

Szigetszentmárton
Község Önkormányzatának
Polgármesterétől

Törvényességi szempontból ellenőrizte és jóváhagyta:

Dr. Cseh Balázs
jegyző

Készítette: Scheirichné Borbély Beáta pénzügyi vezető-tanácsos

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2022. november 22-i rendes ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről

Előadó: Bencs Tamás polgármester

Scheirichné Borbély Beáta pénzügyi vezető-tanácsos

Tisztelt Képviselő-Testület!

2022. évi költségvetési rendeletünket a 2022.01.01-vel hatályos jogszabályok, illetve a 2021. évi gazdálkodás realizált adatainak figyelembevételével készítettük el. Az év vége felé haladva izgalmas feladat a kilenc havi gazdálkodási adatok összevetése a februárban elfogadott költségvetés előirányzataival, illetve a december végéig rendelkezésre álló előirányzatok és feladatok áttekintése.

Tekintsük át a 2022. évi költségvetési gazdálkodás főbb előirányzatait és azok alakulását.

Összességében Önkormányzatunk és intézményei 2022. III. negyedévi gazdálkodása során a kiadások tekintetében a realizálódás (61%) elmarad az időarányosan elvárhatótól.

A költségvetési gazdálkodás egyenletes és kiegyensúlyozott volt, a háborús infláció és a rezsi növekedés még nem érezte hatását a III. névi gazdálkodásban.

Az Önkormányzat és intézményei 2022.09.30-i gazdálkodási adatait az alábbiakban terjesztjük elő a MÁK felé benyújtott III. negyedévi pénzforgalmi információval egyezően.

Az **Önkormányzati feladatellátás** III. negyedévi pénzügyi gazdálkodása eltérően alakult a bevételek és a kiadások tekintetében. Összességében 451.219 E Ft bevételt és 314.527 E Ft kiadást realizált, ez 88, illetve 61 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest (513.673 E Ft).

Bevételei között a legnagyobb arányt az **állami és egyéb működési támogatások** volumene képviseli az alábbi megoszlás szerint.

Ezer Ft

Megnevezés/rovat	Eredeti eir.	Módosított eir.	III. névi évi teljesítés	Teljesítés %
Települési Önkormányzatok működésének támogatása/B111	67828	67828	51549	76
Telep.köznevelési feladatok támogatása/B112	79099	80854	60993	75
Telep. Szoc. És gyerm.étk. támogatása/B113	13921 118	13921 116	10580 88	76
Telep. Kulturális feladat.támogatása/B114	5524	5524	4198	76
Működési célú kv-i támog. és kieg.támogatás/B115	3610	33134	26752	81
Elszámolásból származó bevételek/B116	0	1770	1770	100

Önkormányzat működési célú állami támogatása	170100	203147	155930	77
Kulturális ágazat 20%os /B16 bértámogatása		891	891	100
Könyvtár szakmai eszközfejlesztés támogatás/B16		2913	2913	100
TB pügyi alapj. működ.c.támogatás/B16/4	8405	8405	7044	84
Elkül.állami pénzalap működési támogatás/B16/5	426	426	0	0
Összes működési célú támogatás:	178931	215783	166778	77
MFP/PMH épületfejlesztés pályázati támogatás/B25	0	16457	16457	100

Az időszak során módosítás a B112 rovaton előirányzatváltozást a májusi normatív változások (1755 Eft), a B115 rovaton a kieső iparüzési adóbevétel 50 %-os állami támogatása (6.383 Eft), a akossági csatornaszolg. kieg. támogatás (14.789 Eft), valamint a 2022. évi szociális tüzelő vásárlási pályázat megítélése okozott. A B116 rovaton a 2020. évi zárszámadás utóellenőrzése során megállapított alul finanszírozás jelenik meg, módosítva az eredetileg tervezett előirányzatokat.

A B25 rovat összege szintén pótelőirányzatként került kimutatásra, a Polgármesteri Hivatal korszerűsítésére kapott pályázati támogatást takarja.

A közhatalmi bevételek közül helyi adóbevételeink az időszak alatt összességükben közel 107 %-ban teljesültek az eredeti előirányzathoz képest.

Ezer Forint

Megnevezés/B34-36	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. negyed-évi teljesítés	Telj %-a
Építményadó	27000	28352	28735	101
Magánszemélyek kommunális adója	11000	11000	10617	97
Vagyoni típusú adók:	38000	39352	39352	100
Helyi iparüzési adó	31450	34461	34461	100
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	1000	1253	1253	100
Egyéb közhatalmi bevételek	200	1500	1500	100
Közhatalmi bevétel mind:	70650	76566	76566	100

2020. évben a koronavírus elleni védekezés fedezetének biztosítása céljából elvonásra került az Önkormányzatok gépjárműadó megosztásából adódó 100 % adóbevétel. 2021. 01.01. napjától pedig a gépjárműadóbevételek behajtását, nyilvántartását a NAV vette át. Ennek érdekében az adós kollégánők feladata volt a szükséges nyilvántartások és adatok átadása. 2021. évtől nem számolhatunk gépjárműadóbevétellel, ezért tervezése sem releváns.

A helyi adóbevételek III. negyedévi realizálódása összességében bőven meghaladja az időarányosan elvárható. Látszik, hogy az eredetileg tervezett előirányzatok (kivéve a magánszemélyek kommunális adóját) magasabb összegben realizálódtak 09.30-ig.

Az egyéb közhatalmi bevételek közül a bírság, késedelmi pótlék, talajterhelési díj és a közterülethasználati díjbevételek magas összegű realizálódása emelte meg az eredetileg tervezett előirányzatot.

Az adóügyi kolléganők folyamatosan dolgoznak az adóbevételi hátralékok behajtásán, illetve az adót nem fizető állampolgárok, adótárgyak feltárásán. Az ő feladatuk annak kiderítése is, hogy az adóbevételek előirányzatot meghaladó realizálódása a hátralékok behajtásából származik, vagy új adótárgyak, adófizetők feltárásának eredménye. Ez fontos lehet a 2023. évi adóbevételi előirányzatok reális tervezése okán.

Működési bevételek előirányzatát a bérleti díjak és egyéb bevételek tartalmazzák.

Ezer FT

Megnevezés/rovat	Eredeti eir.	Módosított eir.	III. negyedévi telj.	Teljesítés %
Szolgáltatási bevételek/B402	19335	19335	8545	44
Közvetített szolg.bevétele/B403	83	83	0	0
Önkormányzati vagyonkezelés bevétele/B404	2220	2910	2910	100
Áfa /B406/1	3475	3475	898	26
Kamatbevétel/B4082		121	121	100
Egyéb működési bevételek/B411		61	61	100
Működési bevételek:	25113	25864	12415	48

A bevételek alakulása összességében jóval alacsonyabban alakult az időarányosan elvárhatónál. Az időszak alatt nem realizálódott a Vodafone Zrt részére kiszámlázott bérleti díj. DPMV-nek 2020.,2021. és 2022. évre kiszámlázott vagyonhasználati díj (2910 EFt + Áfa), hiánytalanul beérkezett. A szolgáltatási bevételek között került tervezésre a napközi konyha rezszi költségének tovább számlázása Ráckevének, amely az utolsó negyedévre maradt a feladatellátási megállapodás módosításának hiányában.

Működési hitelünket 2012.12.12-én konszolidálták, 2013. évtől működési hiányt és fedezetére működési hitelfelvételt tervezni nem lehet. Továbbra is lehetőség folyószámlahitel keret igénylése a bankszámlát vezető pénzügyintézetnél, de jelenleg szükségtelen ilyen irányú kérelem indítása.

Felhalmozási bevételünk telekértékesítésből származó 2.940 EFT, és egyéb tárgyi eszköz értékesítése (Művelődési ház fűtésrendszer vashulladéka) 171 eFt volt.

A június hónapban hozott képviselő-testületi döntés alapján 09.30-ig 4,95 millió Ft realizálódott víziközmű érdekeltségi hozzájárulás címén, amely kötött bevétel, hiszen a szennyvízcsatorna rendszer kapacitás bővítését fogja fedezni. Felhalmozási bevételeink között tartjuk számon a strandfejlesztésre kapott Kisfaludy pályázati támogatást, amely az időszak alatt megvalósult és jelenleg folyik a pénzügyi elszámolás ellenőrzése (29 millió Ft).

Az Önkormányzat kiadásainak jelentős része a személyi jellegű kifizetések és közterhek volumene. Jelenleg ezen a kiemelt előirányzaton a közfoglalkoztatás (2 fő), könyvtáros (0,5 fő), a védőnői (1 fő) szolgálat, az önkormányzat feladatellátásába vont napközis gyermekétkeztetést bonyolító 2 fő konyhai kisegítő, 1 fő falugondnok és 3 fő községi karbantartó, valamint 1-1 fő művelődésszervező és takarítónő alkalmazott bére, járuléka került elszámolásra.

Az előirányzatok alakulása az alábbi táblázat szerinti.

Ezer Ft				
Megnevezés/rovat	Eredeti eir.	Módosított eir.	III. negyedévi teljesítés	Teljes %
Személyi juttatás/K1	52751	51548	30184	59
Munkaadói járulékok/K2	7194	7000	4097	59

Fenti adatok összességében elmaradnak az időarányosan elvárhatótól. Realizálódásukban jelentős szerepet játszott, hogy a közfoglalkoztatási álláshelyeket nem tudtuk betölteni, és a zöldterület karbantartás eredetileg tervezett 4 fő álláshelye közül kétfő egész évben szintén üres volt. Valószínűleg az év hátralévő részében sem kerül betöltésre, a maradvány egy része átcsoportosításra került a polgármesteri hivatal és az óvoda feladatellátásába, amelyet a 2022. III. névi költségvetési rendelet módosítása részletez.

Dologi kiadásai tervezésekor legfőbb célunk volt a 2021. évi kiadási szint figyelembevételével a kiadások szükség szerinti szűkítése és lehetőség szerinti bővítése. Ebben az időszakban a dologi kiadások volumene megfelel az elvárhatónak.

Ezer Ft				
Megnevezés	Eredeti eir.	Módosított eir.	III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %
Készletbeszerzés/K31	3058	7829	4298	55
Kommunikációs szolgáltatás/K32	519	2270	1857	82
Közüzemi díjak/K331	6946	11342	7944	70
Vásárolt élelmezés/K332	93	186	185	99
Bérleti díjak/K333	90	161	153	95
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6813	13785	9106	66
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások/K336	8020	9420	8077	86
Egyéb szolgáltatások, biztosítások/K337	4614	5030	3341	66
Kiküldetések/K341	506	493	197	40
Működési célú előzetesen felszámított áfa/K351	7384	9044	7133	79
Fizetendő ÁFA/K352	2853	2853	917	32
Különbféle egyéb dologi/K35	1569	1672	1329	79
Dologi mind:	42465	64085	44537	70

A dologi kiadások különböző rovatain képződött adatok változatos képet mutatnak. A közüzemi díjak tekintetében jelentős a felhasználás, ennek okát az év elei áremelésben, illetve a fogyasztás növekedésében látjuk. Az év hátralévő részében áremelés is várható. Mivel az adóbevételi többletek kiadási oldalon történő előirányzatának emelését ide gyűjtöttük. Bízunk benne, hogy elégséges előirányzat fogadja a közüzemi díjak infláció okozta növekedését az év hátralévő részében.

Kiemelt előirányzatban a karbantartási, kisjavítási szolgáltatás előirányzata a június hónapban leutalt HIPA bevétel elmaradás miatti támogatás összegével növekedett. A többi rovaton a csekély összegű növekedés előirányzat nyilvántartásunk szerint a negyedévenként keletkező kamatbevételekből, a közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírság) növekményének összegéből, lakosság útfelújítási hozzájárulásának összegéből történt, valamint a megítélt szociális tüzelő vásárlás támogatása is itt került (K312, K351 rovatokon 1970 E Ft) kimutatásra.

Működési célra átadott pénzeszközök felhasználása 57 %-ban realizálódott a következőképpen.

Ezer Ft

Megnevezés K5 rovat	Eredeti eir.	Módosított eir.	III. negyedévi teljesítés
Szigetszentmártoni Polgárőr Egyesület	200	200	200
Szigetszentmártoni Sportegyesület	550	550	0
Szigetszentmártoni Önkéntes Tűzoltó Egyesület	200	200	0
Iskola egészségügy			
Házi orvosi ügyelet	565	565	391
BURSA Ösztöndíj támogatás/A,B	565	565	290
Házi orvosi szolgálat	758	758	
Ráckevei Szakorvosi Rendelő	630	630	473
Dunavars.Szennyvízcsat.Társulás	4324	4324	671
Ráckeve Családsegítő Társulás	3000	3000	531
Ráckeve Bölcsőde feladatellátás	1000	1000	
Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság	600	600	0
Szigetszentmártoni Vízi Sportegyesület	100	100	100
Református Egyház Hospis Háza	100	100	0
Alapítványok támogatási kerete	350	350	0
Monarchia Zenei Egyesület	250	250	0
Német Nemzetiségi Önkormányzat	600	600	600
Országos Német Kultúregyesület	200	200	200
Kinizsi SE	50	50	0
Futónap támogatása	150	150	150
RSD Társulás működ.finansz			29
Lakossági csat.szolg.támog.DPMV-nek		14789	14789
Víziközmű érdekelt.hj. DPMV felé		3150	
Műk.célra átadott pénzeszköz:	14191	32131	18424

2021.évi elszámolás befizetése		4446	4446
Tartalék előirányzat	112138	65158	
Mindösszesen	126329	101735	22870

A civilszervezetek 2021. évi támogatásának elszámolása 2022.03.31-ig megtörtént, de elfogadására május végén került sor. Jelenleg az írásba foglalt és kiküldött támogatási szerződések aláírása van folyamatban. Ezért a támogatási összegek átutalása, kifizetése a IV. negyedévben realizálódik.

Önkormányzatunk különböző **szociális ellátásokat** és támogatásokat folyósított arra rászorulóknak az alábbi táblázat szerint

Megnevezés/K48 rovat	Eredeti eir.	Módosított eir	Ezer Ft	
			III. negyed-évi telj.	Teljesítés %
Települési támogatás:	9356	9340	2417	26
- köztemetés és temetési segélyek	250	250	150	
- lakhatási támogatás	935	935	273	
- átmeneti segély	3000	3030	1660	
- ápolás díj és gyógyszer-támogatás	0	0	0	
- RGYV-sek rendkívüli támogatása	800	800	114	
- ifjú házasságok, gyermekszületési támogatás			220	
- karácsonyi támogatás	4371	4325	0	

A táblázatból kitűnik, hogy valamennyi előirányzaton elmaradás mutatkozik, a kifizetett támogatások felhasználása összességében és jogcímenként is jóval alacsonyabb az időarányosan elvárhatónál. 2022.évben 13.921 EFT összegű állami támogatás nyújt fedezetet szociális jellegű kifizetésekre. Ebből más kötelezettségeket is finanszíroznunk kell, mint a Bursa Ösztöndíj támogatást (565 EFT), Családsegítő Társulás finanszírozását (3000 EFT), Bölcsődei ellátás biztosítását (1000 EFT).

Mindezek és a hátralévő három havi rendszeres kiadások kalkulációjával, az év hátralévő részében kb. 6,5 millió Ft összegű szociális ellátást kell még valamilyen formában folyósítani, hogy a zárszámadás során ne kerüljön sor a támogatás visszafizetésére. Szociális bizottsági és képviselő-testületi döntés szükséges mielőbb a karácsonyi támogatás összegének megállapításáról, további természetbeni ellátások finanszírozásáról.

Fenti támogatások realizálódásának függvénye az igénylők száma, jogosultsága és a Szociális és Kulturális Bizottság körültekintő mérlegelése. Államilag támogatott szociális ellátásokat önkormányzatunk már nem fizet.

A felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak alakulását az alábbi táblázat mutatja be.

Ezer Ft

Megnevezés	Eredeti eir.	Módosított eir.	III. negyedévi teljesítés
Felhalmozási Bevételek:	91022	144810	144810
- MFP/PMH fejlesztés pályázati támogatás		16457	16457
- vashulladék értékesítése		171	171
- ingatlan értékesítés	0	2940	2940
- 2021.12.31-i maradvány felhalmozási része	91022	91022	91022
- Strandfejlesztés pályázati támogatás		29000	29000
- lakossági útfejlesztési hj		270	270
- víziközmű érdekeltiségi hj.		4950	4950
Felhalmozási Kiadások:	90962	178288	89262
ebből: Beruházás/K62,63,64,67	8231	79871	70676
informatikai fejlesztés	1905	1905	370
- Ingatlanok beruházás	4426	58654	55785
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2630	19312	14521
Ingatlanok felújítás/K71,74		22163	11411
- MFP/Mház korszerűsítése		22163	11411
- Egyéb felhalmozási kiadás/pályázati támogatás visszafizetése/K8	9296	11096	7175
- Tartalék/felhalmozási rész	73435	65158	

Az informatikai fejlesztés előirányzatából egy db Lenovo laptop és kettő darab lézernyomtató vásárlására került sor. Az ingatlanok beruházásában az 1083 hrszámú út kivitelezése és az óvodai játszótér fejlesztése, valamint a strandfejlesztés valósult meg. Az egyéb tárgyi eszközök beszerzések között került kimutatásra a művelődési ház előfüggönyének II. üteme, valamint a strand fejlesztés tárgyi eszközeinek beszerzése.

A többi pályázatos beruházás, felújítás folyamatban van, befejezésük, aktiválásuk a IV. negyedévre húzódik át.

Önkormányzati feladatellátás összetettsége miatt nehezen kiszámítható és tervezhető, de az előirányzatok felhasználása egyenletes, figyelemmel kísérhető volt az év folyamán, az előirányzatokat minden hónapban szükség szerint átcsoportosítottuk kiemelt előirányzatokon belül a realizálódó kötelezettségvállalások függvényében. Az év utolsó negyedévében várható jelentős áremelkedések minden kiemelt előirányzatra hatással lesznek, amely további módosításokat tehet szükségessé.

Az Önkormányzati feladatellátás III. negyedévi gazdálkodási adatai összesítve:

Ezer Ft

Megnevezés/rovat	Eredeti eir.	Módosított eir.	III. negyedévi telj.	Teljesítés %
Bevételek mind:	415096	513673	451219	88
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről/B1	178931	215783	166778	77
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről/B2		16457	16457	100
Közhatalmi bevételek/B3	70650	76566	76566	100

Működési bevételek/B4	25113	25864	12415	48
Felhalmozási bevétel/B52		3111	3111	100
Működési célú átvett pénzeszköz/B64		54	54	100
Egyéb felhalm.c. átvett peszköz/B75		34220	34220	100
2021. évi ktgv-si maradvány/B813	140402	141618	141618	100
Kiadások mind:	415096	513673	314527	61
Személyi juttatások/K1	52751	51548	30184	59
Munkaadót terhelő járulékok/K2	7194	7000	4097	59
Dologi/K3	42465	64085	44537	70
Ellátottak pénzbeli juttatásai/K48	9356	9340	2417	26
Egyéb műk.célú támogatások/K5	126329	101735	22870	22
ebből tartalék /K5131	113138	65158	0	0
Beruházások/K6	8231	79872	70676	88
Felújítások/K7		22163	11411	51
Egyéb felhalmozási kiadások/K8	9296	11096	7175	65
Finanszírozási kiadások/K9	159474	166834	121160	73

II. Polgármesteri Hivatal III. negyedévi gazdálkodási adatai

Ezer Ft

Megnevezés/rovat	Eredeti eir.	Módosított eir.	III. negyed-évi telj.	Teljesítés %
Bevételek	84710	90951	63970	70
Helyszíni bírság/B3		50	50	100
Intézményfinanszírozás/B816	83980	86394	59412	69
2021. évi ktgv-si maradvány/B813	730	730	730	100
Működési bevételek/B4		261	262	100
OGY választás és KSH népszámlálás lebonyolításának támogatása/B16		3516	3516	100
Kiadások	84710	90951	62203	68
Személyi juttatások/K1	65161	71044	47700	67
Munkaadót terhelő járulékok/K2	8711	8719	6612	76
Dologi/K3	10778	10637	7611	72
Felhalmozási kiadások/K64,67	60	551	280	51

Fentiekből kitűnik, hogy bevételi előirányzatainak teljesítése megfelel az időarányosan elvárhatónak. Míg kiadási előirányzatainak tekintetében elmarad attól.

Előirányzatai növekedését az OGY választás és a Népszámlálás lebonyolítására kapott támogatás és egyéb beérkezett bevételek, valamint előirányzat átcsoportosítás okozta.

A hivatali dolgozók köztisztviselő napi normatív jutalma és közterhei július hónapban terhelésre és könyvelésre kerültek.

Felhalmozási kiadása egy-egy db kerékpár és mobiltelefon vásárlás volt, amelyre fedezetet a dologi kiadások átcsoportosításával biztosítottak. Jelentősebb dologi és felújítási kiadásai nem keletkeztek az időszakban. Bevételek tekintetében az esküvők lebonyolítására kiszámlázható díjakat 2022.07.01-től a polgármesteri hivatal számlázza és fogadja be.

Gazdálkodása kiegyensúlyozott, egyenletes, nem finanszírozható kiadása az intézménynek nem keletkezett.

III. Gesztenyés Óvoda III. negyedévi gazdálkodási adatai

Ezer Ft

Megnevezés	Eredeti eir.	Módosított eir.	III. negyed- évi telj.	Teljesítés %
Bevételei	70511	75521	56829	75
ÉMNÖSZ támogatás		64	64	100
Intézményfinanszírozás/B816	69224	74170	55478	75
2021. ktgv-si maradvány/B813	1287	1287	1287	100
Kiadások	70511	75521	55600	74
Személyi juttatások/K1	57770	62490	45377	73
Munkaadókat terhelő járulékok/K2	7437	7663	5982	78
Dologi/K3	5304	5368	4241	79
Beruházás/K6	0	0	0	0

Fentiekből kitűnik, hogy kiadási előirányzatainak alakulása megfelel az időarányosan elvárhatónak. Az intézmény vezetőjével való szoros együttműködés során minden jelentősebb kötelezettségvállalás és kiadás egyeztetésre kerül. Ezért gazdálkodása kiegyensúlyozott, egyenletes, minden kiadása szükséges, indokolt és finanszírozható volt.

Előirányzatai növekedését a pótelőirányzatként könyvelt Émnösz támogatás, a 2020. évi zárszámadás utóellenőrzésekor megállapított alul finanszírozás, a 2022. évi májusi felmérés normatív változásai, illetve a munkáltatói döntésű iskolakezdési támogatás forrásához szükséges előirányzat átcsoportosítás okozta.

Összegezve:

A 2022. III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatónk adatai alapján az Önkormányzat és intézményei gazdálkodása a bevételek tekintetében magasabb az időarányosan elvárhatónál (88 %), a kiadások tekintetében viszont elmaradást (61 %) mutattunk ki.

Az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletében az önkormányzat és intézményei kiadási és bevételi előirányzatait összesítettük önkormányzati szinten, kiemelt előirányzatonként tájékoztatás céljából.

Az év során szembesülnünk kellett azzal, hogy az infláció miatti áremelkedések lassan, de biztosan koptatják előirányzatainkat. Az év további részében is tetemes ár növekedéssel kell számolni, különösen a közüzemi díjak tekintetében, amely az előirányzatok jelentős felhasználását okozzák majd és költségvetési előirányzataink teljes körű felülvizsgálatát és átcsoportosítását vonja maga után minden intézményünk esetében. Jelenleg még nem látjuk számszerűen a közüzemi díjak emelkedéséből adódó többletkiadásokat. Ezért az év hátralévő részében valamennyi intézmény esetében nagyon körültekintő és felelős gazdálkodást javasolunk fentiekre tekintettel.

Betervezett feladatok elvégzésére törekszünk elsősorban, az előterjesztésben látszik, melyek azok a feladatok, amelyek áthúzódnak a IV. negyedévre.

A nyertes pályázatok közül várhatóan három beruházás valósul meg az év hátralévő részében. Befejezési határidejük 2022.12.31. a támogatói okiratok szerint: (MFP/Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021 című pályázatban a Művelődési Ház egyes részeinek felújítása 15899 EFT, a Hadi út felújítása 51.000 EFT, valamint az MFP/PMH épületfejlesztése 16.457 EFT).

Tervszerűen halad és lassan vége felé közeledik a Dunavarsányi Szennyvíztelep korszerűsítése, a végszámlát várjuk már kettő éve.

Továbbra is szoros együttműködés jellemzi kapcsolatunkat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal. Különösen a nemzetiségi kulturális feladatok, rendezvények, valamint a testvérvárosi kapcsolatok szervezésében és lebonyolításában vállalnak jelentős szervezési és anyagi szerepet. A Nemzetiségi Önkormányzat is számos pályázatot nyert feladatellátása finanszírozására és bízunk benne, hogy ők is végre tudják hajtani az év hátralévő részében.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2022. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést vitassa meg, majd döntsön a tájékoztató elfogadásáról.

Határozati javaslat:

Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény alapján a helyi önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztés alapján jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Bencs Tamás polgármester

Szigetszentmárton, 2022. november 10.

Bencs Tamás
polgármester

Scheirichné Borbély Beáta
pénzügyi vezető-tanácsos

2. Számú melléklet az Önkormányzat 2022. III.névi kiadásainak intézményenként és kiadási jogcím

Intézmény			Személyi juttatások/K1			Munkaadói járulékok/K2			Dologi/K3		
Cím	Megnevezése	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	
1	Polgármesteri Hivatal	65161	71044	47700	8711	8719	6612	10778	10637	7611	
2	Gesztenyés Óvoda	57770	62490	45377	7437	7663	5982	5304	5368	4241	
3	Önkormányzati feladatellátás	52751	51548	30184	7194	7000	4097	42465	64085	44537	
	Összesen	175682	185082	123261	23342	23382	16691	58547	80090	56389	
ebből	intézményfinanszírozás										
	Nettósított előirányzat	175682	185082	123261	23342	23382	16691	58547	80090	56389	
ebből	működési előirányzat	175682	185082	123261	23342	23382	16691	58547	80090	56389	
	felhalmozási előirányzat										
	kötelező feladat	110521	114038	75561	14631	14663	10079	46619	68303	47915	
	önként vállalt							1150	1150	863	
	államigazgatási feladat	65161	71044	47700	8711	8719	6612	10778	10637	7611	

nek szerinti megoszlásáról

Intézmény megnevezése	Ellátottak pbeli juttatása/K4		Egyéb műk.kiadások/K5		Beruházás, felújítás/K6,7								
	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal							60	551					280
Gesztenyész Óvoda							0	0					0
Önkormányzati feladatellátás	9356	9340	2417	126329	101735	22870	8231	102035					82087
Összesen	9356	9340	2417	126329	101735	22870	8291	102586					82367
intézményfinanszírozás													
Nettósított előirányzat	9356	9340	2417	126329	101735	22870	8291	102586					82367
működési előirányzat	9356	9340	2417	52894	36577	22870							
felhalmozási előirányzat				73435	65158								
kötelező feladat	9106	9090	2363	123579	98985	21930							
önként vállalt	250	250	54	2750	2750	940							
államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	60	551					280

1. számú melléklet Szigetszentmárton Önkormányzat 2022. III.névi bevételeiről intézi

Cím	Intézmény	Működési célú támogatás/B1			Felhalm.célú támogatás/B2			Közhatalmi bevételek/B3		
		eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.
1	Polgármesteri Hivatal		3516	3516					50	50
2	Gesztenyés Óvoda									
3	Önkormányzati	178931	215783	166778		16457	16457	70650	76566	76566
	Összesen	178931	219299	170294	0	16457	16457	70650	76616	76616
	intézmény finansz.									
	Mindösszesen	178931	219299	170294	0	16457	16457	70650	76616	76616
ebből:	működési előirányzat	178931	219299	170294	0			70650	76616	76616
	felhalmozási előirány.					16457	16457			
	kötelező feladat	178931	215783	166778	0	16457	16457	70650	76566	76566
	önként vállalt									
	államigazgatási feladat		3516	3516					50	50

nényenként és bevételi jogcímenként

Intézmény Megnevezése	Működési bevételek/B4		Felhalmozási bevételek/B5		Műk.célú átvett pe./B6		Felhalm.célú átvett pe./B7		
	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.
Polgármesteri Hivatal		261	262						
Gesztenyés Óvoda					64	64			
Önkormányzati	25113	25864	12415		54	54	0	34220	34220
Összesen	25113	26125	12677	0	3111	3111	0	34220	34220
Intézmény finansz.									
Mindösszesen	25113	26125	12677	0	3111	3111	0	34220	34220
működési előirányzat	25113	26125	12677		118	118		0	0
felhalmozási előirányzat					3111	3111	0	34220	34220
kötelező feladat	25113	25864	12415	0	3111	3111	0	34220	34220
önként vállalt									
államigazgatási feladat		261	262						

2022. III.névi bevételek

Intézmény Megnevezése	Finanszírozási bevételek/B8		Intézmény Megnevezése		Összesen		Teljesítés %-a	
	Eredeti	Mód	Telj.	Megnevezése	Eredeti	Módosított		
Polgármesteri Hivatal	84710	87124	60142	Polgármesteri Hivatal	84710	90951	63970	70
Gesztenyés Óvoda	70511	75457	56765	Gesztenyés Óvoda	70511	75521	56829	75
Önkormányzati	140402	141618	141618	Önkormányzati	415096	513673	451219	88
Összesen	295623	304199	258525	Összesen	570317	680145	572018	84
Intézmény finansz.	153204	160564	114890	Intézmény finanszírozás	153204	160564	114890	72
Mindösszesen	142419	143635	143635	Mindösszesen	417113	519581	457128	88
működési előirányzat	51397	52613	52613	működési előirányzat	326091	374771	312319	83
felhalmozási előirányzat	91022	91022	91022	felhalmozási előirányzat	91022	144810	144810	100
kötelező feladat	53559	52361	82888	kötelező feladat	328253	424480	392553	92
önként vállalt	4150	4150	605	önként vállalt	4150	4150	605	15
államigazgatási feladat	84710	87124	60142	államigazgatási feladat	84710	90951	63970	70