



## Szada Nagyközség Polgármestere

2111 Szada, Dózsa György út 88.

+36 30 159 64 80 • polgarmester@szada.hu • www.szada.hu

Tel.: 06-70-396-2801 • Fax: 28/503-066 • E-mail: polgarmester@szada.hu

Ikt.sz.: H/1675-1/2022.

Előterjesztés száma: **96/2022.**

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület **2022. szeptember 29-i** rendes ülésére

<b>Előterjesztés tárgya:</b>	<b>Tájékoztató az Önkormányzat 2022.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről</b>	
<b>Előterjesztő:</b>	Pintér Lajos polgármester	
<b>Előkészítette:</b>	Vargáné Kurfis Erika pénzügyi osztályvezető	
<b>Szakmai szempontból ellenőrizte:</b>	Dr. Jenei László András törvényességi szakreferens	
<b>Pénzügyi szempontból ellenőrizte:</b>	Vargáné Kurfis Erika pénzügyi osztályvezető	
<b>Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:</b>	Dr. Jenei László András törvényességi szakreferens	
<b>Törvényességért felelős:</b>	Dr. Finta Béla jegyző	
<b>Tárgyalja:</b>	Pénzügyi Bizottság	
<b>Egyeztetve, tájékoztatva:</b>		
<b>Javasolt meghívott:</b>		
<b>Az elfogadásához szükséges szavazattöbbség:</b>	<u>egyszerű</u> szavazattöbbség	
<b>Az előterjesztés zárt kezelését kérjük</b>	<u>nem</u>	

## VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2022.(II.11.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: költségvetési rendelet) hagyta jóvá a 2022. évi költségvetését, amely módosításával [7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelet] együtt képezi az első féléves gazdálkodás alapját.

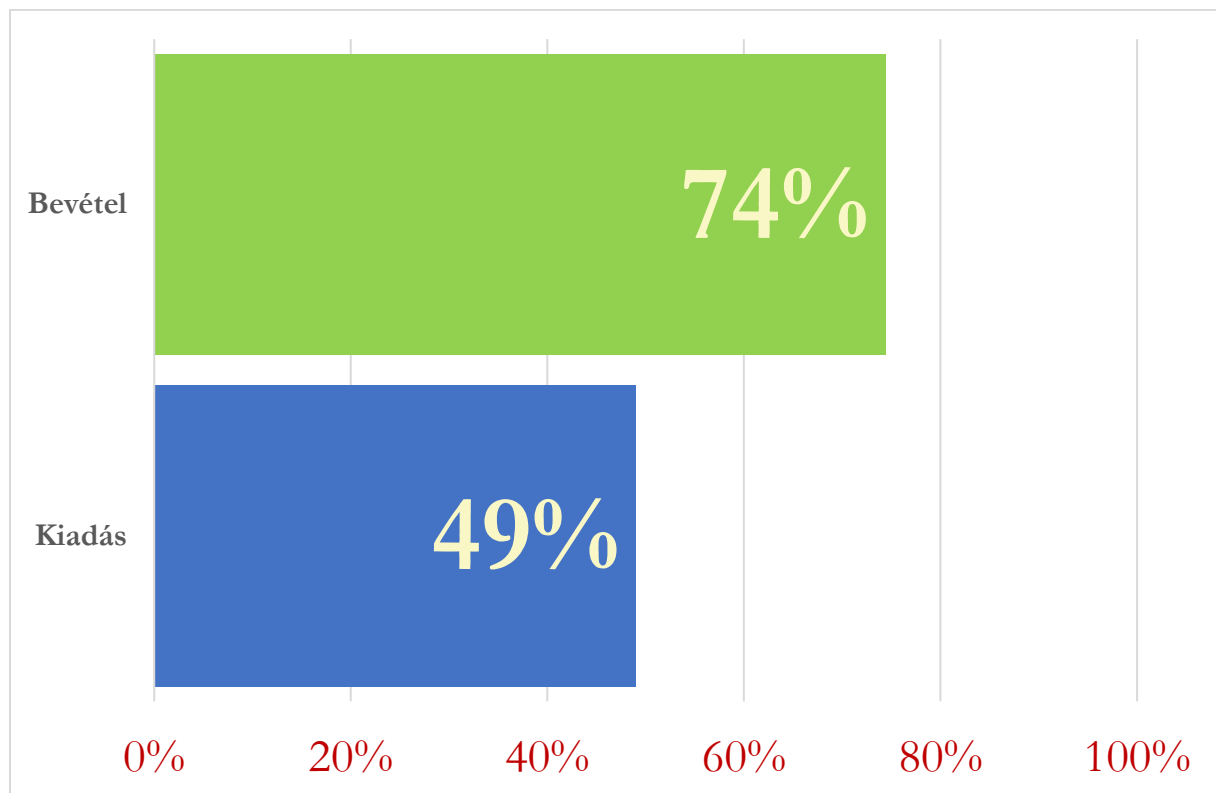
Az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény (ÁHT.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (ÁVR.) nem írják ugyan elő kötelező jelleggel az I. féléves gazdálkodásról történő beszámolási kötelezettséget, de a Képviselő-testület éves Munkaterve azért ütemezi a napirendet az őszi ülészak első rendes ülésére, hogy a Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület egyaránt kellő információval bírjon a gazdálkodás aktuális jellemzőiről, az Önkormányzat 2022. június 30-ai fordulónappal lezart, I. félévi gazdálkodásról.

A Szadai Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a KGR-k11 rendszerben határidőre megküldte a szükséges adatszolgáltatásokat a Magyar Államkincstár részére.

A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a jelen beszámoló elkészítéséig egy alkalommal módosította. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosított **bevételi főösszege** (irányító szervi támogatással együtt) **2.119.465.917 Ft**, melyből 470.989.402 Ft az előző évek költségvetési maradványa. Az első félévben összesen **1.576.462.652 Ft** bevétel teljesült. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **74%**.

Az Önkormányzat költségvetésének módosított **kiadási főösszege** (irányító szervi támogatással együtt) **2.119.465.917 Ft**, amelyből első félévben **1.039.073.854 Ft** teljesült - ami **49 %**-os teljesítésnek felel meg.

### 1. számú ábra: Teljesítések, 2022.01.01-2022.06.30.



Önkormányzati szinten tehát az összevont pénzügyi teljesítés (amely tartalmazza az Önkormányzatot, a Hivatalt, az Óvodát, a Művelődési Házat, a SZAK-ot, valamint a Konyhát) a bevételi oldalon 74%-on, a kiadási oldalon pedig 49 %-on teljesült. Ezen belül a *működési* bevételi teljesítés 75 százalékon, a *működési* kiadási teljesítések pedig 51 százalékon realizálódtak az első félévben.

Az előterjesztés az alábbi melléleteket tartalmazza, amelyekből a pénzügyi teljesítések egyértelműen megállapíthatók:

- a) 1. sz. melléklet Szada Nagyközség Önkormányzatának összevont 2022. I. féléves teljesítése (minden költségvetési szervet tartalmazó összevont kimutatás, amely az egymás között forgalmakat nem veszi számításba);
- b) 2.-4. sz. melléklet Költségvetési jelentés kötelező, önként, államigazgatási feladatainak mérlege
- c) 5.sz melléklet Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
- d) 6. számú melléklete felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
- e) 7. sz. melléklet Szada Nagyközség Önkormányzat, összes bevétel és kiadás (adatok forintban)
- f) 8-10. sz. melléklet Szada Nagyközség Önkormányzat kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai (adatok forintban)
- g) 11. sz. melléklet Szadai Polgármesteri Hivatal összes bevétel és kiadás (adatok forintban)
- h) 12-14. sz melléklet Szadai Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai (adatok forintban)
- i) 15. sz. melléklet Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde, összes bevétel és kiadás (adatok forintban)
- j) 16-18. sz. melléklet Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai (adatok forintban)
- k) 19. sz. melléklet Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár, összes bevétel és kiadás (adatok forintban)
- l) 20-22. sz. melléklet Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai (adatok forintban)
- m) 23. sz. melléklet Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ összes bevétel és kiadás (adatok forintban)
- n) 24-26. sz. melléklet Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai (adatok forintban)
- o) 27. sz melléklet Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha összes bevétel és kiadás (adatok forintban)
- p) 28-30. sz. melléklet Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai (adatok forintban)
- q) 1.sz. tábla Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
- r) 2.sz. tábla Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
- s) 3.sz tábla Pénzeszközök változásának levezetése

## I. Bevételek

1. sz. táblázat: Bevételi teljesítések, 2022.01.01-2022.06.30. (adatok ezer Ft-ban)

Sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban %
1	Működési célú tám. ÁHT-n belülről	583 474	599 405	321 005	54
2	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	0	0	0	nincs
3	Közhatalmi bevételek	693 000	693 000	427 102	62
4	Működési bevételek	107 704	112 321	113 420	101
5	Felhalmozási bevételek	110 000	220 291	220 291	100
6	Működési c. átvett pénzeszközök.	0	889	3 631	408
7	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	20 550	20 550	18 003	88
8	Finanszírozási bevételek	472 000	473 010	473 010	100
9	Kerekítési különbözet	0	0	1	nincs
<b>10</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 986 728</b>	<b>2 119 466</b>	<b>1 576 463</b>	<b>74%</b>

### 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

A rovaton belül a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény által meghatározott állami támogatások és egyéb államháztartáson belülről származó működési bevételek (TB támogatás, közfoglalkoztatás támogatása, hazai finanszírozású pályázatok működési célú támogatás része) kerülnek elszámolásra.

Az államháztartáson belüli működési támogatások előirányzatai 54 százalékon teljesültek, amely időarányos teljesítés.

### 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

A felhalmozási célú támogatások soron kerülnek kimutatásra a 2022. évre tervezett pályázati támogatások összegek.

Az államháztartáson belüli felhalmozási támogatásokra jelenleg nincs bevételi előirányzat tervezve, ezért nincs százalékos teljesítés meghatározva.

### 3. Közhatalmi bevételek (B3)

A közhatalmi bevételek között kerülnek elszámolásra a helyi adóbevételek.

A közhatalmi bevételek (adóbevételek) előirányzatai 62 százalékon teljesülnek, amely időarányos feletti teljesítés:

#### Helyi adóbevételek teljesítése 2022. I. féléve

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	
		Ft	%
Építményadó bevétel	20 000 000	10 820 322	54
Magánszemélyek kommunális adója	36 000 000	18 266 995	51
Telekadó	34 000 000	18 355 563	54
Iparüzési adó	600 000 000	376 742 608	63
Egyéb közhatalmi bevétel	1 200 000	596 629	50
Talajterhelés	1 800 000	2 319 418	129
<b>Összesen:</b>	<b>693 000 000</b>	<b>427 101 535</b>	<b>62</b>

A befizetett adók összege biztató, bár ebben az adatban szerepelnek az egy összegben előre teljesített éves adózók befizetései is.

#### 4. Működési bevételek (B4)

A működési bevételek között kerülnek tervezésre a bérleti díjak, továbbszámlázott szolgáltatások, gyermekétkeztetéssel kapcsolatos térítési díjak, kamatbevételek stb.

A működési bevételek előirányzatai 101 százalékon teljesültek az első félévben, amely időarányos feletti teljesítés. A túlteljesülés az ingatlan értékesítések áfája miatt keletkezett.

#### 5. Felhalmozási bevételek (B5)

A felhalmozási bevételek között kerülnek tervezésre az immateriális javak, tárgyi eszközök (ingatlanok, ingóságok) értékesítéséből származó bevételek, valamint a részesedések.

A felhalmozási bevételek előirányzatai 100 százalékon teljesültek az első félévben, az akkorra tervezett és realizálódó ingatlanértékesítés miatt.

#### 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől működési célból, ellenérték nélkül kapott pénzeszközöket, amely lehet végleges vagy visszatérítendő.

A működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatai 408 százalékon teljesültek az első félévben, amely időarányos feletti teljesítés.

Ebben a rovatban szerepel a kárpátaljai testvér településünk támogatására összegyűjtött és eljuttatott adomány összege.

#### 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől felhalmozási célból, ellenérték nélkül kapott pénzeszközöket, amely lehet végleges vagy visszatérítendő.

A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel előirányzatai 88 százalékon teljesültek az első félévben, amely időarányos feletti teljesítés.

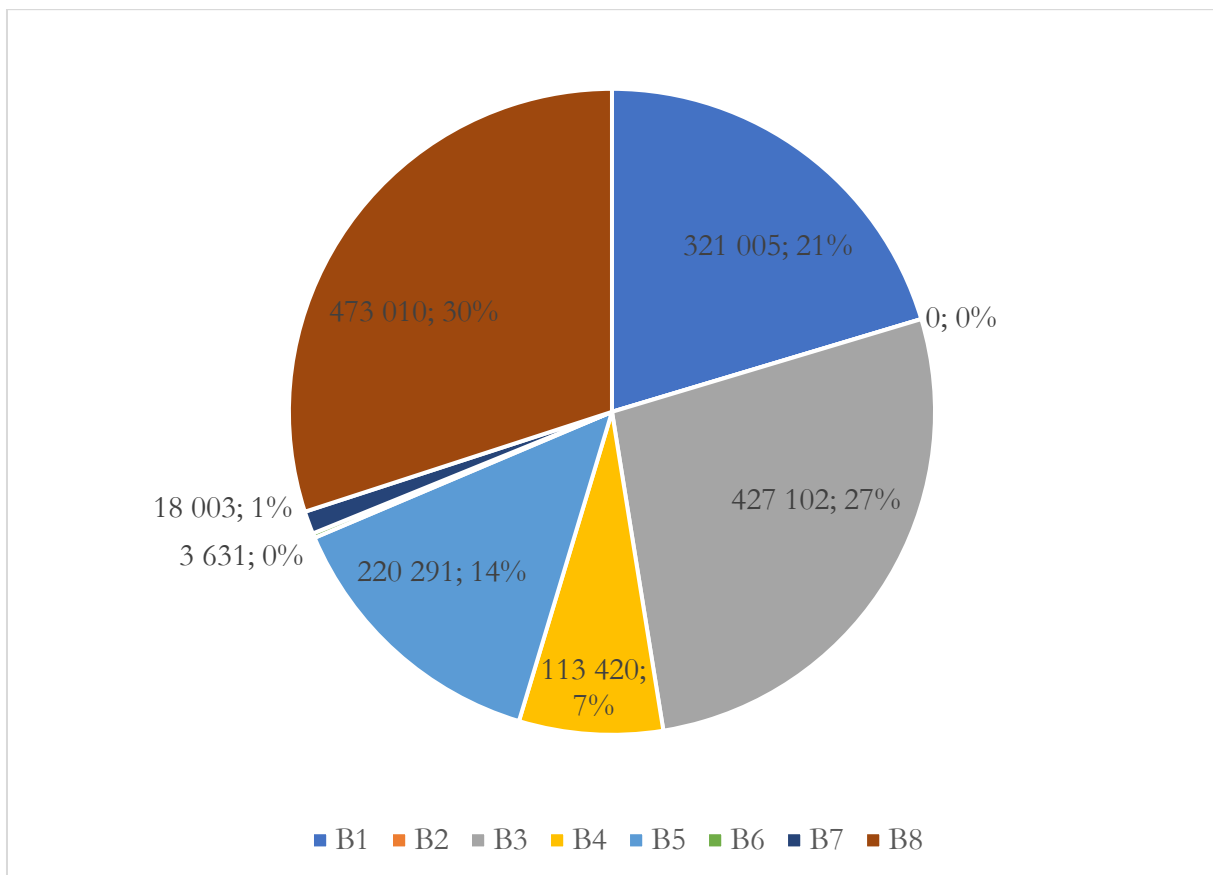
Ez a magas százalék a magánérs útépítés lakosság hozzájárulásának eredményét tükrözi.

## 8. Finanszírozási bevételek (B8)

Ezen a rovaton kell elszámolni a hitelfelvételt, a maradvány elszámolását, az intézményfinanszírozás bevételeit, az államháztartáson belüli megelőlegező támogatásokat stb.

A finanszírozási bevételek előirányzatai 100 százalékosan teljesültek, mert az előző évi maradványt az elfogadott zárszámadás alapján lekönyveltük.

**2. sz. ábra:** Bevételei teljesítések, 2022.01.01-2022.06.30. (adatok ezer Ft-ban)



## II. Kiadások

Az Önkormányzat és intézményeinek első féléves kiadásai a 2. számú táblázat szerint alakultak.

2. sz. táblázat: Kiadási teljesítések, 2022.01.01-2022.06.30. (adatok ezer Ft-ban)

S.	R.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban %
1	K1	Személyi juttatások	546 624	548 998	242 045	44
2	K2	Járulékok	74 133	74 233	35 753	48
3	K3	Dologi kiadások	410 991	461 704	184 746	40
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200	5 200	1 941	37
5	K5	Egyéb működési kiadások	406 957	657 885	421 053	64
6	K5	Tartalékok	91 790	16 513	0	0
7	K6	Beruházások	422 040	325 481	127 958	39
8	K7	Felújítások	3 874	10 200	6 327	62
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	nincs
10	K9	Finanszírozási kiadások	25 119	19 252	19 252	100
11		Kerekítési különbözet	0	0	-1	nincs
12	Σ	Összesen	1 986 728	2 119 466	1 039 074	49

**Az Önkormányzat és intézményeinek a kiadási jogcímenként a következőképpen alakultak az első félévben:**

### 1. Személyi juttatások kiadásai (K1)

Ezen a rovaton kell elszámolni minden személyi juttatással kapcsolatos kiadást (béreket, jutalmakat, költségtérítéseket, megbízási díjakat, tiszteletdíjakat, reprezentációt stb.)

A személyi juttatások előirányzatai 44 százalékon teljesültek az első félévben, amely időarányos alatti teljesítés.

### 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

Ezen a rovaton kell elszámolni a szociális hozzájárulási adót, a rehabilitációs hozzájárulást, az egészségügyi hozzájárulást a táppénz hozzájárulást, a munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettséget és a munkaadót terhelő személyi jövedelemadót.

A munkaadókat terhelő járulékokra és a szociális hozzájárulási adó előirányzatai 48 százalékok teljesültek az első félévben, amely időarányos alatti teljesítés.

### 3. Dologi kiadások (K3)

Ezen a rovaton kell elszámolni a készletbeszerzéseket, kommunikációs szolgáltatásokat, szolgáltatásokat, különféle befizetéseket és egyéb dologi kiadásokat.

A dologi kiadások előirányzatai 40 százalékon teljesültek az első félévben, amely időarányos alatti teljesítés.

### 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

Ezen a rovaton kell elszámolni a szociális rendelet alapján, az arra rászorulóknak kifizetett települési támogatásokat.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatai 37 százalékon teljesültek az első félévben, amely időarányos alatti teljesítés.

### 5. Egyéb működési kiadások (K5)

Ezen a rovaton kell elszámolni a normatíva visszafizetéseket, a közfeladattal ellátással kapcsolatban kifizetett hozzájárulásokat, a civil szervezetek támogatását, a tagdíjakat stb.

Az egyéb működési kiadások előirányzatai 64 százalékon teljesültek az első félévben, amely időarányos feletti teljesítés – annak okán, hogy a civil szervezetek éves támogatásukat az első félévben teljes összegben megkapják.

### 6. Beruházások (K6)

Ezen a rovaton kell elszámolni a beruházásokra vonatkozó megkötött kiviteli szerződésekkel, adásvételi szerződésekkel kapcsolatos teljesítéseket, valamint a tárgyi eszköz beszerzéseket.

A beruházás előirányzatai 39 százalékon teljesültek az első félévben, amely időarányos alatti teljesítés.

*A beruházási kiadások részletes kimutatását az alábbi táblázat mutatja:*

<b>Ingatlanok beszerzése létesítése nettó:</b>	<b>119 158 918</b>
<b>Szada Nagyközség Önkormányzat</b>	<b>119 158 918</b>
Telekvásárlás	2 000 000
2111 Szada, Dózsa György út 65., hrsz.:917/1 számú ingatlanon	1 800 000
HLM-28455/2021 szerződés szerinti csatlakozási díj, Szada, B	4 329 720
Közvilágítási hálózat kiépítése Szada 3607 hrsz-ú közúton 2	1 029 198
Ingatlanvásárlás, hrsz.: 941/2	110 000 000



<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>973 906</b>
<b>Szada Nagyközség Önkormányzat</b>	<b>642 210</b>
SWITCH-Tiplink TL-SG108 8 PORTOS 1 db (Távfelügyelet használat)	9 500
DELL POWER SUPPLY 290 W -HYV3H (Jegyző szágépébe beépítve)	43 910
Térfigyelő kamerákhoz TP-Link 20 db, HIK Switch 8 port 1 db	359 200
HP ProBook 640 G5 14" HD, Core Laptop+ Win 10 Prof (szoftver)	229 600
<b>Szadai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>159 720</b>
3 db REINER E-személyi olvasó (1 db Dr. Jenei László)	38 520
Kingston 480GB SATA3 2,5" 7 mm (2 db)	70 080
KINGSTON CLIENT PREMIER MEMÓRIA DDR 3 4GB (2 db)	51 120
<b>Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde</b>	<b>162 000</b>
Munkaidő-nyilvántartó terminál (Timemoto TM-616, 3 db)	162 000
<b>Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ</b>	<b>9 976</b>
1 db Thonet&Vander HK096-03554 Flug Bluetooth Audio adap	9 976

<b>Egyéb tárgyeszközök beszerzése, létesítése nettó</b>	<b>4 541 020</b>
<b>Szada Nagyközség Önkormányzat</b>	<b>1 063 281</b>
Szívó fej (Porszívó tartozék), porzsák	10 465
1 db Európa zászló 90*135 cm, 1 db címeres Magyar zászló 90	113 800
Fejhallgató, Jabra Evolve 20 MS Stereo USB-A SE, tartóval,3db	61 189
1 db Samsung Galaxy A52	92 126
Szeletsütő (25 literes, 50x12 cm, 1 db)	33 600
Gázgrill (BG-1 CS lángos csepegtető egyégős sütőhöz, 1 db)	9 200
10 literes 3 funkciós dagasztógép	230 000
KOBRA+ 1 CC4 iratmegsemmisítő "TD" 1 db	99 726
SHARP Mikrohullámú sütő R642WW grilles	27 925
Térfigyelő rendszer bővítése + tábla kihelyezés	385 250
<b>Szadai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>376 876</b>
Yealink SIP T31P (HPSU)- IP telefon- YL-SIP-T31PHPSU	39 430
Választásra szavazó fülkére méterárú	16 535
Választásnapra 2 db szavazófülke készítéshez faanyag	54 248
Választásnapra szavazófülke szerelése	22 000

Ruhafogas (1 db iktató_ 1 db Polgármester)	18 240
Voile Uni Készfüggöny (Műszaki Iroda)	10 545
KOBRA Iratmegsemmisítő 1 db (Titkárság)	98 969
6 db poroltó készülék	117 000
<b>Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde</b>	<b>1 453 986</b>
Mosogatógép	648 000
Mosogatógép szállítás	40 000
Szelektív kuka 2 db	16 535
1 db csúszda 2,4 m kék, 1 db csúszda 2,4 m zöld	34 646
Ipari mosogatógép beüzemeltetése, vízlágyító	89 000
Számológép (CASIO MS-20UC/BU, asztali, zöld, 1 db)	5 504
Panasonic KX-TGH720GG_ 1 db Asztali telefon (Fehér/Ezüst)	20 551
1 db létra 5 fokos	7 873
Deluxe háromszög napvitorla 7x5x5m	31 622
Dani szék, 34 cm magas, natúr 30 db, Óvodai téglalap asztal-	468 583
Indezit mosógép	85 740
2 db szemeteskuka, kancsó, tálka, bögre, pohárkész	5 932
<b>Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>639 878</b>
4 db Digitális zászló Szada 1x2 m, 1 db Nemzeti zászló címer	32 570
Könyvtári könyvek (Állománygyarapítás)	271 785
Napernyő 3m 1 db (Faluház)	14 165
K14254 Aga Sátor 3x6m fehér (Proforma számla ZF3674)+(ZF3800	91 400
Hangfal (fekete) 1 db, fejhallhallgató sztereó 1 db,	7 200
K14253 Aga sátor 3x4,5 fehér	46 142
Beyerdinamic dinamikus mikrofon (1 db, CSSP-NEPTANC-MO-2021	23 616
Mezőségi ruha készítése 4 db (CSP-NEPTANC-Mo-2021-0190)	118 000
CZIBERE Táncegyüttes RollUp (Grafikai tervezés, nyomdai elő	35 000
<b>Szadai Gyermekélelmezési és Szociális. Étkeztetési Konyha</b>	<b>873 535</b>
HONEYWELL XC70 szénmonoxid jelző okostelefon alkalmazással	10 535
2 db Fisher SU-185FE3 inverteres split klíma	863 000
<b>Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ</b>	<b>133 464</b>
2 db fotel Sindal fekete	39 370
Gedved kanapé 3-személyes	94 094

## **7. Felújítások (K7)**

Ezen a rovaton kell elszámolni a felújításokra vonatkozóan megkötött kiviteli szerződésekkel kapcsolatos teljesítéseket.

A felújítások előirányzatai 62 százalékon teljesültek az első félévben, amely időarányos feletti teljesítés.

## **8. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)**

Ezen a rovaton kell elszámolni a visszatérítendő és a végleges, államháztartáson belülré és államháztartáson kívülre teljesített felhalmozási támogatásokkal kapcsolatos kiadásokat.

Az egyéb felhalmozási kiadásokra jelenleg nincs kiadási előirányzat tervezve.

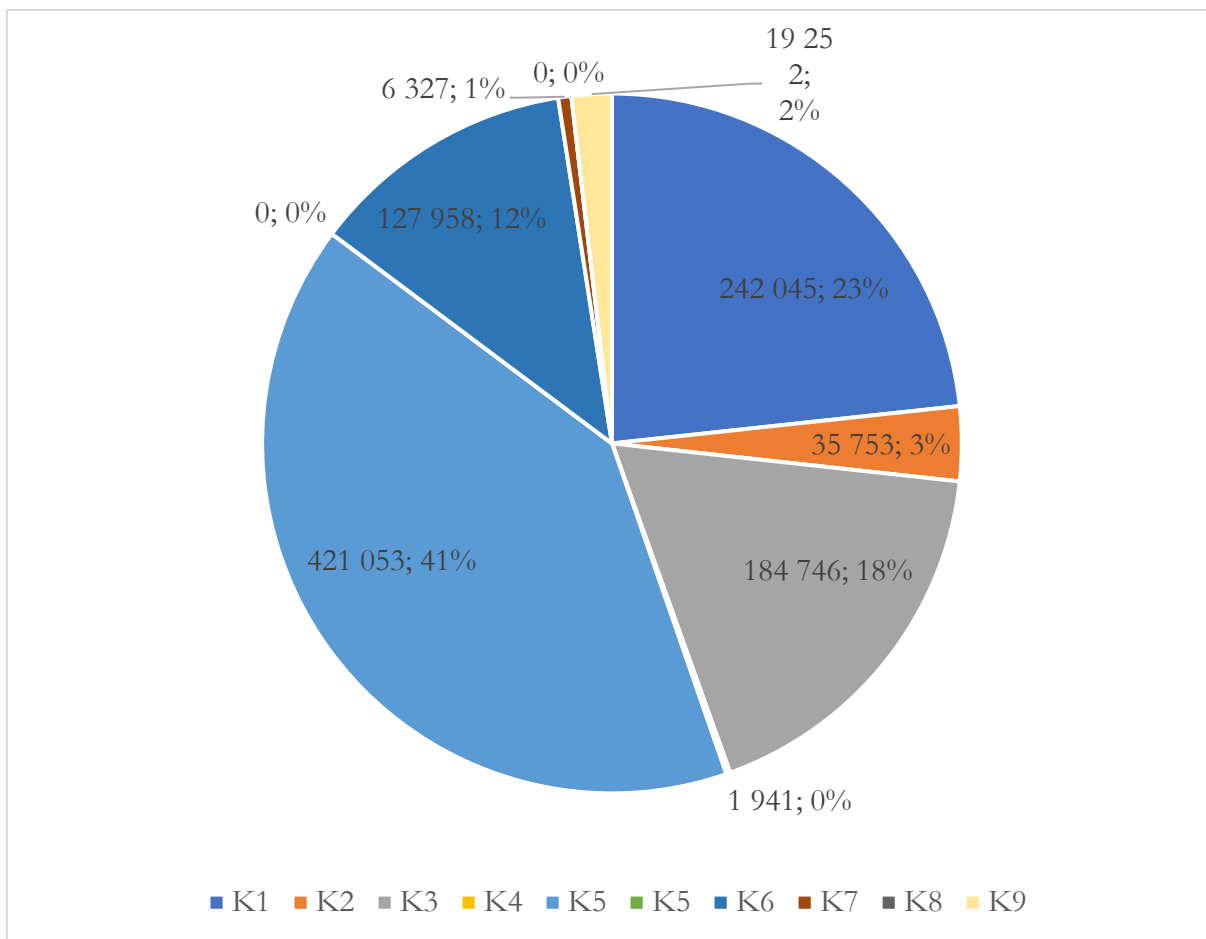
## **9. Finanszírozási kiadások (K9)**

Ezen a rovaton kell elszámolni a hitelek visszafizetését (*ami nincs*) törlesztő részleteit, a *megelőlegező állami támogatások* visszafizetését, értékpapírok vásárlását.

A finanszírozási kiadások előirányzatai 100 százalékon teljesültek az első félévben, amely időarányos feletti teljesítés, értelemszerűen a *megelőlegező állami támogatások* kötelező visszafizetéséből adódóan.

### **3. sz. ábra: Kiadási teljesítések, 2022.01.01-2022.06.30. (adatok ezer Ft-ban)**

Az Önkormányzat és intézményeinek első féléves kiadási teljesítésének arányai a 3. számú ábra szerint alakultak (*ld. a következő oldalon!*)



### III. Önkormányzat és Intézményei

Az Önkormányzat és intézményeinek első féléves bevételei intézményenként a 3. számú táblázat szerint alakultak:

**3.sz. táblázat:** Bevételei teljesítések intézményenként, 2022.01.01-2022.06.30. (adatok ezer Ft-ban)

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban %
1	Szada Nagyközség Önkormányzat	1 902 407	2 033 124	1 531 688	75
2	Szadai Polgármesteri Hivatal	9 142	9 223	8 087	88
3	Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde	0	161	1 494	928*
4	Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár	3 048	3 243	1 635	50
5	Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha	72 131	73 514	33 323	45

6	Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ	0	201	235	117
	Kerekítési különbözet	0	0	1	nincs
	<b>Összesen</b>	<b>1 986 728</b>	<b>2 119 466</b>	<b>1 576 463</b>	<b>74</b>

\*= Az Óvoda kimagasló arányú terven felüli bevétele a közüzemi szolgáltatóktól visszaigényelt korábbi évek túlfizetéseiből *eddig* visszakapott összeget mutatja! A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya jelenleg is folyamatosan dolgozik a korábbi évek hibás közüzemi számlázási gyakorlatából adódó túlszámlázások szolgáltatókkal történő korrigáltatásán!)

Az Önkormányzat és intézményeinek első féléves kiadásai intézményenként a 4. számú táblázat szerint alakultak:

**4. sz. táblázat:** Kiadási teljesítések intézményenként, 2022.01.01-2022.06.30. (adatok ezer Ft-ban)

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban %
1	Szada Nagyközség Önkormányzat	1 185 997	1 316 114	688 065	52
2	Szadai Polgármesteri Hivatal	158 829	159 173	78 858	50
3	Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde	344 329	344 826	134 745	39
4	Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár	60 383	60 578	24 469	40
5	Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha	195 308	196 691	93 433	48
6	Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ	41 883	42 084	19 503	46
	Kerekítési különbözet	-1	0	1	nincs
	<b>Összesen</b>	<b>1 986 728</b>	<b>2 119 466</b>	<b>1 039 074</b>	<b>49</b>

Az I. félévi gazdálkodási adatokról szóló tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati fenntartásban működő intézmények pénzforgalmi adatait.

A féléves költségvetési beszámolót a költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően állítottuk össze azért, hogy adatai a költségvetési tervvel, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A féléves beszámoló tartalmazza a módosított költségvetési előirányzatokat. A beszámolóban a teljesítés alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottuk.

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató, a teljesítések 2022. június 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tény-adatokat.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2022-ben is alapvetően a 2013. évtől bevezetett – a megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – *feladatalapú támogatási rendszerben* történik.

A 2022. első félévi gazdálkodás során is nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére, a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet a 2022. I. félévi költségvetés beszámolójának megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

**Az előterjesztés melléklete:**

**az Önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásról szóló kimutatás (1-30. sz. melléklet)**

Szada, 2022. szeptember 2.

## HATÁROZATI JAVASLAT

### .../2022. (IX. 29.) KT-határozat

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat gazdálkodásának 2022. év első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót a 96/2022. számú előterjesztésben foglaltak alapján, annak szöveges beszámolója és mellékletei szerint tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester