



Előterjesztés

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. november 30-i ülésre

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9211 Feketeerdő, Árpád tér
1.

Telefon/fax: 96/671-033,

Telefon: 96/671-037

jegyzo@Feketeerdő.hu

feketeerdo.hu

1. számú napirend

Tárgy:

Tájékoztató az önkormányzat költségvetésének
háromnegyedéves végrehajtásáról

Előterjesztő:

Novák András polgármester

Készítette:

dr. Odonics Aliz jegyző

Tárgyalás módja:

Az előterjesztést a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.)
46. § (1) és (2) bekezdései alapján nyilvános ülésen kell
tárgyalni.

Szavazás módja:

Nyílt szavazás, a javaslat elfogadásához a egyszerű többség ,
a jelenlévő képviselők több mint felének igen szavazata
szükséges

Feketeerdő, 2023. november 23.

Novák András sk.

polgármester

dr. Odonics Aliz sk.

jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi költségvetést az 1/2023 (II. 28.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Képviselő-testület.

A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak főösszege **168.256.304 Ft** volt.

Az előirányzatok a harmadik negyedév végére összességében 1.800.311 Ft-tal növekedtek, így a költségvetés főösszege 168.541.554 Ft-ra változott.

Az önkormányzat költségvetése 2023.09.30-ig 154.746.772,- Ft bevétellel (91,33%) és 86.720.218,- Ft kiadással (51,18%) teljesült.

A tájékoztató tartalma:

I. Az Önkormányzat bevételei

II. Az önkormányzat kiadásai

III. Közös Hivatal költségvetése

IV. Kiserdei Óvoda költségvetése

I.AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE

Az önkormányzat 2023. évben 166.741.243,- Ft bevétellel számolt, ami szeptember 30-ig 168.541.554,- Ft-ra módosult és 154.746.772,- Ft-tal teljesült.

Főbb bevételi jogcímek a költségvetésben:

Működési és felhalmozási támogatás

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

Jogcímek	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei-hoz képest (%)
H.önk.működésének ált.tám.(B111)	1.	21 520 377	25 436 030	19 741 380	77,61
T.önk.egyres köznev.fela.tám(B112)	2.	0	0	0	
T.önk.szoc.gy.jóléti és gyerm.étk.feladatainak tám.(B113)	3.	4 441 321	9 583 621	6 486 225	67,68
T.önk.kulturális feladatai tám.(B114)	4.	2 270 000	2 270 000	1 912 920	84,27
Műk.c.központosított előirány(B115)	5.	3 915 653	480 060	480 060	100,00
Helyi önk.kiegészítő támog. (B116)	6.		0	0	
Önk.működési támogatásai (B11)	7.	32 147 351	37 769 711	28 620 585	75,78
Egyéb műk.c.tám.áht.belülről(B16)	8.	1 309 100	1 309 100	914 196	69,83
Műk.c.tám.áll.háztart.belülről (B1)	9.	33 456 451	39 078 811	29 534 781	75,58
Felhalm.c.önkormányzati tám.(B21)	10.	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről (B25)	11.	58 553 927	58 553 927	55 345 876	94,52
Felhalm.c.tám.államházt.belül(B2)	12.	58 553 927	58 553 927	55 345 876	94,52
Termőföld bérbead.sz.jöv.adó(311)	13.	0	0	0	

Jövedelemadók (B31)	14.	0	0	0	
Vagyoni típusú adók (B34)	15.	10 600 000	10 600 000	4 132 039	38,98
ebből: építményadó (B34)	16.			2 032 175	
telekadó (B34)	17.			2 099 864	
Értékesítési.és forgalmi adók (B351)	18.	4 500 000	4 500 000	10 637 357	236,39
ebből: általános forg.adó (B351)	19.			0	
iparüz.adó-állandó jell(B351)	20.			10 637 357	
iparüz.adó-ideigljell. (B351)	21.			0	
Gépjárműadó-h.önkorm.illet(B354)	22.			0	
Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355)	23.	0	0	0	
ebből: idegenforg.adó (B355)	24.			0	
ebből: talajterhelési díj (B355)	25.			0	
Termékek és szolgált.adói (B35)	26.	4 500 000	4 500 000	10 637 357	236,39
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	27.	240 000	240 000	94 354	39,31
ebből: talajterhelési díj (B36)	28.				
egyéb települési adók (pótlék)	29.				
Közhatalmi bevételek (B3)	30.	15 340 000	15 340 000	14 863 750	96,90
Szolgáltatások ellenértéke (B401)	31.	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	32.	100 000	177 951	195 000	109,58
ebből: bérleti díj (B402)	33.			45 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	34.	0	100000	0	0,00
Tulajdonosi bevételek (B404)	34.	27 134	27 134	27 134	100,00
Ellátási díjak (B405)	35.	0	0	0	
Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406)	36.	7 326	7 326	7 326	100,00
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	37.				
Kamatbevételek (B408)	38.	400 000	400 000	123 210	30,80
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	39.	0	0	0	
Egyéb működési bevételek (B411)	40.	4 515 000	515 000	308 290	59,86
Működési bevételek (B4)	41.	5 049 460	1 227 411	660 960	53,85
Ingatlanok értékesítése (B52)	42.	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközökértékesítése (B53)	43.				
Felhalmozási bevételek (B5)	44.	0	0	0	
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk. (B65)	45.	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	46.	0	0	0	
Felh.c.tám.visszatér.tám. áht.kív. (B74)	47.				
ebből:egyéb civil szerv.	48.			0	
ebből:önk.tul.egyéb váll..	49.			0	
ebből:egyéb váll.	50.			0	
Egyéb felhalm.átvett pénzeszközök B75	51.		0	0	
Felhalm.c.átvett pénzeszk. (B7)	52.	0	0	0	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	53.	112 399 838	114 200 149	100 405 367	87,92
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111)	54.	0	0	0	
Előző év költsv.maradv.ig.v.(B813)	55.	54 341 405	54 341 405	54 341 405	100,00
ÁH-n belüli megelőlegezések.(B814)	56.	0	0	0	
Finanszírozási bevételek (B8)	57.	54 341 405	54 341 405	54 341 405	100,00
Bevételek mindösszesen	58.	166 741 243	168 541 554	154 746 772	91,82

Működési célú támogatások (B1)

Az **önkormányzat működési támogatása (B11)** az összes forrás 20,46 %-át teszi ki 34.672.315,-Ft összegben. Az előirányzatot a falugondnoki feladatellátáshoz kapcsolódó támogatással módosítottuk. Mivel a támogatást májusban tudtuk megigényelni, ezért a költségvetésben még nem tudtunk pontos

összeggel tervezni ezen a rovaton. A módosított támogatás a falugondnoki támogatás részösszegével emelkedett.

Az önkormányzatok éves működési támogatását a Magyar Államkincstár év elején megállapítja, annak megfelelően 12 havi részletben folyósítja az önkormányzat részére.

Az *egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül (B16)* jogcímen terveztük a közfoglalkoztatottak támogatására az elkülönített állami pénzalapból kapott 1.309.100,- Ft-ot, amelyet a Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján havi elszámolás formájában kapunk.

A teljesítés az előirányzathoz képest időarányos, 29 534 781 Ft bevételt jelentett az önkormányzatnak.

Felhalmozási célú állami támogatások államháztartáson belülről (B2)

2023. évben a felhalmozási célú támogatások bevételének előirányzata 94,52% mértékben teljesült 09.30-ig. A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00045 azonosítószámú projekt (Belterületi út fejlesztés Feketeerdőn) elnyert pályázati összege került elszámolásra ezen a rovaton.

Közhatalmi bevételek (B3)

Megnevezés	Módosított előirányzat 2023.	Pénzügyi teljesítés 2023.IX.30-ig	Teljesítés az előirányzathoz képest %-ban	Követelés állomány	Kötelezettség állomány
				2023.IX.30.	2023.IX.30.
Építményadó	2 600 000	2 035 653	78,29%	658 614	33 755
Telekadó	8 000 000	2 603 160	32,54%	5 608 838	540 123
Helyi iparüzési adó	4 500 000	9 439 607	209,77%	510 657	1 465 087
Termőföld bérbeadásából származó bevétel után fizetendő személyi jövedelemadó	0	0	0,00%	0	0
Gépjárműadó	0	0	0,00%	0	0
Késedelmi pótlék, bírság	240 000	161 472	67,28%	878 143	83 564
Egyéb bevétel	0	0	0,00%	0	0
Idegen bevétel	0	0	0,00%	0	0
Összesen	15 340 000	14 239 892	92,83%	7 656 252	2 122 529

Működési bevételek (B4)

Ezen a rovaton könyveljük a szolgáltatások bevételeit, a tulajdonosi bevételeket, kamatbevételeket, és egyéb működési bevételeket. A rovaton a teljesítés 1.110.960,-Ft, ami az előirányzat 21,25%-a. Az alább felsorolt rovatokon számoltunk el bevételt az első háromnegyed évben.

- *Szolgáltatások ellenértéke (B402)*

Ezen a rovaton a terembérleti díjak bevételeit tartjuk nyilván. Az ebből származó bevétel 195.000,- Ft.

- *Tulajdonosi bevételek(B404)*

Erre a rovatra könyveltük az AQUA Szolgáltató Kft. kapott 2022. évi vagyonkezelési díj összegét, 27.134,-Ft-ot.

- *Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)*

A teljesítés ezen a soron 7.326,-Ft, ami a kiszámlázott vagyonkezelési díj áfája.

- *Kamatbevételek (B408)*

A tavalyi év alapján terveztünk ezen a soron 400.000,-Ftot. A számlavezetőtől kapott kamat 123.210,- Ft bevételt jelentett.

- *Egyéb működési bevételek (B411)*

Ezen a rovaton 308.290,- Ft bevétel származott az alábbi jogcímenek:

- Sírhelydíj 14 000,- Ft
- Kerekítési különbözet 3 006,- Ft
- Bursa Ösztöndíj visszautalása 75.000,- Ft
- Továbbszámlázás (fa visszavágása a Fő utcán) 100 000,- Ft
- Lomtalanításból származó bevétel 37 100,- Ft
- Közüzemi díjak elszámolásból adódó visszautalása 79 184,- Ft

Az év elején ide terveztük be a falugondnoki szolgálat állami támogatásának bevételeit, aminek a tényleges helyére könyvelése 09.30. után fog rendeződni.

Finanszírozási bevételek (B8)

Finanszírozási bevételeként az előző év költségvetési maradványát terveztük 54.341.405,- Ft összegben.

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA

adatok Ft-ban

Jogcím	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei.-hoz képest (%)
Személyi juttatások (K1)	1.	18 509 716	18 584 904	13 481 687	72,54
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2.	2 457 738	2 467 512	1 915 786	77,64
Készletbeszerzés (K31)	3.	1 300 000	1 678 000	961 385	57,29
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4.	433 000	433 000	232 339	53,66
Szolgáltatási kiadások (K33)	5.	15 239 137	15 369 806	8 266 081	53,78
Kiküldetések, reklám kiadások (K34)	6.	0	173 690	170 410	98,11
Egyéb dologi kiadások (K35)	7.	6 529 625	6 668 027	3 921 813	58,82

Dologi kiadások (K3)	8.	23 501 762	24 322 523	13 552 028	55,72
Családi támogatások (K42)	9.	0	0	0	
Betegs.kapcs.(nemTB)ellátás (K44)	10.	0	0	0	
Fogl.munkanélk.kapcs.ellátás (K45)	11.	0	0	0	
Lakhatással kapcs.ellátások (K46)	12.	0	0	0	
Int.ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	13.	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátás (K48)	14.	4 510 768	4 510 768	1 462 526	32,42
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15.	4 510 768	4 510 768	1 462 526	32,42
Elvonások és befizetések (K502)	16.				
Egyéb műk.c.tám.államht.bel(K506)	17.	11 839 321	11 839 321	6 015 179	50,81
Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512)	18.	100 000	535 000	435 000	81,31
Tartalékok (K513)	19.	6 332 791	6 792 379	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások (K5)	20.	18 272 112	19 166 700	6 450 179	33,65
Beruházások (K6)	21.	8 842 990	8 842 990	524 046	5,93
Felújítások (K7)	22.	89 360 263	89 360 263	48 048 072	53,77
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	23.	0	0	0	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	24.	165 455 349	167 255 660	85 434 324	51,08
ÁH-n belüli megelőlegezések (K914)	25.	1 285 894	1 285 894	1 285 894	100,00
Kp-i irányítószervi támogatások (K91)	26.	0	0	0	
Kiadások összesen (K1-K9)	27.	166 741 243	168 541 554	86 720 218	51,45

A 2023. évi költségvetés kiadási előirányzatát 166.741.243,- Ft-tal tervezte az önkormányzat, ami szeptember 30-ig 168.541.554,- Ft-ra módosult, és 86.720.218,- Ft-ra teljesült.

Személyi juttatások és járulékok (K1-K2)

A költségvetés tervezésekor részmunkaidőben 1 fő könyvtáros és 1 fő parkgondozó foglalkoztatását terveztük, illetve teljes munkaidőben 1 fő látja el a falugondnoki feladatokat 2023. márciusa óta. A közfoglalkoztatottak létszámát 1 főben határoztuk meg, és a teljes évi munkabérét beterveztük.

Személyi juttatások és járulékok jogcímen a teljesítés 15.397.473,- Ft, azaz 73,14% az előirányzathoz viszonyítva. A teljesítés időarányos.

Dologi kiadások (K3)

JOGCÍM		Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Teljesítés 2023.09.30	Teljesítés mód.ei-hoz (%)
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1.	40 000	40 000	0	0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2.	1 260 000	1 638 000	961 385	58,69
Készletbeszerzés	K31	3.	1 300 000	1 678 000	961 385	57,29
Informatikai szolgáltatások	K321	4.	300 000	300 000	167 184	55,73
Egyéb kommunikációs szolgált.	K322	5.	133 000	133 000	65 155	48,99
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6.	433 000	433 000	232 339	53,66
Közüzemi díjak	K331	7.	6 793 637	6 978 756	4 405 580	63,13
Bérleti és lízing díjak	K333	8.	0	0	0	0,00
Karbantartás, kisjavítás	K334	9.	3 380 000	3 380 000	1 189 286	35,19

adatok Ft-ban

Közvetített szolgáltatások	K335	10.	100 000	100 000	100 000	0,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11.	210 000	210 000	0	0,00
Egyéb szolgáltatások	K337	12.	4 755 500	4 701 050	2 571 215	54,69
<i>ebből: biztosítási díjak</i>	<i>K337</i>	<i>13.</i>			<i>41 865</i>	<i>0,00</i>
Szolgáltatási kiadások	K33	14.	15 239 137	15 369 806	8 266 081	53,78
Kiküldetések kiadásai	K341	15.	0	15 140	15 410	101,78
Reklám és propagandakiadások	K342	16.	0	158 280	155 000	97,93
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	17.	0	173 420	170 410	98,26
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	18.	4 539 625	4 671 027	2 190 169	46,89
Fizetendő áfa	K352	19.	0	7 000	7 000	0,00
Egyéb dologi kiadások	K355	20.	1 990 000	1 990 000	1 724 644	86,67
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21.	6 529 625	6 668 027	3 921 813	58,82
Dologi kiadások	K3	22.	23 501 762	24 322 253	13 552 028	55,72

K311 szakmai anyagok beszerzése

Ezen a rovaton a HVG hírlap éves előfizetését, illetve folyóiratok, könyvek beszerzését tervezi az önkormányzat. Év végén fizetjük a következő évi előfizetést.

K312 Üzemeltetési anyagok

Ez a rovat tartalmazza az irodaszerek, tisztítószeres, üzemanyag stb. költségeket. A felsoroltakra 961 385 Ft-ot költött az önkormányzat, ami az előirányzat 58,69 %-a.

K321-322 Informatikai szolgáltatások

Ide könyveljük az internet díjakat, rendszergazdának kifizetett összegeket. 167 184 Ft-ot költött ezen jogcímenek az önkormányzat, ami az előirányzat 55,73%-a.

K331 Közüzemi díjak

Ezen a rovaton 4 405 580 Ft-ot költött az önkormányzat, ami 63,13 % teljesítésnek felel meg az előirányzathoz viszonyítva.

K334 Karbantartás

Erre a rovatba könyveljük a növényvédelmi szolgáltatást, a közterületek virágosítását, a kommunális gépek, eszközök és a fakitermelésre fordított költségeket. Mindez 1 189 286 Ft-ot jelentett. A teljesítés ezen a rovaton szeptember 30-ig 35,19 %. A maradvány az év végéig a hóeltakarításra, síktalanításra felhasználásra kerül.

K336 Szakmai szolgáltatások

A költségvetésben ide terveztünk a Lel- Sán Bt. munkavédelemi szolgáltatását. Ezen a rovaton terveztük be a Vincent Auditor Kft. belső ellenőrzési szolgáltatásait. A 2023. évre tervezett ellenőrzés az év második felében fog megvalósulni.

K337 Egyéb szolgáltatások

Ezen a rovaton a kiadások 2.571.215,-Ft-ban teljesültek szeptember végére. Ide terveztük a hulladékszállítást, poroltó ellenőrzést, biztosítási díjakat, a települési főépítész díját, bankköltségeket, a foglalkozás- egészségügyi szolgáltatás díját és az érintésvédelmi felülvizsgálat díját.

Tavasszal megtörtént a lomtalanítás, melynek kiadását szintén ezen a rovaton könyveltük. A fogorvosi ügyelet idei díja is ezen a rovaton teljesült 135.282,- Ft összegben. Az előirányzat 54,69 %-át használtuk fel szeptember 30-ig.

K341 Kiküldetések kiadásai

Ezen a rovaton könyveltük a falugondnoki képzéshez kapcsolódó belföldi kiküldetéshez kapcsolódó költséget 15 410 Ft összegben.

K342 Reklám és propagandakiadások

Ezen a rovaton könyvkiadás költségét tartjuk nyilván. A DONO TE LIBRO Kft. által kiadott „Győr-Moson- Sopron Szíve- java „című kiadványban való megjelenés költsége. A falugondnoki képzés költségét, 214.000,-Ft-ot is itt könyveltük.

K355 Egyéb dologi kiadások

Ez a sor tartalmazza többek között az önkormányzat rendezvényeinek tervezett költségeit (Falunap, karácsony, Halloween, Gyereknapi, Idősek napja, Kölyökklub, egyéb) és a tagdíjakat. A teljesítés 1 724 674 Ft szeptember végéig, ami az előirányzat 86,67 %-a.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

Ezen a rovaton terveztük a települési támogatásokat (lakásfenntartási támogatás, idősek hulladékszállítása, beiskolázási támogatások).

Az eredeti előirányzat 4.510.768,- Ft, a teljesítés 1.462.526,- Ft, ami 32,42 %-os teljesítést jelent.

Az alacsony teljesítés oka, hogy a betervezett beiskolázási támogatások kifizetése a III. negyedévtől esedékes. A beérkezett kérelmek alapján a Képviselő testület az alábbi támogatások kifizetéséről döntött szeptember 30-ig.

- 423.431,- települési támogatás
- 126.000,- lakásfenntartási támogatás
- 654.010,- ápolási díj
- 200.000,- temetési támogatás
- 26.882,- szociális étkezés támogatása
- 32.203,- idősek hulladékszállítása.

A szociális feladatokra 4.441.321,-Ft támogatást kapott az önkormányzat, mellyel elszámolási kötelezettsége van. Szeptember 30-ig teljesített kiadások, melyeket a szociális feladatok támogatásának keretein belül elszámolhatók

- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):	1.462.526,-
- Bursa Hungarica Ösztöndíj	450.000,-
- Mosonmagyaróvári Térségi Társulással közös feladatellátási finanszírozási feladat keretein belül	
- gyermekjóléti szolgáltatás támogatása	36.300,-
- támogatási hozzájárulás (teljes év)	443.949,-
Összesen:	2.356.775,-

Az utolsó negyedévben teljesítendő kiadások a vállalt kötelezettségek alapján:

- Bursa Hungarica Ösztöndíj	450.000,-
- Mosonmagyaróvári Térségi Társulással közös feladatellátási finanszírozási feladat keretein belül	
- gyermekjóléti szolgáltatás támogatása	36.300,-
- támogatási hozzájárulás (teljes év)	443.949,-
Összesen:	930.249,-

A fennmaradó összeg, amit december 31-ig lehet felhasználni 1.115.297,-.

Összességében a 2023. első félévi segélyezésre szánt költségvetési keret minden jogos igény kielégítését biztosította, fedezet hiányában kérelmet elutasítani nem kellett.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (K506) soron kerülnek elszámolásra a Térségi Társulásnak fizetett tagdíj, hozzájárulások. Ezek összege ebben az évben 1.080,101,-Ft.

Az önkormányzati intézmények (óvoda, védőnői szolgálat), valamint a Közös Hivatal működési támogatása szintén a K506 soron került tervezésre. A hozzájárulás kifizetése időarányosan meg is történt. A kifizetés augusztus 31-ig 4.485.078,- Ft.

Az önkormányzat 2023. évben a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretében 6 főt (valamennyi pályázót) támogat. A pályázók támogatására az önkormányzat 900.000,- Ft alapot képezett a költségvetésben egyéb működési támogatás címen. A támogatás két részletben kerül utalásra.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre (K512) soron terveztük a civil szervezetek támogatására átadott összegeket.

Az előirányzat 2023. augusztus 31-ig az alábbiak szerint teljesült.

- 300.000 Ft Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére,
 - 135.000 Ft Magyar Vöröskereszt részére
- 435.000Ft összesen.

Beruházások (K6)

Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésében tervezte a rendezési terv módosítását 4.000.000,- Ft, illetve gépszín építését 2.500.000,- Ft összegben. Kisértékű tárgyi eszköz vásárlását is beterveztük 447.236,- Ft összeggel. A rovaton a teljesítés szeptember 30-ig 5,93 %-os, mert a rendezés terv módosítása jelenleg is folyamatban van.

Felújítások (K7)

A Templom utca folytatásában tervezett külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat (VP6-7.2.1.1-21) kivitelezése a Strabag Generálépítő Kft által 45.762.072,- Ft-os összegben megvalósult. A pályázat pénzügyi lebonyolítása a Magyar Államkincstárnál vezetett számlán keresztül történt.

Az Önkormányzat által elnyert TOP-PLUSZ 1.2.3-21-GM1-2022-00045 Belterületi utak fejlesztésére előírt pályázat kivitelezésére a szerződést aláírtuk a Swietelsky Magyarország Kft- vel. A projekt keretein belül az Almáskert utca burkolatának felújítása fog megtörténni. A pályázatra elnyert összeg 27.839.923,-, amely már beérkezett az Önkormányzat bankszámlájára.

A beruházásokat, felújításokat és teljesítésüket bemutató táblát az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

III. DUNAKILITI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az önkormányzatok a Közös Hivatal költségvetését 77.549.304 Ft kiadási és bevételi fő összeggel állapították meg, amely szeptember végére 1 fő munkavállaló bérkülönbözetével illetve számítógép beszerzésével emelkedett 1.711.254,-Ft összegben.

A Közös Hivatal költségvetési bevételei 2023.09.30-án 55.890.963,-Ft-tal, költségvetési kiadásai 49.664.666,-Ft-tal teljesültek.

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Jogcímek	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés mód.ei-hoz (%)
Működési célú támogatások államháztartáson belül	B1	0	0	0	0,00
Közhatalmi bevételek	B3	300 000	300 000	255 000	85,00
Működési bevételek	B4	15 000	15 000	23 503	156,69
Költségvetési bevételek	B1-B7	315 000	315 000	278 503	88,41
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	2 619 122	4 087 241	4 087 241	100,00
<i>Központi, irányítószervi támogatása</i>	<i>B816</i>	<i>74 615 182</i>	<i>74 858 317</i>	<i>51 525 219</i>	<i>68,83</i>
Finanszírozási bevételek	B8	77 234 304	78 945 558	55 612 460	70,44
Bevételek mindösszesen	B1-B8	77 549 304	79 260 558	55 890 963	70,52

A *közhatalmi bevételek (B3)* az igazgatási szolgáltatások díjbevétele (esküvők) 275.000 Ft-ot jelenti. Az eredetileg tervezett 300.000,-Ft szeptember végére 85,00%-ban teljesült.

A *működési bevétel (B4)* rovaton kamatbevételt terveztünk, de év közben ide került a közüzemi szolgáltatótól visszakapott jóváírás is. Így a teljesítés 09.30-ig 23.503,-Ft.

Előző évi költségvetési maradvány (B8131) soron terveztük a 2022.évi költségvetési maradványt 2.619.122,-Ft-ot, amely a beszámoló 07/A űrlapja alapján korrigálásra és egyben könyvelésre is került 4.087.241,-Ft összeggel.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás (B816) az önkormányzatok által, a Közös Hivatal működésére átutalt összeg, valamint a nettó finanszírozás keretében elszámolt állami támogatás. A teljesítés 2023.09.30-án 51.525.219,-Ft, mely 68,83%-nak felel meg.

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Jogcím	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés mód.ei-hoz (%)	
Személyi juttatások	K1	1.	56 487 370	57 487 370	37 479 063	65,20
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2.	7 880 132	8 010 132	5 364 090	66,97
Dologi kiadások	K3	3.	12 180 958	12 180 958	5 306 102	43,56
Működési célú kiadások	K5	4.	140 844	140 844	140 844	100,00
Beruházások	K6	4.	860 000	1 441 254	1 374 567	95,37
Költségvetési kiadások	K1-K8	5.	77 549 304	79 260 558	49 664 666	62,66

A **személyi juttatások és járulékai (K1-K2)** 2023.09.30-án 42.843.153,-Ft összeggel teljesült 65,41 %-ban.

A **dologi kiadások (K3)** a működéssel kapcsolatos szolgáltatások, kiadások összegét mutatja 5.306.102,-Ft értékben.

A beruházások előirányzata 1 db számítógép beszerzésének értékével emelkedett. Az előirányzat terhére ezen felül kisértékű informatikai eszközök (elosztó, adathordozó) beszerzésére került sor.

IV. KISERDEI ÓVODA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az önkormányzatok a Kiserdei Óvoda költségvetését 97 926 843 Ft kiadási és bevételi fő összeggel állapították meg, amely az év során 2.032.000,-Ft összegben 2 db udvari játék beszerzése miatt emelkedett.

A Kiserdei Óvoda költségvetési bevételei 78.674.004,-Ft-tal, költségvetési kiadásai 71.388.046,-Ft-tal teljesültek.

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Jogcímek	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés mód.ei-hoz (%)	
Működési bevételek	B4	1.	3 919 946	3 919 946	2 792 348	71,23
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	2.	3 326 845	5 928 232	5 928 232	100,00

Központi, irányítószer- vi támogatása	B816	4.	90 680 052	90 110 665	69 953 424	77,63
Bevételek mindösszesen		5.	97 926 843	99 958 843	78 674 004	78,71

Működési bevételek (B4) az Óvodában az étkeztetéssel kapcsolatos bevételek, valamint az ezekhez kapcsolódó áfa visszatérítések.

Előző évi költségvetési maradvány (B8131) soron terveztük a 2022.évi költségvetési maradványt 3.326.845,-Ft-ot, amely a beszámoló 07/A űrlapja alapján 2.601.387,-Ft-al korrigálva könyvelésre is került.

A **felügyeleti szervtől kapott támogatás (B816)** bevételi jogcím takarja a nettó finanszírozás keretében kapott állami támogatást, valamint az önkormányzatok támogatását a Kiserdei Óvoda működési kiadásainak fedezetére, amit a költségvetés elfogadásakor állapítottak meg a fenntartó önkormányzatok. A teljesítés szeptember 30-án 69.953.424,-Ft.

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Jogcím	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés mód.ei-hoz (%)	
Személyi juttatások	K1	1.	61 427 870	61 427 870	46 147 557	75,12
Járulékok	K2	2.	9 218 415	9 218 415	6 228 401	67,56
Dologi kiadások	K3	3.	27 204 358	27 204 358	16 915 108	62,18
Működési kiadások	K1-K3	4.	97 850 643	97 850 643	69 291 066	70,81
Felhalmozási kiadások	K6	5.	76 200	2 108 200	2 096 980	99,47
Költségvetési kiadások	K1-K8	6.	97 926 843	99 958 843	71 388 046	71,42

Bér és a járulékai (K1-K2) 52.375.958,-Ft-ot jelentettek, amely 74,14% teljesítésnek felel meg.

A **dologi kiadások (K3)** 16.915.108,-Ft összegben teljesültek szeptember 30-ig.

Felhalmozási kiadások (K6) soron tervezte az óvoda iratmegsemmisítő és nyomtató - valamint az év során előirányzat módosításával - udvari játékok beszerzését. Az eszközbeszerzések az év folyamán megvalósultak, a teljesítés 2.096.980,-Ft összegben 99,47%.

Határozati javaslat

Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2023.(XI.30.) határozata

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatásról

A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal