

**Szákszend Község Polgármesterétől**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2023. november 15-i, munkaterv szerinti ülésére**

**Tárgy:** Tájékoztató az önkormányzat 2023. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről

**Előterjesztő:** Papp Attila Csaba polgármester

**Előkészítő:** Dobroczi Bernadett pénzügyi ügyintéző

## Tisztelt Képviselő-testület!

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. februári munkaterv szerinti ülésén fogadta el az önkormányzat 2023. 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 2023. III. negyedévben a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete mindenkor rendelkezésünkre állt. 2023. III. negyedévben a likviditás folyamatosan biztosított volt.

A beszámolási időszak pénzügyi gazdálkodása tervszerű, szigorú és takarékos volt. A 2023. első kilenc hónapban a következők valósultak meg:

- víziközmű felújítás,
- bölcsőde járda térkövezése,
- Fűkasza, fűnyíró beszerzés,
- hivatal épületébe függöny és karnis csere,
- bojler vásárlása óvodába,
- kamerarendszer bővítése,
- bölcsődei árnyékoló,
- játszótéri eszközök beszerzése,
- klímabeépítés,
- óvodafestés, valamint
- iskolai lakás felújítása

**A 2023. III. negyedévben a költségvetés előirányzatai az alábbiak szerint alakultak:**

### **I. Bevételek alakulása**

#### **Szákszend Község Önkormányzata**

A költségvetés egészét tekintve a bevételi előirányzat a módosított előirányzathoz képest 106,47 %-ra teljesült. Az eredeti előirányzathoz képest 90.143.892.- Ft-tal több bevételből gazdálkodhatunk, melyek az alábbi rovatokon történ változás eredményezett:

Megnevezés	Összeg
Működési célú egyéb ktgv. támogatás	15.985.335.- Ft
Felhalmozási célú ktgv.támogatás	55.451.783.- Ft
Közhatalmi bevételek	17.240.000.- Ft
Működési bevételek	1.036.000.- Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel	150.000.- Ft
Finanszírozási bevételek	280.774.- Ft
<b>Mindösszesen:</b>	<b>90.143.892- Ft</b>

Az önkormányzat a bevételei időarányosan teljesültek. Az önkormányzat bevételeinél túlteljesítés jelentkezett, mivel a módosított előirányzat nem tartalmazza a faluház felújítására nyert támogatás összegét.

## **Az önkormányzat intézményei**

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

Kiskuckó Óvoda bevételi előirányzata a módosított előirányzathoz képest 67,38 %-ra teljesült. Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 5.134.760.- Ft-tal nőtt, ezt a Működési bevételek 49.000.- Ft-os valamint az Irányítószervi támogatás 5.085.760 Ft-os növekedése okozta.

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

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ bevételi előirányzata 67.42 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az eredeti előirányzat a módosított előirányzathoz képest 5.604.998 Ft-tal nőtt, melyet az Irányítószervi támogatás emelkedése okozott.

## **II. Kiadások alakulása:**

### **Szákszend Község Önkormányzata**

A költségvetés egészét tekintve a kiadási előirányzat a módosított előirányzathoz képest 44.33 %-ra teljesült. A bevételi előirányzat növekedése miatt a kiadási előirányzatainkat is korrigálnunk kellett az alábbiak szerint:

Megnevezés	Összeg
Személyi juttatások	2.988.768.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	196.080.- Ft
Dologi kiadások	3.912.320.- Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	-400.000.- Ft
Egyéb működési célú kiadások	10.168.641.- Ft
Beruházások	61.920.425.- Ft
Felújítások	190.500.- Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	400.000.- Ft
Finanszírozási kiadások	10.767.158.- Ft
<b>Mindösszesen:</b>	<b>90.143.892.- Ft</b>

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

Kiskuckó Óvoda kiadási előirányzatai a módosított előirányzathoz képest 65,87 %-ra teljesültek.

Megnevezés	Összeg
Személyi juttatások	1.100.000.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	117.000.- Ft

Dologi kiadások

3.917.760.- Ft

**Mindösszesen:**

**5.134.760- Ft**

**Szákszend Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Központ**

Szociális és Gyermejjóléti Alapszolg. Központ kiadási előirányzatai a módosított előirányzathoz képest 66,41 %-ra teljesültek. Mint ahogy a bevételi előirányzat, úgy a kiadási előirányzat is 5.604.998.- Ft-tal nőtt.

Megnevezés	Összeg
Személyi juttatások	2.729.010.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	402.162.- Ft
Dologi kiadások	1.685.826.- Ft
Beruházások	788.000.- Ft
<b>Mindösszesen:</b>	<b>5.604.998- Ft</b>

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel
Szákszend Község Önkormányzata	164.250.205.- Ft	394.467.015.- Ft
Kiskuckó Óvoda Szákszend	40.242.246.- Ft	41.163.130.- Ft
Szákszend Szociális és Gyermejj. Alapszolg. Kp.	41.205.288.- Ft	41.831.612.- Ft
<b>Mindösszesen:</b>	<b>245.697.739.- Ft</b>	<b>477.461.757.- Ft</b>

**IV. A tájékoztató melléklete:**

A melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2023. III. negyedévre 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 2023. III. negyedévben 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, 2023. október 30.**

**Papp Attila Csaba**  
**polgármester**

**Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2023. (...) számú határozata  
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló  
beszámolóról**

Szákszend Község Önkormányzatának képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:  
Elfogadja az önkormányzat 2023. évi költségvetésének háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló  
beszámolóját.

<b>Határidő:</b>	a határozat kihirdetésére:	2023. november 17.
<b>Felelős:</b>	a határozat kihirdetéséért:	Dr. File Beáta jegyző