



## Szentistván Nagyközség Polgármesterétől

3418 Szentistván, Széchenyi u. 10.

T.: 49/438-021, Fax: 49/338-635

e-mail: polgarmester@szentistvan.hu



### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. november 27-ei ülésére

**Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának háromnegyedéves alakulásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetben, valamint annak mellékleteiben bár nyomon követhetők a teljesítési adatok, azonban a könnyebb áttekinthetőség kedvéért néhányat – költségvetési szervenként – az alábbiak szerint szeretnék kibontani:

Az előterjesztéshez csatolt 1. melléklet az önkormányzatunk **bevételeinek**, a 2. melléklet a **kiadásainak** alakulását mutatja be számszerűen és %-osan is feltüntetve az egyes előirányzatok teljesülésének mértékét.

A **Szentistváni Gézengúz Óvoda** tekintetében az intézményfinanszírozás 71 %-os teljesülése megfelelő a háromnegyedéves viszonylatra. A személyi kiadások teljesülése 72 %, míg a dologiaké 65 %-os szintet mutat.

A **Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal** tekintetében az intézményfinanszírozás 71 %-os teljesülése megfelelő a háromnegyedéves viszonylatra. A személyi kiadások teljesülése 71 %-os. A dologi kiadások teljesülése 62 %.

**Szentistván Nagyközség Önkormányzata** tekintetében:

- **Közhatalmi bevételeknél** (adók) átlag 99 %-os teljesülés mutatható ki. Több adónemünknel túlteljesítés mutatkozik (épitményadó, pótlékok, talajterhelési díj).
- a **működési célú kiadások** teljesülése 73 %-os, ebből a személyi juttatásoké 83 %, a dologi kiadásoké 66 %.
- az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzat teljesülése (**a szociális normatíva felhasználása**) 46 %. (az iskola-óvodakezdési támogatás már teljesült, a fűtési még nem)
- a **felújítási kiadások** teljesülése 19 %, melynek oka, hogy a felújítási munkák áthúzódnak a jövő évre több projekt esetén is (konyha-, belterületi utak, Gamesz épület energetikai felújítása, csapadékvíz III. ütem).
- az intézményi beruházási kiadások teljesülése 100 %-os.
- a felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (**fiatalok lakáshoz jutása támogatása**) teljesülése 5% -os.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a takarékos gazdálkodásunknak megfelelően a költségvetési rendelet, valamint a szervezeti és működési szabályzat felhatalmazása alapján az önkormányzat 60.000 ezer és 25.000 ezer forint lekötött betéttel rendelkezik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot pedig elfogadni sziveskedjenek!

Szentistván, 2024. november 11.

Tisztelettel:

  
**Dobóné Koncz Judit**  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2024. (XI.27.) számú határozata

**Tárgy:** Tájékoztató az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának háromnegyedéves alakulásáról

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának háromnegyedéves alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester, dr. Hajdú András jegyző

## A 2023. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft)

s.sz.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda			Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen						
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés %	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés %	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés %	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés %				
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
1.	I. Intézményi működési bevételek	255	255	188	74%	203	203	123	61%	46607	50808	43555	86%	47065	51266	43866	86%
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshez				0%				0%	70778	78115	78115	100%	70778	78115	78115	100%
3.	II.1. Illetékek				0%				0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
4.	- iparüzési adó				0%				0%	70000	76786	76786	100%	70000	76786	76786	100%
5.	- építmény adó				0%				0%	117	127	127	100%	117	127	127	100%
6.	II.2. Helyi adók összesen	0	0		0%	0	0	0	0%	70117	76913	76913	100%	70117	76913	76913	100%
7.					0%				0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
8.	- termőföld bérbeadása				0%				0%	31	31	31	100%	31	31	31	100%
9.	II.3. Átengedett központi adók össz.	0	0		0%	0	0	0	0%	31	31	31	100%	31	31	31	100%
10.	- helyi bírságok, pótlékok				0%				0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
11.	- talajterhelési díj				0%				0%	630	1171	1171	100%	630	1171	1171	100%
12.	- egyéb sajátos bevételek				0%				0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
13.	II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:	0			0%	0	0		0%	630	1171	1171	100%	630	1171	1171	100%
14.	III. Államháztartáson belülről kapott mők.támogatások	0	924	497	54%	123	123	123	100%	289459	299751	234837	78%	289582	300798	235457	78%
15.	III.1. Költségvetési törvény alapján	0			0%	0	0	0	0%	240616	250908	193527	77%	240616	250908	193527	77%
16.	- általános működési támogatás				0%				0%	102000	106060	79550	75%	102000	106060	79550	75%
17.	- köznevelési feladatok támogatása				0%				0%	62817	62817	47741	76%	62817	62817	47741	76%
18.	- szociális feladatok egyéb támogatása				0%				0%	26920	26920	20459	76%	26920	26920	20459	76%
19.	- gyerekképzésteleli feladatok támogatása				0%				0%	24420	28163	20431	73%	24420	28163	20431	73%
20.	- kulturális feladatok támogatása				0%				0%	6678	6678	5076	76%	6678	6678	5076	76%



21.	- költségvetési támoga. És kieg. támog. - Elszámolásból származó bevételek				0%				0%	17233	19722	19722	17233	100%	19722	19722	100%
22.				0%					0%	548	548	548	548	100%	548	548	100%
23.				0%					0%				0	0%	0	0	0%
24.				0%					0%				0	0%	0	0	0%
25.	III.2. TB alapoktól	0	0	0%				0	0%	27203	27203	27203	27203	76%	20718	20718	76%
26.	III.3. Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatáshoz	0	0	0%				0	0%	16741	16741	16741	16741	106%	17716	17716	106%
27.	III.4. Egyéb központi	0	0	0%				0	0%	28	28	28	28	100%	28	28	100%
28.	III.5. Önkormányzatoktól	0	0	0%				0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0%
29.	III.6. Szociális tízfifa támogatás	0	0	0%				0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0%
30.	III.7. ÁFA visszatérítés	924	497	54%	123	123	123	123	100%	4871	4871	2848	4994	58%	5918	3468	59%
31.	IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez	0	0	0%			0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0%
32.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>255</b>	<b>685</b>	<b>58%</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>246</b>	<b>75%</b>	<b>406844</b>	<b>428674</b>	<b>356507</b>	<b>407425</b>	<b>83%</b>	<b>430179</b>	<b>357438</b>	<b>83%</b>
33.	<i>Finanszírozási bevétel</i>	83832	82908	67%	65641	75708	54319	54319	72%	48360	49471	49471	197833	100%	208087	159356	77%
34.	- Irányító szervtől kapott támogatás	83636	82712	67%	64506	74573	53184	53184	71%	0	0	0	148142	0%	157285	108554	69%
35.	- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele	196	196	100%	1135	1135	1135	1135	100%	48360	49471	49471	49691	100%	50802	50802	100%
36.	- Felhalmozott maradvány <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	196	196	100%	1135	1135	1135	1135	100%	222255	222255	222255	223586	100%	223586	223586	100%
37.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>84087</b>	<b>84087</b>	<b>67%</b>	<b>65967</b>	<b>76035</b>	<b>54565</b>	<b>54565</b>	<b>72%</b>	<b>455204</b>	<b>478145</b>	<b>405978</b>	<b>605258</b>	<b>85%</b>	<b>638267</b>	<b>516794</b>	<b>81%</b>
38.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0%	0	0	0	0	0%	164329	164329	164329	164329	100%	164329	164329	100%
39.	- Központosított előirányzatból			0%					0%	0	0	0	0	0%	0	0	0%
40.	- EU-s projektekhez			0%					0%	164329	164329	164329	164329	100%	164329	164329	100%
41.	VI. Visszatérítések államháztartáson kívülről			0%					0%	1200	1200	1080	1200	90%	1080	1080	90%
42.	VII. Saját felhalmozási bevételek			0%					0%	30285	30604	30414	30285	99%	30604	30414	99%
43.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b> <b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>195814</b>	<b>196133</b>	<b>195823</b>	<b>195814</b>	<b>100%</b>	<b>196133</b>	<b>195823</b>	<b>100%</b>
44.	<i>Finanszírozási bevétel</i> - Irányító szervtől kapott támogatás	400	400	0%	0	0	0	0	0%	173895	172784	172784	174295	100%	173184	172784	100%
45.	- Előző évi maradvány igénybevétele	400	400	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	400	0%	400	0	0%
46.		0	0	0%	0	0	0	0	0%	173895	172784	172784	173895	100%	172784	172784	100%

47.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	400	400	0	0%	0	0	0	0%	369709	368917	368607	100%	370109	369317	368607	100%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	84487	84487	56251	67%	65967	76035	54565	72%	824913	847062	774585	91%	975367	1007584	885401	88%

## A 2023. évi költségvetés KIADÁSAI (ezer Ft)

s.sz.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda				Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen											
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés %	E.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés %	H.	I.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés %	J.	K.	L.	M.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés %	N.	O.	P.	Q.	
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.								
1.	I. Működési célú kiadások																								
2.	- Személyi juttatások	55282	55282	37557	68%	50283	58909	43120	73%	54286	55174	43609	79%	159851	169365			124286							73%
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	7161	7161	5002	70%	6537	7979	6189	78%	6992	7027	4828	69%	20690	22167			16019							72%
4.	- Dologi kiadások	21644	21644	13692	63%	8559	8559	5256	61%	156007	159465	99158	62%	186210	189668			118106							62%
5.	- Támogatásértéktől működési kiadás	0	0	0	0%	0	0	0	0%	6553	10195	8485	83%	6553	10195			8485							83%
6.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0%	0	0	0	0%	34833	39833	38833	97%	34833	39833			38833							97%
7.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0%	0	0	0	0%	16631	19120	9595	50%	16631	19120			9595							50%
8.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>84087</b>	<b>84087</b>	<b>56251</b>	<b>67%</b>	<b>65379</b>	<b>75447</b>	<b>54565</b>	<b>72%</b>	<b>275302</b>	<b>290814</b>	<b>204508</b>	<b>70%</b>	<b>424768</b>	<b>450348</b>			<b>315324</b>							<b>70%</b>
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%	588	588	588	100%	155618	165685	116954	71%	156206	166273			117542							71%
10.	- Államházt. bel. megelőlegezés visszafizetése				0%	0	0	0	0%	8400	8400	8400	100%	8400	8400			8400							100%
11.	- Előző évi elszámolás				0%	588	588	588	100%	0	0	0	0%	0	0			588							100%
12.	- Kincstárjegy vásárlás				0%				0%	0	0	0	0%	0	0			0							0%
13.	- Intézményfinanszírozás				0%				0%	147218	157285	108554	69%	147218	157285			108554							69%
14.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>84087</b>	<b>84087</b>	<b>56251</b>	<b>67%</b>	<b>65967</b>	<b>76035</b>	<b>55153</b>	<b>73%</b>	<b>430921</b>	<b>456500</b>	<b>321462</b>	<b>70%</b>	<b>580975</b>	<b>616622</b>			<b>432866</b>							<b>70%</b>
15.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				0%				0%				0%	0	0			0							0%
16.	- Felújítás	0	0	0	0%	0	0	0	0%	330393	330393	25425	8%	330393	330393			25425							8%
17.	- Intézményi beruházási kiadások	400	400	0	0%	0	0	0	0%	3831	2720	2011	74%	4231	3120			2011							64%
18.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0%	0	0	0	0%	4000	4000	2200	55%	4000	4000			2200							55%

