

ELŐTERJESZTÉS

Hegyeshalom Nagyközség Képviselő-testülete 2022. szeptember 29-i ülésére

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § 4. bekezdése alapján Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

Az állami költségvetés önkormányzati alrendszeréhez tartozó Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat (Önkormányzat, KÖH, Óvoda, Könyvtár) 2022.évi költségvetésének eredeti bevételi és kiadási előirányzata 1.536.131.572 Ft összegben, az intézményfinanszírozás 371.298.988 Ft összegben került meghatározásra.

A 2022.06.30. időszak gazdálkodási adatai alapján a **bevételi és kiadási előirányzat 1.555.836.815 Ft** összegre, az **intézményfinanszírozás 373.076.478 Ft** összegre történő módosítására került sor.

Önkormányzat: indoklás az előirányzat módosításhoz:

Az önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodása alapján 19.705.243.-Ft előirányzat módosítás végrehajtására került sor. Az intézményfinanszírozás 1.777.490.-Ft összeggel emelkedett, így az önkormányzat 2022.06.30. időszaki módosított kiadási-bevételi előirányzata:

1.555.836.815.-Ft, intézményfinanszírozás módosított előirányzata 373.076.478.-Ft

Központi intézkedések miatti módosítások	15.370.230
intézmény finanszírozás	1.777.490
működési célú támogatás áh-n belül	4.335.013
Kiadás	
normatíva visszafizetés	+ 2.129.145
tartalék	-5.506.861
intézmény finanszírozás	+ 1.777.490
bér, szochó	+ 4.958.970
dologi kiadás	+ 41.337.633
beruházás	-39.684.100
felhalmozási kölcsön nyújtása	+11.423.329
pénzeszköz átadás áh-n kívülre	+5.047.127

Óvoda: indoklás az előirányzat módosításhoz:

Az óvoda 2022.I. félévi gazdálkodása alapján 1.777.490.- FT előirányzat módosítás végrehajtására került sor, így az intézmény 2022.06.30. időszaki módosított kiadási-bevételi előirányzata: 227.716.146.-Ft.

Intézményfinanszírozás bevétel	1.777.490
Kiadás: bér, szochó	1.777.490

Közös Hivatal: indoklás az előirányzat módosításhoz:

A KÖH. **2022.I.** féléves gazdálkodási adatai alapján 4.335.013.-FT módosítás vált szükségessé, így a KÖH módosított előirányzata 2022.06.30. időszakra 164.100.353.-FT összegre változott.

Bevétel: működési p.e.átvétel(választás)	4.335.013
Kiadás:	
Bér, szochó	3.181.480
Dologi kiadás	1.153.533

Könyvtár: indoklás az előirányzat módosításhoz:

A könyvtár 2022. I. félévi gazdálkodása alapján előirányzat módosítás végrehajtásra ne került sor így az intézmény módosított előirányzata 2022.06.30. időszakra 7.731.117.-Ft összeg.

Kérem a testületet, hogy a fenti adatok alapján a Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2022.06.30. bevételi és kiadási módosított előirányzatát (Önkormányzat, KÖH, Óvoda, Könyvtár) 1.555.836.815.-Ft összegben, az intézményfinanszírozás módosított előirányzatát 373.076.478 Ft összegben fogadja el és hagyja jóvá.

Tájékoztató

2022. június 30. I.félévi teljesítés adatok alapján az önkormányzat és intézményei gazdálkodásáról

A 2022.évben a biztonságos működésre, a kötelező és önként vállalt feladatok megfelelő szintű ellátására, a likviditás biztosítására, az intézményeink zavartalan működésének fenntartására, a betervezett beruházások és felújítások megvalósításával pedig a magasabb színvonalú feladatellátásra törekedett önkormányzatunk. A 2022.évi elemi költségvetés elkészítésekor megfogalmazott célok elérése a megfelelő ütemben halad. A pénzügyi teljesítések folyamatos figyelemmel kísérésevel, az időközben szükséges döntések meghozatalával a kitűzött célok megvalósítása reális. Fizetési kötelezettségeinknek folyamatosan eleget tettünk, likviditásunk az egész féléves időszakban jónak értékelhető. Az önkormányzati és intézményi kiadások az időarányos felhasználási értékek közelében maradtak

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési rendeletben „azok módosításában, a zárszámadásban és a számviteli-könyviteli nyilvántartásban egyaránt elkülönítetten kell kimutatnunk a Hegyeshalmi Nagyközségi Önkormányzat, a Közös Hivatal, a Napsugár Óvoda és Bölcsőde és a Nagyközségi Könyvtár bevételeit és kiadásait. Ezen intézmények önálló költségvetéssel rendelkeznek, tevékenységük ellátásához szükséges forrást saját bevételeik, illetve döntő részben a Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat biztosítja intézményfinanszírozás keretében.

Önkormányzati bevételek alakulása:

az **összes bevétel teljesítése 843.333.648.-Ft** összegben realizálódott, a módosított előirányzathoz (1.513.995.447.-Ft) hasonlítva 55,7 %-os teljesítésnek felel meg.

A 2022.évben kapott **állami támogatások** – működési támogatás, köznevelési feladatok támogatása, szociális, gyermekjóléti, gyermekéktetéti támogatás, kulturális feladatok támogatása, kiegészítő támogatás – összege 177.509.161.-Ft volt, amely részletezését a 5. melléklet tartalmazza. **Egyéb működési támogatások áh-n belül** 28.054.243.-Ft összegben teljesültek (OEP támogatás, közfoglalkoztatás támogatása, pénzeszköz átvétel KÖH finanszírozására, Levél fogorvos finanszírozása).. Az önkormányzat legnagyobb bevételeit a **kivetett adók** teszik ki, amelynek teljesítése 220.032.721.-Ft volt 2022. I.félévben. A módosított előirányzathoz 70%-os teljesítést mutatnak az adóbevételek

A 2022.június 30.időszakra megállapított adóerőképeségi mutatónk 247.413.102.-Ft.

Működési bevételeink határ bérleti díjból, ehhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásokból, terem bérleti díjakból, sírhely megváltásból, lakbérből, kamatokból, költségek visszatérítéséből, kiszámlázott áfából tevődnek össze, teljesítésük 43.791.200.-Ft összegű volt. Az önkormányzat bevételei 2022.június 30. időszakra vonatkoztatva a módosított előirányzathoz képest 40,8 %-ban teljesültek..

A bevételek teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.

Önkormányzati kiadások alakulása:

az **összes kiadás teljesítése 729.221.222.Ft** összegben valósult meg, amely módosított előirányzathoz (1.529.100.353.-Ft) hasonlítva 47,7%-os teljesítésnek felel meg. Az önkormányzat kiadásait a 9. melléklet tartalmazza. A **személyi kiadások** 36.410.805.-Ft összegben, **munkaadói járulékok** 5.082.705.- Ft összegben teljesültek. A **dologi kiadások**, melybe beletartoznak a szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, informatikai szolgáltatások,

egyéb kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, bérleti és lízingdíjak, egyéb üzemeltetési szolgáltatások, áfa, kamatkiadások, kiküldetések, 221.039.526.-Ft összegben realizálódtak. **Ellátottak pénzbeli juttatásaira** 2.762.907.-Ft került kifizetésre (8.melléklet) . **Egyéb működési célú támogatásokra** 4.119.636.-Ft összeget fizetett ki az önkormányzat (7.melléklet). A **beruházások** 181.129.178.-Ft, **felújítások** 14.267.938.-Ft alakulását az alábbi részletezés, az eredeti előirányzatot a 6. melléklet tartalmazza.

Rovat	FELHALMOZÁSI ÖSSZESEN	KIADÁSOK	Terv 2022.	2022. év I.félév
	<u>Beruházások:</u>			
	Telek vásárlás		5 154 000	5 254 000
	Villamosenergia kialakítás		55 766 783	
	Bölcsőde építés		250 000 000	150 061 324
	AQUA Kft víz,szennyvíz+ FAD		63 246 000	1 815 000
	Aqua Kft cserjeírtás		6 096 000	4 800 000
	VP6-7.2.1.1-21 pályázati önrész		5 942 680	3 481 193
	Bölcsőde eszközbeszerzés		12 000 000	
	Óvoda eszközbeszerzés		550 000	919 321
	konyha gázüzemű üst		2 146 300	2 146 300
	BSZT telekalakítás			7 061 500
	Nyék Soft pályázat		2 286 000	
	Közösségi ház színháztermi függöny		5 590 540	5 590 540
	<u>Beruházás összesen:</u>		408 778 303	181 129 178
	<u>Felújítások:</u>			
	Árpád u. szolgálati lakás felújítás		7 123 864	4 177 190
	Közösségi ház fóliázás		326 390	306 800
	Rendőrőrs fűtés korszerűsítés		1 870 000	100 000

	Katolikus plébánia felújítás	3 000 000	
	Fő utcai járda felújítás		5 375 514
	Kistocsa fűtés korszerűsítés		970 000
	TOP PLUSZ pályázat útfelújítás		500 000
	ÖNO tetőfelújítás	14 000 000	
	HSC 1931 pályázati önrész, visszatérítendő támogatás	16 470 456	
	ÁFA		2 838 434
	<u>Összes felújítás:</u>	42 790 710	14 267 938
	2022-ra tervezett összes beruházás és felújítás:	451 569 013	195 397 116

Egyéb felhalmozási célú kiadások 11.423.329 -Ft összegben teljesültek, A **2022.évi bér megelőlegezés** összege 11.608.002.-Ft volt.

Intézményfinanszírozás (KÖH, Óvoda, Könyvtár) teljesítésének összege: 176.692.129.-Ft.

Önkormányzat pénzkészlet 2022.06.30.

pénztár	22.900
forintszámlák	206.226.625

Napsugár Óvoda és Bölcsőde bevételeinek alakulása:

az összes bevétel teljesítése 105.319.597.-Ft összegben valósult meg, ebből az intézményfinanszírozás bevétele 75.303.848.Ft A módosított előirányzathoz (227.716.146.-Ft) 46,2 %-os teljesítésnek felel meg.

Az óvoda bevételeinek nagyrészt az intézményfinanszírozás teszi ki. Ezenkívül bevételei a szolgáltatások ellenértékéből (vendég étkezés), ellátási díjak (óvodai, iskolai, bölcsődei gyermekétkeztetés), kiszámlázott áfa, kapott kamat, kiadások visszatérítéseiből tevődik össze. A részletezést a 10. melléklet tartalmazza.

Napsugár Óvoda és Bölcsőde kiadásainak alakulása:

az összes kiadás teljesítése 96.921.368.-Ft összegben valósult meg, amely a módosított előirányzathoz 225.938.656.-Ft) 42,9 %-os teljesítésnek felel meg.

Az óvoda kiadásai személyi juttatásokból, munkáltatói járulékokból, dologi kiadásokból, kiküldetésből tevődnek össze. A kiadásokat a 10. melléklet tartalmazza.

Pénzkészlet 2022.06.30.

forintszámla	76.877
pénztár	

Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek alakulása:

az összes bevétel teljesítése 91.386.986.-Ft összegben valósult meg, . a módosított előirányzathoz (164.100.353.-Ft) 55,7 %-os teljesítésnek felel meg.

A hivatal bevételeinek döntő többségét az intézményfinanszírozás teszi ki 75.303.848.-Ft teljesítéssel. Ezenkívül kapott kamat, költségek visszatérítései, előző évi maradvány igénybevételeiből tett szert bevételre. A bevételeket a 17.melléklet tartalmazza.

Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak alakulása:

az összes kiadás teljesítése 76.684.924.-Ft összegben valósult meg, a módosított előirányzathoz (164.100.353.-Ft) 46,7 %-os teljesítésnek felel meg.

A hivatal kiadásai személyi juttatásokból, munkáltatói járulékból, dologi kiadásokból (szakmai anyagok beszerzése, üzemeltetési anyagokból, készletbeszerzésből, egyéb kommunikációs szolgáltatásokból, karbantartási-kisjavítási kiadásokból, szakmai tevékenységből, egyéb szolgáltatásból, kiküldetési kiadásokból tevődik össze. A kiadásokat részletesen a 17. melléklet tartalmazza.

KÖH pénzkészlet 2022.06.30.

forintszámla	5.045.950
--------------	-----------

Könyvtár bevételeinek alakulása:

az összes bevétel teljesítése 3.724.903.-Ft összegben valósult meg, a módosított előirányzathoz (7.731.117.-Ft) 48,2.-%-os teljesítésnek felel meg.

A könyvtár bevétele tagdíjból, és kerekítési különbözetből és intézményfinanszírozásból tevődik össze. Részleteit a 18. melléklet mutatja.

Könyvtár kiadásainak alakulása:

az összes kiadás teljesítése 3.071.878.-Ft összegben valósult meg, amely a módosított előirányzathoz (7.731.117.-Ft) viszonyítva 39,7 %-os teljesítésnek felel meg.

A könyvtár kiadásai személyi juttatásokból, munkáltatói járulékból, dologi kiadásokból tevődik össze. A kiadásokat részletesen a 18. melléklet tartalmazza.

Pénzkészlet 2022.06.30.

forintszámla	175.973
--------------	---------

Hegyeshalom, 2022. 09.27.

Szőke László
polgármester

Határozati javaslat:

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testülete a 2022. I. félévi költségvetésének gazdálkodásáról szóló tájékoztatást a szöveges értékeléssel, valamint a rendelet 1-.....mellékleteiben foglaltakkal megegyező tartalommal fogadja el.

Mellékletek:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1.melléklet költségvetési mérleg | 16.melléklet stabilitási tv. |
| 2.melléklet működési-felh. mérleg | 17.melléklet Köh beévtel-kiadás |
| 3.melléklet bevételek összesen | 18.melléklet Könyvtár bevétel-kiadás |
| 4.melléklet kiadások összesen | |
| 5.melléklet állami támogatások | |
| 6.melléklet beruházás, felújítás | |
| 7.melléklet egyéb működési támogatás | |
| 8.melléklet ellátottak juttatásai | |
| 9.melléklet önkormányzat bevétel-kiadás | |
| 10.melléklet óvoda bevétel-kiadás | |
| 11.melléklet előirányzat felhasználás | |
| 12.melléklet élelmezési kiadások | |
| 13.melléklet címrend | |
| 14.melléklet létszám | |
| 15.melléklet gördülő | |

„Tervezet”

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének)

- „a) kiadási főösszegét 1.555.836.815.- **Ft-ban**
- b) bevételi főösszegét **1.555.836.815.- Ft-ban**
- c) intézmény-finanszírozását 373.076.478.- **Ft-ban** határozza meg.”

2. §

- (1) A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

- (10) A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba, és 2022. október 2-án hatályát veszti.