

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2021. november 22-i ülésére

Tárgy: Beleg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évre jóváhagyott költségvetési rendeletben terveztek 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 5. melléklete az önkormányzat önkormányzati szintű bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, III. negyedévi teljesítést mutatja be. A 4/1 és 5/1 melléklet az önkormányzat nem intézményi, a 4/2. és 5/2. melléklet az Belegi Pityang Óvoda bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, III. negyedévi teljesítését mutatja be.

A 6. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (kormányzati funkció szerint), tervezett speciális támogatásait, és társadalmi szociális juttatásait részletezi.

A 7. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 8. melléklet az önkormányzat tervezett, és az III. negyedévben teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 9. melléklet Beleg Község Önkormányzata 2021. évi létszámát, a 10. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak létszámát mutatja be.

A 11. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 12. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 13. melléklet Beleg Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

Bevételek

Az önkormányzat működési támogatása 112,48 %-ban teljesült, mely tartalmazza 359.076 Ft összegben a helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatását az iparüzési adó kiesés enyhítése érdekében, továbbá 91.867 Ft összeget, mely a Magyar Államkincstár által utalt, az ÁSZ ellenőrzése alapján járó póttámogatás összege. A működési támogatás a Magyar Államkincstár felé beadott lakossági-víz és csatornaszolgáltatás támogatásának összegét (2.569.700 Ft), valamint a szociális célú tüzelőanyag támogatást (2.865.120 Ft) is tartalmazza.

Az önkormányzat működési bevételeinek III. negyedévi teljesítése 4.031 e Ft, mely szolgáltatás értékesítéséből 2.252 e Ft (Orsós Aranka ingatlan többlethasználati díjából - 140.000 Ft, sírhely megváltás, kaszálás, temetői létesítmények használati díjából-84.000 Ft biztosító által fizetett kártérítésből (638 e Ft), egyéb működési bevételből (216 e Ft) realizálódott. Ebből 200.000 Ft a Moson Telecom System Kft részére kiszámlázott optikai gerinchálózat bevétele. Továbbá a DRV Zrt. 2020. évi használati díj jogcímen, tulajdonosi bevételként 925.330 Ft összeget utalt át.

Közhatalmi bevételekre az III. félévben befolyt bevétel 7.191.500 Ft. Ezen belül a magánszemélyek kommunális adója 1.659 e Ft összegben, az iparüzési adó pedig 5.476 e Ft összegben realizálódott. Egyéb közhatalmi bevételként 56 e Ft bevétele származott az önkormányzatnak késedelmi pótlék címen.

Működési célú átvett pénzeszközök bevételein 132.500 Ft teljesítés mutatkozik, mely a temetési szociális kölcsön törlesztéséből adódik.

Felhalmozási bevételek

Ingatlan értékesítése jogcímen 749.300 Ft bevétel realizálódott 2021. szeptember 30. napjáig, mely az önkormányzat tulajdonát képező zártkerti ingatlanok értékesítéséből származó bevétel.

Kiadások

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

Az egyéb működési célra átadott támogatást a 6. mellékletben feladatonként részletezett.

A közművelődés, könyvtár működtetése 1.335 e Ft-ba került az év harmadik negyedévéig bezárólag.

Beleg önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 7.859 e Ft.

A közvilágítás költsége az III. negyedévben 1.808 e Ft volt.

Ellátottak szociális juttatásai adott időszakban 5.789 e Ft, mely tartalmazza a pénzbeli és természetbeni juttatásokat együttesen.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás jogcímén 2.213 e Ft kiadás realizálódott március hónaptól kezdve, mely bér- és a hozzá kapcsolódó járulékból, üzemanyag (motorolaj, gázolaj) költségből, továbbá a gépjármű biztosítási díjából tevődik össze.

Közfoglalkoztatásra az III. negyedévben 17.824 e Ft összeget költött az önkormányzat, átlagosan 19 fő foglalkoztatásával. Március hónaptól induló járási startmunka keretében 9 főt foglalkoztat az önkormányzat, továbbá 10 főt hosszabb időtartalmú programban.

A 2019. évi elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettségnek eleget téve 5.340.153 Ft-ot teljesített az önkormányzat a Magyar Államkincstár felé tőke, illetve kamat és ügyleti kamat jogcímen, valamint 377.639 Ft-ot a 2020. évi beszámoló pénzügyi rendezése miatt.

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadásra az önkormányzat 2021. szeptember 30. napjáig 13.300 e Ft összeget költött, melynek jelentős része a Magyar Falu program keretében a tavalyi évben elnyert falugondnoki busz beszerzéséből adódik, továbbá a községben elhelyezett sebességcsökkentő küszöb beszerzéséből, és a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó eszközbeszerzésből tevődik össze.

Határozati javaslat:

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Beleg, 2021. november 17.

Vámosi Róbertné
polgármester