

ELŐTERJESZTŐ: Menyhárt Károly polgármester
 KÉSZÍTETTE: Bertóthyne Csige Tünde jegyző/Végső Ilona Noémi gazdasági irodavezető
 VÉLEMÉNYEZTE: Pénzügyi Bizottság

TÁJÉKOZTATÓ
LÉTAVERTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2023. ÉV 1-3 HAVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásakor a Képviselőtestület kényszerű intézkedésként 115.813.922 Ft összegű kiadást zárolt, tekintettel arra, hogy bevételi oldalon 108.247.394 Ft bevételt terveztünk ingatlan értékesítésből elsősorban az ipari park területének értékesítésére számítva. További betervezett, de a tervezés során nem ismert összegű bevételként szerepelt a minimálbérre és a garantált bérminimumra való kiegészítés megítélése 45.088.913,- Ft összegben, valamint a szociális ágazati pótlék központi támogatása 10.075.175 Ft összegben szerepelt az előző évi tényadatokra alapozva. Terveztünk továbbá a „Mindentől messze a szívhez közel” című EFOP pályázat el nem számolható költségeire tekintettel visszafizetendő forrás ellentételezéseként Derecske Városi Önkormányzat támogatására 7.356.400 Ft nagyságrendben.

Az áttekinthetőség kedvéért a költségvetés 1.1 mellékleteként szereplő összevont mérleg 1-3 havi teljesítés adatait értékeljük.

Összességben megállapítható, hogy a bevételek 13,09 %-on teljesültek, ezen belül a költségvetési kiadás 16,22 %. A pénzmaradvány 518.350.704 Ft összegben ebben az időszakban még nem került elszámolásra, mivel az az előző évi zárszámadás elfogadásához kötött. Amennyiben ez megtörténik, úgy a bevétel 31,18 %, amely időarányos bevételhez képest magasabb mértékű. A túlteljesítés oka a bértámogatásként megítélt 54.194.401 Ft – mely 9.105.488 Ft több, mint az ezen a jogcímen tervezett bevétel – 1-3 havi összege megérkezett a számlánkra. A továbbiakban havi egyenlő részletekben kapjuk meg a támogatást.

A hosszabb idejű közfoglalkoztatás bevételeként 02.28. napig terveztünk, mivel nem voltak ismertek a program feltételei. Ilyen jogcímen 23.082.320 Ft került megítélésre 20 fő 2023. 03.01.-11.30 napjáig. Ezen előirányzat a soron következő előirányzatmódosítás során kerül helyére a költségvetésben. Kokad Önkormányzatának a Közös Hivatal I. negyedévi fenntartásához való hozzájárulás még nem érkezett meg, 1.539.396 Ft bevételt jelent, befizetése a napokban várható.

Adóbevételeink időarányosan túlteljesítést mutatnak 31,9 %-on. Ezen belül a kommunális adó 60,23 %-on, míg az iparüzési adó 30,32 %-on. A talajterhelési díj 13,57 %-on áll, a Debreceni Vízmű Zrt a adatbázisát frissítette, melynek feldolgozása folyamatban van. Az adatbázis frissítését követően kezdődnek meg az eljárási cselekmények. Iparüzési adó esetében kiemelendő, hogy néhány a kereskedelmi tevékenység után fizető adózó esetében a korábbiakhoz képest jelentősebb emelkedés mutatkozik (élelmiszer boltok).

Működési bevételek tekintetében összességben 14,13 %-os teljesítés mutatkozik. A készletértékesítésként tervezett mezőgazdasági terményértékesítésből a közfoglalkoztatás keretében értékesített termény 109.698 Ft értékben szerepel. Nem történt meg a 2022. évi kukorica termény értékesítése továbbra sem.

Szolgáltatások ellenértéke 15,48 %-on áll, amely annak tükrében, hogy a takarítás, karbantartás ellátására vonatkozóan a Berettyóújfalui Tankerülettel még nem rendelkezünk érvényes szerződéssel (megállapodás már megtörtént), így nem történt befizetés sem. Amennyiben a 15 millió forint beérkezett volna a számlánkra, úgy az 27 %-os teljesítést jelentene. Sírhelydíjak 30,79 %, uszodai bevételek 15,66 %, Irinyi Kiállítóterem 11,17 %, piaci

helypénz 28,21 %, ingatlanhasznosítás (bérleti díjak) 31,13 %. Felnőtt és vendégétkeztetés 12,16 %-on teljesült, az időarányos alul teljesítés oka, hogy a térítési díj után az étkeztetést igénybe vevők száma felére csökkent. (A gyermekétkeztetésre elszámolható költségek aránya azonban ezzel együtt nő.) A gyermekétkeztetés térítési díjából befolyt bevétel 29,67 %-on áll, ami időarányosnak tekinthető tekintettel arra, hogy nyáron nem veszik igénybe.)

Felhalmozási bevételek összességben 0 %-on teljesültek, nem került sor ingatlanértékesítésre ebben az időszakban. Az Ipari Park területei iránt folyamatos az érdeklődés, azonban ez kézzelfogható eredményre még nem vezetett. A Gazdasági Bizottság áttekinti az ingatlanvagyon kataszter adatai alapján a hasznosítható ingatlanok körét, mely esetlegesen bevételt eredményezhet.

Kiadások összességében 12,18 %-on teljesültek. Személyi kiadások 23,66 %, járulékok 11,75 % . A caffetéria nem került kifizetésre egyik intézményben sem.

Dologi kiadások összességben 15,45 %-on állnak, ezen belül a közüzemi költségek villamos energia 18,2 % (az uszoda áramdíja nem került kifizetésre, ebben nem szerepel) gázenergia 25,34 %, víz 14,31 %. Összességben időarányos teljesítést mutat, de az éves elszámolásokat még nem történtek meg. Élelmiszerbeszerzésre fordított költségek 23,19 %-on állnak.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,1 %-on, a jelzett időszakban az egyszeri önkormányzati támogatásokon, valamint köztemetésen kívül más ellátás nem került kifizetésre. Az időskorúak támogatása, valamint az iskolakezdési támogatás kifizetése a II. félévben várható.

Elvonások és befizetések címen a belterületi utak felújítására elnyert pályázatból nem került felhasználásra 363.329 Ft, mivel az eljárási díjakra elkülönített forrás nem került teljes egészében felhasználásra.

Egyéb működési támogatás körében került visszafizetésre a népszámlálásra megküldött támogatásból 660.239,-Ft, mert nem került annyi cím feldolgozásra.

Kulturális bérfejlesztési támogatásra biztosított pályázati összegből visszafizetésre került 125.929 Ft, mivel a támogatás táppénz idejére nem volt elszámolható.

Bursa Hungarica pályázatra átutalásra került 350.000 Ft. (100.000 Ft került visszautalásra részünkre jogviszony megszűnés miatt.)

Államháztartáson belülré nyújtott támogatások körében a felhasználás 13,63 %, amely a Létavértes Sc' 97 és Tűzoltóság két havi támogatásának megfelelő összeg került felhasználásra.

Tartalék nem került felhasználásra.

A tervezett beruházások felújítások közül az alábbiak valósultak meg.

Fejlesztési cél leírása	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. 03.31. teljesítés
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
TOP Piaccsarnok	179 436 758	179 436 758	
Belterületi utak felújítása / kátyúzás	3 000 000	3 000 000	
TOP - Belterületi utak fejlesztése pályázat	336 986 542	336 986 542	
Petőfi utcai tájház felújítás	24 786 464	24 786 464	
Kossuth kerti Tájház felújítás	9 951 156	9 951 156	
Külterületi út pályázat	308 803 404	308 803 404	
TOP_PLUSZ Energetikai fejlesztés	126 218 224	126 218 224	
TOP_PLUSZ Kulturális infrastruktúra fejlesztés	189 890 774	189 890 774	

Rákóczi utca, padkázás, szikkasztó árok ásás	800 000	800 000	
geotermális: gáztalanító	12 287 250	12 287 250	
uszoda: elszívórendszer	2 500 000	2 500 000	
uszoda: klórmérő	323 850	323 850	323 850
temető: urnafal építés	4 000 000	4 000 000	
temető felújítás: nyílászáró, belső festés	19 000 000	19 000 000	
önkormányzat: műhelyek gázkazán csere	1 500 000	1 500 000	
önkorm: Árpád tér 26. közp.fűtés beruházás	4 800 000	4 800 000	
önk: Bem J utca folyókák készítése ber.	200 000	200 000	
önk: Debreceni u. árok burkolás, átereszt, híd bszmegálló	3 300 000	3 300 000	
önk: Coop előtti árok vásárlás	100 000	100 000	
önk: kamerarendszer felújítás	500 000	500 000	
Irinyi 8. gázalmérő beépítés	400 000	400 000	
önk: fűkasza adapterrel	285 750	285 750	
önk: közfoglalkoztatás út, járda felújítás	6 142 355	6 142 355	315 087
hivatal: gázóra átalakítás felújítás	500 000	500 000	
vízmű fejlesztés	23 795 111	23 795 111	4 849 982
Műv.ház: vizes blokk felújítás	1 000 000	1 000 000	
óvoda: kazán keringtető szivattyú felújítás	500 000	500 000	
óvoda átemelő szivattyú javítása	250 000	250 000	
Konyha - elszívó javítás	1 000 000	1 000 000	
Rendezési terv	962 000	962 000	279 400
Konyha-Elektromos szekrény	2 270 252	2 270 252	2 270 252
intézményi kisértékű beszerzések	4 644 393	4 644 393	182 600
Összesen:	1 270 134 283	1 270 134 283	8 221 171

REKI pályázat keretében 42 millió forint lejárt határidejű számlatartozást kívánunk érvényesíteni, melyből 35 millió forint a Tankerület áramdíj számlája, egyéb díjtartozásként pedig további 700.000 Ft-ra nyújtunk be igényt

Létavértes, 2023. 05. 19.

Menyhárt Károly sk.
polgármester

