



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:

2021. február

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 2021. szeptember 16 . napján tartandó ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. féléves átcsoportosításai

Tisztelt Képviselő-testület!

Szódliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021.évi költségvetését a 1/2021 . (II.12.) 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 643.590.- e Ft, a jelenlegi rendelet módosítással 1.195.761.- e Ft végösszeget takar.

Az I.. féléves 552.171 - 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	1.554	Tartalék	1.554

Közös Hivatal	52	Közös Hivatal dologi kiadás	52
/2020.évi NKM számla túlfizetés visszautalása			
Kiegészítő állami támogatás	5.519	Tartalék	5.519
Önkormányzat 2020. évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati vagyongazdálkodás			
Bölcsőde építési előleg	36.222	Épület létesítés/felhalmozási kiadás	36.222
Pénzmaradvány	508.574	Önkormányzatok elszámolása	5.566
		Város-és községgazdálkodás	
		- játszótér kialakítása	2.000
		- fűnyíró traktor beszerzése	1.500
		- színpad felújítása	2.000
		- kosárlabda pálya kialakítása	2.000
		Közutak, hidak építése	
		- zebra kialakítása /beruházás	3.800
		- helyi utak felújítása	10.000
		Önkormányzati vagyongazdálkodás	
		- bölcsőde építés	330.504
		Zöldterület kezelés	
		- Fátelépítés Dunai fasor	1.000
		Önkormányzati jogalkotás	
		- tartalék	150.204

Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda és mini Bölcsőde

2020. évi pénzmaradvány igénybevétele	100	Óvodai ellátás szakmai feladatai	100
---------------------------------------	-----	----------------------------------	-----

Közös Önkormányzati Hivatal

2020. évi pénzmaradvány igénybevétele	100	Önkormányzati jogalkotás /dologi	100
---------------------------------------	-----	----------------------------------	-----

Gondozási Központ

2020. évi pénzmaradvány igénybevétele	50	Család-és Gyermejköltségtérítés	50
---------------------------------------	----	---------------------------------	----

Iparüzési adó kiegészítés /állami támogatás bevételeinek csökkenése miatt költségvetés módosítása

	-20.295		
Helyi iparüzési adó	20.295		

Tájékoztatás Gondozási Központ költségvetését érintő intézményi hatáskörbe tartozó előirányzatok módosításáról

Fertőző megbetegedések megelőzése	Dologi kiadás	84
Család-és Gyermejjóléti Szolgálat	Dologi kiadás	-84
Szociális étkeztetés	Dologi kiadás	-381
Család-és Gyermejjóléti Szolgálat	Dologi kiadás	381

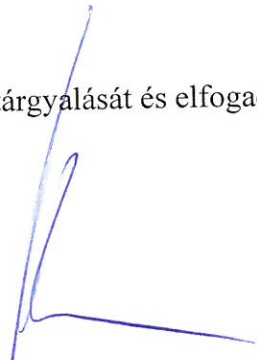
Tájékoztatás Önkormányzat költségvetését érintő intézményi hatáskörbe tartozó előirányzatok módosításáról

Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása	Felújítási kiadások	-9.800
	Ingatlan beszerzés	9.800
Önkormányzati vagyongazdálkodás /bölcsőde építés	Ingatlanbeszerzés	-1.164
	Tárgyi eszköz beszerzés	1.164

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Dr.Tőröcsik Edit
jegyző



Juhász Béla
polgármester

Sződliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
/2021.(IX.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatairól
szóló 1/2021. (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 2021. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. §. A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (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 2021. évi költségvetését

1.195.761.- e/Ft bevételi fő összeggel
1.195.761.- e/Ft kiadási fő összeggel állapítja meg.

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

(3)

A bevételi előirányzatokon belül

- a kötelező feladatok ellátását	1.195.761 e/Ft-ban
- az önként vállalt feladatok ellátását	0 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	1.195.761 e/Ft-ban
- az önként vállalt feladatok ellátását	0 e/Ft-ban
- az állami feladatok ellátását	0 e/Ft-ban

állapítja meg.

dr. Törőcsik Edit
jegyző

Juhász Béla
polgármester

**Szödliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési
szervei 2021. I. félévi bevételei ezer Ft-ban**

1 sz.melléklet

Bevételek forrásoként	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított	Teljesítés	Telj. %-a
I. Működési bevételek				
1./ Intézményi működési bevételek				
- Gyermekétk. köznevelési intézményekben	20 849	20 849	7 975	38,25
- Gondozási díj bölcsőde	2 157	2 157	503	23,32
- Munkahelyi vendéglátás	4 342	4 342	2 306	53,11
- Gondozási Központ	3 742	3 742	1 828	48,85
Intézményi műk. bevételek összesen:	31 090	31 090	12 612	40,57
2./ Önk.sajátos működési bevételei				
Helyi adók				
- Építményadó	33 500	33 500	17 189	51,31
- Iparüzési adó	70 000	90 295	46 303	51,28
- Egyéb közhatalmi bevételek	555	555	183	32,97
- Bírság, pótlék	260	260	183	70,38
- Talajterhelési díj			-	
Helyi adók összesen:	104 315	124 610	63 858	51,25
Átengedett központi adók				
- Gépjárműadó			-	-
Önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei				
- Szolgáltatások ellenértéke / helyiségbérllet, temetkezés, terembérl/	16 935	16 987	7 848	46,20
- Közvetített szolgáltatások /MÁV terület üzemeltetés, továbbszámlázott közüzemi díjak orvosi rendelő/ - Egyéb bevétel		-	-	-
Sajátos és egyéb sajátos bevételek össz:	16 935	16 987	7 848	46,20
Működési és sajátos bevételek összesen:	152 340	172 687	84 318	48,83
II. Támogatások				
Központi költségvetésből kapott támogatás				
- Települési önkormányzat műk. támogatás	131 103	131 601	68 433	52,00
- Tel.önkorm.egyes köznev.feladatainak tám.	119 401	123 391	64 163	52,00
- Telep.önkorm.szoc.és gyermekj.f.tám.	37 771	39 734	21 407	53,88
- Települési önkormányzatok gyermekétk.tám.	49 641	50 095	26 049	52,00
- Telep.önkorm. kulturális f. támogatása	10 110	10 278	5 344	51,99
- Működési célú kgtv-i kiegészítő támogatások	50 000	29 705	10 147	34,16
Támogatások összesen:	398 026	384 804	195 543	50,82

**Szódliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési
szervei 2021 I. félévi bevételei ezer Ft-ban**

1 sz.melléklet

Bevételek forrásonként	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított	Teljesítés	Telj. %-a
III.Felhalmozási és tőkejellegű bev.				
- Önkormányzati tulajdonú telkek érték.				-
Felhalmozási és tőkejellegű bev.össz.:	-	-	-	-
IV.Véglegesen átvett pénzeszközök				
- Műk.c.pénzeszk.átvét.önkormányzattól	14 906	14 906	6 078	40,78
- Műk.célú pénzeszk.átvétel TB-től	17 252	17 252	8 627	50,01
- Gyermekétkeztetés önkorm. támogatás /iskola, óvoda/	13 520	13 520	5 122	37,88
- Mini Bölcsőde gyermekétk. önkorm.tám.				
- Szociális étkeztetés önkorm. támogatás	1 185	1 185	529	44,64
- Egyéb fejezeti kezelésű működési támogatás		-	-	-
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	46 863	46 863	20 356	43,44
Költségvetési bevételek összesen:	597 229	604 354	300 217	49,68
V. Finanszírozási bevételek (hiány)				
Költségvetési hiány belső finanszírozás	-	-	-	-
Költségvetési hiány külső finanszírozás	-	-	-	-
VI. Pénzmaradvány igénybevétele	46 361	591 407	591 407	100,00
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése				
Költségvetési bevételek összesen:	643 590	1 195 761	891 624	74,57
Felügy.alá tart.kv-i szervnek foly.műk.tám.				
- Közös Önkormányzati Hivatal	140 300	140 300	65 347	46,58
- Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda	182 087	182 087	78 400	43,06
- Gondozási Központ	23 806	23 806	11 136	46,78
Intézményi műk.költségvet.tám.összesen:	346 193	346 193	154 883	44,74
Bevételek összesen:	989 783	1 541 954	1 046 507	67,87

Sződliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. I. félévi
kiadásai ezer Ft-ban

2. sz. melléklet

Kiadások címenként	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési kiadások				
1./ Személyi juttatások				
- Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde	139 203	139 203	60 548	43,50
- Gondozási Központ	17 305	17 305	8 398	48,53
- Közös Önkormányzati Hivatal	105 349	105 349	50 170	47,62
- Helyi Önkormányzat	53 161	53 161	26 150	49,19
Személyi juttatások összesen:	315 018	315 018	145 266	46,11
2./ Munkaadókat terhelő járulékok				
- Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde	21 999	21 999	9 874	44,88
- Gondozási Központ	2 697	2 697	1 239	45,94
- Közös Önkormányzati Hivatal	16 497	16 497	7 523	45,60
- Helyi Önkormányzat	8 338	8 338	3 670	44,02
2./ Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	49 531	49 531	22 306	45,03
3./ Dologi kiadások				
Helyi Önkormányzat				
- Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde	60 392	60 492	20 965	34,66
- Gondozási Központ	8 731	8 781	3 573	40,69
- Közös Önkormányzati Hivatal	21 579	21 731	7 023	32,32
- Helyi Önkormányzat	74 107	79 107	26 111	33,01
Dologi kiadások összesen:	164 809	170 111	57 672	33,90
II. Tartalékok		157 277	-	-
III. Pénzeszközátadás egyéb támogatás				
- Ellátottak természetbeli és pénzbeli juttatásai	20 173	20 173	6 987	34,64
- Működési c. pénzeszközátad. orvosi ügyelet	13 469	13 219	6 656	50,35
- Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat	1 000	1 250	44	3,52
- Műk. c. pénzeszk. korona vírus lakossági PCR teszt	-	-	329	-
- Civil szervezetek program támogatása	-	-	50	-
- Egyéb végleges támogatási kiadás, elvonások, befiz.	-	-	-	-
- Előző évi elszámolásból származó kiadás	-	5 566	-	-
-	-	-	-	-
Pénzeszközátadás egyéb támogatás összesen:	34 642	40 208	14 066	34,98
Működési kiadások összesen:	564 000	732 145	239 310	32,69

Szödliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. I. félévi kiadásai ezer Ft-ban

2. sz. melléklet

Kiadások címenként	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
IV. Beruházási kiadások				
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
- Bölcsőde pályázati önrész, +2020. évi maradvány	11 811	-	-	
- Beléptető rendszer kialakítása hivatal épülete	400	-	-	
- Informatikai eszköz beszerzése	350	-	-	
- Játzóter építése lakópark	1 575	-	-	
- Laptop vásárlás /Óvoda	236	-	-	
- Klíma vásárlás /Óvoda 2. db.	473	-	-	
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4 008	82 026	24719	30,14
- Ingatlanok beszerzése, létesítése		301 330	89870	29,82
- Informaikai eszköz beszerzése		586	236	40,27
- Egyéb tárgyi eszköz bezerzése, létesítése		1 637	1545	94,38
Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgat.tev.				
- Egyéb tárgyi eszköz bezerzése, létesítése	250	250	49	19,60
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	68	68	13	19,12
Védőnői szolgálat				
- Laptop vásárlás	236	236	0	
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	64	64	0	
Közutak üzemeltetése, fenntartása				
- Gyalogátkelő hely Dunai fásor	787	-	0	-
- Sárga villogó elhelyezése 2-es főút /lakópark	787	-	0	-
- Lakópark Füzike u. utépítés	15 748			
- Ingatlanok beszerzése, létesítése		28 014	27995	99,93
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4 671	7 579	7559	99,74
Beruházások Város-és Községgazdálkodás				
- Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 575	0	
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	236	1 417	0	-
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	64	808	0	-
Beruházások Közművelődés				
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		-	58	
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		-	3	
Óvoda konyha				
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	328	328	14	4,27
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	89	89	4	4,49
Beruházások Óvoda				
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	822	822	-	-
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	222	222	-	-
Beruházások KÖH				
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	350	350	-	-
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	95	95	-	-
Beruházások összesen:	43 670	427 496	152 065	35,57
Felújítás				
- Iskola konyha felújítása	787		-	-
- Ingatlan felújítás felújítása	788		-	-
- Helyi utak felújítása	15 748			
- Ingatlan felújítás felújítása		17 496	312	
- Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4 677	4 703	-	-
Felújítások összesen: / Önkormányzat	22 000	22 199	312	1,41
Beruházások, felújítások összesen:	65 670	449 695	152 377	33,88
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetés telj.	13 920	13 921	13 921	
Költségvetési kiadások összesen:	643 590	1 195 761	405 608	33,92
V. Finanszírozási kiadások	346 193	346 193	154 884	44,74
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	989 783	1 541 954	560 492	36,35