



Szada Nagyközség Polgármestere

2111 Szada, Dózsa György út 88.
+36 30 159 64 80 • polgarmester@szada.hu • www.szada.hu

Ügyiratszám: H/952-1/2022

Előterjesztés száma: **66/2022.**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület **2022. május 26-i** rendes, nyilvános ülésére

Előterjesztés tárgya:	Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet I. számú módosítása	
Előterjesztő:	Pintér Lajos polgármester	
Előkészítette:	Vargáné Kurfis Erika pénzügyi osztályvezető	
Szakmai szempontból ellenőrizte:	dr. Jenei László András törvényességi szakreferens	
Pénzügyi szempontból ellenőrizte:	Vargáné Kurfis Erika pénzügyi osztályvezető	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:	dr. Jenei László András törvényességi szakreferens	
Törvényességért felelős:	Dr. Finta Béla jegyző	
Tárgyalja:	Pénzügyi Bizottság,	
Javaolt meghívott:		
Az elfogadásához szükséges szavazattöbbség:	<u>minősített szavazattöbbség</u>	
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük	<u>nem</u>	

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

A Képviselő-testület 3/2022. (II.25.) számú rendeletében 1.986.728.107 Ft-ban állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező és önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

S	Megnevezés	Rendelet	Előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft)
1	Eredeti előirányzat	3/2022 (II.25.)	1 986 728 107	
2	I. módosítás	előterjesztés	2 008 152 729	21 424 622

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.11.) számú rendelet megalkotása óta az alábbi, költségvetést érintő Képviselő-testületi határozatok születtek –

- 22/2022 (II.25.) KT határozat TOP Plusz pályázat miatt,**
- 41/2022 (III.31.) KT határozat Ravatalozó felújítási feladatai miatt,**
- 50/2022 (III.31.) KT határozat szelektív hulladékgyűjtő edények biztosítása,**
- 54/2022 (III.31.) KT határozat Mesekuckó Bölcsődével kötött feladatellátási szerződés**
- 59/2022 (IV.28.) KT határozat 50/2022 (III.31.) KT határozat módosításáról**

1. számú táblázat

Szada Nagyközség Önkormányzat előirányzatainak alakulása (Ft-ban)

S	Megnevezés	2022.01.01	2022.03.31	Különbség
1	Személyi juttatások	77 996 828	77 996 828	-
2	Járulékok	10 878 434	10 878 434	-
3	Dologi kiadás	163 941 799	168 558 392	4 616 593
4	Ellátottak juttatásai	5 200 000	5 200 000	-
5	Elvonások és befizetések	165 686 260	165 686 260	-
6	Egyéb működési kiadás	241 271 200	283 194 589	41 923 389
7	Tartalékok	91 790 013	21 809 636	- 69 980 377
8	Beruházások	404 113 365	441 500 071	37 386 706
9	Felújítások		5 193 640	5 193 640
10	Költségvetési kiadások összesen:	1 160 877 899	1 180 017 850	19 139 951
11	Megelőlegezés	25 119 481	25 119 481	-
12	Intézményi finanszírozás	716 409 872	716 673 872	264 000
13	Összes kiadás	1 902 407 252	1 921 811 203	19 403 951

14	Önkormányzatok működési tám.	558 833 052	574 763 858	15 930 806
15	Egyéb működési célú támogatások	21 440 000	21 440 000	-
16	Közhatalmi bevételek	693 000 000	693 000 000	-
17	Működési bevételek	26 584 200	31 200 793	4 616 593
18	Felhalmozási bevételek	110 000 000	110 000 000	-
19	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 550 000	20 550 000	-
20	Költségvetési bevetlek összesen:	1 430 407 252	1 450 954 651	20 547 499
21	Maradvány	472 000 000	470 856 552	- 1 143 448
22	Finanszírozási bevétel			-
23	Összes bevétel	1 902 407 252	1 921 811 203	19 403 951

2. számú táblázat Szadai Polgármesteri Hivatal előirányzatainak alakulása (Ft-ban)

S	Megnevezés	2022.01.01	2022.03.31	Különbség
1	Személyi juttatások	119 198 556	120 218 306	1 019 750
2	Járulékok	16 662 563	16 762 891	100 328
3	Dologi kiadás	22 014 900	21 239 788	- 775 112
4	Beruházások	952 500	952 500	-
	Költségvetési kiadások összesen	158 828 519	159 173 485	344 966
5	Finanszírozási kiadás	-	-	-
6	Összes kiadás	158 828 519	159 173 485	344 966
7	Intézmény működési bevétel.	9 141 760	9 141 760	-
8	Állami támogatás	-	-	-
9	Maradvány		80 966	80 966
10	Önkormányzati támogatás	149 686 759	149 950 759	264 000
11	Egyéb finanszírozás	-		-
12	Összes bevétel	158 828 519	159 173 485	344 966

3. számú táblázat Székely Bertalan Óvoda-Bölcsöde előirányzatainak alakulása (Ft-ban)

S	Megnevezés	2022.01.01	2022.03.31	Különbség
1	Személyi juttatások	250 477 020	250 477 020	-
2	Járulékok	33 473 757	33 473 757	-
3	Dologi kiadás	44 820 256	44 775 346	-44 910
4	Beruházások	15 557 500	7 502 100	250 740
	Költségvetési kiadások összesen	344 328 533	274 445 207	160 830
5	Finanszírozási kiadás	-	-	-
6	Összes kiadás	344 328 533	344 489 363	160 830
7	Intézmény működési.bevétel.	-	-	-

8	Állami támogatás	-	-	-
9	Maradvány		160 830	160 830
10	Önkormányzati támogatás	344 328 533	344 328 533	-
11	Egyéb finanszírozás	-		-
12	Összes bevétel	344 328 533	344 489 363	160 830

4. számú táblázat
Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár előirányzatainak alakulása
(Ft-ban)

S	Megnevezés	2022.01.01	2022.03.31	Különbség
1	Személyi juttatások	21 794 338	21 794 338	-
2	Járulékok	2 856 964	2 856 964	-
3	Dologi kiadás	33 081 590	33 276 430	194 840
4	Beruházások	2 650 000	2 650 000	-
	Költségvetési kiadások összesen	60 382 892	60 577 732	194 840
5	Finanszírozási kiadás	-	-	-
6	Összes kiadás	60 382 892	60 577 732	194 840
7	Intézmény működési bevételek	3 048 000	3 048 000	-
8	Állami támogatás	-	-	-
9	Maradvány		194 840	194 840
10	Önkormányzati támogatás	57 334 892	57 334 892	-
11	Egyéb finanszírozás	-		-
12	Összes bevétel	60 382 892	60 577 732	194 840

5. számú táblázat
Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ előirányzatainak alakulása (Ft-ban)

S	Megnevezés	2022.01.01	2022.03.31	Különbség
1	Személyi juttatások	32 266 294	32 280 297	14 003
2	Járulékok	4 265 968	4 265 968	-
3	Dologi kiadás	5 250 751	5 437 499	186 748
4	Beruházások	100 000	100 000	-
	Költségvetési kiadások összesen	41 883 013	42 083 764	200 751
5	Finanszírozási kiadás	-	-	-
6	Összes kiadás	41 883 013	42 083 764	200 751
7	Intézmény működési bevételek.			-
8	Állami támogatás	-		-
9	Maradvány		200 751	200 751
10	Önkormányzati támogatás	41 883 013	41 883 013	-
11	Egyéb finanszírozás	-		-
12	Összes bevétel	41 883 013	42 083 764	200 751

6. számú táblázat
Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha
előirányzatainak alakulása (Ft-ban)

S	Megnevezés	2022.01.01	2022.03.31	Különbség
1	Személyi juttatások	44 891 000	44 891 000	-
2	Járulékok	5 995 410	5 995 410	-
3	Dologi kiadás	141 881 360	143 264 643	1 383 283
4	Beruházások	2 540 000	2 540 000	-
	Költségvetési kiadások összesen	195 307 770	196 691 053	1 383 283
5	Finanszírozási kiadás	-	-	-
6	Összes kiadás	195 307 770	196 691 053	1 383 283
7	Intézmény működési bevétel	72 131 095	72 131 095	-
8	Állami támogatás	-	-	-
9	Maradvány		1 383 283	1 383 283
10	Önkormányzati támogatás	123 176 675	123 176 675	-
11	Egyéb finanszírozás	-		-
12	Összes bevétel	195 307 770	196 691 053	1 383 283

A tartalék változását az alábbi táblázat mutatja be:

7. számú táblázat	
Szada Nagyközség Önkormányzat	
tartalék keret alakulása (Ft-ban)	
Megnevezés	Összeg
2022.évi eredeti előirányzat	91 790 013
Módosítás polgármesteri keret (Borászok) támogatása miatt	- 400 000
Módosítás polgármesteri keret (Történelmi Lovas ...) támogatása miatt	- 100 000
Módosítás választás napján delegáltak napközbeni étkezése és reprezentációs költsége	- 264 000
22/2022 (II.25.) KT határozat TOP Plusz pályázat miatt	- 20 000 000
41/2022 (III.31.) KT határozat Ravatalozó lépcső felújítás miatt	- 4 523 389
41/2022 (III.31.) KT határozat „Kőkerítésű, murvás, illetve földutak karbantartása" keret megemlése miatt	- 36 000 000
50/2022 (III.31.) KT határozat Szelektív hulladékgyűjtő edények biztosítása miatt	- 22 233 890
54/2022 (III.31.) KT határozat Mesekuckó Bölcsődével kötött feladatellátási szerződés miatt	- 900 000

Módosítás polgármesteri keret (Nyugdíjasok) konyhai eszközök vásárlása miatt	- 346 456
Állami normatíva változás miatt	15 930 806
Maradvány igénybevétele miatti változás	- 1 143 448
Módosított előirányzat 2022.03.31.	21 809 636

Az előterjesztés melléklete:

1. sz. melléklet – az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. sz. módosításáról szóló **7/2022. (V.27.)** önkormányzati rendelet tervezete
2. sz. melléklet – rendelet-tervezet mellékletei (pdf-formátumban)
1. függelék – Kimutatás a 2022. évi polgármesteri keret felhasználásról

Szada, 2022. május 05.