



## Szódliget Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

2133 Szódliget, Szent István u. 34-36.

Tel: 27/590-095, Tel./fax: 27/590-236

E-mail: polgarmester@szodliget.hu; jegyzo@szodliget.hu

Napirendi pont:

A napirendet tárgyaló ülés dátuma:

2019. november 08.

A napirendet tárgyalja:

Pénzügyi Bizottság/Képviselő-testület

Az előterjesztést készítette:

Mikes Judit

Előterjesztő:

Juhász Béla polgármester

A napirendet tárgyaló ülés típusa:

nyílt/ zárt, rendes/rendkívüli

A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű/minősített

## ELŐTERJESZTÉS

**Szódliget Nagyközség Képviselő-testületének 2019. november 08 . napján tartandó ülésére**

*Tárgy:* Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. féléves átcsoportosításai

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Szódliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019.évi költségvetését az . (.) sz. önkormányzati rendelettel fogadta el.

A költségvetési rendelet módosítására az évközben megérkezett állami támogatások, bevételek és kiadások módosulása, illetve a költségvetés belső átcsoportosításai miatt volt szükség.

A költségvetés eredeti előirányzatának fő összege 567.907 e Ft, a jelenlegi rendelet módosítással 677.007 e Ft végösszeget takar.

I. az I. féléves 109.100 - e Ft előirányzat változás a következő tételekből adódik.

<u>Pótelőirányzat (bevétel)</u>	<u>e Ft</u>	<u>Költségvetési szakfeladat (kiadás)</u>	<u>e Ft</u>
Kereset kiegészítés	248	Közös Önkormányzati Hivatal	
		Személyi juttatások	12
		Szoc.hozzájárulás	2
		Óvoda és intézményei	
		Személyi juttatások	198


		Szoc.hozzájárulás	36
Szociális ágazati pótlék	835	Gyermekjóléti szolgálat Személyi juttatások Szoc.hozzájárulás	699 136
Kulturális pótlék	219	Közművelődés Személyi juttatások Szoc.hozzájárulás	183 36
Elkül. állami pénzalapoktól átvett pénzeszk. Közfoglalkoztatás támogatása	1.293	Közfoglalkoztatás személyi Szoc.hozzájárulás Átadott pénzeszköz	1.178 115 -
Bérmegbízás működési c. ktgv.támogatás	12.928	Közös Hivatal Bér Szoc.hozzájárulás	10.822 2.106
2018. évi pénzmaradvány igénybevétele	89.550	Közös Hivatal Urnafülke vásárlás Személyi juttatások Szoc.hozzájárulás Természetbeni ellátások /szociális tűzifa/ Művelődési ház Személyi juttatások /szabadságmegváltás/ Szoc.hozzájárulás Általános tartalék	550 306 60 432 803 157 87.242
Közös Hivatal pénzmaradvány igénybevétele	67	Közös Hivatal Dologi kiadások	67
Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde pénzmaradvány igénybevétele	151	Óvoda és Mini Bölcsőde Szakmai anyag beszerzése/dologi/	151
Gondozási Központ pénzmaradvány igénybevétele	35	Gondozási Központ Dologi kiadások	35
2019. évi finanszírozás megelőlegezés visszafizetése		Megelőlegezés Tartalék	9.883 -9.883

Rendezési terv /felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás/

		Egyéb építmény létesítése	-900
		Szellemi termék	900
Önkormányzati rendezvények bevétele/esküvő/	163	Önkormányzati rendezvények	
		Személyi juttatások	137
		Szoc.hozzájárulás	26
Önkormányzat egyéb bevétel /ágdarálás/	287	Üzemeltetési anyag/dologi kiad./	287
Uniós pályázati támogatás /rendezvények/	139	Rendezvények kiadásai	
		Dologi kiadások	139
Közterület használat /Spirál film/	1.500	Átadott pénzeszköz/Horgász E./	1.500
Európa Parlamenti választások	1.625	Választások	
		Személyi kiadások	1.140
		Szoc.hozzájárulás	255
		Dologi kiadások	230
Védőnői szolgálat dologi kiadások átcsoportosítása felhalmozási kiadásra		Dologi kiadások	- 60
		Tárgyi eszköz beszerzés	60
Óvoda logopédus foglalkoztatás		Személyi kiadások	-72
		Számlázott szellemi szolgáltatás	72
Gondozási Központ		Gondozási központ	
Kiszámlázott szolgáltatásbevétele	60	Dologi kiadások /közüzemi díjak/	60
98/2019. (VI.04.) Képviselő - testületi határozat		Pittlik Gyuláné temetési költség	
		Általános tartalék	-250
		Dologi kiadások /önkormányzat/	250

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az előterjesztés alapján kérjük a melléklet rendelet-tervezet megtárgyalását és elfogadását.

  
**Dr. Tőröcsik Edit**  
 jegyző

  
**Juhász Béla**  
 polgármester





**Szödliget Község Önkormányzata és költségvetési  
szervei 2019.I. félévi bevételei ezer Ft-ban**

1 sz.melléklet

Bevételek forrásonként	2019évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított	Teljesítés	Telj. %-a
<b>III.Felhalmozási és tőkejellegű bev.</b>				
- Önkormányzati tulajdonú telkek érték.	10 400	10 400	10 374	99,75
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bev.össz.:</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>10 374</b>	<b>99,75</b>
<b>IV.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
- Műk.c.pénzeszk.átvét.önkormányzattól	10 471	10 471	5 186	49,53
- Műk.célú pénzeszk.átvétel TB-től	11 343	11 343	5 668	49,97
- Gyermekétkeztetés önkorm. támogatás /iskola, óvoda/	13 513	13 513	8 074	59,75
- Mini Bölcsőde gyermekétk. önkorm.tám.	202	202	223	110,40
- Szociális étkeztetés önkorm. támogatás	1 211	1 211	390	32,20
- Közfoglalkoztatás támogatása		1 291	1 150	89,08
- EU-s programog támogatása		139	139	100,00
- EP parlamenti választások		1 625	1 625	100,00
- Egyéb fejezeti kezelésű működési támogatás			1 810	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>36 740</b>	<b>39 795</b>	<b>24 265</b>	<b>60,97</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>495 760</b>	<b>515 057</b>	<b>279 108</b>	<b>54,19</b>
<b>V. Finanszírozási bevételek (hiány)</b>				
Költségvetési hiány belső finanszírozás	-	-	-	-
Költségvetési hiány külső finanszírozás	-	-	-	-
<b>VI. Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>72 147</b>	<b>161 950</b>	<b>161 950</b>	<b>100,00</b>
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése				
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>567 907</b>	<b>677 007</b>	<b>441 058</b>	<b>65,15</b>
<b>Felügy.alá tart.kv-i szervnek foly.műk.tám.</b>				
- Közös Önkormányzati Hivatal	106 822	120 680	57 697	47,81
- Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda	160 888	161 151	80 016	49,65
- Gondozási Központ	19 626	20 433	8 857	43,35
<b>Intézményi műk.költségvet.tám.összesen:</b>	<b>287 336</b>	<b>302 264</b>	<b>146 570</b>	<b>48,49</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>855 243</b>	<b>979 271</b>	<b>587 628</b>	<b>60,01</b>

**Sződliget Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. I. félévi bevételei ezer Ft-ban**

1 sz.melléklet

Bevételek forrásonként	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított	Teljesítés	Telj. %-a
<b>I. Működési bevételek</b>				
<b>1./ Intézményi működési bevételek</b>				
- Gyermekétk. köznevelési intézményekben	17 822	17 822	10 240	<b>57,46</b>
- Gondozási díj bölcsőde	1 149	1 149	395	<b>34,38</b>
- Munkahelyi vendéglátás	5 307	5 307	2 145	<b>40,42</b>
- Gondozási Központ	2 248	2 248	1 226	<b>54,54</b>
<b>Intézményi műk. bevételek összesen:</b>	<b>26 526</b>	<b>26 526</b>	<b>14 006</b>	<b>52,80</b>
<b>2./ Önk.sajátos működési bevételei</b>				
<b>Helyi adók</b>				
- Építményadó	31 000	31 000	18 096	<b>58,37</b>
- Iparüzési adó	75 000	75 000	31 300	<b>41,73</b>
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	337	<b>33,70</b>
- Talajterhelési díj			284	
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>107 000</b>	<b>107 000</b>	<b>50 017</b>	<b>46,74</b>
<b>Átengedett központi adók</b>				
- Gépjárműadó	17 250	17 250	11 010	<b>63,83</b>
<b>Önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei</b>				
- Szolgáltatások ellenértéke / helyiségbérllet, temetkezés, terembér/	9 851	11 351	6 164	<b>54,30</b>
- Közvetített szolgáltatások /MÁV terület üzemeltetés, továbbszámlázott közüzemi díjak orvosi rendelő/	2 535	2 595	1 253	<b>48,29</b>
- Egyéb bevétel		450	457	<b>101,56</b>
<b>Sajátos és egyéb sajátos bevételek össz:</b>	<b>12 386</b>	<b>14 396</b>	<b>7 874</b>	<b>54,70</b>
<b>Működési és sajátos bevételek összesen:</b>	<b>163 162</b>	<b>165 172</b>	<b>82 907</b>	<b>50,19</b>
<b>II. Támogatások</b>				
<b>Központi költségvetésből kapott támogatás</b>				
- Települési önkormányzat műk. támogatás	108 326	108 575	56 635	<b>52,16</b>
- Tel.önkorm. egyes köznev.feladatainak tám.	110 619	110 619	56 389	<b>50,98</b>
- Telep.önkorm.szoc.és gyermekj.f.tám.	60 941	61 777	32 525	<b>52,65</b>
- Telep.önkorm. kulturális f. támogatása	5 572	5 791	3 085	<b>53,27</b>
- Működési célú ktgv-i kiegészítő támogatások		12 928	12 928	<b>100,00</b>
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>285 458</b>	<b>299 690</b>	<b>161 562</b>	<b>53,91</b>

Sződliget Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.I. félévi kiadásai  
ezer Ft-ban

2. sz. melléklet

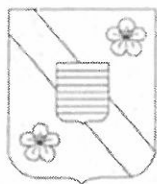
Kiadások címenként	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>475 526</b>	<b>565 507</b>	<b>237 173</b>	<b>41,94</b>
<b>IV. Beruházási kiadások</b>				
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>				
- Ingatlan vásárlás, életjáradék egyéb építmény, épület besz	4 000	13 000	10472	80,55
- Egyéb építmény, épület beszerzése	18 898	18 898	0	-
- Immateriális javak beszerzése /rendezési terv	-	900	900	100,00
- Informatikai eszköz beszerzése	347	347	0	-
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	3 747	2 847	387	13,59
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	6 208	6 208	348	5,61
<b>Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgat.tev.</b>				
- Egyéb tárgyi eszköz bezerzése,létesítése	150	286	285	99,65
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	41	77	77	100,00
<b>Beruházások Város-és Községgazdálkodás</b>				
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	236	236	132	55,93
	65	64	36	56,25
<b>Beruházások Községi ház</b>				
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	150	150		
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	40	40		
<b>Beruházások Ár-és belvízvédelem</b>				
- Egyéb építmény, épület beszerzése	8 660	8 660	900	10,39
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 339	2 339	243	10,39
<b>Beruházások Család és nővédelem</b>				
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		47	47	100,00
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		13	13	100,00
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>44 881</b>	<b>54 112</b>	<b>13 840</b>	<b>25,58</b>
<b>Felújítás</b>				
- Ingatlanok felújítása	13 780	13 780	178	1,29
- Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3 720	3 720	48	1,29
- Helyi utak felújítása	23 622	23 622	-	-
- Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 378	6 378	-	-
<b>Felújítások összesen: / Önkormányzat</b>	<b>47 500</b>	<b>47 500</b>	<b>226</b>	<b>0,48</b>
<b>Beruházások, felújítások összesen:</b>	<b>92 381</b>	<b>101 612</b>	<b>14 066</b>	<b>13,84</b>
Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetés telj.		9 888	9 888	100,00
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>567 907</b>	<b>677 007</b>	<b>261 127</b>	<b>38,57</b>
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>				
	<b>287 336</b>	<b>302 264</b>	<b>146 570</b>	<b>48,49</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>855 243</b>	<b>979 271</b>	<b>407 697</b>	<b>41,63</b>

Sződliget Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.I. félévi kiadásai  
ezer Ft-ban

2. sz. melléklet

Kiadások címenként	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési kiadások</b>				
<b>1./ Személyi juttatások</b>				
- Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde	122 170	122 320	58 644	47,94
- Gondozási Központ	14 729	15 404	6 575	42,68
- Közös Önkormányzati Hivatal	71 047	83 327	42 485	50,99
- Helyi Önkormányzat	45 678	47 953	22 258	46,42
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>253 624</b>	<b>269 030</b>	<b>129 962</b>	<b>48,31</b>
<b>2./ Munkaadókat terhelő járulékok</b>				
- Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde	25 079	25 120	12 414	49,42
- Gondozási Központ	2 892	3 024	1 282	42,39
- Közös Önkormányzati Hivatal	14 196	16 619	8 430	50,73
- Helyi Önkormányzat	9 041	9 213	4 013	43,56
<b>2./ Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>51 208</b>	<b>53 980</b>	<b>26 139</b>	<b>48,42</b>
<b>3./ Dologi kiadások</b>				
<b>Helyi Önkormányzat</b>				
- Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde	51 932	52 155	27 952	53,59
- Gondozási Központ	5 464	5 559	2 110	37,96
- Közös Önkormányzati Hivatal	21 579	22 426	8 267	36,86
- Helyi Önkormányzat	53 961	54 998	24 307	44,20
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>132 936</b>	<b>135 138</b>	<b>62 636</b>	<b>46,35</b>
<b>II. Tartalékok</b>		<b>68 101</b>	-	-
<b>III. Pénzeszközátadás egyéb támogatás</b>				
- Ellátottak természetbeli és pénzbeli juttatásai	21 693	21 693	9 361	43,15
- Működési c. pénzeszközátadás orvosi ügyelet, iskola eü.	12 730	12 730	5 328	41,85
- Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat	1 530	1 530	1 066	69,67
- Működési célú pénzeszközátadás Víz Társulat /közmunka/	555	555	112	20,18
- Civil szervezetek program támogatása	1 250	2 750	2 569	93,42
<b>Pénzeszközátadás egyéb támogatás összesen:</b>	<b>37 758</b>	<b>39 258</b>	<b>18 436</b>	<b>46,96</b>



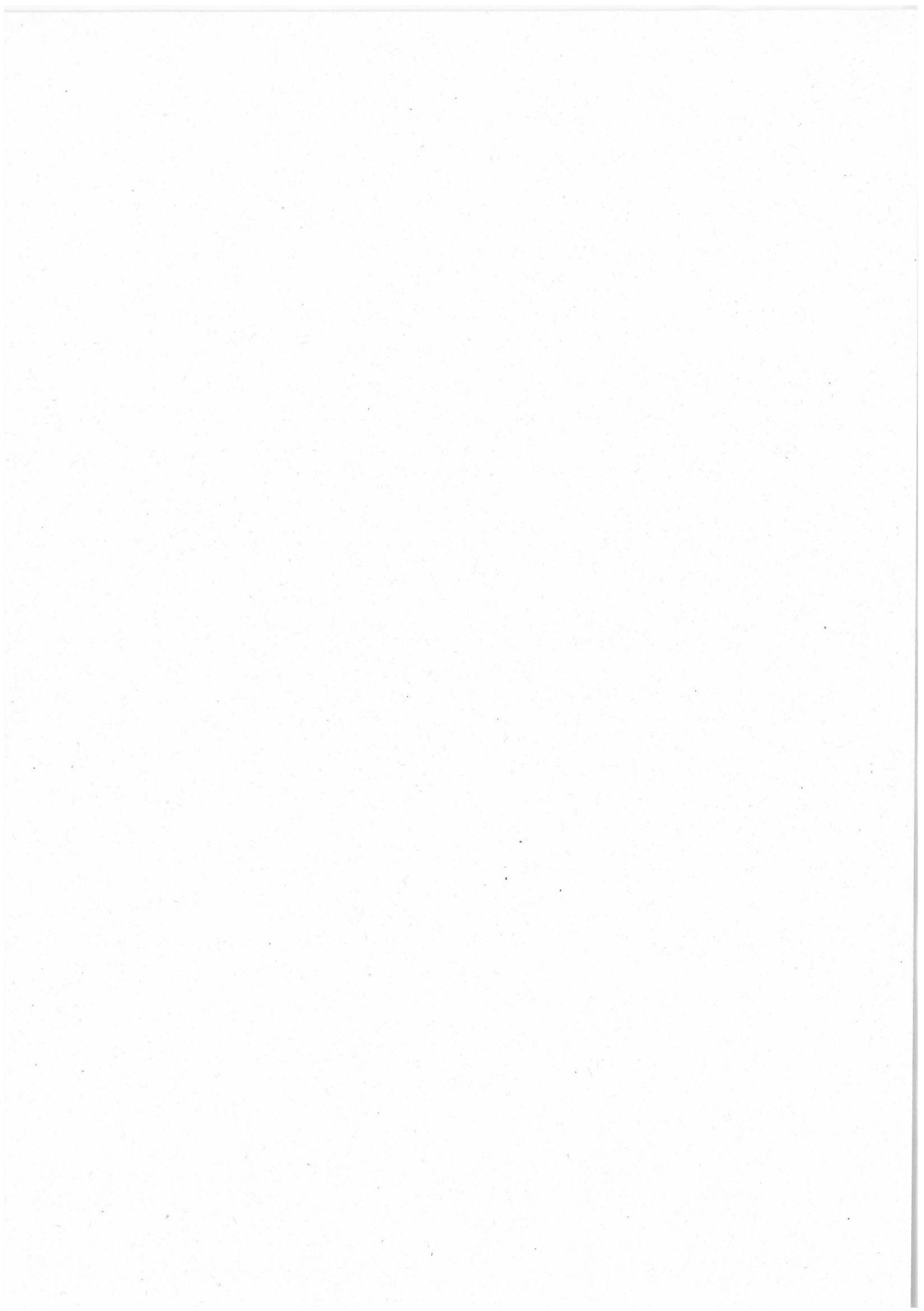


Szödligeti Közös Önkormányzati Hivatal  
2133 Szödliget, Szt. István u. 34-36.  
Tel.: 27/590-095; Fax: 27/ 590-236  
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

**3.sz.melléklet**

**Szödliget Nagyközség Önkormányzata által folyósított  
szociális ellátások 2019. I.félév**

<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>ezer Ft-ban</b>
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	8 297
Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzb.juttatásai	135
Köztemetés	114
Települési támogatások	815
<b>Összesen:</b>	<b>9 361</b>



**Sződliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**/2019. önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatairól**  
**szóló 2/2019. (II.12.) rendelet módosításáról**  
**/Tervezet/**

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. §. A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban :Rendelet) 3. §-ának 1-3 bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő testület az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetését  
677.007.- e/Ft bevételi fő összeggel  
677.007.- e/Ft kiadási fő összeggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételei jogcímcsoportonként (1.sz. melléklet)

A bevételi előirányzatokon belül

- a kötelező feladatok ellátását	675.242	e/Ft-ban
- az önként vállalt feladatok ellátását	1.765	e/Ft-ban
- az állami feladatok ellátását	0	e/Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az önkormányzat kiadásai címenként (2.sz. melléklet)

A kiadási előirányzatokon belül

- a kötelező feladatok ellátását	675.242	e/Ft-ban
- az önként vállalt feladatok ellátását	1.765	e/Ft-ban
- az állami feladatok ellátását	0	e/Ft-ban

állapítja meg.

*dr. Törőcsik Edit*  
jegyző

*Juhász Béla*  
polgármester

