

ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2024. szeptember 11-én tartandó ülésére.

Tárgy: Az önkormányzat pénzügyi helyzetének áttekintése, pályázatok megvalósításáról tájékoztató

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk a települési önkormányzatok rendkívüli támogatásának pályázatát 15.984.560.-Ft összeggel nyújtotta be, melyet közüzemi díjakra, behajtási költség átalányra, ügyvédi díjra, egészségügyi feladatok ellátáshoz szükséges szakmai anyagok beszerzése, riasztó ügyeleti feladatok ellátására, egyéb kiadásokra igényelt. A pályázat elbírálását követően 2.132.172,- Ft támogatásban részesült településünk a közüzemi díjak kifizetéséhez.

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan önkormányzatunk 490 mázsa barnaköszén vásárlásához 2.924.810 Ft támogatásban részesül. A támogatás 2024. szeptember 30-ig kerül majd utalványozásra, és kiutalásra.

Önkormányzatunk az állami támogatás mutatóinak májusi felmérése során lemondott a szociális étkezésre, és a gyermekétkezésre vonatkozó ellátotti létszám egy részéről. Ezen feladathoz kapott állami támogatás 934.982 Ft összegben visszavonásra kerül.

Az adóbevételekből a magánszemélyek kommunális adója az eredeti előirányzathoz viszonyítva 85%-ban, míg az iparüzési adó csak 44%-ban teljesült. Az adó kiesés egyrészt adódik a gazdálkodók által benyújtott bevallások adatainak negatív eredményeiből, illetve az alacsony adóalapot terhelő adófizetési kötelezettségből. A továbbiakban a teljesítés mértékének növekedése várható a szeptemberi előlegek befizetésével.

A magánszemélyek kommunális adójának 2024.évi előirányzata 3.000.000 Ft, teljesítése 2.553.795 Ft. Az iparüzési adó előirányzata 26.000.000 Ft, a teljesítése 2024. augusztus 31-ig 12.572.416 Ft. Ezen adónem tekintetében a múlt évi és a tárgyévi túlfizetés összege 9.181.785 Ft. Az adóhátralékok jelenleg nem mutathatóak ki, tekintettel arra, hogy a szeptemberi előlegek befizetési határideje szeptember 16.

A startmunka mintaprogramhoz és a gép programhoz kapcsolódóan a bruttó készletértékesítési árbevételből 13.528.730 Ft folyt be 2024. augusztus 31-ig, a tervezett 42.794.000 Ft-ból.

A bevétel kiesés oka többek között az aszály, a nem megfelelő növényvédelem, a humán erőforrás nem megfelelő kihasználtsága.

A Nagykamarás Táncsics u.25. szám alatti ingatlan értékesítésére 2024. július 26-án került sor a telekegyesítési engedélyezési eljárás elhúzódása miatt. Az ingatlan értékesítési bruttó bevétele 3.397.000 Ft.

A TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00025 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése Nagykamaráson” című támogatási szerződés megvalósítása során elvégzésre került a Dankó

utca aszfaltozása. A projekt teljes körű elszámolásához a nyilvánossági feladatok ellátása szükséges.

A TOP_Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00022 kódszámú - Élhető települések - „Komplex infrastrukturális fejlesztése Nagykamaráson” projekt keretében kiválasztásra került a kivitelező. A szerződés kötése folyamatban van.

Önkormányzatunk a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2023-00052 számú – Nagykamarás önkormányzati hivatal és szociális intézmény épületének energetikai korszerűsítése – projekt keretében az előkészítési díj került kifizetésre. A korábban kiválasztott projektmenzsmeni és nyilvánossági feladatok ellátására a cég visszavonta szerződéskötési szándékát.

A projekttel kapcsolatban a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatallal és a Magyar Államkincstárral további egyeztetés szükséges.

Magyar Falu Program keretében meghirdetett az „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2024 című, MFP-ÖTIFB/2024” kódszámú pályázat keretében önkormányzatunk 5.990.164 Ft támogatást nyert meg. A projekt keretében már elkészült a temetői út aszfaltozása. Az elhunytak ideiglenes elhelyezésére szolgáló két férőhelyes halott hűtő beszerzése folyamatban van. A helyszínre szállítása szeptember végére várható.

Nagykamarás Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzeszköze 2024. szeptember 10-én 124.364.786 Ft, melyből feladattal terhelt, TOP és TOP plusz pályázathoz kapcsolódó támogatás összesen 101.918.080 Ft, a Magyar Falu programhoz kapcsolódóan 1.803.400 Ft, a startmunka mintaprogramhoz 4.299.567 Ft.

Az önkormányzat bruttó állami támogatása augusztus hónapban 13.428.153 Ft, melyből leutalásra kerül a nettósítás után 7.547.663 Ft. A startmunka mintaprogram 08. havi bér és járulék támogatása 3.958.815 Ft, melyből a nettósítást követően leutalása kerül 2.264.840 Ft. Az önkormányzatnál és az intézményeknél dolgozók részére utalt nettó illetménye augusztus hónapra 12.538.484 Ft.

A támogatások és az utalt nettó bérek különbözete (2.725.981 Ft) a start program bérelőlege terhére, és az átvezetett iparűzési adóból került kifizetésre.

Az önkormányzatot és intézményeit terhelő havi díjak: áramdíj, gázdíj, vízdíj, telefon- és internet díj, közvilágítási karbantartási díj, vásárolt élelmezés, veszélyes hulladék szállítási díja, ügyvédi díj, riasztó ügyeleti díjak, informatikai szolgáltatási díj. Ezen kiadásokat a saját bevételek terhére tudja a település rendezni.

Az önkormányzat a működőképességet megőrző támogatás terhére benyújtott számlákból még 1.418.044 Ft nem került kiegyenlítésre. Ezek a kiadások a következők: MVM behajtási költség általány, riasztó ügyeleti díjak, hulladékiszállítási díjak, vízdíjak.

Az önkormányzatnak jelenleg 8.052.851 Ft kifizetetlen számlája van. A közüzemi szolgáltatókkal kezdeményeznünk kell ismételtlen a részletfizetési megállapodást, és fizetési haladék kérését.

Az önkormányzatnak 2024. október 15-ig lehetősége van a működőképesség megőrző támogatás igénylésére, amelyben a jelenleg fennálló közüzemi díjtartozásokat lenne célszerű benyújtani, mivel jelenleg nincs lehetősége az önkormányzatnak a bevételi források ilyen mértékű növelésére.

Az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik semmilyen hitelállománnyal.

További kifizetés terheli az önkormányzatot és intézményeit 2024-ben a működéshez szükséges kiadások mellett a

- személyi juttatások: jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás
- pályázatok megvalósításához szükséges önerő biztosítása.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg.

Nagykamarás, 2024. szeptember 10.

