

**Kék Község Önkormányzat**

**Polgármestere**

**Kék, Kölcsey u. 9.**

**Tel/fax: 42/234-412**

## **ELŐTERJESZTÉS**

Készült Kék Község Képviselő-testületének 2024. május 16-án, csütörtök du. 15 órai kezdettel megtartásra kerülő ülésére.

**Tárgy:** Kék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, és a zárszámadási rendelet elfogadása

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a polgármester, az önkormányzat, tárgy évet megelőző költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetét május 31. napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé elfogadásra.

Kék Község Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján határidőre megalkotta. A rendelet 1.132.344.381 ft bevételi, 1.132.344.381,-ft kiadási előirányzattal, működési hitel igénybevétele nélkül került elfogadásra. A költségvetési rendelet egy alkalommal került módosításra.

Az évek óta áthúzódó maradvány, illetve pénzkészlet nagyban megkönnyítette gazdálkodásunkat. Igyekeztünk minden pályázati lehetőséget megragadni, mellyel gazdálkodási nehézségeinken könnyíthettünk. Két alkalommal részesültünk rendkívüli önkormányzati támogatásban. A kiegészítő támogatások közül sikeresen pályáztunk a szociális tüzelőanyag vásárlására. A Magyar Falu Programban minden pályázati lehetőséget megragadtunk több-kevesebb sikerrel. 2023-ban valósult meg a Hunyadi, Dózsa és a Jókai utca felújításának befejezése, ami 2022. évi pályázati forrás volt. A tervezett beruházások közül elmaradt a Kék-Demecser összekötő út építése, ami a településrendezési terv módosítása miatt csúszni fog. Az energetikai felújításra elnyert támogatás sem érkezett meg még a számlánkra, a közbeszerzés lezajlott, a beruházás ezután fog megvalósulni. A saját

bevételünket a megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítéséből növelni tudtuk, valamint a bérleti díjakból származó jövedelmünk is jelentős volt.

A gazdasági nehézségek ellenére tovább gyarapodott az önkormányzatunk vagyona. A tervezett felújítások elmaradtak az eredeti előirányzathoz viszonyítva, de vagyongyarapodás mutatható ki a gépek és berendezések, ingatlanok vásárlása terén.

Kék Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait az alábbi költségvetési szervein keresztül látta el:

1. Kéki Közös Önkormányzati Hivatal
2. Kéki Mesekert Óvoda
3. Kéki Idősek Otthona
4. Kéki Konyha
5. Törpi-Kék Bölcsőde.

Társulás formájában látjuk el a szociális alapellátásokat, a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést. A társulás feladatalapú finanszírozása az Önkormányzat költségvetésében szerepel.

A 2023. évi gazdálkodásról így külön-külön költségvetési szervként és önkormányzati szinten készült beszámoló.

Az önkormányzat működési támogatásai a feladatalapú támogatásokat tartalmazza, amely várakozásoknak megfelelően alakul.

A működési célú támogatások között a védőnői szolgálat működtetéséhez átvett 6 hónap alatt az OEP-től származó és a közfoglalkoztatottak bérének megtérülésére befolyt bevétel szerepel.

**Az önkormányzat működési célú támogatások az eredeti előirányzathoz viszonyítva lényegesen megemelkedtek. A helyi adókból származó bevételek a tervezethez viszonyítva, elmaradt. Az iparűzési adó bevételünk elmaradt a tervezethez viszonyítva.**

**Az önkormányzat összes bevétele 2023 évben 1.081.557.369 Ft volt.**

A 2023. évet is szigorú, takarékos gazdálkodás jellemezte. A személyi juttatások előirányzata a vártnak megfelelően alakult, a módosítást és a többletkiadást a közfoglalkoztatásban résztvevők munkabérének felmerülése, és a központi költségvetés által megtérített minimálbér emelés indokolta. Ennek függvényében alakult a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának felhasználása is.

A szociális alapellátások biztosítását intézményi társulásban látjuk el közösen 5 településsel, ahol a finanszírozás a mi költségvetésünkben szerepel (egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre). 2013. március 1-jétől Beszterec és Tiszarád településekkel közös tartjuk fenn a közös önkormányzati hivatalt. A társult településeken egy-egy kirendeltség működik.

A kiadások az eredeti előirányzatnak megfelelően alakultak, de elmaradnak a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az eredeti kiadási előirányzat 1.132.344.381 ft-tal szemben 939.788.173 ft került felhasználásra. Jelentős megtakarítást jelentett önkormányzati szinten, hogy az óvodában időszakosan fával, a védőnői szolgálatnál, a művelődési házban és a hivatalban faaprítékkal, illetve fával fűtöttünk.

Az elmúlt évben is igyekeztünk minél több álláskereső részére munkát biztosítani, ezzel is csökkentve a településen élő családok anyagi gondjait.

Az önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege tartalmazza a képviselő-testület és bizottságának tisztelet díját, valamint a polgárőrség és a sportegyesület, és a Demecseri Önkéntes Tűzoltóegyesület civil szervezet részére nyújtott támogatást.

2023. évben sem működési, sem fejlesztési hitel felvételére nem került sor, a sajátos bevételeink a vártak megfelelően alakultak, cél- és címzett támogatást nem igényeltünk, adósság-állományunk nem volt. Több éves kihatással járó hitelállományunk nem volt.

**A 2023. évi kiadásunk összesen 939.788.173 ft.**

2023-ban sem az önkormányzatnál, sem az intézményénél külső szervek nem tartottak ellenőrzést.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kék Község Önkormányzatának 2023 évi gazdálkodásáról az alábbiak szerint kívántam beszámolni. A mellékelt rendelet-tervezet alapján kérem a zárszámadási rendelet véleményezését és elfogadását.

**K é k, 2024. május 15.**

  
**Póór Sándor**  
**polgármester**