

**Beleg Község Önkormányzat**  
**Polgármesterétől**  
**7543 Beleg, Kossuth L. 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. május 21.-i ülésére**

**Tárgy: Beszámoló Beleg Község Önkormányzatának 2023. 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 2023. évi költségvetés végrehajtásáról.

Az önkormányzat képviselő-testülete a 5/2023. (III 10.) rendeletében rendelkezett a 2023. évi költségvetésről és ezt követően 3 alkalommal vált szükségessé a 2023. évre vonatkozó költségvetési rendelet módosítása.

A 2023. évi költségvetés összeállításakor a végrehajtásra vonatkozó intézkedéseknél elsődleges szempont volt:

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

E célkitűzéseknek megfelelően gazdálkodtunk 2023. évben.

### **Bevételek:**

Bevételeink (227.228.203 Ft) 37,19 %-át költségvetési támogatás teszi ki, mely összege 2023. évben 84.511.573 Ft. A támogatást havi rendszerességgel kaptuk az alábbi jogcímekre:

Önkormányzati hivatal működésének támogatása **24.147.357 Ft,**

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása **26.973.865Ft,**

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **23.707.761 Ft,**

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatására **2.517.000 Ft,**

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás jogcímen **5.496.350 Ft,** mely tartalmazza a szociális célú tűzifa támogatást (3.143.250 Ft), lakossági víz-és csatornaszolgáltatás pályázati összegét (2.353.100 Ft).

Elszámolásból származó bevétel **2.907.275 Ft,** mely 2022. évi iparüzési adókedvezmény 1.424.730 Ft, valamint előző évi elszámolásból alapján költségvetési bevétel 1.482.545 Ft.

Települési önk. gyermekétkeztetési feladatának támogatása **8.578.883 Ft.**

**Közhatalmi bevételként 12.309.850 Ft** realizálódott, mely 158,63 %-os teljesítést jelent.  
A 2023. évben befolyt helyi adó bevételéből magánszemélyek kommunális adójára 1.728.224 Ft, iparüzési adóból befolyt bevétel 10.495.248 Ft.

Egyéb közhatalmi bevételként 86.378 Ft realizálódott, mely összeg a késedelmi pótlékot tartalmazza.

**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 544.050.963 Ft** realizálódott, mely Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.3-15 azonosító ivóvízminőség-javító projekthez köthető.

**Működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatán 29.884.000 Ft** realizálódott, melyből 60.000 Ft az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által visszautalt Bursa ösztöndíjból tevődik össze, a további fennmaradó összeg a munkaügyi központtól kapott közfoglalkoztatási és diák munkához kapcsolódó (928.000 Ft) támogatás, valamint 570.781 Ft a Miniszterelnökség által leutalt, EFOP-1.5.3-hoz kapcsolódó támogatás.

**Intézményi működési bevételként 5.742.504 Ft** folyt be, az alábbiak szerint:

<b>1./ Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>3.084.741 Ft</b>
- bérleti díj 76.780 Ft	
- kaszálás háztartások észére 50.000 Ft	
- sírhelymegváltás 21.000 Ft, urnahely megváltás 10.000 Ft	
- temetői létesítmények használati díja 112.000 Ft	
- közterület használati díj 31.000 Ft	
- többlethaszon díj 961 Ft	
- terem bérleti díj 20.000 Ft	
- lakbér -Károlyi Alex. 225.000 Ft, Orsós Mihályné 30.000 Ft	
- kaszálás MÁV Zrt. részére 1.884.000 Ft	
- jótékonysági bál belépőjegyek 392.000 Ft	
- postai szolgáltatás bevétele 232.000 Ft	
<b>2./ Tulajdonosi bevétel</b>	<b>886.620 Ft</b>
- használati díj DRV Zrt. (2022.) 886.620 Ft	
<b>3./ Egyéb működési bevétel</b>	<b>1.511.712 Ft</b>
- kerekítés 3.460 Ft	
- visszautalt közüzemi díjak 552.639 Ft	
- duplán utalt fizetési kötelezettség megtérítése 290.546 Ft	
- postai szolgáltatás bevétele 665.067 Ft	
<b>4./ Kamatbevétel</b>	<b>22 Ft</b>
<b>5./ Biztosító által fizetett kártérítés</b>	<b>259.409 Ft</b>

**Működési célú átvett pénzeszköz összege 522.024 Ft**, mely a szociális kölcsön részletekben történő visszafizetéséből származik.

**Felhalmozási bevétel 20.000 Ft**, mely kerítés értékesítéséből származik.

**Kiadások:**

Az önállóan működő Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi gazdálkodásának bemutatása az előterjesztéshez csatolt.

Beleg Község Önkormányzata által utalt finanszírozás 25.097.004 Ft összegű teljesítést jelent.

**Az egyéb működési kiadás összege 5.621.075 Ft.** Ebből az elvonások és befizetések összege 775.807 Ft, melyből 223.800 összeg a 2022. évi lakossági víz- és csatornatámogatás elszámolásból származó visszafizetési kötelezettségből adódik, valamint 552.007 Ft a 2022. évi beszámoló alapján visszafizetési kötelezettség. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat kiadása 2.358.100 Ft, mely a lakossági víz- és csatornatámogatásból (2.353.100 Ft) származik és 5.000 Ft a Nefela Egyesület felé fizetett tagdíj. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.337.168 Ft. Ebből:

- BURSA támogatás	40.000 Ft
- Fogászati ügyelet hozzájárulás	76.262 Ft
- Rinyamenti kistérség tagdíj, orvosi ügyelet	280.577 Ft
- Segesdi Közös Önk. hivatal működési hozzájárulása	1.675.329 Ft
- Rinya-Dráva Szövetség tagdíj	15.000 Ft
- EFOP-1.5.3 pályázathoz kapcsolódó visszafizetési köt	244.000 Ft
- „Magyar Falu Program”- hoz kapcs. kiadás(jogosulatlan igénybevétel)	6.000 Ft

**Az ellátottak pénzbeli juttatása jogcímen a teljesítés összege 18.290.848 Ft**, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- települési létfenntartási támogatás	2.556.000 Ft
- települési temetési támogatás	60.000 Ft
- települési lakhatási támogatás	957.500 Ft
- települési gyermeknevelési támogatás	714.000 Ft
- hulladékgazdálkodási támogatás	1.239.534 Ft
- idősek napja	966.608 Ft
- szociális célú tűzifa szállítási költsége	1.152.525 Ft
- fabrikett családok részére	499.999 Ft
- térítési díj átvállalása	1.231.494 Ft
- házi segítségnyújtás	145.250 Ft
- karácsonyi ajándék utalvány	8.550.000 Ft
- Kirándulás (hátrányos helyzetű gyermek.)	217.938 Ft

Átlagosan 18 fő közfoglalkoztatására 28.014.977 Ft működési célú kiadás merült fel, amihez támogatást kapott az önkormányzat. Ezen összeg tartalmazza a személyi juttatásokat, járulékokat, működési- és felhalmozási cél támogatást.

A közművelődési feladatokra (művelődési ház, könyvtár) 4.480.498 Ft a kiadás, melyhez 2.517.000 Ft támogatást kapott az önkormányzat.

A közvilágítás áramdíjára, karbantartására 4.063.977 Ft összeget fizettünk.

Falugondnoki szolgálat alatt felmerült költségek összesen 6.087.537 Ft.

Az önkormányzat felhalmozási kiadása önkormányzati szinten 520.399.720 Ft, mely a 11. és 12. mellékleten feladatonként részletezett.

Összegezve, Beleg Község Önkormányzata 2023. évben ellátta a törvény által előírt kötelező feladatait.

### **Előzetes hatásvizsgálat:**

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

**A rendelet társadalmi hatása:** A jelen zárszámadási rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.

A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2023. 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 2023. 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, 2024. május 16.



*rdm*  
Vámosi Róbertné  
polgármester