



Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

2254 Szentmártonkátai, Rákóczi út 52/c.
Tel/Fax: 29/462-101
e-mail cím: polgarmester@szentmartonkata.hu

Szám: ...*K/2026*.../2023.
...*K/2028*.../2023. POKKB.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2023.05.25-i nyílt ülésére a Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Közbiztonsági Bizottság 2023.05.22-i nyílt ülésére

Tárgy: Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadása
Előterjesztő: dr. Boér Imre Hunor polgármester

Készítette: Némethné Povázson Éva gazdasági vezető, Dobi Józsefné pénzügyi főelőadó
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek: Dr. Nagy Lajos
Törvényességi véleményezésre benyújtva: 2023.05.18.

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Közbiztonsági Bizottság Helyben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata, valamint költségvetési szervei tekintetében elkészítésre kerültek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés f) pontja szerint az államkincstár részére az éves beszámoló garnitúrák.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése értelmében „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”

Az Önkormányzat a 2022. évi zárszámadásához a szöveges beszámolót az alábbiakban teszem meg:

Konzolidált bevételek teljesítése

Önkormányzatunk feladatellátását egyrészt a központi költségvetésből a költségvetési törvényben rögzített feladatmutatóink alapján járó források szolgálják.
2022. évben 587.608.391,- forint összegű működési célú támogatást állapítottak meg önkormányzatunk részére.

Fejlesztések tekintetében 13.273.075 ft. felhalmozási célú támogatásban részesültünk, amelynek fő pillére a külterületi helyi közutak fejlesztése (Földút) kapcsán visszatartott pályázati forrás kifizetéséből származik, továbbá a közfoglalkoztatás támogatására nyújtott beruházási célú bevételeket tartalmaz.

Önkormányzatunk részére közhatalmi bevételek jogcímen 57.888.315,- forint folyt be, mely tartalmazza a helyi iparüzési adót, a kommunális adót, egyéb közhatalmi bevételeket. A befolyt összeg a tervezetthez képest 99%-on teljesült.

Működési bevételeink 2022. évben 95%-on teljesültek, azaz 91.237.679,- forint volt, melynek összetevői az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke, ellátási díjak, bérleti díjak, kapott kamatok.

Az önkormányzat felhalmozási bevétele 1.868.425,- forint volt, amely 2 db. zártkerti ingatlan, valamint 1 db építési telek értékesítéséből származott. A tervezetthez képest ezen bevételeink 32%-ban teljesültek.

Működési célú átvett pénzeszközeink 66.055.144,- forint a csatorna társulat végelszámolással történő megszűnéséből származó felosztásából, míg a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 238.931,- forint az úthálózat felújítás/bővítés hozzájárulás bevételeiből képződött.

Konzolidált kiadások teljesítése

Az Önkormányzat és költségvetési szervei tekintetében a kifizetett személyi juttatások összege 399.596.132,- forint, a munkaadói járulékok pedig 51.611.124,- forint volt, mely összegek tartalmazzák a közfoglalkoztatottak munkabérét és járulékait is.

Dologi kiadásaink teljesítése 262.809.666,- forint volt, amely a tervezetthez képest 95%-on teljesült.

Szociális kiadásokra 12.474.770,- forintot fizettünk ki, amely kissé elmaradt a tervezettől, 96%-on teljesült.

Egyéb működési célú kiadásokra 31.398.540,- forintot költöttünk, amelyet civil szervezetek támogatására, a helyi tömegközlekedésre, tagdíjakra, helybeni vérvétel, illetve az orvosi ügyelet támogatására fordítottunk.

A beruházásokra, felújításokra 2022. évben 151.404.132,- forintot fordítottunk az alábbiak szerint:

Intézmény	Nettó összeg	Eszköz
konyha	359 000,00	Asztali számítógép
	444 500,00	NS-1306 típ. sütőkemence
	2 129 790,00	GLF-302 típ 300 literes gázüst
Óvoda	1 356 200,00	INEZ Óvodai öltözőszekrény
	398 501,00	Syen Bora Plus Inverter 4,6 kW klíma
Könyvtár	763 651,00	Hangosítási eszközök
	41 810,00	Lamináló gép fellowes
	180 000,00	Fujitsu H770 laptop
	188 647,00	2 db.színházi lámpa fényállvánnyal
hivatal	465 000,00	ASUS S413EA-EB1764 BLACK+nyomtató GYVRE2021-2263 Projekt
	110 000,00	XEROX B235 WIRELESS lézernyomtató GYVRE2021-2263 Projekt
	392 999,00	HP 250 G8 BLACK
	386 906,00	WEBIKSZ Önkormányzati Programcsomag vételára
	126 900,00	Konyhabútor
	157 960,00	KALLAX polcok
	89 370,00	Beko hűtő fehér
Önkormányzat	50 451 604,00	Óvoda épületének tornaszobával történő bővítése
	20 941 408,00	Bölcsődefejlesztés Szentmártonkátán
	8 834 420,00	Szentmártonkátá Jókai utca vezetékes szennyvízhálózat bővítés
	485 790,00	cANON LEGRIA HF G26 Kamera
	1 802 000,00	Orvosi eszközök beszerzése
	1 766 998,00	Közösségszervezési eszközök
	4 554 703,00	Óvodai játszóudvari eszközök
	47 560,00	Védőnői szolgálat 4 db támlás szék
	121 788,00	Védőnő hűtőszekrény (Zanussi Zran24FW)
	59 770,00	2 db. irodai szék (orvosi rendelő)
	6 179 322,00	Bölcsődei konyhai eszközök
	10 146 390,00	Bölcsődei eszközök
	115 090,00	Szerszámok
	50 000,00	Pavilon 2 db
	25 980,00	Digitális mérleg (40 kg-ig)
	258 350,00	Forgalomlassító berendezések
	40 180,00	Siesta gázkályha
	896 776,00	Közvilágítás korszerűsítés
	11 322 873,00	Szentmártonkátá, Fenyves (hrsz:1641/140) és Vasútsor (hrsz:8
	824 319,00	Előtető készítés (Bacsó B. út 117)
	24 887 578,00	Hivatal épületének belső felújítása és klíma rendszerrel tör
	151 404 133,00	

A fentiekben leírt és a csatolt mellékletek alapján kérjük a 2022. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés megvitatására és a rendelet-tervezet elfogadására.

Szentmártonkáta, 2023. május 17.


dr. Boér Imre Hunor
polgármester



Határozati Javaslat

Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Közbiztonsági Bizottság határozati javaslat:

Határozat-tervezet
Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Közbiztonsági Bizottsága
...../2023. (V.22.) POKKB. határozata

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet.

Határidő: azonnal

Felelős: Kele Teréz bizottság elnöke

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozati javaslata:

Határozat-tervezet
Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023. (V.25.) önkormányzati határozata

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, az Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Boér Imre Hunor polgármester