.413.698 Ft bevételként realizálódott. Egyéb közhatalmi bevételként 10.590 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak késedelmi pótlék címen.

Működési célú átvett pénzeszközök bevételén 384.524 Ft teljesítés mutatkozik. Ezen belül a temetési szociális kölcsön törlesztése 112.500 Ft, háztartásoktól kapott támogatás 20.000 Ft, a játszótér fejlesztés felajánlása 25.000 Ft és 227.024 Ft a lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatása.

Kiadások:

Az önállóan működő Belegi Pitypang Óvoda I. félévi gazdálkodásának bemutatása az előterjesztéshez csatolt.

Az egyéb működési célra átadott támogatás a 10. mellékletben feladatonként részletezett.

A közművelődés, könyvtár működtetése 1.893.553 Ft-ba került az év első felében. Ennek jelentős része a településen megtartott gyermeknap kiadásaihoz köthető. A kiadások között szerepel a 4 órában foglalkoztatott közművelődés szervező bére és a hozzá kapcsolódó járulékok, továbbá közüzemi díjak, személyszállítás.

Beleg önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 7.222.015 Ft.

A közvilágítás költsége az I. félévben 2.046.751 volt.

Köztemető fenntartási költsége 8.392 Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira 1.228.671 Ft teljesítést mutat.

Falugondnoki szolgáltatás jogcímen 3.096.775 Ft a kiadás, mely a bér, járulék, üzemanyag, telefondíj, biztosítási díj, munkaruha- és cipő.

Közfoglalkoztatásra az I. félévben 13.003.862 Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 18 fő foglalkoztatásával. Márciustól induló járási startmunka keretében 9 főt foglalkoztat az önkormányzat, továbbá 9 főt hosszabb időtartalmú programban.

A dologi kiadások jelentős része szolgáltatási kiadás, mely a vásárolt élelmezéshez, óvodai és szünidei étkeztetéshez, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatáshoz, munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásához, egyéb szolgáltatási kiadásokhoz, állat egészségügyi szolgáltatáshoz, szemétszállításhoz, biztosítási díj és postai közreműködési díj fizetéséből, valamint a tűzoltókészülékek ellenőrzéséhez kapcsolódik. Ezeken kívül kiemelt összegként 3.407.000 Ft összegben szerepel projektmenedzseri feladatok ellátása, mely településfejlesztési pályázatok kiadásaihoz kapcsolódik.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásra az önkormányzat I. félévben 585.281 Ft összeget költött, melyet a 12. melléklet mutat be.

Határozati javaslat:

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Beleg, 2023. szeptember 15.

Vámosi Róbertné
polgármester