



Bácsalmás Város  
Polgármesterétől  
...../2022.

**Véleményező Bizottság:**

Valamennyi Bizottság

**Tárgyalás módja:**

Nyílt ülés

**Döntéshozatal módja:**

Egyszerű szótöbbség

**Témafelelős:** Horváth István Attila

**Osztály:** PBÜ

**Melléklet:** 6 melléklet

.....sz. Előterjesztés

**Bácsalmás Város Képviselő-testülete  
2022. szeptember 27-i testületi ülésére**

**Tájékoztató Bácsalmás Város Önkormányzata költségvetésének  
2022. I. félévi teljesítéséről**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

"A veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, de a Kormány a 180/2022.(V.24.) Korm. rendeletének 4. §-ban arról döntött, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat-és hatáskörét maga gyakorolja."

A korábbi éveknek megfelelően az önkormányzat gazdálkodásáról, a kiadások és bevételek alakulásáról tájékoztatót készítettünk a Tisztelt Képviselő-testület részére.

Önkormányzatunk 2022. évi költségvetésének eredeti előirányzatát a képviselő-testület már háromszor módosította az első félévben, ennek során az 1 800 898 724 Ft eredeti előirányzatunk 587 432 191 Ft-tal megemelkedett. A rendelet-módosítás eredményeként kialakult a 2021. I. félévi 2 388 330 915 Ft összegű módosított előirányzatú költségvetésünk. Az előirányzat-növekedést a rendeletmódosítások alkalmával részleteztük.

A költségvetésünkben előirányzott bevételek, illetve kiadások alakulását nagymértékben befolyásolják a már befejezett és még futó közfoglalkoztatási munkaprogramok.

A közfoglalkoztatási start programok 100 %-ban támogatottak.

Az Önkormányzatunk pályázatokat nyújtott be.

Folyamatban lévő pályázatok:

- TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00008 kódszámú pályázat keretében „Iparterület kialakítása Bácsalmáson” elnevezésű projekt
- EFOP-3.9.2.-16-2017-00057 „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben”
- TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00004 „Bácsalmási – Jánoshalmi - Kiskunhalasi járások foglalkoztatási együttműködése, partnersége”
- TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00018 „Bácsalmás természeti és kulturális értékeinek komplex turisztikai attrakcióvá fejlesztése”

- TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00005 „Üzleti infrastruktúra fejlesztése Bácsalmáson”
  - EFOP-3.7.3-16-2017-00280 „Formális és informális alkalmak szervezése Bácsalmáson”
  - TOP-1.4.1-16-BK1-2019-00018 „Bölcsőde kialakítása Bácsalmáson”
  - TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00024 „Üzemcsarnok létesítése a bácsalmási iparterületen”
- 485525 igénylésazonosító számú 2020. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” Petőfi u. 29. sz. Óvoda felújítása,
  - 520128 igénylésazonosító számú Önkormányzati fejlesztések 2021. „Hősök tere nyugati és északi oldal útszakaszai felújítása”.

A tájékoztató adatai a Magyar Államkincstár részére 2022. július 20-i határidőre beküldött 2022.PMINFO\_2 adatszolgáltatással egyeznek meg, amelyet a kincstár 2022. július 25-én jóváhagyott. A nyitó tételek a zárszámadással egyeznek, a költségvetési előirányzatok könyvelése a képviselő-testület által 2022. június 30-ig jóváhagyott adatokat tartalmazzák. Az állami támogatások adatainak könyvelése félévkor teljes körű, azok a kincstár nyilvántartásával megegyeznek.

#### A gazdálkodást nehezítő körülmények:

- 2018. január 1-től az ASP bevezetése,
- a tárgyi eszközök migrációja az ASP rendszerben megtörtént év végén, indokolt lenne főállású tárgyi eszköznyilvántartó alkalmazása a megnövekedett feladatok, egyeztetések miatt,
- a 2021. évi zárszámadás, beszámoló elfogadása 2022. április 13-án történt meg a Magyar Államkincstár által, a pénzügyi jóváhagyás 2022. május 10-én történt meg.
- a megnövekedett könyvelési feladatok ellátására alacsony a meglévő dolgozói létszám,
- a pályázatok könyvelése, kifizetései, pénzügyei, ÁFA-val kapcsolatos feladatok, jelentős többlet feladatot rónak a hivatal dolgozóira.

Indokolt lenne a könyvelői létszám bővítése legalább 1 fővel, ezáltal javulhatna a naprakészség és a helyettesítés is biztosítható lenne.

## **I. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE**

A helyi önkormányzat és intézményeinek módosított bevételi előirányzata 2 388 330 915 Ft, a félévi teljesítése 1 822 543 695 Ft, amely 76,31 %-os teljesítésnek felel meg.

*(1. melléklet)*

1./ A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 99,20 %-ra teljesültek.

### **Intézményi működési bevételek**

Az önkormányzat működési bevételeinek alakulása 109,42 %.

A Közös Önkormányzati hivatal együttes működési bevételeinek alakulása 51,29 %.

Az intézmények tekintetében 91,57 %-ra teljesült.

*(4. sz. melléklet)*

### **Önkormányzatok közhatalmi bevételei (adatok az adózásból)**

**Gépjárműadó:** a 2022. évi előirányzat 0 Ft, a havonta befolyt bevételt (100 %) be kell utalnunk a Magyar Államkincstár elkülönített számlájára, a COVID elleni védekezéshez, jogszabály-változás miatt. Ezért nincs az önkormányzatnál teljesítés, ezzel a bevétellel a költségvetésünk összeállításakor nem számoltunk, nehéz lesz pótolni, központi segítség nem várható.

**Helyi iparüzési adó:** a 202. évi bevételi előirányzata 156 966 822 Ft, az első félévben befolyt bevétel 54 601 529 Ft, a módosított előirányzat 34,79 %-a.  
Folyóévi terhelés 152 388 437 Ft, múltévi hátralék 15 218 653 Ft.

### **Önkormányzatok költségvetési támogatása**

Önkormányzatunk működési támogatásának előirányzata 2022. I. félév végéig 748 691 754 Ft-ra módosult. A 2022.06.30-ig megkapott és elszámolt támogatás 419 819 851 Ft. A költségvetési támogatások előirányzatait, valamint az I. félévi teljesítést jogcímenként a 2. melléklet részletesen tartalmazza.

### **Működési célú támogatások:**

A kiemelt előirányzat módosított összege 198 373 700 Ft, melynek teljesítése 97 941 2514 Ft. A támogatások teljesítési %-a 49,37 %. (1. *melléklet*)

### **Pénzforgalom nélküli bevételek**

Az előző évi költségvetési maradvány: 692 464 209 Ft, melyből a működési maradvány: 88 489 145 Ft és a felhalmozási maradvány: 603 975 064 Ft. A 2022. évi költségvetés hiányának fedezetére, az előző évekről áthúzódó feladatokra és a képviselő testületi döntések alapján kerül felhasználásra.

## **II. KIADÁSOK ALAKULÁSA**

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának teljesítése 34,94. Ezen belül az intézményeink tájékoztató adatait a 4. melléklet, az önkormányzat adatait a 3. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel.

**A folyó működési kiadásokból** a módosított előirányzatokhoz viszonyítva a személyi juttatások 49,15 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 51,13 %-ban a dologi kiadások 46,61 %-ban, a működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatások 49,92 %-ban kerültek felhasználásra.

Az önkormányzat 2022. I. félévben társadalmi és szociális juttatásokra, települési támogatásokra 6 424 080 Ft-ot fordított. (3. melléklet.)

A felhalmozási és felújítási kiadások alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

A felhalmozási és felújítási célú kiadások módosított előirányzata 947 952 400 Ft, 2022.06.30-ig teljesített kiadás 118 624 747 Ft, az előirányzathoz viszonyított teljesítési arány 12,51 %.

## **III. PÉNZKÉSZLET ALAKULÁSA**

Nyitó pénzkészlet 2022.01.01.:	710 092 152 Ft.
Záró pénzkészlet 2022.06.30.:	995 567 083 Ft.

## Határozati javaslat

**Tárgy: Tájékoztató Bácsalmás Város Önkormányzata költségvetésének 2022. I. félévi teljesítéséről**

Bácsalmás Város Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről készült tájékoztatót az előterjesztés szerint tudomásul veszi.

Határidő: azonnal,  
Felelős : Németh Balázs

Operatív felelős: Horváth István Attila PBÜ osztályvezető

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Németh Balázs polgármester
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető

Bácsalmás, 2022. szeptember 15.

Németh Balázs  
polgármester

