



**Demjén Község Önkormányzata
Polgármestere**

3395. Demjén, Kossuth tér 1. Telefon: 36/550-300

Hivatali kapu rövid neve: DEMJENK, KRID azonosítója: 444356170

e-mail: onkormanyzat@demjen.hu

**Előterjesztés Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
során következő ülésére**

Tárgy: Tájékoztató Demjén Község Önkormányzata
2023. I. félév költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Demjén Község Önkormányzata 2023. évi költségvetését a 2/2023.(II.22.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: költségvetési rendelet) hagyta jóvá, eddig 2 alkalommal, a 8/2023.(V.12.),rendelettel módosítottuk.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ bekezdése alapján, a költségvetésben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő- testület dönt.

A költségvetési rendelet 7. § -a szerint:

„(1) A polgármester 500.000 Ft +ÁFA Ft értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő kiadások fedezetéről. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA AZ I. FÉLÉVBEN:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen a jogcímen kerültek tervezésre az állami támogatások, melyek főbb jogcímei a következők: helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, települési önkormányzatok egyes köznevelési-, szociális és gyermekjóléti-, gyermekéktézési- és kulturális feladatainak támogatása, illetve a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, önkormányzatok elszámolásából származó bevétel.

A 2022 évi normatíva elszámolásból származó bevételünk 738.854.-Ft, melyet az év első felében kaptunk meg.

- Társadalombiztosítás Pénzügyi alapjai Háziorvosi
Szolgálat támogatása az első félévben

7.226.200.-Ft.

2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

- TOP-PLUSZ-1.21-HE1-2022-00056 Kerékpár útépítés címen 400.000.000.-Ftösszeg támogatást nyert Demjén község. A pályázati összeget a Magyar Államkincstárnál elkülönített számlán kezeljük. 2023 év I. félévében átvezetésre került a projekttel

kapcsolatos pályázati dokumentáció előkészítése címen önkormányzati önerőből megelőlegezett összeg az önkormányzat számlájára.

3. Közhatalmi bevételek

Az év első felében az önkormányzat közhatalmi bevételekből származó bevétele 70,62%-ra teljesítésre került.

4. Működési bevételek

Működési bevételünk az év első felében elmaradt az időarányos bevételi tervektől.

Az év II. felében sikerült beindítani a Via-ferrata működtetését.. A Hegymászófal műszaki engedélyeztetése, a túravezetők képzése időben a II. félévre realizálódott, A műszaki követelmények megteremtését követően tudott az önkormányzat túrázókat fogadni.

Az ajándékbolt üzemeltetésének beindítása is nehezen indult meg az év I. felében. Nem volt biztosított a személyi feltétel, mivel a turisztikai ügyintéző tartósan beteg állományban volt. A közművelődési ügyintéző pedig megszüntette munkaviszonyát. (Az üres állást már betöltöttük.)

5.Felhalmozási célú bevételek

Az önkormányzat 2023. I félévben a Képviselő testület jóváhagyásával egy kisebb földterületet értékesített 85.500.-Ft összegben..

KIADÁSOK ALAKULÁSA AZ I FÉLÉVBEN

6. Személyi juttatások, önkormányzati közteher

Az év első felében a személyi juttatások és közterhei a tervezett kiadásokhoz viszonyítva időarányosan teljesült.

7. Dologi kiadások

Az év első felében a dologi kiadások 25,3%-ban teljesültek. Ez az összeg biztosította az önkormányzat működési feltételeit. Az év második felére terveztünk nagyobb karbantartásokat, eszköz beszerzéseket, rendezvényeket amely a működési kiadások összeget biztosítja.

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az önkormányzat pénzbeli juttatásait a 13. számú mellékletben részletezi.

Megállapítható, hogy a 10/2021.(XI.22.) Önkormányzat egyes ellátásairól szóló rendeletben megfogalmazott szabályok alapján szociális ellátási feladatainak eleget tett.

A 11/2021.(XI.22.) Önkormányzati rendeletben az önként vállalt kötelezettségeinek is eleget tett. Az év második felében várható a tanévkezdési támogatás kifizetése.

9. Működési célra átadott pénzeszközök:

9.1. államháztartáson belülre

Az Önkormányzati támogatás államháztartáson belüli pénzeszköz átadását a 12. számú melléklet tartalmazza.

Az **Önkormányzat Hivatalát** továbbra is Kerecsend Község Önkormányzatával közösen tartjuk fenn, a működéséhez, - megállapodásunk szerint- Önkormányzatunk, 2023. I. félévben 13.360.494.- Ft működési célú pénzeszközt biztosított, melyet havonta időarányosan utaltunk át, a székhelytelepülés felé, illetve egy-egy célfeladat fedezetének biztosítása céljából.

A Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzatot 300.000.-Ft-tal támogatta a települési önkormányzat.

A **védőnői szolgálat** működési feltételeiről a Kerecsend Önkormányzatával kötött megállapodás alapján gondoskodtunk, a költségekhez való hozzájárulásként 2023. I félévben 1.432.087.- Ft került átadásra, a gesztor önkormányzatnak.

A **gyermekjóléti és családsegítő szolgálatot** továbbra is Kerecsend Község Önkormányzatával kötött feladat ellátási szerződés alapján tartjuk fenn. Ehhez Demjén Önkormányzata 2023. I. félévben 80.554 Ft-ot, mint működési célú pénzeszközt adott át, a gesztor önkormányzatnak.

2023. I félévben került elszámolásra a közművelődési bérfejlesztés elszámolása 2022 évről. Az elszámolás során 126.109.-Ft nem került felhasználásra , melyet a minisztérium részére visszafizettünk.

9.2. Államháztartáson kívülre

A **helyi civil szervezetek** munkáját 2023-ben is támogatta az önkormányzat, az előző évi tevékenységről szóló beszámolók és a 2023. éves feladattervek megismerése után, az ehhez szükséges előirányzatot költségvetésünk biztosítja.

2023. évben a civil szervezetek részére, közvetett támogatást fizettük ki, a belső ellenőrzés javaslata alapján, a közterületi térfigyelő kamerarendszer villamos energia és internet számlája és számítógépes karbantartás jogcímén.195.082.- Ft-ot.

A céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 14. számú melléklet tartalmazza.

A közvetett támogatásokat a 19. számú melléklet tartalmazza.

10.Elvonások, befizetések:

Jelentős tételt képvisel az önkormányzat költségvetésében, az ún. **önkormányzati szolidaritási hozzájárulás**, melyet az önkormányzat, az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékben kell teljesítenie a központi költségvetésnek. Törvényi előíráson alapuló elvonás összege az I. félévben **23.752.683-Ft**

Az év első felében került visszafizetésre a Magyar Államkincstár által megállapított 2022 évi szociális célú tűzifa támogatás törvényesen fel nem használt összege 314.225.-Ft összegben.

11. Önkormányzatunk által fenntartott intézmény, a Demjéni Varázs Óvoda melynek 2023. I. félévben **21.104.000.-Ft** központi irányítószervi támogatást folyósítottunk. Demjéni Varázs Óvoda bevételeit és kiadásait a 8,9, 10,melléklet tartalmazza.

12. Pályázati támogatásokból megvalósult fejlesztések 16. számú melléklet tartalmazza

Az önkormányzat Európai UNIÓS támogatással megvalósuló beruházását a 15. melléklet tartalmazza

TOP-PLUSZ-1.21-HE1-2022-00056 Pályázat Kerékpárút építési pályázat:

A projekt előkészítési feladatainak ellátásra (projekt előkészítési tanulmány, támogatási kérelem benyújtására stb.) 2022.évben 3.309.112 –Ft összeg került kifizetésre.

2022. évben az Önkormányzat Képviselő – testületet 6.618.224.-Ft-ot fizettünk ki mely összeget a sikeres támogatási szerződés megkötését követően 2023. I félévben átvezettük a Magyar államkincstárnál vezetett beruházási számláról.

13. Önkormányzati önerőből beruházások, felújítások, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

2023. I. félévben megkezdődött a Kossuth tér 1 szám tetőtér nyílászáró cseréje és beépítése, az ATM pénzkiadó, iroda helyiség és ebédlő kialakítása.

Az első félévben 3.247.342.-Ft-ot fizettünk ki erre a célra.

A munka befejezése 2023. II. félévben fejeződik be.

Kisértékű tárgyi eszközöket vásároltunk a hivatal, a karbantartó brigád a kulturális és anya gyermekvédelem részre, ezzel korszerűsítve az önkormányzat munkavégzéshez szükséges eszközeit.

Az óvodába az első felében cseréltük a világítótesteket. A költségvetésben tervezett és a képviselő- testület által óvodai felújítások az év második felében valósultak meg.

Informatikai eszközöket vásároltunk az önkormányzat igazgatási feladat ellátásához valamint a falugondnoki szolgálat részére.

A részletes kimutatást a 17. számú melléklet tartalmazza.

14. Demjéni Varázs Óvoda finanszírozás:

Demjén Község Önkormányzata a Demjéni Varázs Óvoda működését biztosította. Az intézmény finanszírozását minden hónapban időben átadta, így folyamatos, kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosított volt.

A Demjéni Varázs Óvoda pénzügyi teljesítését a 8-, 9-,10-, melléklet mutatja be.

Demjén Község Önkormányzata 2023.I féléves évi költségvetésének végrehajtását a tájékoztatóhoz csatolt mellékletek részletesen tartalmazzák.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési évben a kötelező önkormányzati feladatok biztonságos ellátását biztosítottuk. Költségvetési helyzetünk változását követve év közben rugalmasan alkalmazkodtunk a változó körülményekhez annak érdekében, hogy pénzügyi egyensúlyunkat megőrizve eredményesen láthassuk el feladatainkat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Demjén Községi Önkormányzat 2023 I féléves évi költségvetéséről készült tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Demjén, 2023. szeptember 18.

Tisztelettel:

Fodor Géza
polgármester