

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

## **E l ő t e r j e s z t é s**

**a képviselő-testület 2024. március 11-i ülésére**

**Tárgy: Beleg Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének elfogadása.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2024. évi költségvetési tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

A 2024. évi várható forrás lehetőségek, prioritások, szabályzó rendszer változásait figyelembe véve terjesztjük elő önkormányzatunk éves költségvetési tervezetét.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési szabályozásába az alábbi prioritások érvényesülnek:

- elsődleges a működés biztosítása,
- nyertes pályázattal megvalósítható beruházás.

A fenti prioritások, az önkormányzat forrásrendszer, az önkormányzat kiegyensúlyozott működését, fejlődését, a lakosság színvonalas ellátását segíti, mind összszerszerűségében, mind szabályozási megoldásaiban.

Községünk betervezett költségvetési terve mérleg egyezőséggel tervezett. Bevételi és kiadási főösszeg **157.377.915 Ft.**

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

Az előterjesztés 2. melléklete a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát mutatja be.

A 3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket szemlélteti.

Az előterjesztés 5. és 8. melléklete az önkormányzat bevételi forrásait és kiadási előirányzatait mutatja be.

A 10. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (tevékenységenként), tervezett speciális támogatásait, és ellátottak pénzbeli juttatásait részletezi.

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

A 12. melléklet az önkormányzat tervezett felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 13. melléklet Beleg Község Önkormányzata 2024. évi létszám előirányzatát, a 14. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 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 a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait szemlélteti.

A 18. melléklet a 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, előirányzat-felhasználási ütemterv formájában nyújt tájékoztatást.

A lakosságnak nyújtott támogatásokról, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokról a 19. melléklet nyújt tájékoztatást.

A 20. melléklet Beleg Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

A 21. melléklet a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányáról nyújt tájékoztatást.

A 22. melléklet az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénykő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét mutatja be.

### **Bevételek:**

**Az önkormányzat 2024. évben az alábbi jogcímeneken kap támogatást:**

**Kötelező feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati működési támogatások összege 103.708.213 Ft, melyből**

- Települési önkormányzatok működésének általános támogatása **23.008.283 Ft.**
- Óvodapedagógusok bértámogatására **24.278.800 Ft.**
- Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **5.268.000 Ft.**
- Óvodaműködtetési támogatás **4.826.472Ft**
- Ingyenes gyermekétkeztetésre **9.039.858 Ft.**
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására **2.496.600 Ft.**
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **23.236.000 Ft.**
- Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás **6.047.200 Ft.**
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **2.270.000 Ft.**
- év közti esélyteremtési illetményrész támogatása **2.520.000 Ft.**

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen 7.714.455 Ft-ot terveztünk, melyből a közfoglalkoztatás támogatása.**

**Közhatalmi bevételeken belül magánszemélyek kommunális adójára 1.700.000 Ft-ot, iparüzési adóra 6.000.000 Ft-ot, bírságra, pótlékra 60.000 Ft-ot terveztünk.**

**Intézményi működési bevételekre 6.750.050 Ft-ot terveztünk, mely a DRV Zrt. által utalt használati díj bevételeiből (886.000 Ft), a MÁV Zrt részére végzett kaszálásból 1.884.000 Ft, egyéb bevételeként tervezett kaszálás, földhaszonbérleti díj összegéből, valamint a Magyar Postával kötött szerződésből keletkező bevételből (3.192.000 Ft) tevődik össze.**

**Működési célú átvett pénzeszköz tervezett összege 312.500 Ft, mely a szociális kölcsön visszafizetéséből került tervezésre.**

### **Kiadások:**

#### **Működési kiadások:**

**Az önkormányzat nem intézményi 2024. évi működési kiadása 59.211.163 Ft. /részletezve a 10. mellékletben/**

Közfoglalkoztatás keretében átlagosan 18 fő foglalkoztatását biztosítja az önkormányzat, 100 %-os támogatást kap.

Egyéb működési célú támogatások kiadásai közt szerepel 1.754.123 Ft értékben működési hozzájárulás a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz. Valamint háziorvosi és fogászati ügyelet biztosítása érdekében kifizetett hozzájárulás költségeit tartalmazza.

#### **Felhalmozási kiadások**

##### *Felújítás:*

A 2019. évben kivitelezett felújítási munkák (könyvtár és irattár kialakítása, szerkezeti bontása) ki nem fizetett számlájának összege szerepel, melynek alapja a WFK-BAU Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés.

2022. évben induló KEHOP-2.1.3-15 azonosító számú ivóvízminőség-javító programban való részvételből adódóan 27.975.517 Ft összegű kiadás jelentkezik, mely jelenleg a pénzmaradvány összegét növeli.

##### *Beruházás:*

A 2024. évi költségvetésbe urnafal építése, a kultúrház utca felőli homlokzatának felújítása, a járdák javítása és karbantartása szerepel.

Az előterjesztésben foglaltakat összegezve elmondhatjuk, hogy a 2024. évben folyamatosan figyelni kell a gazdálkodás helyzetét, törekedni kell a takarékosagra, a költségkímélő megoldások alkalmazására.

#### **Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

#### **A tervezett jogszabály hatásai:**

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: a beterjesztett rendelet biztosítja a helyi társadalmpolitikai célkitűzések érvényre jutását. Gondoskodik a szociális, egészségügyi és oktatási (óvodai nevelési) közszolgáltatások finanszírozhatóságáról. A közfoglalkoztatás széleskörű alkalmazásával jövedelemhez juttatja a rászoruló családokat is.
- gazdasági hatása: a tervezet tartalmazza a folyamatban lévő beruházások fedezetét.
- költségvetési hatása: jelentős.

b) környezeti és egészségi következmények:

- a közszolgáltatások által biztosított a települési hulladék szakszerű elszállítása, a háziorvosi, védőnői, fogorvosi rendszer fenntartása, finanszírozása.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a jelenlegi közös hivatali személyi állománnyal a költségvetés végrehajtása biztosítható.

**A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet.

**A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:**

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek egyben a jogszabály indoklását is adják.

Javasolom a mellékelten beterjesztett rendelet-tervezet elfogadását.

Beleg, 2024. március 6.

  
**Vámosi Róbertné**  
**polgármester**



## Előterjesztés kiegészítése

Beleg Község Önkormányzata esetében a 2024. évi költségvetésének elfogadásáig, az alábbi bevételek és kiadások teljesültek:

Bevételek (ezer Ft):		Kiadások (ezer Ft):	
Támogatás	9.384	Munkabér és járulék	7.956
Támogatás ért.bevétel	1.200	Dologi kiadás	1.384
Működési bevétel		Önkorm.által foly.támog.	
Fejlesztési c.támog.		Fejlesztési tartalék	
Összesen:	10.584	Összesen:	9.340