

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2022. november 21-i ülésére

Tárgy: Beleg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. 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, III. negyedévi teljesítést mutatja be. A 5 és 8 melléklet az önkormányzat nem intézményi, a 6 és 9 melléklet az Belegi Pitypang 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 III. negyedévben teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 13. melléklet Beleg Község Önkormányzata 2022. 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 79,55 %-ban teljesült, mely tartalmaz 966.690 Ft összegben előző évi elszámolás alapján költségvetési évben keletkező pótigényt, illetve 3.915.653 Ft összeget a helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatását, mely a polgármester illetmény- és költségtérítés ellentételezése, az iparüzési adó kiesés enyhítése érdekében 408.717 Ft összeget és 2.247.500 Ft összegű lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás összegét. A bevétel a szeptember hónapban utalt szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázati összeget is tartalmazza 3.22.600 Ft összegben.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétel összegének jelentős része a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bér- és működési támogatás. A bevétel tartalmazza az Emberi Erőforrás Minisztérium által visszautalt Bursa ösztöndíj támogatási összegét 60.000 Ft összegben, valamint a nyári hónapban foglalkoztatott diákmunkások bér- és járulék összegét (300.000 Ft).

Az önkormányzat működési bevételeinek III. negyedévi teljesítése 3.142.608 Ft, teljesítése 86,62 %-os. A bevétel egy része szolgáltatás értékesítéséből adódik (sírhely megváltás, kaszálás, jelentős összegű bevétel a MÁV Zrt.-nek végzett vasútállomási kaszálás, mozgóárúsítás). A működési bevételek további összetevői: 80.000 Ft a Beleg 266 hrsz-ú ingatlan bérbeadásából, a június hónapban Károlyi Alexandrával kötött önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérleti szerződésből 100.000 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, a DRV Zrt. által utalt 2021. évi használati díj 893.480 Ft. Egyéb működési bevételként 152.091 Ft realizálódott, melyből 4.016 Ft kerekítési eltérésből, 7.500 Ft Magyar Energetikai -és Közmű Szabályozási Hivatal teljesítési határidő túllépéséből adódó kártérítéséből, 137.512 Ft a Signal Biztosító által visszautalt biztosítási díjból adódik, illetve Dr. Echert Beatrix Végrehajtó által visszautalt 3.063 Ft túlfizetés összegből.

Közhatalmi bevételekre a III. negyedévben befolyt összeg 7.419.929 Ft, mely 94,52 %-os teljesítést mutat. Ezen belül a magánszemélyek kommunális adója 1.762.299 Ft, iparüzési adóbevétel 5.588.671 Ft. Egyéb közhatalmi bevételként 68.959 Ft bevétele származott az önkormányzatnak késedelmi pótlék címen.

Működési célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatán 186.500 Ft teljesítés található, mely temetési szociális kölcsön törlesztéséből adódik, továbbá a DRV Zrt. 2021. évi lakossági víz és csatorna támogatás visszatérítéséből 63.522 Ft értékben.

Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételre 40.098.560 Ft érkezett, mely a Magyar Falu Programon elnyert pályázati támogatások. Ebből 1.999.995 Ft „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés” bevétele, 38.098.560 Ft az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények” című pályázathoz kapcsolódik.

Kiadások

Az önállóan működő Belegi Pitypang Óvoda III. negyedévi gazdálkodásának bemutatása az előterjesztéshez csatolt.

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

A közművelődés, könyvtár működtetése 1.813.495 Ft-ba került az év első háromnegyed évében. Ennek jelentős része 405.471 Ft a településen megtartott gyermeknap kiadásaihoz kapcsolódik. A kiadások közt szerepel a pavilonok és a rendezvénysátor megvásárlása, továbbá közüzemi díjak.

Beleg önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 10.477.495 Ft.

A közvilágítás költsége a III. negyedévben 2.315.629 volt.

Köztemető fenntartási költsége 55.389 Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira 6.355.704 Ft teljesítést mutat. Ebből 1.943.985 Ft dologi kiadás.

Falugondnoki szolgáltatás jogcímén 4.100.999 Ft kiadás mutatkozik, mely a bér- és járulék, üzemanyag, telefondíj, biztosítási díj.

Közfoglalkoztatásra a III. negyedévben 19.736.858 Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 18 fő foglalkoztatásával. A márciustól induló járási startmunka keretében 9 főt foglalkoztat az önkormányzat, továbbá 9 főt hosszabb időtartalmú programban.

Dologi kiadások jelentős része szolgáltatási kiadás, mely a vásárolt élelmezéshez (óvodai és szüneti étkeztetés), valamint szakmai tevékenységet segítő szolgáltatáshoz (fejlesztési koncepció, munka és tűzvédelmi feladatok ellátása, támogatási kérelem elkészítése), egyéb szolgáltatási kiadásokhoz kapcsolódik (állat egészségügyi szolgáltatás, szemétszállítás, biztosítási díj, postai közreműködési díj, házi segítségnyújtásban részesülők gondozási díja, tűzoltókészülék ellenőrzés).

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásra az önkormányzat III. negyedévben 60.994.346 Ft-ot költött, melyet a 11. és a 12. melléklet mutat be.

Határozati javaslat:

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Beleg, 2022. november 15.

Vámosi Róbertné
polgármester