

2. sz. melléklet

3. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

**A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. november 28-i ülésére**

Tárgy: Tájékoztató a költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről

Előterjesztő: Szőke László polgármester

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi- Gazdasági és Ügyrendi,
Jogi Bizottság

Előterjesztés a Hegyeshalmi Nagyközségi Önkormányzat 2023.év III. negyedéves végrehajtásáról, teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Áht. rendelkezései értelmében a beszámoló készítése a költségvetési évet követően, évente kötelező, év közben történő beszámolási kötelezettségeinket Önkormányzatunk saját rendelkezése (Munkaterv) tartalmazza. A féléves, éves, háromnegyedéves beszámoló készítésével biztosítja Önkormányzatunk a költségvetés végrehajtásának folyamatos nyomon követését a képviselő-testület és a lakosság számára.

A 2023.évben a biztonságos működésre, a kötelező és önként vállalt feladatok megfelelő szintű ellátására, a likviditás biztosítására, az intézményeink zavartalan működésének fenntartására, a betervezett beruházások és felújítások megvalósításával pedig a magasabb színvonalú feladatellátásra törekedett önkormányzatunk. A 2023.évi elemi költségvetés elkészítésekor megfogalmazott célok elérése a megfelelő ütemben halad. A pénzügyi teljesítések folyamatos figyelemmel kísérésével, az időközben szükséges döntések meghozatalával a kitűzött célok megvalósítása reális. Fizetési kötelezettségeinknek folyamatosan eleget tettünk, likviditásunk ebben az időszakban is jónak értékelhető. Az önkormányzati és intézményi kiadások az időarányos felhasználási értékek közelében maradtak

BEVÉTEL:

A **Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzatnál** 2023. év eredeti bevételi és kiadási előirányzat önkormányzati szinten 1.559.845.609.-Ft intézményfinanszírozás 438.270.524.- Ft összegben került elfogadásra.

A módosított előirányzat önkormányzati szinten 2023.09.30-án 1.752.851.352, ebből a bevétel teljesítés 1.899.842.302.- Ft ami 108,4,%, kiadás teljesítése 1.020.429.171.- Ft ami 58,2 %-ban teljesült.

A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat bevételi módosított előirányzat 2023.09.30-án 1.721.149.364.- Ft, teljesítés 1.877.718.366.- Ft 109,1%.

Önkormányzat legnagyobb bevételeit a **helyi adók** teszik ki. Módosított előirányzat 428.050.000.- Ft, amelynek teljesítése 646.226.271.- Ft 151 %.

Az **állami támogatások** módosított előirányzata 2023.09.30-án 391.114.526.-Ft, ebből 298.558.400.- Ft teljesült, ami 76,3%.

Egyéb működési támogatások:

- közfoglalkoztatás:	2.538.829.- Ft
- OEP-től kapott támogatás:	8.411.100.- Ft
- Levél, Bezenye (KÖH finanszírozásra átadott pénz	27.323.248.- Ft

A működési bevételek, melyek a következő tételekből adódnak össze:

- határ bérleti díj, közvetített szolgáltatások
- terem bérleti díj
- kamatok
- lakbér
- kerekítésből adódó különbözet

módosított előirányzat 122.535.638.-Ft melynek teljesítése 147.739.919.- Ft 120.6 %

Felhalmozási bevételek:

Az elmúlt időszakban a pályázati források kihasználásának köszönhetően nőtt az önkormányzat vagyona.

2023.évi pályázataink:

Bodza utca járdaépítés	6.729.219.-
Külterületi utak	50.511.657.-
Belterületi utak	97.540.947.-
Kistornaterem energetikai felújítás	43.875.027.-
Közösségi színtér(gimnázium)	100.425.019.-
Telek, ingatlan értékesítés	258.912.355.-

Támogatás visszatérülése :

Brüsszeli bornapok	17.717.646.-
---------------------------	---------------------

Finanszírozási bevételeink:

előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 176.812.326.- Ft-

KIADÁS:

A **Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzatnál** a kiadási módosított előirányzat 2023.09.30.-án 1.721.149.364.-Ft, ebből a teljesítés 1.007.765.263.- Ft, ami 58,6 %-os . Intézmény finanszírozás módosított előirányzata 460.297.953.-Ft, teljesítés 324.918.846.- Ft ami 70,6%-os.

A **személyi juttatások** a módosított előirányzathoz 72.479.825.-Ft képest 59.106.365 - Ft 81,5 %-ban teljesültek.

A **dologi kiadások** ,módosított előirányzata 482.750.669.- Ft teljesítés 396.778.275.- Ft 82,2 %-os, melyekbe beletartoznak:

- szakmai anyagok
- üzemeltetési anyagok
- informatikai szolgáltatások
- egyéb kommunikációs szolgáltatások
- közüzemi díjak
- bérleti és lízingdíjak
- egyéb szolgáltatások
- áfa
- kamatkiadások
- kiküldetések

Ellátottak pénzbeli juttatásaira 2023.09.30.-ig 4.457.282.- Ft-ot fizettünk ki, ez a módosított előirányzathoz képest 11.130.000.- Ft 40 %-ban teljesült.

Egyéb működési célú kiadások:

- tagdíjak
- támogatás civil szervezetek
- ÖNO
- a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

74.768.371.- Ft 40,1 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest 151.905.947.- Ft

A tartalék összege 147.439.828.- Ft.

A **beruházások 90,8% -ban** (35.901.987.-Ft), míg a **felújítások 3.989.556.- Ft összegben teljesültek.**

Egyéb felhalmozási célú kiadás : 4.684.015.- Ft (MFP temetőpályázat , útfelújítási pályázat visszafizetése)

Hosszú lejáratú hitel törlesztése 35.850.000.- Ft, kamat : 67.027.729.- Ft (dologi kiadások tartalmazzák)

Az **óvoda, a könyvtár, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal** intézmény finanszírozására 460.297.953.-Ft, teljesítés 324.918.846.- Ft ami 70,6%-os.

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTEL

Az óvoda 2023. III. negyedévi gazdálkodása alapján az intézmény 2023.09.30. időszaki módosított bevételi előirányzata:293.980.540.-Ft.

Az óvoda bevétele nagyrészt az **intézményfinanszírozásból** adódik, melynek teljesítése 2023.09.30.-án 177.181.711- Ft, ami 66 %-os teljesítést jelent a 268.498.407.- Ft módosított előirányzathoz képest.

Ellátási díjakra befolyt összeg áfával együtt 10.869.337.- Ft, ami 56 %-os teljesítést jelent a 19.402.0001.- Ft módosított előirányzathoz.

A **szolgáltatások ellenértékeként** befolyt összeg 5.528.289- Ft ÁFA-val, ami 42%-os teljesítést jelent 13.019.665.- Ft módosított előirányzathoz.

Kamat bevétel 2.783.- Ft

KIADÁS

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde kiadási módosított előirányzata 2023.09.30.-án 293.980.540.- Ft, teljesítés .193.316.783- Ft., ami 65.8 %-ot jelent.

A **személyi juttatások** 178.082.942.- Ft a módosított előirányzathoz képest 128.768.942.- Ft 72,3%-ban teljesültek.

A **dologi kiadások**, melyekbe beletartoznak a:

- szakmai anyagok
- üzemeltetési anyagok
- egyéb kommunikációs szolgáltatások
- közüzemi díjak
- egyéb szolgáltatások
- kiküldetések kiadásai
- működési célú előzetesen felszámított áfa

45.871.088.- Ft 53 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest, amely 86.573.660.- Ft

Hegyeshalmi Közös Önkormányzat Hivatal

BEVÉTEL

A **Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal** bevételi módosított előirányzata 2023.09.30-án 190.191.901.- Ft, ebből a teljesítés 148.024.779.- Ft, amely 77,8 %-ot jelent.

A hivatal bevétele nagyrészt az **intézményfinanszírozásból** adódik, melynek teljesítése 142.085.675- Ft, ami 77,1 %-ot mutat.

KIADÁS

A **Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal** kiadási módosított előirányzat a 2023.09.30.-án 190.191.901.- Ft ebből a teljesítés 138.959.441.- Ft, ami 73,6 %-ot jelent.

A **személyi juttatások** módosított előirányzathoz képest, mely 155.170.020.-Ft 73,2 %-ban 113.651.604.- Ft összegben teljesültek.

A **dologi kiadások**, melyekbe beletartoznak:

-
- szakmai anyag
- üzemeltetési anyag
- egyéb kommunikációs szolgáltatás
- karbantartás, kisjavítás
- egyéb szolgáltatások
- működési célú előzetesen felszámított áfa
- kiküldetés kiadásai

8.525.262- Ft 64,84 %-ban teljesültek a 13.150.500- Ft módosított előirányzathoz.

Hegyeshalom Nagyközségi Könyvtár

BEVÉTEL

A Hegyeshalom Nagyközségi Könyvtár bevételi módosított előirányzata 2023.09.30-án 7.827.500.-, ebből a teljesítés 5.906.416.- Ft, ami, 75,5 %-ot jelent.

A könyvtár bevétele nagyrészt az **intézményfinanszírozásból** adódik melynek teljesítése 5.651.460.- Ft, ami 74,9 %-os teljesítést mutat.

KIADÁS

A Hegyeshalom Nagyközségi Könyvtár kiadási módosított előirányzata 2023.09.30-án 7.827.500.- Ft ebből a teljesítés 5.306.530.- Ft, ami 67,8 %.

A **személyi juttatások** módosított előirányzathoz képest, amely 5.615.000.-Ft 72,3 %-ban 4.090.423.- Ft összegben teljesültek.

A dologi kiadások, melyekbe beletartoznak:

- szakmai anyag
- informatikai szolgáltatás
- kommunikációs szolgáltatás
- egyéb szolgáltatás
- működési célú előzetesen felszámított áfa

646.853.- Ft 44,8 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest, amely 1.445.000.- Ft

Határozati javaslat:

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat 2023. évi III. negyedéves költségvetéséről szóló beszámolót a jegyzőkönyv számú mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja, elfogadja.

Felelős: Szőke László polgármester

Wiegerné Mészáros Erika jegyző

Határidő: azonnal