

Kék Község Önkormányzat

Polgármestere

Kék, Kölcsey u. 9.

Tel/fax: 42/234-412

ELŐTERJESZTÉS

Készült Kék Község Képviselő-testületének 2025. május 27-én, kedd du. 14 órai kezdettel megtartásra kerülő ülésére.

Tárgy: Kék Község Önkormányzatának 2024. 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 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján határidőre megalkotta. A rendelet 1.371.535.590 ft bevételi, 1.371.535.590,-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. Teljesen saját erőből megépült az Ady Endre utcán a kerékpárút II. üteme, a 2024. évi pályázati forrásból ebben az évben fog megvalósulni a Jókai utcán a járda felújítása. Évek óta húzódik az TOP-PLUSZ energetikai projekt, amely szintén 2025-évben fog befejeződni. 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.

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 étkeztetést. A társulás feladatalapú finanszírozása az Önkormányzat költségvetésében szerepel.

A 2024. évi gazdálkodásról így külön-külön költségvetési szervenként és önkormányzati szinten készült beszámoló.

Az önkormányzat működési támogatásai a feladatalapú támogatásokat tartalmazzák, amely várakozásoknak megfelelően alakult.

A működési célú támogatások között az iskola egészségügyi ellátásért a NEAK-tól származó és a közfoglalkoztatottak bérének megtérülésére befolyt bevétel szerepel, valamint a területalapú támogatások, és a társulás által fenntartott intézmény működéséhez átutalt önkormányzati hozzájárulás.

A felhalmozási célú támogatások lényegesen elmaradtak a várt bevételi szinttől, mivel sem az energetikai korszerűsítésre, sem a Kék-Demecser külterületi út építésére elnyert támogatás nem érkezett meg 2024. évben a számlánkra. A Magyar Falu Programban elnyert járdaépítésre nyújtott összeg, és az ivóvízminőség-javító projekt keretében megküldött összegek szerepelnek a költségvetésünkben.

A **helyi adókból** származó bevételek a tervezethez viszonyítva, emelkedtek, valamint az iparüzési adó bevételünk is növekedést mutat a tervezethez viszonyítva.

Jelentős volt a készletértékesítésből, származó bevétele az önkormányzatnak.

Az önkormányzat összes bevétele 2024 évben 1.086.869.639 Ft volt.

A 2024. 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 pótlékok

kifizetése indokolta. Ennek függvényében alakult a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának felhasználása is.

A dologi kiadások elmaradtak a tervezethez viszonyítva.

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 1.371.535.590 ft-tal szemben 1.086.869.639 ft került felhasználásra. Jelentős megtakarítást jelentett önkormányzati szinten, hogy az 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, az egyházak, és az újonnan alakult két civil szervezet részére nyújtott támogatást.

A beruházások és felújítások elmaradtak a tervezethez viszonyítva.

2024. 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 2024. évi kiadásunk összesen 1.086.869.639 ft.

2024-ban sem az önkormányzatnál, sem az intézményénél külső szervek nem tartottak ellenőrzést.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kék Község Önkormányzatának 2024 évi gazdálkodásáról az alábbiak szerint kívántam beszámolni. A mellékelt rendelet-tervezet alapján kérem a zárszámadási rendelet véleményezését és elfogadását.

K é k, 2025. május 21.




Poór Sándor
polgármester