



Szödliget Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

2133 Szödliget, 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:

2020. február 14 .

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

Szödliget Nagyközség Képviselő-testületének 2020. február 14 . napján tartandó ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének II. féléves átcsoportosításai

Tisztelt Képviselő-testület!

Szödliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019.évi költségvetését a 2/2019. (II.12.) sz. önkormányzati rendelettel fogadta el.

A költségvetési rendelet módosítására az évközből 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 1.107.808.- e Ft végösszeget takar.

A II. féléves 430.801.- 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>
Szociális ágazati pótlék	1.062	Gyermekjóléti szolgálat	
		Személyi juttatások	606
		Szoc.hozzájárulás	107
		Tartalék	349
Nyári diákmunka támogatás	919	Személyi juttatás	782
		Szoc.hozzájárulás	137

Kulturális pótlék	185	Közművelődés	
		Személyi juttatások	79
		Szoc.hozzájárulás	14
		Tartalék	92
Elkül. állami pénzalapoktól átvett pénzeszk.			
Közfoglalkoztatás támogatása	1.813	Közfoglalkoztatás személyi	1.683
		Szoc.hozzájárulás	130
		Átadott pénzeszköz	-
Minimálbér kiegészítés működési c. ktgv.támogatás			
	6.742	Óvoda	
		Bér /jutalom/	3.500
		Szoc.hozzájárulás	612
		Gondozási Központ	
		Bér /jutalom/	400
		Szoc.hozzájárulás	70
		Önkormányzat	
		Bér /jutalom/	800
		Szoc.hozzájárulás	140
		Tartalék	1.220
Gondozási központ áramdíj kiadásaira átcsoportosítás			
		Önkormányzati tartalék	-150
		Gondozási k. dologi kiadás	150
Helyi utak karbantartására tartalékból átcsoportosítás			
		Tartalék	-2.500
		Helyi utak dologi kiadás	2.500
Belvízelvezetés felhalmozási kiadásainak átvezetése cofogon belül dologi kiadásokra			
		Szakmai tevékenysége szolg.kiadás	290
		Karbantartás	390
		Egyéb építmény létesítése	-680
Ingatlanértékesítés bevételeinek tartalékba helyezése			
Ingatlanértékesítés	15.784	Tartalék	15.784
2019.III.n.éves normatív támogatások egyeztetése			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	186	Tartalék	186

Főkönyvi átvezetések			
Települési önkorm. köznevelési feladatai	-588		
Települési önkorm.szoc.és gyermekjóléti f.	588		
Bölcsőde működtetés állami támogatás pótigénylés			
Települési önkormányzatok szoc.és gyermekj. feladatai	11.455	Tartalék	11.455
Községgazdálkodás ágdarálás bevétele	401	Város-és községgazdálkodás Dologi kiadások	401
Önkormányzati rendezvények Uniós pályázati támogatása EU-s polgárok találkozója	489	Rendezvények kiadásai	489
Főépítési tevékenység kiadásaira átcso.		Közös hivatal Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-712
		Külső személyi juttatás	600
		Szociális hozzájárulás	112
Közös hivatal önkormányzati választások Működési célú támogatási bevétel	1.996	Személyi juttatások Szociális hozzájárulás Dologi kiadások Tartalék	1.504 242 285 -35
Önkormányzati választások elszámoláshoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás kiadásokon belül		Személyi juttatások Szociális hozzájárulás Dologi kiadások	100 23 - 123
Közös hivatal dologi kiadásai közötti átcsoportosítás		Telefondíj Informatikai szolg. Dologi kiadások Szakmai anyag	320 40 -210 -150
Gondozási központ kiszámlázott közüzemi díjak kiadásaira átcsoportosítás		Önkormányzati tartalék Gondozási k. közüzemi díjak	-167 167
Gondozási központ közvetített szolgáltatások bevétele	60	Önkormányzati tartalék	60
Gondozási központ nyári tábor rendezvény bevétele Szolgáltatások bevétele	181	Gondozási központ dologi kiadás	181
Gondozási központ térítési díj emelkedése miatt bevétel módosítása	500	Gondozási központ dologi kiadás	500

Bölcsőde működtetés normatív támogatás			
Önkormányzat szociális feladatainak tám. 1.017	Bölcsőde bérleti díj		500
	Dologi kiadások		517
Köznevelési feladatok támogatása I. féléves normatíva felmérés alapján és a 2018. évi beszámoló elszámolásából származó bevétel			
	1.033	Önkormányzati tartalék	1.033
Helyi utak karbantartási költségére átcsoportosítás		Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás	
		Tárgyi eszköz beszerzés	-2.398
		Helyi utak karbantartása	2.398
Önkormányzati vagyongazdálkodáson belül felhalmozási kiadások átcsoportosítása dologi kiadásra		Karbantartás	273
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-273
Ligetfeszti rendezvény kiadásaira átcsoportosítás		Önkormányzati tartalék	-317
		Közművelődési tevékenység	317
Pályázati támogatás Budapest Bár rendezvény		Közművelődési tevékenység	
1.000	Dologi kiadások		1.000
Belvízelvezetés pályázati önrész kiadásának átcsoportosítása ingatlan felújításra		Belvízelvezetés egyéb építmény	-8.890
		Ingatlan felújítás	8.890
		Orvosi rendelő bútorgyártás	
		Ingatlanfelújítás	-303
		Tárgyi eszköz beszerzés	303
Építményadó többletbevétel	2.000	Önkormányzati tartalék	2.000
„Kincsem Kulturális Óvoda” pályázati támogatás		Óvoda	
Működési célú támogatási bevétel	1.300	Dologi kiadások	567
		Tárgyi eszköz beszerzés	733
Szociális étkeztetés vásárolt élelmiszer költségeinek emelése		Önkormányzati tartalék	-1.335
		Gondozási központ	1.335
Önkormányzat kávéfőző vásárlás		Önkormányzati jogalkotás	
		Dologi kiadások	-150
		Tárgyi eszköz beszerzés	150
Város-és Községgazdálkodás dologi kiadások közötti átcsoportosítás		Karbantartás	150
		Egyéb szolgáltatás	-150

Óvoda 2018. évi beszámoló utólagos felülvizsgálata 1 fő gyermeklétszám eltérés miatt		
	Önkormányzati tartalék	-322
	Elszámolásból származó kiadás	322
Óvoda sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása	Óvoda személyi kiadások	-50
	Dologi kiadások	50
Óvoda étkeztetés betegszabadság kiadásaira átcsoportosítás		
	Alapilletmény	- 70
	Betegszabadság	70
Betegség miatt külső munkavállaló alkalmazása	Alapilletmény	-900
	Külső munkavállaló	900
Óvoda dologi kiadásaira átcsoportosítás bölcsőde kiadásaiból		
	Bölcsőde	-430
	Óvoda működtetés	430
134/2019. képv.test.határozat óvoda konyha élelmiszerbeszerzés többletkiadásainak finanszírozása		
	Általános tartalék	-1.905
	Óvoda konyha dologi kiadás	1.905
Óvoda mosógép vásárlás	Óvoda szakmai anyag besz.	-190
	Óvoda konyha felhalm.kiadás	190
Óvodai ellátás szakmai feladatai kiadások közötti átcsoportosítás		
	Szakmai anyag	-280
	Üzemeltetési anyag	280
	Dologi kiadások	-236
	Tárgyi eszköz beszerzés	236
Óvoda konyha dologi kiadásainak átcsoportosítás tárgyi eszköz beszerzésre		
	Dologi kiadások	-442
	Tárgyi eszköz beszerzés	442
Bölcsőde dologi kiadások átcsoportosítása tárgyi eszköz beszerzésre		
	Dologi kiadás	-96
	Tárgyi eszköz beszerzés	96
Óvoda konyha személyi jellegű kifizetések átcsoportosítása betegség miatt		
	Személyi jellegű kiadások	-421
	Táppénzhozzájárulás	421
Cofogok közötti átcsoportosítás	Óvodai ellátás szakmai feladatai	
	Dologi kiadás	-630
	Óvodai ellátás működési feladatai	
	Dologi kiadás	630
Közös hivatalszemélyi juttatások átcsoportosítása külső munkavállalói kifizetésre		
	Alapilletmény	-186
	Megbízási díj	186

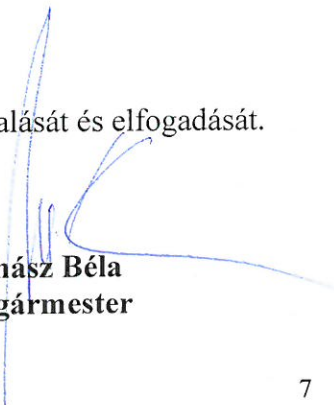
Közös hivatal tárgyi eszköz vásárlás kiadásaira átcsoportosítás			
	Dologi kiadások		-43
	Tárgyi eszköz beszerzés		43
Önkormányzati jogalkotás kiadásainak átcsoportosítása			
	Jogalkotás		
	Egyéb dologi kiadás		-721
	Informatikai kiadás		340
	Községgazdálkodás		
	Közülemi díjak		381
Közvilágítás lámpacsere	Jogalkotás		
	Dologi kiadás		-350
	Közvilágítás		
	Karbantartás /dologi/		350
Város-és községgazdálkodás			
Közvetített szolg.bevétele /továbbszámlázott közüzemi díjak/			
	797	Karbantartás/községgazd./	100
		Általános tartalék	697
Háziorvosi ügyelet		Közülemi díjak	-6
		Dologi kiadás	-6
		Közvetített szolgáltatás	12
Házi orvosi ügyelet /továbbszámlázott közüzemi díjak bevétele/			
	275	Tárgyi eszköz beszerzés	100
		Dologi kiadás	175
Művelődési ház rendezvény kiadásaira általános tartalékból átcsoportosítás			
		Általános tartalék	-700
		Dologi kiadások	700
Jogalkotás dologi kiadásainak átcsoportosítása Város-és községgazdálkodás dologi kiadásaira			
		Jogalkotás dologi	- 70
		Város-és községgazd.	
		Üzemeltetési anyag /dologi/	70
Jogalkotás dologi kiadásaiból átcsoportosítás átadott pénzeszközre			
		Dologi kiadás	-33
		Átadott pénzeszk./gond. díj/	33
Köztemető-fenntartás dologi kiadásai közötti átcsoportosítás			
		Karbantartás	-15
		Üzemeltetési anyag	15
Beruházási kiadások maradványának átvezetése általános tartalékba			
		Ingatlan beszerzés, létesítés	-8.772
		Beruházási áfa maradvány	-945
		Ingatlan felújítás	-7.296
		Általános tartalék	17.013

Illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázati támogatás bevétele			
Működési célú támogatási bevétele	1.810	Város-és községgazdálkodás	
		Dologi kiadás /hulladékszállítás/	1.710
		Karbantartás	100
Esküvő rendezvény bevétele			
vények	75	Kiemelt állami és önkormányzati rendez-	
		Külső személyi juttatás	64
		Szociális hozzájárulás	11
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek			
Építményadó	-600		
Gépjárműadó	600		
Bölcsőde építés pályázati támogatás			
Felhalmozási támogatási bevétele	380.000	Általános tartalék	380.000
Védőnői szolgálat TB finanszírozás többlettámogatás			
/bérkiegészítés/	1.218	Védőnői szolgálat	
		Személyi juttatások	1.061
		Dologi kiadások	157
Állami támogatás, finanszírozás			
Köznevelési feladatok	- 1.723	Tartalék	-1.723
Működési feladatok	130	Tartalék	130
Szociális feladatok	96	Tartalék	96
Beruházási kiadások közötti átcsoportosítás			
		Ingatlanok felújítása	227
		Egyéb építmény, épület besz.	-227

Tisztelt Képviselő-testület!

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


Dr. Tórocsik Edit
jegyző


Juhász Béla
polgármester

Szödliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020. önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatairól
szóló 2/2019. (II.12.) rendelet módosításáról
/Tervezet/

Szödliget 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

1.107.808.- e/Ft bevételi fő összeggel

1.107.808.- e/Ft kiadási fő összeggel állapítja meg.

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

(3)

A bevételi előirányzatokon belül

- a kötelező feladatok ellátását

1.105.248 e/Ft-ban

- az önként vállalt feladatok ellátását

2.560 e/Ft-ban

- az állami feladatok ellátását

0 e/Ft-ban

állapítja meg.

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

A kiadási előirányzatokon belül

- a kötelező feladatok ellátását

1.105.248 e/Ft-ban

- az önként vállalt feladatok ellátását

2.560 e/Ft-ban

- az állami feladatok ellátását

0 e/Ft-ban

állapítja meg.

dr. Törőcsik Edit
jegyző

Juhász Béla
polgármester

**Szódliget Nagyközség Önkormányzat és
költségvetési szervei 2019. évi bevételei**

**1. sz. melléklet
1. oldal**

Ezer Ft-ban

Bevételi források	Rovat száma	2019.évi módosított
I. Működési bevételek		
1./ Működési bevételek		
- Gyermekétkezés köznevelési intézményben		17 822
- Gondozási díj bölcsőde		1 149
- Munkahelyi vendéglátás		5 307
- Gondozási Központ		2 748
Működési bevételek összesen:		27 026
2./ Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
- Építményadó		32 400
- Iparüzési adó		75 000
- Egyéb közhatalmi bevételek		1 000
Atengedett központi adók		108 400
- Gépjárműadó		17 850
Önkormányzat egyéb sajátos bevételei		
- Szolgáltatások ellenértéke		11 724
- Közvetített szolgáltatások		3 794
/MÁV terület üzemeltetés, továbbszáml. közüzemi díjak		730
- Egyéb bevétel		
Sajátos, egyéb sajátos bevételek összesen:		16 248
MŰKÖDÉSI ÉS SAJÁTOS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		169 524
II. Támogatások		
Központi költségvetésből kapott támogatás		
Települési önkorm.működésének támogatása		110 993
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása		110 179
Települési önkorm.szoc. és gyermekj.feladatainak támogatása		78 575
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		6 134
Műk.célú ktgv-i és kiegészítő támogatások		12 928
Elszámolásból származó bevétel		954
Támogatások összesen:		319 763

Sződliget Község Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi bevételei		1. sz. melléklet 2. oldal
		Ezer Ft-ban
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
- Önkormányzati tulajdonú telkek értékesítése		26 274
- Központi kgtvetési szervtől felhalmozási támogatás		380 000
Felhalmozási és tőkejellegű bev. Összesen:		406 274
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök		
- Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzattól		10 471
- Működési célú pénzeszköz átvétel TB-től		12 561
- Háztartásoktól átvett pénzeszköz		96
- Mini Bölcsőde gyermekétkeztetés önkormányzati támogatás		202
- Gyermekétkeztetés önkormányzati támogatás		13 513
- Szociális étkezés önkormányzati támogatás		1 211
- Közfoglalkoztatás támogatása		3 106
- EU-s programok támogatása		1 445
- Nyári diák munka támogatása		920
- EP parlamenti választás, önkormányzati választás		3 663
- Egyéb fejezetkezelési támogatás		1 809
- Működési célú támogatási bevétel /óvoda pályázat		1 300
Végelegesen átvett pénzeszközök:		50 297
Költségvetési bevételek összesen:		945 858
V. Finanszírozási bevételek (hiány)		
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása</i>		
2018. évi pénzmaradvány igénybevétele		161 950
BEVÉTELEK :		1 107 808
Felügy.alá tart.kv-i szervek műk.támogatása		311 905
<i>Költségvetési hiány külső finanszírozása</i>		
- működési célú hiány		-
- likviditási hitelfelvét		-
- felhalmozási hitelfelvét		-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 419 713

Szódliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi kiadásai		2. sz. melléklet Ezer Ft-ban
Kiadások címenként		2019.évi módosított
I. Működési kiadások		
1./ Személyi juttatások		
- Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde		125 368
- Gondozási Központ		16 390
- Közös Önkormányzati Hivatal		85 567
- Helyi Önkormányzat		52 422
Személyi juttatások összesen		279 747
2./ Munkaadókat terhelő járulékok		
- Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde		26 157
- Gondozási Központ		3 198
- Közös Önkormányzati Hivatal		17 002
- Helyi Önkormányzat		9 645
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		56 002
3./ Dologi kiadások		
- Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde		54 697
- Gondozási Központ		7 724
- Közös Önkormányzati Hivatal		21 651
- Helyi Önkormányzat		68 604
Dologi kiadások összesen:		152 676
II. TARTALÉKOK:		
- Általános tartalék		106 420
- Céltartalék		380 000

Szódliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi kiadásai		2. sz. melléklet Ezer Ft-ban
Kiadások címenként		2019.évi módosított
Kiadások címenként		
III. Pénzeszközáradás, egyéb támogatás		
- Ellátottak természetbeli és pénzbeli juttatásai		21 693
-Működési célú pénze.árad. orvosi ügyelet, iskola eü		12 730
-Működési célú pénzeszközáradás Önkormányzat		1 530
-Működési célú pénzeszközáradás Víz Társulat /közmunka/		555
-Civil szervezetek program támogatás		2 750
-Helyi önkormányzat előző évi elszámolás kiadásai		322
- EP választás támogatás visszafizetése		38
Pénzeszköz áradás egyéb támogatás összesen:		39 618
K6 Beruházások, felújítások		
<i>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</i>		
- Ingatlan vásárlás /életjáradék, ingatlan vásárlás		13 000
- Egyéb építmény, épület beszerzése		9 899
- Immateriális javak beszerzése		900
- Informatikai eszköz beszerzése		347
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		1 075
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		4 364
<i>Önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tevékenysége</i>		
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		403
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		109
<i>Beruházások Város-és Községgazdálkodás</i>		
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		236
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		64
<i>Beruházások Községi Ház</i>		
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		150
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		40
<i>Beruházások Ár-és belvízvédelem</i>		
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		1 066
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		364
<i>Beruházások Család-és Nővédelem</i>		
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		83
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		23

Szödliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi kiadásai		2. sz. melléklet Ezer Ft-ban
Kiadások címenként		2019.évi módosított
<i>Beruházások Háziorvosi ellátás</i>		
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		79
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		21
<i>Beruházások Óvoda</i>		
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		1 361
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		368
<i>Beruházások Közös Hivatal</i>		
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		146
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		38
Beruházások összesen:		34 136
<i>Felújítások</i>		
- Ingatlanok felújítása		14 007
- Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		3 720
- Helyi utak felújítása		24 877
- Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		6 717
Felújítások összesen:		49 321
Beruházások, felújítások összesen:		83 457
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetés teljesítés		9 888
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 107 808
V.Finanszírozási kiadások		
Felügy.alá tart.kv-i szervnek foly.műk.támogatás		311 905
Felügy.alá tart.kv-i szervnek felhalm.támogatás		
Finanszírozási kiadások összesen:		311 905
Költségvetési kiadások összesen:		1 419 713

Szódliget Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi bevételei
1. sz.melléklet
ezer Ft-ban

Bevételek forrásonként	2019.évi eredeti előirányzat	2019. I. félévi előirányzat változás	2019. I. félévi előirányzat	2019. II. félévi előirányzat változás	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek					
1./ Intézményi működési bevételek					
- Gyermekétk. köznevelési intézményekben	17 822	-	17 822	-	17 822
- Gondozási díj bőlcsőde	1 149	-	1 149	-	1 149
- Munkahelyi vendéglátás	5 307	-	5 307	-	5 307
- Gondozási Központ	2 248	-	2 248	500	2 748
Intézményi műk. bevételek összesen:	26 526	-	26 526	500	27 026
2./ Önk.sajátos működési bevételei					
Helyi adók					
- Építményadó	31 000	-	31 000	1 400	32 400
- Iparüzési adó	75 000	-	75 000	-	75 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	-	1 000	-	1 000
- Talajterhelési díj					
Helyi adók összesen:	107 000	-	107 000	1 400	108 400
Átengedett központi adók					
- Gépjárműadó	17 250	-	17 250	600	17 850
Önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei					
- Szolgáltatások ellenértéke	9 851	1 500	11 351	373	11 724
/ helyiségbérlet, temetkezés, terembér/					
- Közzetített szolgáltatások	2 535	60	2 595	1 199	3 794
/MAV terület üzemeltetés, továbbbszámlázott					

Szódliget Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi bevételei 1. sz.melléklet
ezer Ft-ban

Bevételek forrásonként	2019.évi eredeti előirányzat	2019. I. félévi előirányzat változás	2019. I. félévi előirányzat	2019. II. félévi előirányzat változás	2019. évi módosított előirányzat
közüzem díjak orvosi rendelő/					
- Egyéb bevétel		450	450	280	730
Sajátos és egyéb sajátos bevételek össz:	12 386	2 010	14 396	1 852	16 248
Működési és sajátos bevételek összesen:	163 162	2 010	165 172	4 352	169 524
II. Támogatások					
Központi költségvetésből kapott támogatás					
- Települési önkormányzat műk. támogatás	108 326	249	108 575	2 418	110 993
- Tel.önkorm. egyes köznev.feladatainak tám.	110 619	-	110 619	440	110 179
- Telep.önkorm.szoc.és gyermekj.f.tám.	60 941	836	61 777	16 798	78 575
- Telep.önkorm. kulturális f. támogatása	5 572	219	5 791	343	6 134
- Működési célú ktgv-i kiegészítő támogatások		12 928	12 928	-	12 928
- Elszámolásból származó bevételek				954	954
Támogatások összesen:	285 458	14 232	299 690	20 073	319 763
III.Felhalmozási és tőkejellegű bev.					
- Önkormányzati tulajdonú telkek érték.	10 400	-	10 400	15 874	26 274
- Központi költségvet. szervtől felhalmozási tám.				380 000	380 000
Felhalmozási és tőkejellegű bev.össz.:	10 400	-	10 400	395 874	406 274
IV.Véglegesen átvett pénzeszközök					
- Műk.c.pénzeszk.átvét.önkormányzattól	10 471	-	10 471	-	10 471
- Műk.célú pénzeszk.átvétel TB-től	11 343	-	11 343	1 218	12 561
- Háztartásoktól átvett pénzeszköz				96	96

Szódliget Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi bevételei 1. sz.melléklet
ezer Ft-ban

Bevételek forrásonként	2019.évi eredeti előirányzat	2019. I. félévi előirányzat változás	2019. I. félévi előirányzat	2019. II. félévi előirányzat változás	2019. évi módosított előirányzat
- Gyermekétkeztetés önkorm. támogatás	13 513	-	13 513	-	13 513
/iskola, óvoda/					
- Mini Bölcsőde gyermekétk. önkorm.tám.	202	-	202	-	202
- Szociális étkeztetés önkorm. támogatás	1 211	-	1 211	-	1 211
- Közfoglalkoztatás támogatása		1 291	1 291	1 815	3 106
- EU-s programog támogatása		139	139	1 306	1 445
- EP parlamenti választások		1 625	1 625	2 038	3 663
- Nyári diák munka támogatás				920	920
- Egyéb fejezeti kezelésű működési támogatás				1 809	1 809
- Működési célú támogatási bev./óvoda				1 300	1 300
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	36 740	3 055	39 795	10 502	50 297
Költségvetési bevételek összesen:	495 760	19 297	515 057	430 801	945 858
V. Finanszírozási bevételek (hiány)					
Költségvetési hiány belső finanszírozás	-	-	-	-	-
Költségvetési hiány külső finanszírozás	-	-	-	-	-
VI. Pénzmaradvány igénybevétele	72 147	89 803	161 950	-	161 950
Aht-n belüli megelőlegezések teljesítése					
Költségvetési bevételek összesen:	1 016 527	109 100	677 007	430 801	1 107 808
Felügy.alá tart.kv-i szervnek foly.műk.tám.					
- Közös Önkormányzati Hivatal	106 822	13 858	120 680	-	120 680
- Csemeterliget Napközi Otthonos Óvoda	160 888	263	161 151	-	161 151
- Gondozási Központ	19 626	807	20 433	-	20 433
Intézményi műk.költségvet.tám.összesen:	287 336	14 928	302 264	-	302 264
Bevételek összesen:	1 303 863	124 028	979 271	430 801	1 410 072

Szódliget Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi kiadásai
2. sz. melléklet
ezer Ft-ban

Kiadások címenként	2019. évi eredeti előirányzat	2019. I. félévi előirányzat változás	2019. I. félévi előirányzat	2019. II. félévi előirányzat változás	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési kiadások					
1./ Személyi juttatások					
- Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde	122 170	176	122 346	3 022	125 368
- Gondozási Központ	14 729	675	15 404	986	16 390
- Közös Önkormányzati Hivatal	71 047	12 280	83 327	2 240	85 567
- Helyi Önkormányzat	45 678	2 275	47 953	4 469	52 422
Személyi juttatások összesen:	253 624	15 406	269 030	10 717	279 747
2./ Munkaadókat terhelő járulékok					
- Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde	25 079	41	25 120	1 037	26 157
- Gondozási Központ	2 892	132	3 024	174	3 198
- Közös Önkormányzati Hivatal	14 196	2 423	16 619	383	17 002
- Helyi Önkormányzat	9 041	176	9 217	428	9 645
2./ Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	51 208	2 772	53 980	2 022	56 002
3./ Dologi kiadások					
Helyi Önkormányzat					
- Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde	51 932	223	52 155	2 542	54 697
- Gondozási Központ	5 464	95	5 559	2 165	7 724
- Közös Önkormányzati Hivatal	21 579	847	22 426	-	21 651
- Helyi Önkormányzat	53 961	1 037	54 998	13 606	68 604

Szódliget Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi kiadásai
2. sz. melléklet
ezer Ft-ban

Kiadások címenként	2019. évi eredeti előirányzat	2019. I. félévi előirányzat változás	2019. I. félévi előirányzat	2019. II. félévi előirányzat változás	2019. évi módosított előirányzat
Dologi kiadások összesen:	132 936	2 202	135 138	17 538	152 676
II. Tartalékok		68 101	68 101	418 319	486 420
III. Pénzeszközátadás egyéb támogatás					
- Ellátottak természetbeli és pénzbeli juttatásai	21 693	-	21 693	-	21 693
- Működési c. pénzeszközátadás orvosi ügyelet, iskola eü.	12 730	-	12 730	-	12 730
- Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat	1 530	-	1 530	-	1 530
- Működési célú pénzeszközátadás Vízirányzat /köz munkal	555	-	555	-	555
- Civil szervezetek program támogatása	1 250	1 500	2 750	-	2 750
- Helyi önkorm. előző évi elszámolás kiadásai		-		322	322
- EP választás támogatás visszafizetése		-		38	38
Pénzeszközátadás egyéb támogatás összesen:	37 758	1 500	39 258	360	39 618
Működési kiadások összesen:	475 526	89 981	565 507	448 956	1 014 463
IV. Beruházási kiadások					
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					
- Ingatlan vásárlás, életjáradék egyéb építmény, épület besz	4 000	9 000	13 000	-	13 000
- Egyéb építmény, épület beszerzése	18 898	-	18 898	- 8 999	9 899
- Immaterialis javak beszerzése /rendezési terv	-	900	900	-	900
- Informatikai eszköz beszerzése	347	-	347	-	347
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	3 747	- 900	2 847	- 1 772	1 075
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	6 208	-	6 208	- 1 844	4 364
Önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgat. tev.					
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	150	136	286	117	403

Szódliget Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi kiadásai
2. sz. melléklet
ezer Ft-ban

Kiadások címenként	2019. évi eredeti előirányzat	2019. I. félévi előirányzat változás	2019. I. félévi előirányzat	2019. II. félévi előirányzat változás	2019. évi módosított előirányzat
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	41	36	77	32	109
Beruházások Város-és Községgazdálkodás					
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	236	-	236	-	236
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	65	1	64	-	64
Beruházások Községi ház					
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	150	-	150	-	150
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	40	-	40	-	40
Beruházások Ar-és belvízvédelem					
- Egyéb építmény, épület beszerzése	8 660	-	8 660	-	1 066
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 339	-	2 339	-	364
Beruházások Család és nővédelem					
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		47	47	36	83
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		13	13	10	23
Beruházások Háziorvosi ellátás					
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		-	-	79	79
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		-	-	21	21
Beruházások Óvoda					
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		-	-	1 361	1 361
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		-	-	368	368
Beruházások Közös Hivatal					
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		-	-	146	146
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		-	-	38	38
Beruházások összesen:	44 881	9 231	54 112	- 19 976	34 136
Felújítás					
- Ingatlanok felújítása	13 780	-	13 780	227	14 007
- Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3 720	-	3 720	-	3 720
- Helyi utak felújítása	23 622	-	23 622	1 255	24 877
- Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 378	-	6 378	339	6 717

Szódliget Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi kiadásai
ezer Ft-ban

2. sz. melléklet

Kiadások címenként	2019. évi eredeti előirányzat	2019. I. félévi előirányzat változás	2019. I. félévi előirányzat	2019. II. félévi előirányzat változás	2019. évi módosított előirányzat
Felújítások összesen: / Önkormányzat	47 500	-	47 500	1 821	49 321
Beruházások, felújítások összesen:	92 381	9 231	101 612	-	83 457
Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetés telj.		9 888	9 888	-	9 888
Költségvetési kiadások összesen:	567 907	109 100	677 007	430 801	1 107 808
V. Finanszírozási kiadások	287 336	311 905	287 336	24 569	311 905
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	855 243	421 005	964 343	455 370	1 419 713