

6. Napirendi pont:

Beszámoló a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.

KKÖH BEREKFÜRDŐI KIRENDELETSÉG

5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel/Fax: 59/519-002, www.berekfurdo.hu

ELŐTERJESZTÉS

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. szeptember hó 3. napján tartandó ülésére a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről napirendi pont tárgyában

BESZÁMOLÓ

A Berekfürdő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről a gazdálkodás helyzetéről.

(Adatok ezer forintban)

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2024.(II.22.) számú Önkormányzati rendeletében jóváhagyta a 2024. évi költségvetést.

A 2024. évi előirányzatok I. félévi teljesítéséről a következő táblázatok segítségével számolunk be a Tisztelt Képviselő-testületnek:

1. A Községi Önkormányzat és költségvetési szervei főbb bevételeit és kiadásait főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben az 1. sz. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szervének a 2024. évi létszámkeretét és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
3. Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként 6. sz. melléklet tartalmazza.
4. Az önkormányzat egyéb működési és felhalmozási célú kiadásait a 11. sz. melléklet tartalmazza.
5. A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások kiadásait a 12. sz. melléklet tartalmazza

I. Bevételek alakulása:

Eredeti ei.:	1 359 564 ezer forint
Teljesítés:	1 073 489 ezer forint
Eredeti ei. %-ban:	79 %

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 52 %-ra teljesültek az eredeti előirányzathoz viszonyítva. Ez a sor a nettófinanszírozás keretében kapott állami támogatásokat valamint az államháztartáson belülről kapott

támogatásokat és pályázati pénzeket tartalmazza (közfoglalkoztatásra kapott támogatás 10 297 eFt, zöldítés 2 eFt, mezőőri támogatás 540 eFt, Redemptios emlékpark 100 eFt). Jelenleg járási start mintaprogram keretén belül térkögyártás és hagyományos növénytermesztés folyik. A 2018. évben átadott Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem működése 2024.06.01-én megszűnt. További hasznosítása még folyamatban van, elsősorban az üzem hasonló célú bérbeadása lenne a célszerű.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor Önkormányzati eszközbeszerzés Berekfürdön MFP-ÖTIFB/2024. számú pályázat támogatását tartalmazza.

Közhatalmi bevételek 42 %-ra teljesültek mely időarányosnak mondható, mivel a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó jelentős növekedése csak az év második felében várható. A behajtások mind a saját, mind a végrehajtó által kezdeményezettek sikeresek, az adófelderítés folyamatos, ez utóbbi egyaránt magában foglalja a bevételek ellenőrzését, a meglévő adatbázis aktualizálását valamint a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó helyszíni ellenőrzését. Várhatóan a tervezett adóbevételek évvégéig befolyznak.

Működési bevételek 25 %-ra teljesültek. Ezen a soron kettő jelentősebb tétel szerepel. A kísérgőz felhasználásának bevételei folyamatosan kiegyenlítésre kerülnek. Berek-Víz Kft. bérleti díja, amit az év második felében várunk.

Felhalmozási bevételek sor egy előző években értékesített telek árának kiegészítését tartalmazza.

Működési célú átvett pénzeszközök soron előző években háztartásoknak adott egyszeri kölcsön törlesztését tartalmazza.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök sor az első lakáshoz jutók kölcsönének valamint a szennyvízberuházási érdekeltségi hozzájárulás visszatérülését tartalmazza.

II. Kiadások alakulása

Eredeti előirányzat: 1 359 564 eFt
Teljesítés: 444 103 eFt
Eredeti ei. %-ban: 33 %

Működési költségvetés 46 %-ra, ezen belül a személyi juttatások illetve ezek járulékai 53 % és 54 %, valamint a dologi kiadások az eredeti előirányzathoz képest 49 %-ra teljesültek. Az ellátottak pénzbeli juttatásai is az előző évekhez viszonyítva időarányosan teljesültek. Ide tartoznak az önkormányzat által adott támogatások, melynek részletezése a 12. sz. mellékletben szerepel.

Egyéb működési célú kiadások (11. sz. melléklet) között szerepelnek a Bursa Hungarica támogatások, Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása, non-profit szervezetek

támogatása és a Közös Hivatal támogatása. Ez utóbbi részére 2024. június 30-ig 18 000 eFt hozzájárulást fizetett a berekfürdői önkormányzat.

A Közös Hivatal Berekfürdői Kirendeltségének féléves teljesítése az alábbiak szerint alakult:

	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2024-12-31
K 1	Személyi juttatások	52 996	28 667
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 304	4 590
K 3	Dologi kiadások	730	250
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K 5	Egyéb működési célú kiadások		
K 6	Beruházások		31
K 7	Felújítások		
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:		
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	61 030	33 538

Felhalmozási költségvetés 4 %-ra teljesült. Több nagyobb költségvetésű projektünk van amelyek még a tervezés vagy a közbeszerzés szakaszában vannak és a beruházás fizikailag még nem kezdődött el. Részletezésük a 6. sz. mellékletben található.

Az Önkormányzat feladatait 27 fő átlagléttszámmal látta el. Részletezése a 3. sz. mellékletben található.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására és elfogadására. Amennyiben kérdésük merül fel kérem keressék fel a testületi ülés előtt az aljegyzőt illetve a Közös Hivatal Berekfürdői Kirendeltségének gazdasági csoportját!

HATÁROZATI JAVASLAT

..../2024. (.....) sz. Önkorm. határozat

Berekfürdő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Berekfürdő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről, a gazdálkodás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Berekfürdő, 2024. augusztus 22.

Előterjesztést készítette: Nurievné Kocsis Veronika számviteli ügyintéző

Ellenőrizte: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

Jóváhagyta: Molnár János polgármester

	Önkormányzat		Csicsergő Óvoda és Mini Bolcsőde		Összesen	
	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés
Munkajogi létszám (közfoglalkoztatott nélkül)	9	8	8	8	17	16
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	20	19	8	8	28	27
Ebből: Különleges közszolgálati jogviszony (Polgármester)					0	0
Ebből: Köztisztviselő					0	0
részmunkaidős					0	0
Ebből: Közalkalmazott	1	1	8	8	9	9
részmunkaidős	1	1			1	1
Egészségügyi szolgálati jogviszony	1	1			1	1
Ebből: Munka tv alá tartozó	7	6			7	6
Közfoglalkoztatott	11	11			11	11
Képviselők, külsős bizottsági tagok	7	7			7	7

(adatok ezer forintban)

Felújítás célonként	2024. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2024-06-30
MFP-UHK/2021 - Út, híd, kerékpárforg. Lép. Ép (Tulipán u.)		
MFP-BJA/2021 - Önk. Járdap/felújítás anyagktg		
MFP-SZLOSZL/2022 - Szolgálati lakás és orvosi lakás felújítása, fejlesztése (orvosi szolgálati lakás tetőszerkezet felújítása) + önerő	21 346	17 836
MFP-UHK/2022 - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Cserhádi út aszfaltozása)	128	
MFP-ÖTU/2020 Önkorm tul út ép/felúj (üveggyár előtt, Tüzoltó utca))	127	
Sportöltöző tetőjavítás	1 270	901
Szociális bérlakás felújítás	1 000	
Szennyvíztelep Kessener kefe	3 000	
Gázkazán csere költségelvű bérlakásoknál		
Összesen:	26 871	18 737
Felhalmozási kiadások feladatonként	2024. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2024-06-30
Önkormányzat:	698 309	13 989
tárgyi eszköz (számítógép, szoftver, egyéb)	2 000	258
tárgyi eszköz (szociális bérlakás)		480
Víz-, szennyvíz beruházás (TRV bérleti díjból)	2 138	
MFP-OKE/2020 - Önkorm. Kerékpárút építése		
MFP-UHK/2022 - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Cserhádi út aszfaltozása)		
MFP-ÖTIF/2022 - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése (temető előtti parkoló kialakítása)		
TOP-PLUSZ.1.2.1-21-JN-2022-00017 - Elhető települések- Elhető Berekfürdő (Berekfürdő településközpontjának fejlesztése) + önerő (tervezés)	324 962	4 000
TOP - Turizmusfejlesztés	2 597	
TOP -1.4.1-19-JN1-2019-00025 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása. (mini-bölcsőde építése)		
VP6-7.2.1.1-21 - Kültérületi helyi közutak fejlesztése + önerő	20 000	4 370
TOP PLUSZ - Belterületi utak fejlesztése + önerő (tervezés)	72 973	4 445
Berek- Világ Vizi Világ	2	
Leader VP6-19.2.1-85-10-22 aggregátor beszerzés önerő		
Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács. (Hévízkút fúrása) + önerő	225 400	
Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács. (Berekfürdő 1/C erdőrezslet turisztikai célú fejlesztése)	39 967	
Kressz táblák	1 270	436
Játszótér (útécsillapítás)	2 000	
útépítés	5 000	
Óvoda:	1 000	
tárgyi eszköz vásárlás	1 000	
Összesen:	699 309	13 989

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FÉLÉVES TELJESÍTÉS

11. sz. melléklet

EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
(adatok ezer forintban)

Működési célú	2024. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2024-06-30
Államháztartáson belül	48 023	18 225
Kárcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ	10 000	
Közös Hivatal támogatás	47 523	18 000
BURSA	500	225
	76 900	20 350
Civil keret	1 900	1 250
Berek-Víz Kft. támogatás	35 000	
TDM	40 000	19 100
Felhalmozási célú		
Támogatásértéktű kiadás		
Pénzeszköz átadás áht. kívülre	1 500	
Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel		
Első lakáshoz jutók kölcsönöne	1 500	
Összesen:	126 423	38 575

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

**Helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások
(adatok ezer forintban)**

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2024-06-30
Önkormányzat		
Középfokú okt-ban résztv. Juttatásai (Arany J.Teh.Gond.)		
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		
Települési támogatás	4 000	1 184
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyv előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	3 800	1 443
Összesen:	7 800	2 627