



Szada Nagyközség Polgármestere

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

Ügyiratszám: H/328-1/2023

Előterjesztés száma: **14/2023.**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület **2023. február 23-i** rendes, nyilvános ülésére

Előterjesztés tárgya:	Rendelet-alkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének III. sz. módosításáról	
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	
 Javasolt 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. A költségvetési főösszeg az I. számú módosítás alkalmával 2.008.152.729 Ft-ra a II. számú módosítás alkalmával 2.979.948.535 Ft-ra módosult. Jelen előterjesztésnek megfelelően a költségvetési főösszeg **3.061.868.096 Ft-ra módosul.**

Az előirányzatok változtatására:

- Képviselő-testületi határozatok szerint, továbbá
- Magyar Államkincstár utasításai alapján.

Sorsz.	Megnevezés	Rendelet	Főösszeg előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft)
1.	Eredeti előirányzat	3/2022 (II.25.)	1 986 728 107	
2.	I. módosítás	7/2022.(V.27.)	2 008 152 729	21 424 622
3.	II. módosítás	11/2022.(IX.30.)	2 979 948 535	971 795 806
4.	III. módosítás	előterjesztés	3 061 868 096	81 919 561

A harmadik módosítás alkalmával a bevételi előirányzat főösszege 81 919 561,- Ft-tal növekszik – amely az alábbiakból tevődik össze:

- 190 000,-Ft *Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása,*
- 6 254 257,- Ft *Működési célú költségvetésii támogatások és kiegészítő támogatások,*
- 6 741 213,- Ft *Önkormányzatok egyes köznevelési, szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása,*
- 31 785 689,- Ft *Elszámolásból származó bevételek,*
- 69 084,- Ft *Felülvizsgálat alapján póttámogatás és kamat,*
- 2 527 232,- Ft *Módosítás továbbszámlázott szolgáltatás miatt,*
- 8 216 809,- Ft *Módosítás B402 és B411 rovatok teljesülése miatt,*
- 12 571 314,- Ft *Módosítás megelőlegezés miatt,*
- 6 192 211,- Ft *Népszámlálás lebonyolítására kapott támogatás,*
- 7 371 752,- Ft *Módosítás áfa visszatérítése miatt.*

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.25.) számú rendelet II.sz. módosítását követően óta az alábbi, további **költségvetést érintő Képviselő-testületi határozatok** születtek:

- Z/133/2022 (X.27.) KT-határozat Szada 176/11 hrsz-ú ingatlan megvásárlása miatt K62 Ingatlanok beszerzése és a K64 Beruházások kiadási közötti előirányzat rendezés 2022.évre (20M Ft)
- 157/2022.(XII.8.) KT-határozat Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde, Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetése Konyha és Szadai Polgármesteri Hivatal épületegyüttes gázkazánjainak cseréje (63M Ft)

1. számú táblázat
Szada Nagyközség Önkormányzat előirányzatainak alakulása (Ft-ban)

S	Megnevezés	2022.01.01	2022.03.31	2022.08.31	2022.12.31	Különbség
1	Személyi juttatások	77 996 828	77 996 828	78 261 728	82 620 110	4 358 382
2	Járadékok	10 878 434	10 878 434	10 878 434	10 878 434	-
3	Dologi kiadás	163 941 799	168 558 392	286 183 438	291 757 675	5 574 237
4	Ellátottak juttatásai	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	-
5	Elvonások és befizetések	165 686 260	165 686 260	172 610 470	172 610 470	-
6	Egyéb működési kiadás	241 271 200	283 194 589	529 417 789	555 134 359	25 716 570
7	Tartalékok	91 790 013	21 809 637	11 124 953	54 213 749	43 088 796
8	Beruházások	404 113 365	441 500 071	1 058 473 336	1 030 963 334	- 27 510 002
9	Felújítások		5 193 640	5 193 640	9 749 941	4 556 301
10	Költségvetési kiadások összesen:	1 160 877 899	1 180 017 851	2 157 343 788	2 213 128 072	55 784 284
11	Megelőlegezés	25 119 481	25 119 481	19 252 331	31 823 645	12 571 314
12	Intézményi finanszírozás	716 409 872	716 673 872	717 010 891	717 010 891	-
13	Összes kiadás	1 902 407 252	1 921 811 204	2 893 607 010	2 961 962 608	68 355 598
14	Önkormányzatok működési tám.	558 833 052	574 763 858	574 763 858	619 804 101	45 040 243
15	Egyéb működési.célú támogatások	21 440 000	21 440 000	21 440 000	21 440 000	-
16	Felhalmozási célú támogatások			799 999 957	799 999 957	-
17	Közhatalmi bevételek	693 000 000	693 000 000	693 000 000	693 000 000	-
18	Működési bevételek	26 584 200	31 200 794	91 683 454	102 427 495	10 744 041
19	Felhalmozási bevételek	110 000 000	110 000 000	220 291 339	220 291 339	-
20	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 550 000	20 550 000	21 439 000	21 439 000	-
21	Költségvetési bevetlek összesen:	1 430 407 252	1 450 954 652	2 422 617 608	2 478 401 892	55 784 284
22	Maradvány, megelőlegezés	472 000 000	470 856 552	470 989 402	483 560 716	12 571 314
23	Finanszírozási bevétel					-
23	Összes bevétel	1 902 407 252	1 921 811 204	2 893 607 010	2 961 962 608	68 355 598

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

S	Megnevezés	2022.01.01	2022.03.31	2022.08.31	2022.12.31	Különbség
1	Személyi juttatások	119 198 556	120 218 306	120 430 416	125 556 266	5 125 850
2	Járadékok	16 662 563	16 762 891	16 762 891	17 429 252	666 361
3	Dologi kiadás	22 014 900	21 239 788	21 027 678	21 427 678	400 000
4	Beruházások	952 500	952 500	952 500	952 500	-
	Költségvetési kiadások összesen	158 828 519	159 173 485	159 173 485	165 365 696	6 192 211
5	Finanszírozási kiadás	-	-			-
6	Összes kiadás	158 828 519	159 173 485	159 173 485	165 365 696	6 192 211
7	Intézmény működési bevétel.	9 141 760	9 141 760	9 141 760	15 333 971	6 192 211

8	Állami támogatás	-	-	-	-	-
9	Maradvány		80 966	80 966	80 966	-
10	Önkormányzati támogatás	149 686 759	149 950 759	149 950 759	149 950 759	-
11	Egyéb finanszírozás	-				-
12	Összes bevétel	158 828 519	159 173 485	159 173 485	165 365 696	6 192 211

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

S	Megnevezés	2022.01.01	2022.03.31	2022.08.31	2022.12.31	Különbség
1	Személyi juttatások	250 477 020	250 477 020	250 814 039	250 814 039	-
2	Járadékok	33 473 757	33 473 757	33 473 757	33 473 757	-
3	Dologi kiadás	44 820 256	44 775 346	44 775 346	44 775 346	-
4	Beruházások	15 557 500	15 763 240	15 763 240	15 763 240	-
	Költségvetési kiadások összesen	344 328 533	344 489 363	344 826 382	344 826 382	-
5	Finanszírozási kiadás	-	-			-
6	Összes kiadás	344 328 533	344 489 363	344 826 382		-
7	Intézmény működési bevétel	-	-			-
8	Állami támogatás	-	-			-
9	Maradvány		160 830	160 830	160 830	-
10	Önkormányzati támogatás	344 328 533	344 328 533	344 665 552	344 665 552	-
11	Egyéb finanszírozás	-				-
12	Összes bevétel	344 328 533	344 489 363	344 826 382	344 826 382	-

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

S	Megnevezés	2022.01.01	2022.03.31	2022.08.31	2022.12.31	Különbség
1	Személyi juttatások	21 794 338	21 794 338	22 294 338	22 802 829	508 491
2	Járadékok	2 856 964	2 856 964	2 856 964	2 856 964	-
3	Dologi kiadás	33 081 590	33 276 430	31 643 513	31 135 022	- 508 491
4	Beruházások	2 650 000	2 650 000	3 782 917	3 782 917	-
	Költségvetési kiadások összesen	60 382 892	60 577 732	60 577 732	60 577 732	-
5	Finanszírozási kiadás	-	-			-
6	Összes kiadás	60 382 892	60 577 732	60 577 732	60 577 732	-
7	Intézmény működési bevétel	3 048 000	3 048 000	3 048 000	3 048 000	-
8	Állami támogatás	-	-			-
9	Maradvány		194 840	194 840	194 840	-
10	Önkormányzati támogatás	57 334 892	57 334 892	57 334 892	57 334 892	-
11	Egyéb finanszírozás	-				-
12	Összes bevétel	60 382 892	60 577 732	60 577 732	60 577 732	-

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

S	Megnevezés	2022.01.01	2022.03.31	2022.08.31	2022.12.31	Különbség
1	Személyi juttatások	32 266 294	32 280 297	32 309 283	32 332 663	23 380
2	Járadékok	4 265 968	4 265 968	4 265 968	4 265 968	-
3	Dologi kiadás	5 250 751	5 437 499	5 326 343	4 860 000	- 466 343
4	Beruházások	100 000	100 000	182 170	625 133	442 963
	Költségvetési kiadások összesen	41 883 013	42 083 764	42 083 764	42 083 764	-
5	Finanszírozási kiadás	-	-	-	-	-
6	Összes kiadás	41 883 013	42 083 764	42 083 764	42 083 764	-
7	Intézmény működési bevétel					-
8	Állami támogatás	-				-
9	Maradvány		200 751	200 751	200 751	-
10	Önkormányzati támogatás	41 883 013	41 883 013	41 883 013	41 883 013	-
11	Egyéb finanszírozás	-				-
12	Összes bevétel	41 883 013	42 083 764	42 083 764	42 083 764	-

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

S	Megnevezés	2022.01.01	2022.03.31	2022.08.31	2022.12.31	Különbség
1	Személyi juttatások	44 891 000	44 891 000	44 891 000	44 891 000	-
2	Járadékok	5 995 410	5 995 410	5 995 410	5 995 410	-
3	Dologi kiadás	141 881 360	143 264 643	143 264 643	150 057 560	6 792 917
4	Beruházások	2 540 000	2 540 000	2 540 000	3 118 835	578 835
	Költségvetési kiadások összesen	195 307 770	196 691 053	196 691 053	204 062 805	7 371 752
5	Finanszírozási kiadás	-	-	-	-	-
6	Összes kiadás	195 307 770	196 691 053	196 691 053	204 062 805	7 371 752
7	Intézmény működési bevétel	72 131 095	72 131 095	72 131 095	79 502 847	7 371 752
8	Állami támogatás	-	-			-
9	Maradvány		1 383 283	1 383 283	1 383 283	-
10	Önkormányzati támogatás	123 176 675	123 176 675	123 176 675	123 176 675	-
11	Egyéb finanszírozás	-				-
12	Összes bevétel	195 307 770	196 691 053	196 691 053	204 062 805	7 371 752

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 megemelése 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
70/2022. (V.26.) Kt. határozat Székely B. Óvoda-Bölcsőde személyi kiadások sorra	-337.019
81/2022. (V.26.) Kt. határozat Szada Ipari Park végelszámolás befejezéséhez.	-80 000
91/2022.(VI.23.) Kt. határozat utcanév táblák	-1.719.000
95/2022. (VII.14.) Kt. határozat LIFE20 LOGOS 4WATERS projekt	-4.482.000
Módosítás visszafizetendő állami támogatás miatt	-6 924.210
Módosítás visszafizetendő állami támogatás miatt	6.000.000
Módosítás jogosulatlan állami támogatás kamata miatt	-184 424
Ingatlanértékesítés bevételeinek rendezése	291 339
Bögrék, tasakok	- 159.258
Polgármesteri keret laminált matrica	-1.080.770
Módosítás testvértelépülési támogatás miatt	-475.610
Módosítás iskola támogatása miatt	- 297.910
Módosítás reprezentációs kiadások miatt	-336.423
Módosítás egyéb szolgáltatás miatt (fotózás)	-153.000
Polgármesteri keret változása (labdafogó háló áfája)	-192.024
Polgármesteri keret változása (labdafogó háló)	-746.398

Polgármesteri keret változása (iskolaépületre rács)	-102.839
Módosítás önkormányzati hozzájárulás miatt	-709.955
Módosítás polgármesteri keret változása miatt (labdafogó há	-64.511
Előirányzat-növekedés a B114 rovaton	190.000
Polgármesteri keret változása (labdafogó háló)	-420.366
Iparűzésiadó-kedvezményrel kapcsolatos támogatás nem tervez	6.254.257
Polgármesteri keret változása (rendőrőrs támogatása)	-50.000
B11 rovatok rendezése	6.741.213
Módosítás pótigény miatt (B116 rovat)	31.785.689
Felülvizsgálat alapján póttámogatás és kamat	69.084
Polgármesteri keret változása (labdafogó háló)	-411.752
Módosított előirányzat 2022.12.31.	54 213 749

A Szada Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25) önkormányzati rendelet 6. § 5. pontja szerint a Polgármester a jelen előterjesztés 1. sz. függelékében ad tájékoztatás a Képviselő-testületnek a polgármesteri keret felhasználásáról.

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a mellékelt rendelet-tervezet megtárgyalását és elfogadását

Az előterjesztés mellékletei:

1. sz. melléklet – az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének III. sz. módosításáról szóló .../2023.(II.24.) önkormányzati rendelet tervezete
2. sz. melléklet – rendelet-tervezet mellékletei (pdf-formátumban)

Az előterjesztés függeléke:

1. függelék – Kimutatás a 2022. évi polgármesteri keret felhasználásról

Szada, 2023. február 7.