



## 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/2206-1/2022.

Előterjesztés száma: **123/2022.**

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület **2022. november 24-i** rendes ülésére

<b>Előterjesztés tárgya:</b>	<b>Tájékoztató az Önkormányzat 2022.évi költségvetésének I-III. negyedév 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>	Humánügyi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Ügyrendi 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>	igen <u>nem</u>	

## VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: költségvetési rendelet) hagyta jóvá a 2022. évi költségvetését, amely módosításával [7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelet, 11/2022.(IX.30.)] együtt képezi az I-III. negyedévi gazdálkodás alapját.

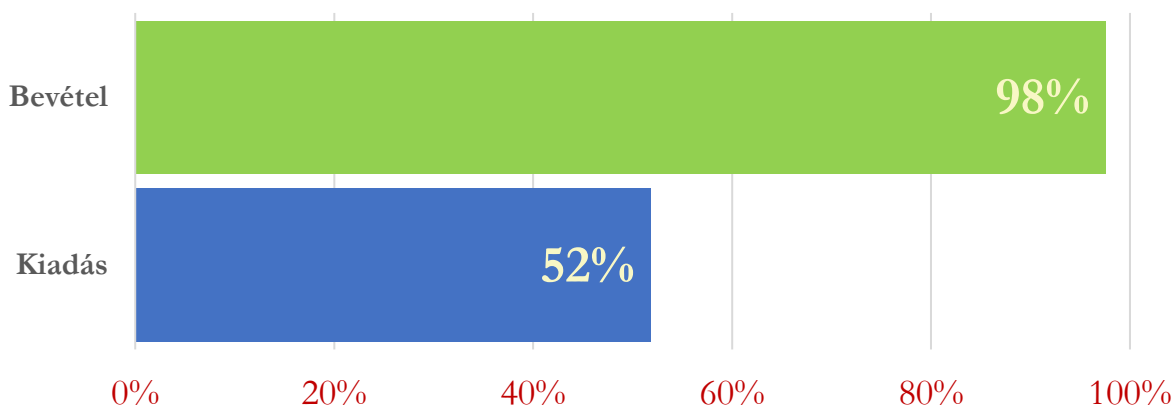
Az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény (ÁHT.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (ÁVR.) nem írják ugyan elő kötelező jelleggel az I-III. negyed éves gazdálkodásról történő beszámolási kötelezettséget, de indokoltnak látjuk, hogy a Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület egyaránt kellő információval bírjon a költségvetési gazdálkodás aktuális jellemzőiről, az Önkormányzat 2022. szeptember 30-ai fordulónappal lezárt, I-III. negyed évi gazdálkodásról, a 2023. évi koncepció elkészítéséhez.

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 két alkalommal módosította. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosított **bevételi főösszege** (irányító szervi támogatással együtt) **2.986.450.746 Ft**, melyből 472.877.222 Ft az előző évek költségvetési maradványa. Az I-III negyedévben összesen **2.913.237.164 Ft** bevétel teljesült. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **98%**.

Az Önkormányzat költségvetésének módosított **kiadási főösszege** (irányító szervi támogatással együtt) **2.986.450.746 Ft**, amelyből I-III negyedévben **1.547.778.917 Ft** teljesült - ami **52 %**-os teljesítésnek felel meg.

### 1. szerű ábra: Teljesítések, 2022.01.01-2022.09.30.



Önkormányzati szinten tehát az összevont pénzügyi teljesítés (amely tartalmazza az Önkormányzatot, a Hivatalt, az Óvodát, a Művelődési Házat, SZAK-ot, valamint a Konyhát) a bevételi oldalon 98%-on, a kiadási oldalon pedig 52 %-on teljesült. Ezen belül a *működési* bevételi teljesítés 101 százalékon, a *működési* kiadási teljesítések pedig 74 százalékon realizálódtak az I-III. negyedévben.

Az előterjesztés a következő mellékleteket tartalmazza, amelyekből a pénzügyi teljesítések egyértelműen megállapíthatók:

- a) 1. sz. melléklet Szada Nagyközség Önkormányzatának összevont 2022. I-III. negyed éves 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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 levezetéséről

## Bevételek

1. sz. táblázat: Bevételi teljesítések, 2022.01.01-2022.09.30. (adatok ezer Ft-ban)

S.	R.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban %
1	B1	Működési célú tám. ÁHT-n belülről	583 474	605 787	453 936	75%
2	B2	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	0	800 000	760 000	95%
3	B3	Közhatalmi bevételek	693 000	693 000	838 300	121%
4	B4	Működési bevételek	107 704	172 924	141 008	82%
5	B5	Felhalmozási bevételek	110 000	220 291	220 291	100%
6	B6	Működési c. átvett pénzeszközök.	0	889	5 349	602%
7	B7	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	20 550	20 550	21 344	104%
8	B8	Finanszírozási bevételek	472 000	473 010	473 010	100%
9		Kerekítési különbözet	0	0	-1	nincs
10	Σ	<b>Összesen</b>	<b>1 986 728</b>	<b>2 986 451</b>	<b>2 913 237</b>	<b>98%</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 75 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 támogatások előirányzatai 95 százalékon teljesültek, amely időarányos feletti teljesítés. Az óvoda bővítésre elnyert pályázat összege látható ezen a soron.

### 3. Közhatalmi bevételek (B3)

A közhatalmi bevételek között kerülnek elszámolásra a helyi adóbevételek.

A közhatalmi bevételek (adóbevételek) előirányzatai 121 százalékon teljesülnek, amely időarányos feletti teljesítés.

### Helyi adóbevételek teljesítése 2022. I-III. negyed éve

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	
		Ft	%
Építményadó bevétel	20 000 000	22 570 330	113
Magánszemélyek kommunális adója	36 000 000	33 795 010	94
Telekadó	34 000 000	36 711 126	108
Iparüzési adó	600 000 000	741 745 949	124
Egyéb közhatalmi bevétel	1 200 000	950 932	79
Talajterhelés	1 800 000	2 526 178	140
<b>Összesen:</b>	<b>693 000 000</b>	<b>838 299 525</b>	<b>121</b>

A befizetett adók összege biztató, bár ebben az adatban szerepel 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 82 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 ingatlan értékesítés 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 602 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 104 százalékon teljesültek az I-III negyedévben, amely időarányos feletti teljesítés.

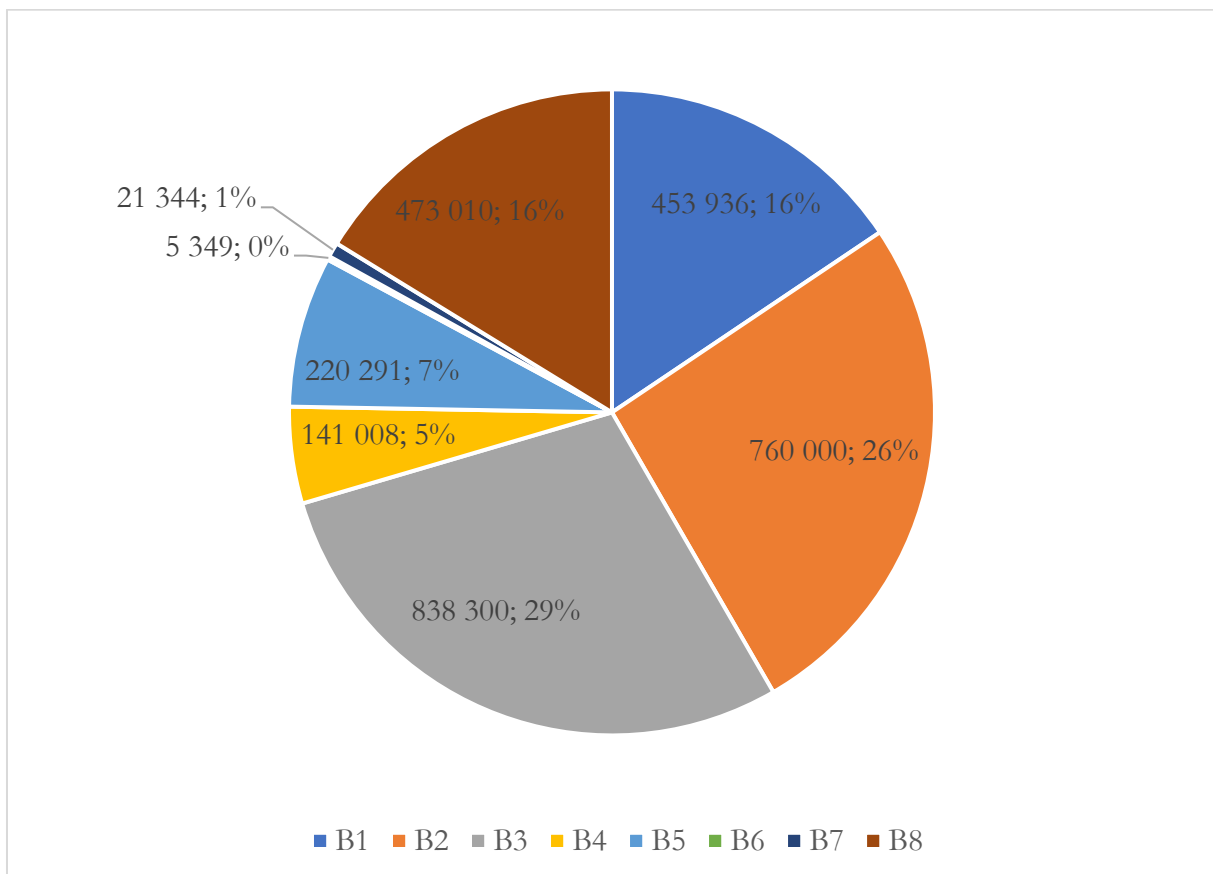
Ez a magas százalék a magánérs útépítés lakosság hozzájárulásának eredményét tükrözi.

## 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: Bevételi teljesítések, 2022.01.01-2022.09.30. (adatok ezer Ft-ban)



Az Önkormányzat és intézményeinek tárgyidőszaki bevételi teljesítéseinek arányai az 2. sz. ábra szerint alakultak.

## Kiadások

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

3. sz. táblázat: Kiadási teljesítések, 2022.01.01-2022.09.30. (adatok ezer Ft-ban)

S.	R.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban %
1	K1	Személyi juttatások	546 624	554 540	349 525	63%
2	K2	Járulékok	74 133	74 900	50 064	67%
3	K3	Dologi kiadások	410 991	532 513	335 470	63%
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200	5 200	3 045	59%
5	K5	Egyéb működési kiadások	406 957	702 858	642 994	91%
6	K5	Tartalékok	91 790	9 499	0	0%
7	K6	Beruházások	422 040	1 076 691	140 354	13%
8	K7	Felújítások	3 874	10 997	7 073	64%
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	nincs
10	K9	Finanszírozási kiadások	25 119	19 252	19 252	100%
11		Kerekítési különbözet	0	1	2	200%
12	Σ	Összesen	1 986 728	2 986 451	1 547 779	52%

**Az Önkormányzat és intézményeinek a kiadási jogcímenként a következőképpen alakultak az I-III negyed évben:**

### 1. Személyi juttatások kiadásai (K1)

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

A személyi juttatások előirányzatai 63 százalékon teljesültek tárgyidőszakban, 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 munkaadóka terhelő járulékokra és a szociális hozzájárulási adó előirányzatai 67 százalékok teljesültek a tárgyidőszakban, 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 63 százalékon teljesültek az tárgyidőszakban, amely időarányos alatti teljesítés.

### 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

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

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatai 59 százalékon teljesültek az tárgyidőszakban, 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 91 százalékon teljesültek a tárgyidőszakban, amely időarányos feletti teljesítés.

### 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 13 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>122 526 199</b>
<b>Szada Nagyközség Önkormányzat</b>	<b>122 526 199</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
Szada, Berek utca - Ág utca 1 KW-os földkábel kiváltása és 1	752 692



Szada, Csapás út, útépítési engedélyezési tervének kiegészít	670 000
3,5 KW oldalfali split klíma szerver szoba hűtésére (inverté	497 000
Szada, Korizmics utcában a 4576-4376 hrsz-ú ingatlanok között	250 000
Szada Boncsoki utca végén közvilágítási hálózat bővítés 1 db	1 197 589
<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>1 070 281</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 ,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
1 db kör alakú műanyag tábla (PIAC)	7 000

<b>Szadai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>539 851</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
1 db ORION OTF-35A toronyventilátor	7 873
1 db SKY-Alto ACW 85 akasztós szekrény	110 228
1 db SKY-Image CT-1 könyvespolc	44 874
<b>Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde</b>	<b>1 685 603</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
10 db Rakásolható ultrakönnyű Wesco fektető (130x54x15.5 cm)	184 045
Porszívó, 1db	14 172
3 db szoknya	33 400
<b>Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>899 504</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
Könyvtári könyvek (Könyvtárállomány gyarapítás)	74 630
Hulladéktároló (240 literes, műanyag, fekete, 1 db)	17 370
Könyvtári könyvek (Könyvtár állománygyarapítás)	167 626
<b>Szadai Gyermekélelmezési és Szociális. Étkeztetési Konyha</b>	<b>1 794 999</b>
HONEYWELL XC70 szénmonoxid jelző okostelefon alkalmazással	10 535
2 db Fisher SU-185FE3 inverteres split klíma	863 000
Paraván, 1000x1500	77 050
Hűtésvezérlő (Dixell 06 CX, 1 db)	15 820
Irodabútor-alkatrészek	264 468
Irodabútor készítése	414 126
Mosléktároló készítése	150 000
<b>Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ</b>	<b>135 905</b>
2 db fotel Sindal fekete	39 370
Gedved kanapé 3-személyes	94 094
Óra (40,6x40,6x6, 1db)	2 441

## 7. Felújítások (K7)

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

A felújítások előirányzatai 64 százalékon teljesültek a tárgyidőszakban, amely időarányos feletti teljesítés.

## 8. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

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

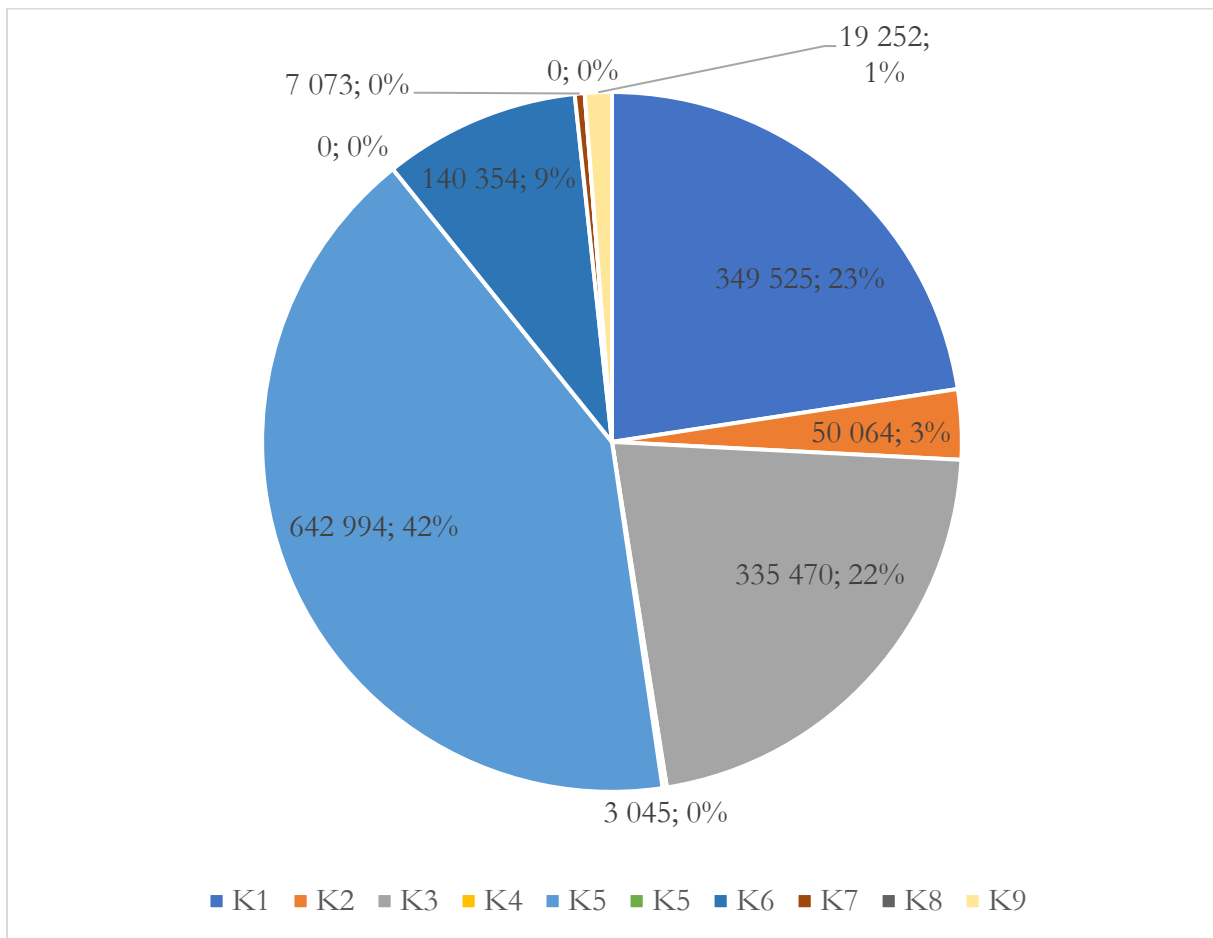
Az egyéb felhalmozási kiadásokra jelenleg nincs kiadási előirányzat tervezve.

## 9. Finanszírozási kiadások (K9)

Ezen a rovaton kell elszámolni a hitelek visszafizetését, törlesztő részleteit, az intézményfinanszírozás kiadásait, a megelőlegező állami támogatások visszafizetését, értékpapírok vásárlását.

A finanszírozási kiadások előirányzatai 100 százalékon teljesültek az I-III negyed évben, amely időarányos feletti teljesítés.

4. sz. ábra: Kiadási teljesítések, 2022.01.01-2022.09.30. (adatok ezer Ft-ban)



Az Önkormányzat és intézményeinek I-III. negyed éves kiadási teljesítésének arányai a 3. számú ábra szerint alakultak.

## ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

Az Önkormányzat és intézményeinek I-III. negyed év bevételei intézményenként a 3. számú táblázat szerint.

**3.sz. táblázat:** Bevételi teljesítések intézményenként, 2022.01.01-2022.09.30. (adatok ezer Ft-ban)

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban %
1	Szada Nagyközség Önkormányzat	1 902 407	2 893 917	2 848 304	98%
2	Szadai Polgármesteri Hivatal	9 142	15 415	8 384	54%
3	Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde	0	161	1 624	1009%
4	Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár	3 048	3 243	2 917	90%
5	Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha	72 131	73 514	51 773	70%
6	Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ	0	201	235	117%
	Kerekítési különbözet	0	0	0	nincs
	<b>Összesen</b>	<b>1 986 728</b>	<b>2 986 451</b>	<b>2 913 237</b>	<b>98%</b>

Az Önkormányzat és intézményeinek I-III. negyed év kiadásai intézményenként a 4. számú táblázat szerint alakultak.

**4. sz. táblázat:** Kiadási teljesítések intézményenként, 2022.01.01-2022.09.30. (adatok ezer Ft-ban)

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban %
1	Szada Nagyközség Önkormányzat	1 185 997	2 176 906	1 039 633	48%
2	Szadai Polgármesteri Hivatal	158 829	165 366	111 181	67%
3	Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde	344 329	344 826	199 168	58%
4	Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár	60 383	60 578	36 760	61%
5	Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha	195 308	196 691	133 220	68%

6	Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ	41 883	42 084	27 816	66%
	Kerekítési különbözet	-1	0	1	nincs
	<b>Összesen</b>	<b>1 986 728</b>	<b>2 986 451</b>	<b>1 547 779</b>	<b>52%</b>

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati fenntartásában működő intézmények pénzforgalmi adatait.

Az I-III. negyedéves 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.

Az I-III. negyedéves 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. szeptember 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. I-III. negyedéves gazdálkodás során is nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére, a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

*A fenti beszámoló az alapja a 2023. évi költségvetési koncepció elkészítésének. Ezek a tévyszámok szolgálhatnak a következő évi tervezés alapjául - továbbá figyelembe kell még venni a novemberi ülésen születendő Képviselő-testületi határozatokat.*

**A párhuzamos előterjesztések, amelyek befolyásolják a tervezést, az alábbiak:**

124/2022 számú előterjesztés\_ **Rendelet-alkotás a 2023. évi igazgatási szünet időpontjairól, a köztisztviselők illetmény-kiegészítéséről, a bankszámla-hozzájárulásuk mértékéről, továbbá a 2023 évi helyi illetményalapról**

125/2022 számú előterjesztés\_ **Bérleti, vagyonhasznosítási szerződések szükség szerinti meghosszabbítása**

126/2022 számú előterjesztés\_ **Közterület-foglalás díjtételeinek felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása**

127/2022 számú előterjesztés\_ **Javaslat az Önkormányzat által biztosított köz- és szociális étkeztetés térítési díjainak felülvizsgálatára és 2023. január 1.-től történő módosítására (rendelet-tervezetekkel)**

128/2022 számú előterjesztés\_ **Javaslat a helyben biztosított *szociális* ellátásokról szóló önkormányzati rendeletek módosítására – egyes juttatások mértékének növelése céljával,**

129/2022 számú előterjesztés\_ Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének beszámolója a 2022. évi Szolgáltatási tervében és Munkatervében meghatározott közművelődési feladatok és alapszolgáltatások megvalósulásáról, valamint javaslat a 2023. évi Szolgáltatási terve és munkaterve tartalmára, valamint a 2023. évi terembérleti díjak meghatározására

130/2022 számú előterjesztés\_ A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló helyi rendelet 2023. évi díjtételeinek meghatározása

131/2022 számú előterjesztés\_ Tájékoztató az adókivetés és -behajtás tapasztalatairól - valamint javaslat a helyi adórendelet szerinti adómértékek, továbbá talajterhelési díjak felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására

132/2022 számú előterjesztés\_ Döntés Szada Nagyközség 2023. évi rendezvénytervéről  
Z/133/2022 számú előterjesztés\_ Döntés a BURSA Hungarica Ösztöndíj-pályázat pályázóinak önkormányzati támogatásáról

134/2022 számú előterjesztés\_ Döntés az Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási koncepciójának felülvizsgálatáról és a 2023. évi vagyongazdálkodási irányelveiről

135/2022 számú előterjesztés\_ Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításának szabályairól szóló 16/2020.(IX.4.) ö. felülvizsgálata

136/2022 számú előterjesztés\_ Szada Nova Közszolgáltató Nonprofit Kft 2023. évi üzleti terve

137/2022 számú előterjesztés\_ A Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulásának javaslata a tagok általi működési hozzájárulás fizetésére

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

**Az előterjesztés melléklete:**

1. számú melléklet: Az Önkormányzat 2022. I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló kimutatás (1-30. sz. melléklet)

Szada, 2022. október 26.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**.../2022.(XI.24.) KT-határozat**

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat gazdálkodásának 2022. év I-III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót a 123/2022. számú előterjesztésben foglaltak alapján, annak szöveges beszámolója és mellékletei szerint tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester