

Kék Község Önkormányzat

Polgármestere

Kék, Kölcsey u. 9.

Tel/fax: 42/234-412

ELŐTERJESZTÉS

Készült Kék Község Képviselő-testületének 2023. május 30-án, kedd du. 16 órai kezdettel megtartásra kerülő ülésére.

Tárgy: Kék Község Önkormányzatának 2022. 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 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján határidőre megalkotta. A rendelet 911.919.172 ft bevételi, 911.919.172,-ft kiadási előiránnyal, működési hitel igénybevétele nélkül került elfogadásra. A költségvetési rendelet két alkalommal került módosításra.

Az évek óta áthúzódó maradvány, illetve pénzkészlet nagyban megkönnyítette gazdálkodásunkat. Igyekeztünk minden pályázati lehetőséget megragadni, mellyel gazdálkodási nehézségeinken könnyíthettünk. **Egy 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. Az előző évről áthúzódó pályázati forrásból sikerült megvalósítani több fejlesztés. A Magyar Falu programban a 2020. évi pályázati forrásból nyert támogatásból a kerékpárút építésének I. ütemére valósult meg, a művelődési ház két részben került felújításra, kommunális eszközbeszerzés sikeres pályázata következtében új

gépet vásároltunk, a felelős állattartás elősegítése címen nyert támogatásból megvalósult kutyák és macskák ivartalanítása, veszettség elleni oltása. A belügyminisztériumi forrásból megújult a Rákóczi utca burkolata. A beruházások közül kiemelném a községi piac építését, amely európai uniós forrásból valósul meg, az munkálatok még 2020. évben megkezdődte, de a végső befejezésre 2022. júniusában került sor. A saját bevételünket a megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítéséből növelni tudtuk, valamint a bérleti díjakból származó jövedelmünk is jelentős volt. A 2022. évben elnyert pályázati forrásból a Jókai, Dózsa és a Hunyadi utca felújítása 2023. évben fog megvalósulni.

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 Mese kert 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 étkeztetés. A társulás feladatalapú finanszírozása az Önkormányzat költségvetésében szerepel.

A 2022. évi gazdálkodásról így külön-külön költségvetési szervenként 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 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, megemelkedtek. Az iparüzési adó bevételünk minimálisan, de emelkedtek.

A beruházások a tervezetnek megfelelően alakultak, a pályázati forrásból elnyert támogatások a számlákra megérkeztek 2022-ben, amelyek 2023. évben valósulnak meg.

Az önkormányzat összes bevétele 2022 évben 1.083.877.017 ft volt.

A 2022. évet is szigorú, takarékos gazdálkodás jellemezte. A személyi juttatások előirányzata a vártak 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 911.919.172 ft-tal szemben 957.229.643 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 az Ugatlak civil szervezet részére nyújtott támogatást.

2022. 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 2022. évi kiadásunk összesen 957.229.643 ft.

2022-ben sem az önkormányzatnál, sem az intézményénél külső szervek nem tartottak ellenőrzést.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kék Község Önkormányzatának 2022 évi gazdálkodásáról az alábbiak szerint kívántam beszámolni. A mellékelt rendelet-tervezet alapján kérem a zárszámadási rendelet véleményezését és elfogadását.

K é k, 2023. május 25.




Poór Sándor
polgármester