

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2024. november 18.-i ülésére

Tárgy: Beleg Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. 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. Az 5. és 8. melléklet az önkormányzat nem intézményi, a 6. és 9. melléklet a Belegi Pitypang Óvoda bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, III. negyedévi 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 2024. 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 81,71 %-ban teljesült, mely tartalmazza az előző évi elszámolásból származó pótlólagos támogatás összegét 363.942 Ft összegben (intézményi- és szüneti gyermekétkeztetéshez kötődő), a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag pályázati összegét (3.181.350 Ft), valamint a kulturális feladat ellátás kiegészítő támogatását.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétel részét képezi a Somogy Vármegyei Kormányhivatal által kiírt Nyári Diákmunka bértámogatása (1.467.400 Ft), a fennmaradó összeg pedig a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bér- és működési támogatás (23.205.403 Ft).

Az önkormányzat működési bevételeinek III. negyedévi teljesítése 5.247.029 Ft, mely 77,7 %-os teljesítést mutat. A működési bevétel tartalmazza a szolgáltatások ellenértékét összesen 1.708.000 Ft összegben, mely tartalmaz sírhely/urnahely megváltást 13.000 Ft, kaszálást 10.000 Ft, bérleti díjat (lakások) 180.000 Ft, művelődési ház bérleti díja 50.000 Ft, temetői létesítmények használati díját 42.000 Ft, vasútállomás kaszálását 1.413.000 Ft értékben. A 2023. évi használati díjból tulajdonosi bevétel jogcímen 988.330 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Egyéb működési bevételként 2.545.285 Ft realizálódott, melyből 1.299.200 Ft a Magyar Postával kötött közreműködői és egyéb ellátást biztosító szerződésből származó bevétel, 140.510 Ft a 2023. és 2024. évi házi orvosi ügyelet tagdíj befizetés túlfizetésének visszautalása, továbbá a fennmaradó összege kerekítési eltérésből adódik. 5.414 Ft kamatbevétel.

Közhatalmi bevételekre a III. negyedévben befolyt bevétel 7.102.168 Ft, mely 91,5 %-os teljesítést mutat. Ezen belül a magánszemélyek kommunális adója 2.314.666 Ft, mely meghaladja a tervezett bevételt az adóvégrehajtásoknak köszönhetően. Iparüzési adóbevételként 4.642.061 Ft bevétel realizálódott. Egyéb közhatalmi bevételként 145.4419 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak késedelmi pótlék címen.

Működési célú átvett pénzeszközök bevételén 177.500 Ft teljesítés mutatkozik. Teljes összegben temetési szociális kölcsön törlesztéséből adódik.

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 4.090.892 Ft-ba került a III. negyedévre. Augusztus hónapban megtartott lángos fesztivál költségei jelentkeznek jelentősebb összegben. 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 12.919.928 Ft.

A közvilágítás költsége az III. negyedévben 2.486.440 volt.

Köztemető fenntartási költsége 53.809 Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira 9.133.269 Ft teljesítést mutat.

Falugondnoki szolgáltatás jogcímén 4.844.842 Ft a kiadás, mely a bér, járulék, továbbképzés, üzemanyag, telefondíj, biztosítási díj, casco.

Közfoglalkoztatásra az III. negyedév végéig 24.206.246 Ft-ot költött az önkormányzat (személyi és dologi kiadásokat beleértve), átlagosan 18 fő foglalkoztatásával. 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.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásra az önkormányzat III. negyedévben 1.793.484 Ft -ot költött, melyet a 11. és 12. melléklet részletez.

Határozati javaslat:

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Beleg, 2024. november 13.

Vámosi Róbertné
polgármester