

TÁJÉKOZTATÁS

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTHETŐSÉGÉRŐL

9-12 hó

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének elfogadásakor bevételi oldalon 108 millió forint ingatlanértékesítésből származó bevétellel kalkuláltunk, annak érdekében, hogy a pályázati önrészek, valamint a biztonságos intézményi működtetés teljesíthető legyen. Pályázati önrész biztosítására összesen 63 millió forint, míg egyéb működési költségekre 45 millió forint került kiadásként betervezésre. Nem rendelkezünk információval a 2023. évi garantált bérminimumra történő kiegészítés mértékéről, így azt az előző évi adatok alapján 45 millió forint összegben vettük figyelembe.

A költségvetés likvid helyzetére tekintettel a Képviselőtestület összesen 137 millió forint összegben zárolt költségvetési tételeket.

Jelen tájékoztatásban kísérletet tettünk arra, hogy a következő négy hónap bevételi és kiadási tételeit számba vegyük: áttekintve a nagyobb dologi kiadásokat, tervezett munkálatokat, valamint a már megítélt, illetve várható többletbevételek körét. (Azon pályázatok tekintetében, melyek elkülönített számlán kezelünk, s az önrész biztosításáról nem áll rendelkezésre információnk nem számoltunk, kivételt képez a Petőfi utcai Tájház felújítása, ahol az önrész biztosítása már, tekintettel a határidőre időszerű).

Bevételek:

Számításba vettük:

- önkormányzatok működési támogatási jogcímen hét havi átlagot figyelembe véve - csökkentve az esetleges normatíva lemondással - várhatóan 264 millió Ft bevétellel számolunk.
- 8 millió forint gyermekétkeztetési normatíva lemondást vettünk számításba – 6 millió forint összegű elvonást már eszközölt az Államkincstár - az eddigi költségekre tekintettel.
- Decemberben a 0 havi nettó finanszírozást az előző évi adatokra alapozva 30,5 millióval vettük figyelembe. A tervezés során a megelőlegezést 35 millió forinttal jelentettük meg.
- Bértámogatás 3 hónap átlagában 13 millió forint nagyságrendben várható. Éves szinten a betervezett támogatáshoz képest 9 millió forinttal kapunk magasabb összegű támogatást. A költségvetés elfogadásakor már 100 %-ban beterveztük a bérköltségeket, így ezen összeg többletként jelenik meg.
- NEAK támogatásként havi finanszírozás keretében 312.000 Ft támogatást veszünk igénybe iskolavédőnői feladatok ellátása címen. Az összeg a dologi kiadásokat, valamint a megbízási díjjal foglalkoztatott területi védőnő díját fedezi.
- Közfoglalkoztatás négy hónap vonatkozásában mintegy 39 millió forint támogatást várhatunk.
- Kokadnál számoltunk a támogatás 100 %-os megfizetésével, csakúgy mint a mezőőri hozzájárulás esetében. Kokad 100 %-ban teljesítette kötelezettségét.
- Földalapútámogatásra kevesebb összeget vettünk figyelembe, második félévben 1,5 forinttal számoltunk.
- Terményértékesítésből származó bevétellel nem számoltunk a II. félévben.

- Étkezési térítési díjakat 5 havi teljesítés alapján vettük figyelembe, amely a tervezetthez képest közel azonos mértékű a gyermekétkeztetésnél, míg a vendég és munkahelyi étkeztetés bevétele jelentősen visszaesett. Előző tájékoztatóban foglaltakhoz képest kedvezőbb képet mutat a gyermekétkeztetésben résztvevők aránya. Az elmúlt évek átlagaként figyelembe vehető 80 %-hoz képest 86 %-kal kalkulálhatunk. Ebben az esetben pontos kalkulációra azonban nincs mód, mivel egy-egy járvány jelentős mértékben befolyásolja a gyermekétkeztetésben résztvevők számát. Amennyiben 80 % lesz az arány és nem mondunk le a normatíváról, akkor 9,5 millió forint többletforrást igényelne, míg 86 %-ban teljesül, úgy a normatíva lemondása nélkül is teljes összegben felhasználásra kerülne a támogatás. Szünidei gyermekétkeztetés alulfinanszírozott volt, így a fennmaradó részt (kb 4 millió forint) a szociális feladatfinanszírozásból biztosított.
- Adóbevételeinket, mezőri járulékot a tervezett szinten vettük számításba, kivételt képez a talajterhelési díj, ahol 4 millió forinttal kevesebb összeget vettünk figyelembe az I. félévi befizetésekre alapozva. A talajterhelési díj esetében megkezdődtek a bírságolások is.
- Egyéb működési bevételek, sírhely, piac, bérleti díjak vonatkozásában 8 havi átlagot figyelembe véve időarányosan túlteljesítést állapítottunk meg.
- A Berettyóújfalui Tankerülettel való együttműködést részben a takarítás és karbantartásként végzett szolgáltatás, részben az önkormányzati bérlemények használata, részben geotermális működtetéshez való hozzájárulás, valamint az osztott használatból adódó tovább számlázás képezi. A költségvetés likviditását tekintve jelentősséggel bír az a tény, hogy a takarítás és karbantartás költségeit tekintve jelentős elmaradással bírt, ugyanakkor a likvid terv készítésekor a december havi költségek kivételével 100 %-os megtérülésre számolunk. (45.374.996 Ft)
- Megérkezett a számlánkra a Honvédelmi Minisztérium 20 millió forint összegű támogatása. A támogatási szerződés szerint csak az idei évben keletkezett kiadásokra használható fel. A támogatással az uszoda működtetése biztosított. Az őszi szünetben tervezünk egy vízcserét.
- Petőfi utcai Tájékház felújítására 9 millió forint pályázati támogatás vehető figyelembe, melyhez 2,3 millió forint önrészt biztosítunk. A támogatási előleg a 70 %-os készütségi fokban számlánkra megérkezett 6.300.000 Ft összegben.

Kiadások

- Személyi jellegű kiadások tekintetében számoltunk a havi bérátutalásokkal, amely önkormányzat és intézményei, valamint közfoglalkoztatás együttes bruttó kifizetése 3 hónapra 228 millió forint kifizetését jelenti. A státusz törvény átmeneti rendelkezéseinek végrehajtása ebben az évben számításaink szerint 12 milli forint többletkifizetést jelent a Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde tekintetében, mely információval a likvidterv összeállításakor nem rendelkezünk. A Belügyminisztérium által az elmúlt napon kiadott tájékoztató szerint a különbözetet a központi költségvetés biztosítja.
- SZÉP kártya 2023. II. félévének kifizetésével számoltunk összességében 7.114.780 Ft összegben.
- Jubileumi jutalmakra 4.981.000 Ft került betervezésre a hátralévő időszakra. (Ennek egy része a már augusztusban kifizetett összegek nettó és bruttó összege közötti különbség.)
- Az uszodafenntartásra megítélt 20 millió forint felhasználását az uszodai kiadások körében terveztük, amely fedezi az uszoda közüzemi költségeit.
- Dologi kiadások esetében 8 havi átlagot figyelembe véve 143 millió forint kiadással számolunk. Közüzemi díjak esetében összességben nem tervezünk többletforrást igényelni, azonban az intézmények közötti átcsoportosítás indokolt lehet az eltérő feltételű szerződések miatt. Előző likvidterv készítésekor időszakra képest kedvező változás, hogy a közvilágítás költségeire további 11.950.000 Ft-ot ítélt meg, a korábbi 1.090.000 Ft összeghez képest. Ezzel a közvilágítás költségei 100 %-ban finanszírozottá vált.

- A likviditási tervben figyelembe vettük a tanévkezdési, valamint az időskorúak támogatásának kifizetését. A következő 4 hónapban 48,5 millió forint kerül felhasználásra. A szociális feladatfinanszírozás felhasználását nagyban befolyásolja a gyermekétkeztetés és szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének mértéke. Ettől függően évvégén 7 és 15 millió forint közötti forrás további felhasználásáról kell döntenie a testületnek. Az elmúlt évben ezt a fennmaradó költséget a élelmiszerárak növekedése miatt a gyermekétkeztetésre kellett fordítanunk.
- Államháztartáson belülre átadott pénzeszközként számolunk 1.422.000 Ft-tal (Kistérségi Társulás, DAHUT, roma-, román önkormányzat)
- Államháztartáson kívülre 4.329.333 Ft-tal számoltunk, mely tartalmazza a civil szervezetek részére nyújtott támogatást is.
- Településüzemeltetésre 14,2 millió forint kiadással számoltunk (kátyúzás, nyári karbantartások költsége, vízcseré, utak melletti gallyazás, zúzott kő)
- Petőfi utcai tájház felújítására 11.303.711 Ft költség került betervezésre.
- 19 millió forintot terveztünk be, ahhoz, hogy az állami kötött felhasználású feladatfinanszírozást teljes mértékben fel tudjuk használni. E tekintetben nagyon sok a bizonytalansági tényező, mely fokozott kontrollt igényel, az előző évi visszafizetési kötelezettség elkerülése érdekében.

A fent vázolt költségvetési tervet befolyásolhatja:

- REKI támogatás II. forduló
- HIPA kiegészítő támogatás 2022. év alapján (kb. 5 millió forint)

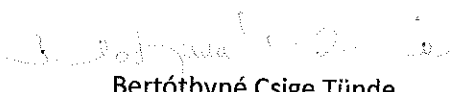
Összefoglaló:


A tervezet szerint az évet 93.300.000 Ft egyenleggel zárhatjuk. Ez a pályázatos számlákat nem foglalja magában.

A kedvező képet jelentős mértékben befolyásolják az alábbiak:

- Tankerületi Központ részéről a szolgáltatási díjak 100 %-os megtérítése (45 millió)
- Tankerületi Központ uszodahasználat 2.000.000 Ft
- HIPA támogatás (5.000.000 Ft) megítélése
- Októberi felmérés eredménye mind pozitív, mind negatív irányba jelentősen befolyásolhat

Létavértes, 2023. 09. 15.


Bertóthy Csige Tünde
jegyző


Végső Ilona Noémi
gazdasági irodavezető