

Tájékoztató
Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2023. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Az alábbiakban szeretném tájékoztatni Önöket Önkormányzatunk 2023. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról:

Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 2023. február 13-i ülésén fogadta el, mely rendelet azóta két alkalommal került módosításra. A költségvetés bevételi és kiadási főösszege **52.483.891.- Ft**.

BEVÉTELEK

A bevételek az alábbi tételekből tevődtek össze:

1.) Központi költségvetésből származó támogatások

a.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 15.368.900.-Ft, ebből

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

- zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	2.199.600.-Ft
- közvilágítás támogatása	871.000.-Ft
- köztemető fenntartásának támogatása	446.335.-Ft
- közutak fenntartásának támogatása	778.610.-Ft
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6.600.000.-Ft
- lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	10.200.-Ft
- közvilágítás kiegészítő támogatása	1.020.000.-Ft
- a polgármesteri illetmény támogatására	3.443.155.-Ft

Összesen: 15.368.900.-Ft

b.) Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása 8.399.652.-Ft

A szociális étkeztetés támogatása az ellátottak számától függ: 9 fő után igényeltünk 73.810.-Ft/fő összegű támogatást 664.290.-Ft összegben.

A településen működő falugondnoki szolgálat működéséhez az állam 2023. évre 5.142.300.-Ft támogatást nyújt.

Adóerő-képességünk alacsony volta miatt a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása jogcímen önkormányzatunk 2023. évben 1.481.100.-Ft támogatásban részesül.

A 2023. évi bérintézkedések támogatása miatt a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására 522.100.-Ft támogatást kaptunk.

A szociális szférában foglalkoztatott falugondnok szociális ágazati összevont pótlékra 2023.01.-09. hónapokban 589.862.-Ft többlettámogatást kaptunk

c.)Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3.389.930.-Ft

d.)Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától önkormányzatunk 625.930.-Ft támogatást kapott a kulturális ágazatban közfeladatot béremlésére.

A Vas Vármegyei Kormányhivataltól – „Nyári diákmunka 2023.” munkaerőpiaci programban -1 fő nyári diákmunkás közel 1 hónapra járó munkabérére 113.478.-Ft összegben kapunk támogatást.

2.) Önkormányzat saját bevételei:

Szociális étkeztetésért az ellátottaktól 720.000.-Ft összegű térítési díjat tervezünk beszedni.

Kártalanításként az Audax Kft-től 171.834.-Ft bevételt kaptunk

3.) Közhatalmi bevételek

Helyi iparűzési adó 10.084.309.-Ft

4.) Előző évi pénzmaradvány 10.750.762.-Ft

2023. évi bevételünket képezi az Önkormányzat 2022. évi pénzmaradványa is.

2023. évi költségvetésünk bevételi fő összege jelenleg 52.483.891.-Ft.

KIADÁSOK

Személyi juttatások: 18.402.234.- Ft (közalkalmazott illetménye, munka törvénykönyve alá tartozó munkavállaló munkabére, polgármester, alpolgármester és a képviselők juttatásai)

2.454.806.- Ft (a kifizetett munkabérek terhelő járulékok)

Dologi kiadások: 17.176.444.- Ft az önkormányzat napi működéséhez szükséges áru, anyagbeszerzések, szolgáltatások igénybevételek kiadásaira fordítható összeg kerül itt megtervezésre. pl. gázolaj, benzin, közvilágítás, közüzemi díjak. Itt találhatóak a hagyományos rendezvények kiadásai is.

Egyéb működési célú kiadások: 3.690.000.- Ft a más önkormányzatokkal közösen fenntartott intézmények (Hivatal: 3.000.000.-Ft védőnő: 298.500.-Ft) működtetéséhez fizetendő kiadások, a civil szervezetek részére nyújtott támogatások, a BURSA ösztöndíjprogram kiadásai

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 882.000.-Ft az önkormányzat által nyújtott eseti szociális ellátások kiadásaira tervezett összegek szerepelnek itt.

Lakáshoz jutás támogatása: 400.000.- Ft első lakáshoz jutók támogatására tervezzük ezt az összeget.

Ingatlanok felújítása: 3.000.846.-Ft

042/2 hrsz-ú önkormányzati út felújítása 780.000.-Ft

garázstető héjazatának cseréje 399.790.-Ft

EF-2019.-48 kódszámú Vasivíz Zrt. általi pályázati beruházás az S022 jelű szennyvízelvezetési rendszeren 1.821.056.-Ft

Tartalék: 5.480.497.-Ft. Ez az összeg nyújthat fedezetet az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására.

Finanszírozási kiadások:

2022. decemberében a 2023. januári bérek kifizetéséhez 997.064.-Ft előleget folyósított részünkre az állam, melyet 2023. folyamán havi részletekben kell visszafizetnünk.

2023. évi költségvetésünk kiadási főösszege jelenleg 52.483.891.-Ft.

