

Szákszend Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. szeptember 21-i, munkaterv szerinti ülésére

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

Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester

Előkészítő: Dobroccki Bernadett pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. februári munkaterv szerinti ülésén fogadta el az önkormányzat 2024. 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 2024. I. félévben a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete mindenkor rendelkezésünkre állt. 2024. I. félévben a likviditás folyamatosan biztosított volt.

A beszámolási időszak pénzügyi gazdálkodása tervszerű, szigorú és takarékos volt. A 2024. első félévében a következők valósultak meg:

- víziközmű felújítás
- orvosi rendelőbe és védőnő helyiségeibe szalagfüggöny
- székek faluházba
- klímaberendezések kiviteli tervei faluházba
- fektetőágyak, mosógép, porszívó óvodába

A 2024. 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 68,62 %-ra teljesült. Az eredeti előirányzathoz képest 4.026.518.- Ft-tal több bevételből gazdálkodhatunk, melyek az alábbi rovatokon történ változás eredményezett:

Megnevezés	Összeg
Működési célú egyéb ktgv. támogatás	3.476.518.- Ft
Működési bevételek	500.000.- Ft
Finanszírozási bevételek	50.000.- Ft
Mindösszesen:	4.026.518- Ft

Az önkormányzat a bevételei időarányosan teljesültek.

Az önkormányzat intézményei

Szákszend Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda

Kiskuckó Óvoda bevételi előirányzata a módosított előirányzathoz képest 47,83 %-ra teljesült. Az eredeti előirányzat a módosított előirányzathoz képest nem változott.

Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ bevételi előirányzata 47,4 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az eredeti előirányzat a módosított előirányzathoz képest 1.858.846 Ft-tal nőtt, melyet az Egyéb működési bevételek 2.129.000.- Ft növekedése és az Irányítószervi támogatás 270.154.- Ft-os csökkenése okozott.

II. Kiadások alakulása:

Szákszend Község Önkormányzata

A költségvetés egészét tekintve a kiadási előirányzat a módosított előirányzathoz képest 38,39 %-ra teljesült. A bevételi előirányzat növekedése miatt a kiadási előirányzatainkat is korrigálnunk kellett az alábbiak szerint:

Megnevezés	Összeg
Személyi juttatások	2.381.568.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	303.104.- Ft
Dologi kiadások	1.734.720.- Ft
Egyéb működési célú kiadások	-2.981.720.- Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	680.000.- Ft
Finanszírozási kiadások	1.908.846.- Ft
Mindösszesen:	4.026.518.- Ft

Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda

Kiskuckó Óvoda kiadási előirányzatai a módosított előirányzathoz képest 46,91 %-ra teljesültek. A módosított bevételi előirányzatokhoz hasonlóan a kiadási előirányzatok sem változtak.

Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ kiadási előirányzatai a módosított előirányzathoz képest 46,63 %-ra teljesültek. Mint ahogy a bevételi előirányzat, úgy a kiadási előirányzat is 1.858.846.- Ft-tal nőtt.

Megnevezés	Összeg
Személyi juttatások	1.644.996.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	213.850.- Ft
Dologi kiadások	-25.400.- Ft
Beruházások	25.400.- Ft
Mindösszesen:	1.858.846.- Ft

III. Az önkormányzat költségvetési teljesülése költségvetési szervenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel
Szákszend Község Önkormányzata	139.894.859.- Ft	250.083.354.- Ft
Kiskuckó Óvoda Szákszend	37.211.652.- Ft	37.946.570.- Ft
Szákszendi Szociális és Gyermejj. Alapszolg. Kp.	33.426.659.- Ft	33.978.265.- Ft
Mindösszesen:	210.316.775.- Ft	322.008.189.- Ft

IV. A tájékoztató melléklete:

A melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2024. 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 2024. 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, 2024. **szeptember 8.**

Papp Attila Csaba
polgármester

**Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének
.../2024. (...) határozata
az önkormányzat 2024. 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 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóját.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2024. szeptember 20.

Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző