

**Szákszend Község Polgármesterétől**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2022. szeptember 21-i, munkaterv szerinti ülésére**

**Tárgy:** Tájékoztató az önkormányzat 2022.évi költségvetésének I.féléves teljesítéséről

**Előterjesztő:** Papp Attila Csaba polgármester

**Előkészítő:** Dobroczi Bernadett pénzügyi ügyintéző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. februári munkaterv szerinti ülésén fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetését.

Jelen előterjesztésben szereplő gazdálkodási tájékoztató részét képezi a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda, valamint Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ számszaki adatai is.

Az önkormányzat 2022. I. félévben a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete mindenkor rendelkezésünkre állt. 2022. I. félévben a likviditás folyamatosan biztosított volt.

A beszámolási időszak pénzügyi gazdálkodása tervszerű, szigorú és takarékos volt. A 2022. első félévében a következők valósultak meg:

- víziközmű felújítás.
- buszmegálló létesítése,
- csapadékvíz elvezető árkok tervdokumentációja,
- elektromos kisteherautó beszerzése,
- számítógép és monitor beszerzése az óvodába,
- rendezvényekre sátrak és üveghűtő beszerzése, valamint
- bojler vásárlása az egyik albérleti lakásba.

**A 2022. I. félévben a költségvetés előirányzatai az alábbiak szerint alakultak:**

### **I. Bevételek alakulása**

#### **Szákszend Község Önkormányzata**

A költségvetés egészét tekintve a bevételi előirányzat a módosított előirányzathoz képest 78.34 %-ra teljesült. Az eredeti előirányzathoz képest 15.136.758.- Ft-tal több bevételből gazdálkodhatunk, melyek az alábbi rovatokon történ változás eredményezett:

Megnevezés	Összeg
Működési célú egyéb ktgv. támogatás	4.604.501.- Ft
Felhalmozási célú ktgv.támogatás	12.545.169.- Ft
Közhatalmi bevételek	110.000.- Ft
Finanszírozási bevételek	-2.122.912.- Ft
<b>Mindösszesen:</b>	<b>15.136.758- Ft</b>

Az önkormányzat a bevételei időarányosan teljesültek.

#### **Az önkormányzat intézményei**

#### **Szákszend Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda**

Kiskuckó Óvoda bevételi előirányzata a módosított előirányzathoz képest 51,8 %-ra teljesült. Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 381.000.- Ft-tal nőtt, ezt az Irányítószervi támogatás növekedése okozta.

### **Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ**

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ bevételi előirányzata 45,96 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az eredeti előirányzat a módosított előirányzathoz képest nem változott.

## **II. Kiadások alakulása:**

### **Szákszend Község Önkormányzata**

A költségvetés egészét tekintve a kiadási előirányzat a módosított előirányzathoz képest 37,97 %-ra teljesült. A bevételi előirányzat növekedése miatt a kiadási előirányzatainkat is korrigálnunk kellett az alábbiak szerint:

Megnevezés	Összeg
Dologi kiadások	480.000.- Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	-400.000.- Ft
Egyéb működési célú kiadások	1.730.589.- Ft
Felújítások	12.545.169.- Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	400.000.- Ft
Finanszírozási kiadások	381.000.- Ft
<b>Mindösszesen:</b>	<b>15.136.758.- Ft</b>

### **Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda**

Kiskuckó Óvoda kiadási előirányzatai a módosított előirányzathoz képest 51,68 %-ra teljesültek.

Dologi kiadások	381.000.- Ft
<b>Mindösszesen:</b>	<b>381.000.- Ft</b>

### **Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ**

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ kiadási előirányzatai a módosított előirányzathoz képest 45,02 %-ra teljesültek. Mint ahogy a bevételi előirányzat, úgy a kiadási előirányzat sem változott.

## **III. Az önkormányzat költségvetési teljesülése költségvetési szervenként**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel
Szákszend Község Önkormányzata	99.930.763.- Ft	206.195.721.- Ft

Kiskuckó Óvoda Szákszend	23.701.195.- Ft	23.755.716.- Ft
Szákszendi Szociális és Gyermekj. Alapszolg. Kp.	20.681.054.- Ft	21.115.193.- Ft
<b>Mindösszesen:</b>	<b>144.313.012.- Ft</b>	<b>251.066.630.- Ft</b>

#### IV. A tájékoztató melléklete:

A melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2022. I. félévre vonatkozó költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak eredeti, és módosított összegét, valamint az előirányzatok felhasználását intézményi és önkormányzati összesen bontásban.

#### VI. Összegezés

Az önkormányzat egészét tekintve a bevételek és a kiadások időarányosan teljesültek. A 2022. I. félévben a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek pénzügyi háttere az elmúlt időszakban folyamatosan biztosított volt. Elsődleges célunk a működés színvonalának megtartása volt.

A megfelelő mértékű teljesülési arányok bizonyítják, hogy az előirányzatok a meghatározott kereteiken belül maradtak. A fenti számadatok tükrében a jövőben is törekedni kell a takarékos gazdálkodásra és a bevételek növelésére, valamint a kintlévőségek behajtására.

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!

**Szákszend, 2022. szeptember 8.**

**Papp Attila Csaba**  
polgármester

#### **Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének .../2022. (...) határozata az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről**

Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. § által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva elfogadja az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóját.

**Határidő:** a határozat kihirdetésére: 2022. szeptember 23.  
**Felelős:** a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző