



**BEJCGYERTYÁNOS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA**

9683 Bejcgertyános, Szabadság u. 12-14.

E-mail: bejcgertyanos@globonet.hu

Tel.: 06-95-411-002

ELŐTERJESZTÉS

**BEJCGYERTYÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDÁLKODÁSÁNAK
2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA**

Önkormányzatunk az év során a kötelezően ellátandó feladatokhoz biztosította a pénzügyi fedezetet. Az óvodai ellátást a Nyőgéri Csicsergő Óvoda végzi, a helyi közigazgatás a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal keretében biztosított. Az önkormányzat Falugondnoki Szolgálatot működtet. A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat látja el. A könyvtári, közművelődési feladatokat közművelődési megállapodás alapján a Bejcgertyánosi Teleház végzi.

Bevételi forrásaink: a központi költségvetéstől kapott működési célú támogatások államháztartáson belülről, közhatalmi bevételek, működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök, és a finanszírozási bevételek.

Saját bevételeink megközelítőleg tervszerűen alakultak:

Iparűzési adóból származó bevétel 6.618.305,- Ft, a 2017. január 1-től bevezetett magánszemélyek kommunális adójából 1.007.755,- Ft, határidőn túl befizetett adók pótlékából 50.504,- Ft bevétel keletkezett.

2013. évtől a beszedett gépjárműadó bevétel 60%-a, majd 2020. évtől már a teljes 100%-a a központi költségvetést illeti. Ez jelentős bevételkiesést jelent az önkormányzat számára.

Működési bevételek: lakbér, egyéb helyiség bérbeadása 673 e Ft, közterülethasználati díj 60.000,- Ft, mezőgazdasági haszonbérleti díj 171 e Ft, sírhely és urnafülke megváltás 105.000,- Ft, szociális étkeztetés 571.000,- Ft. Gázközmű-hozzájárulás 2023-ban nem érkezett.

A központi költségvetésből származó hozzájárulások a finanszírozás rendjének megfelelően teljesültek. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 20.468 e Ft-ot, szociális étkeztetésre 221.430,- Ft-ot, falugondnoki szolgálatra 5.142.300,- Ft-ot, települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 3.269 e Ft-ot, települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására évek óta változatlanul 2.270 e Ft-ot kaptunk. 2023. évi bérintézkedések támogatása címmel kiegészítő támogatásként 17.400,- Ft-ot szociális étkeztetésre, 469.900,- forintot a falugondnoki szolgálat ellátásának támogatására havonta egyenlő részletekben kapott az önkormányzat. A megalapozó felmérés többszöri, az Államkincstár általi módosításának eredményeként a közvilágítás kiadásaihoz 6.070.000,- Ft támogatáshoz jutott az önkormányzat.

Év közben egy alkalommal kapott az önkormányzat iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatást 111.789,- Ft összegben.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2022. szeptemberében indult programmal kezdtük az évet. Egy főt alkalmazott az önkormányzat napi 8 órában, a támogatás mértéke 80 %-os volt, összege: 340.800,- Ft. Márciustól a következő időszakban folytatta a munkát a közfoglalkoztatott szintén 8 órában, a bérköltségek teljes támogatásával. Munkaviszonyát azonban idő előtt, november 30-a helyett szeptemberben megszüntette. Májusban és októberben újabb közfoglalkoztatottak felvételére került sor. Jogviszonyuk november 30-ig tartott. Munkájukkal hozzájárultak a falu zöldterületeinek takarékosabb rendbetételéhez.

Nyőgér Község Önkormányzatától a 2023. évi hivatalsegédi teendők ellátására 1.852.210 Ft-ot, a Nyőgéri Csicsergő Óvodától 2022. évre gyermekek óvodába szállítására 870.790,- Ft-ot kapott az önkormányzat.

Magyar Falu Program keretében az „Út, híd, járda építése/felújítása” című alprogramban (MFP-UHJ/2023.) meghirdetett pályázatán sajnos nem nyert az önkormányzat. Szociális célú tüzelőanyag vásárlására viszont pozitív elbírálást kapott. A támogatás összege 720.090,- Ft volt. Ehhez a tavalyi évhez képest dupla, (68.580,- Ft) önerőt kellett a szállítás mellett az önkormányzatnak biztosítania. A 27 m³ keménylombos tűzifa 2024. januárjában kiosztásra került 13 rászoruló háztartás részére. A pályázat elszámolását az Államkincstár elfogadta.

A 2022-ben beadott Magyar Falu Program útfelújítás (43.179.213,- Ft) pályázati elszámolása elfogadásra került.

Településfásítási program keretein belül 20 db gömb szivarfát és 10 db ezüst hársfát tudtunk igényelni. Igaz, hogy a fákat térítésmentesen kaptuk, de az elültetésükhöz gépi földmunkára volt szükség.

Az önkormányzat 2013. év elején 7.000 e Ft-os Vasivíz Zrt. részvénnnyel rendelkezett. 2013. II. félévében a jegyzett tőke (alaptőke) leszállítást követően a Vasivíz Zrt. részvényeinek névértéke jelentős mértékben csökkent. 2023. 12. 31-én a részvények névértéke 1.091 e Ft. Sárvár Térsége Területfejlesztési Nonprofit Kft.-ben 2023. év végén 100.000,- Ft részesedés van.

A Bejegyztyános Gyermekeiért és Ifjúságáért közalapítvány 2020. évi megszűnéséből 626 e Ft bevétele keletkezett az alapító önkormányzatnak. Ez a játszótéri játékok javítására került felhasználásra. A teljes költség 1.155.000,- Ft volt.

Feladatellátásunk során elsősorban az intézmények működtetéséhez biztosítottuk a pénzügyi fedezetet. A Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozására 4.084 e Ft-ot, a védőnő finanszírozására 362 e Ft-ot, az orvosi rendelő fenntartására 318 e Ft-ot utaltunk át Nyőgér Község Önkormányzatának. Ebben az évben az óvoda kiadásaihoz nem kellett hozzájárulnunk.

A személyi juttatások és járulékok kifizetése a tiszteletdíjak, költségtérítések mellett tartalmazza a falugondnokot megillető szociális ágazati összevont pótlékot és járulékait, a hivatalsegéd bérét, valamint a megbízási szerződéssel (óvodások kísérése) foglalkoztatottak kifizetéseit.

2023. évi belső ellenőrzés díja és a különböző tagdíjak utalásra kerültek.

Bursa Hungarica ösztöndíj támogatással egy fő tanulmányi költségeihez járultunk hozzá.

Dologi kiadások között szerepel a Teleház finanszírozása 1.400 e Ft, és a könyvtár működtetésére átutalt 400 e Ft.

A képviselő-testület és az önkéntes tűzoltók egyeztetése alapján ebben az évben az önkormányzat megjavíttatta a kismotorfecskendőt (134.000,- Ft).

Zöldterületek kezelésére 1.460 e Ft-ot, köztemető működtetésére 441 e Ft-ot költöttünk.

A fűnyírótraktor, damilos fűnyírók karbantartása, javíttatása 412 ezer forintba került. A közterületek rendben tartása nagy feladatot ró az önkormányzatra. Ebben az évben szükség volt külsős cég szolgáltatásának igénybevételére is. Ez 820.000,- Ft kiadással járt.

A Polgármesteri Hivatal elé magas törzsű rózsákat ültettünk.

A közüzemi díjak első ütemben májustól, majd második ütemben októbertől csökkentek. Jelenleg a gázdíjban 2025. októberig, az áramdíjban pedig 2025. decemberig fix egységre számíthatunk.

A falubusz javíttatására 155 e Ft-ot költöttünk, a 2023. évi üzemanyag költsége 593 e Ft volt. A kötelező vizsgáztatása az autónak és az utánfutónak megtörtént, a gépjármű biztosítások és a CASCO kifizetésre került.

A falugondnok alapképzése 2022-ben megtörtént, 2023-ban a továbbképzésére került sor. 2023. júliusában a falugondnoki állás megüresedett. Helyettesítéssel oldotta meg az önkormányzat az ellátást. Szeptember elején új falugondnok állt munkába. Képzése a következő évi költségvetésben lett tervezve.

A lomtalanítást térítésmentesen biztosította a falu lakossága részére a szolgáltató.

Az önkormányzat az idei évben igyekezett minden korosztályt támogatni az általa folyósított ellátásokból, így az alábbi kifizetések történtek: lakásfenntartási települési támogatásra 21 e Ft, rendkívüli települési támogatásra 858 e Ft, gyermekszületési támogatásra 25.000,- Ft, kisgyermekek támogatására 125 e Ft, beiskolázási támogatásra 525 e Ft, idősök rendkívüli támogatására 1.450 e Ft.

A szociális étkeztetést igénybe vevők is részesülnek támogatásban. A szolgáltató fele az éves kiadás 1.148 e Ft, az étkezők általi befizetés pedig 571 e Ft. A különbözet, maga a támogatás 577 e Ft.

A sótonyi iskolába járó gyerekek étkezési költségeihez 610 e Ft-tal járultunk hozzá.

Minden évben van lehetősége az önkormányzatnak pénzbeli támogatás igénylésére gyermekvédelmi kedvezményben részesülők kapcsán, ez évi kétszer 18.000,- forint támogatást jelent a rászoruló családnak. 2023 augusztusában nem volt olyan család, aki megfelelt volna a feltételeknek, novemberében viszont a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerinti alapösszegű (6.000 Ft/fő) pénzbeli támogatásban részesült 3 kiskorú gyermek.

A falu rendezvényeinek finanszírozása 1.455. e Ft-ba került.

Beruházások, felújítások:

A közvilágítás korszerűsítésére 20 db lámpatestet vásárolt az önkormányzat 1.346 e Ft értékben. Felszerelésük a következő évben várható.

A Petőfi utcában és a Felsőbejci temetőbe vezető út mellett a biztonságos közlekedés érdekében láncos korlát készítésére került sor. Költsége összesen: 1.561.000,- Ft.

A játszótér kerítésdrótjának cseréje 365 e Ft-ba került.

Dr. Bódy Éva Katalintól 500.000,- Ft adományt kapott az önkormányzat azzal a kéréssel, hogy az Felsőbejc fejlesztésére fordítódjon. A jövő évi költségvetésben került tervezésre a felhasználása.

Az önkormányzati épületeknél tapasztalható penészesedés megszüntetésére ózongenerátort vásárolt az önkormányzat.

2023. december 31-én az Optima értékpapír könyv szerinti értéke 2.827.071,- Ft, a tőkegarantált befektetési jegy piaci értéke 31.912.025,- Ft. Ez összesen 34.740 e Ft.

Hitelműveletet az önkormányzat nem hajtott végre.

Több éves kihatással járó, számszerűsítható döntések az előző évhez képest nem születtek. Bejegyertyános Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása a melléklet szerint történik.

Az önkormányzat közvetett támogatásokat (pl.: adóelengedéseket, adókedvezményeket) nem eszközölt.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat a kötelező feladatokat zavartalanul látta el. Továbbra is a takarékos gazdálkodás a cél.

Ellenőrzések:

Az éves ellenőrzési terv programjának megfelelően 2023. március 13. és március 22. között a belső ellenőrzés a helyi adók megállapítására vonatkozó szabályozást, az adóbevételek tervezésének, teljesítésének ellenőrzését végezte el. Megállapította, hogy az önkormányzatnál a helyi adókkal kapcsolatos tevékenység megfelelően szabályozott.

A Magyar Államkincstár Vas Vármegyei Igazgatósága tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 2023. április 21-től április 27-ig ellenőrzi a 2023. évi támogatásigénylés megalapozottságát a falugondnoki szolgálatnál. A vizsgálat eltérést nem állapított meg, a Kincstár a támogatásigénylést elfogadta.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 2023. 05. 23-án helyszíni ellenőrzést végzett a Falugondnoki szolgáltatás működésének vonatkozásában. Az ellenőrzött időszak: 2020. évtől 2023. 05. 23. napjáig rendelkezésre álló dokumentáció. Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a szolgáltatás a hatályos jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik, hiányosságot nem tapasztaltak.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 2023. 05. 23-án helyszíni ellenőrzést végzett a szociális étkeztetési szolgáltatás működésének vonatkozásában is. Az ellenőrzött időszak: 2020. évtől 2023. 05. 23. napjáig rendelkezésre álló dokumentáció. Az ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztaltak, jogszabályoknak megfelelően működik az ellátás.

A Magyar Államkincstár Vas Vármegyei Igazgatósága 2023. szeptember 7. és október 16. között dokumentum alapú felülvizsgálatot végzett az önkormányzat központi költségvetésből származó 2022. évi támogatás elszámolása megalapozottságának, felhasználása jogszerűségének felülvizsgálatára. Az elszámolási adatokban eltérés nem mutatkozott, a vizsgálatot javítás nélkül lezárták.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal 2023. 10. 11 – 10. 16. között közszolgálati ellenőrzést végzett. A vizsgálat során kifogással nem éltek, korrekciós intézkedésre nem került sor.

2020. július 1-jén a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága az Önkormányzat 2020. évi könyvvézetési kötelezettségével, adatszolgáltatásaival és beszámolójával kapcsolatban újból ellenőrzést kezdett, mely 2022. évben is folytatódott. Az észrevételekre az intézkedési terv benyújtása megtörtént, a Kincstár elfogadta. 2023-ban benyújtottuk az intézkedési terv végrehajtásáról szóló dokumentumot is. Ennek elfogadásával az ellenőrzés lezárult.

Mellékletek:

1. Bejcgertyános Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása
2. Kimutatás Bejcgertyános Község Önkormányzata létszámáról
3. Bejcgertyános Község Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzatának teljesítése
4. Bejcgertyános Község Önkormányzata költségvetési bevételi előirányzatának teljesítése
5. Bejcgertyános Község Önkormányzata finanszírozási kiadási előirányzatának teljesítése
6. Bejcgertyános Község Önkormányzata finanszírozási bevételi előirányzatának teljesítése
7. Bejcgertyános Község Önkormányzatának 2023. évi vagyonkimutatása

Bejcgertyános, 2024. április 10.

Lendvai Veronika
(:Lendvai Veronika:)
polgármester

