



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:

2022. szeptember 09.

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 2022. szeptember 09 . napján tartandó ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. féléves átcsoportosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Szódliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021.évi költségvetését a 1/2021 . (II.18.) 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 676.832.- e Ft, a jelenlegi rendelet módosítással 780.425.- e Ft végösszeget takar.


Intézmény finanszírozási kiadásai eredeti előirányzat 386.023.- e Ft, 2022. június 30-án 387.772.- e Ft.

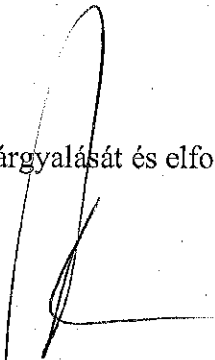
A költségvetés összege 103.593.- e Ft-tal módosult.

Intézmények finanszírozási főösszege 1.749.- e Ft-al nőtt.

Tisztelt Képviselő-testület!

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


Dr.Tórcsik Edit Julianna
jegyző


Juhász Béla
polgármester

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2022. I. félév

BEVÉTEL		KIADÁS		Ft-ban
2021.évi pénzmaradvány igénybevétele				
	93 758 012			
				85 794 012
				2 500 000
				4 714 000
				750 000
Óvoda intézmény finanszírozás	750 000			750 000
				800 000
				800 000
Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	100 000			100 000
Pénzmaradvány igénybevétele gondozási központ	50 000			50 000
Gondozási központ				84 000
				84 000
				381 000
				381 000
Pénzmaradvány igénybevétele közös hivatal	100 000			100 000
Szociális ágazati összevont pótlék 01-03. hó	915 928			915 928

**Szödliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési
szervei 2022. I. félévi bevételei ezer Ft-ban**

1 sz.melléklet

Bevételek forrásonként	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított	Teljesítés	Telj. %-a
I. Működési bevételek				
1./ Intézményi működési bevételek				
- Gyermekétk. köznevelési intézményekben	20 848	20 848	12 667	60,76
- Gondozási díj bölcsőde	1 433	1 433	72	5,02
- Munkahelyi vendéglátás	3 707	3 707	2 587	69,79
- Gondozási Központ	4 285	4 285	1 749	40,82
Intézményi műk. bevételek összesen:	30 273	30 273	17 075	56,40
2./ Önk.sajátos működési bevételei				
Helyi adók				
- Építményadó	32 500	32 500	16 945	52,14
- Iparüzési adó	60 000	60 000	45 341	75,57
- Egyéb közhatalmi bevételek	555	555	82	14,77
- Talajterhelési díj	100	100	4	
Helyi adók összesen:	93 155	93 155	62 372	66,96
Átengedett központi adók				
			-	-
Önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei				
- Szolgáltatások ellenértéke / helyiségbérlés, temetkezés, terembér/	15 531	15 531	10 889	70,11
- Közvetített szolgáltatások /MÁV terület üzemeltetés, továbbszámlázott közüzemi díjak orvosi rendelő/			774	
- Egyéb bevétel	-	-	-	-
Sajátos és egyéb sajátos bevételek össz:	15 531	15 531	74 035	476,69
Működési és sajátos bevételek összesen:	138 959	138 959	91 110	65,57
II. Támogatások				
Központi költségvetésből kapott támogatás				
- Települési önkormányzat műk. támogatás	135 245	135 245	70 327	52,00
- Tel.önkorm. egyes köznev.feladatainak tám.	142 434	142 434	74 066	52,00
- Telep.önkorm.szoc.és gyermekj.f.tám.	41 827	42 743	23 645	55,32
- Települési önkormányzatok gyermekétk.tám.	44 356	46 531	24 196	52,00
- Telep.önkorm. kulturális f. támogatása	10 390	10 390	5 403	52,00
- Működési célú ktgv-i kiegészítő támogatások	23 905	23 905	13 155	55,03
Támogatások összesen:	398 157	401 248	210 792	52,53

**Szödliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési
szervei 2022 I. félévi bevételei ezer Ft-ban**

1 sz.melléklet

Bevételek forrásonként	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított	Teljesítés	Telj. %-a
III.Felhalmozási és tőkejellegű bev.				
				-
Felhalmozási és tőkejellegű bev.össz.:	-	-	-	-
IV.Véglegesen átvett pénzeszközök				
- Műk.c.pénzeszk.átvét.önkormányzattól	15 632	12 062	5 883	48,77
- Működési c. tám.bevétel Vácrátót KH.		3 570	-	-
- Műk.célú pénzeszk.átvétel TB-től	19 437	19 437	9 642	49,61
- Gyermekétkeztetés önkorm. támogatás	11 478	11 478	8 359	72,83
/iskola, óvoda/				
- Mini Bölcsőde gyermekétk. önkorm.tám.	159	159	124	77,99
- Szociális étkeztetés önkorm. támogatás	1 980	1 980	1 180	59,60
- Országgyűlési választások		2 908	2 908	100,00
- Népszámlálás előleg			5 485	
- EU-s programok támogatása		304	304	100,00
- Egyéb fejezeti kezelésű működési támogatás		5 220	5 220	100,00
- Háztartásoktól átvett pénzeszköz		237	237	100,00
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	48 686	57 355	39 342	68,59
Költségvetési bevételek összesen:	585 802	597 562	341 244	57,11
V. Finanszírozási bevételek (hiány)				
Költségvetési hiány belső finanszírozás	-	-	-	-
Költségvetési hiány külső finanszírozás	-	-	-	-
VI. Pénzmaradvány igénybevétele	91 030	182 863	182 863	100,00
Aht-n belüli megelőlegezések teljesítése	-	-	-	
Költségvetési bevételek összesen:	676 832	780 425	524 107	67,16
Felügy.alá tart.kv-i szervnek foly.műk.tám.				
- Közös Önkormányzati Hivatal	150 334	151 334	74 208	49,04
- Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda	209 562	210 311	96 892	46,07
- Gondozási Központ	26 127	26 127	12 922	49,46
Intézményi műk.költségvet.tám.összesen:	386 023	387 772	184 022	47,46
Bevételek összesen:	1 062 855	1 168 197	708 129	60,62

Szödliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. I. félévi
kiadásai ezer Ft-ban

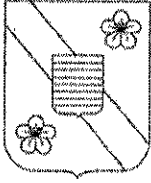
2. sz. melléklet

Kiadások címenként	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési kiadások				
1./ Személyi juttatások				
- Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde	159 708	159 708	74 520	46,66
- Gondozási Központ	20 618	20 378	10 035	49,24
- Közös Önkormányzati Hivatal	116 162	118 341	60 131	50,81
- Helyi Önkormányzat	63 650	63 020	30 977	49,15
Személyi juttatások összesen:	360 138	361 447	175 663	48,60
2./ Munkaadókat terhelő járulékok				
- Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde	21 207	20 066	10 692	53,28
- Gondozási Központ	2 641	2 641	1 333	50,47
- Közös Önkormányzati Hivatal	15 731	16 057	7 801	48,58
- Helyi Önkormányzat	8 519	8 519	4 064	47,71
2./ Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	48 098	47 283	23 890	50,53
3./ Dologi kiadások				
Helyi Önkormányzat				
Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetés telj.	13 991	13 991	13 991	100,00
- Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde	63 445	66 064	34 827	52,72
- Gondozási Központ	9 133	9 423	3 948	41,90
- Közös Önkormányzati Hivatal	21 332	22 582	9 234	40,89
- Helyi Önkormányzat	72 082	75 333	22 541	29,92
Dologi kiadások összesen:	165 992	173 402	70 550	40,69
II. Tartalékok	-	85 710	-	-
III. Pénzeszköztadás egyéb támogatás				
- Ellátottak természetbeli és pénzbeli juttatásai	19 600	19 836	10 968	55,29
- Működési c. pénzeszköztad. orvosi ügyelet	14 320	14 320	6 155	42,98
- Működési célú pénzeszköztadás Önkormányzat	1 420	620	250	40,32
- Civil szervezetek program támogatása	250	250	-	-
- Működési célú pénzeszköztadás Víz Társulat	317	317	139	
- Helyi önkorm. és azok kgtvetési szervének támogatási kiadás		800	574	
- Előző évi elszámolásból származó kiadás		4 714		
Pénzeszköztadás egyéb támogatás összesen:	35 907	40 857	18 086	44,27
Működési kiadások összesen:	624 126	722 690	302 180	41,81

Szödliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. I. félévi
kiadásai ezer Ft-ban

2. sz. melléklet

Kiadások címenként	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
IV. Beruházási kiadások				
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
- Ingatlanok beszerzése, létesítése				
- Játszóter építése lakópark	3 937	-	-	-
- Bölcsőde 2021. évi beruházás áthúzódó kifizetés	11 406	-	-	-
- Bölcsődeépítés /átadáshoz szükséges forrás	2 362	-	-	-
- Zebra kialakítása Dunai fasor	1 181	-	-	-
- Immateriális javak beszerzése, létesítése		2 500	-	-
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	5 099	5 099	2 864	56,17
- Ingatlanok beszerzése, létesítése		18 886	12 541	66,40
Közművelődési közösségi részv. fejlesztése				
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	155	155	872	562,58
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	42	42	235	559,52
Csapadékvíz elvezetés				
- Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 693	6 693	-	-
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 807	1 807	-	-
Védőnői szolgálat				
- Kazáncsere	551	551	336	60,98
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	149	149	91	61,07
Város-és Községgazdálkodás				
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	394	394	0	-
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	106	106	0	-
Önkormányzati jogalkotás				
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	250	250	0	-
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	68	68	0	-
Könyvtár				
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		2 286	0	-
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		617	0	-
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			13	
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			4	
Óvoda konyha				
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 360	1 360	180	13,24
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	367	367	49	13,35
Óvoda szakmai				
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	472	372	49	13,17
- Laptop és monitor beszerzése	394			
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	234	100	13	13,00
Közös Önkormányzati Hivatal				
- Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	285	385	309	
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	250	350	297	84,86
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	144	198	164	82,83
Beruházások összesen:	37 706	42 735	18 017	42,16
Felújítás				
- Helyi utak felújítása	11 811	11 811	-	-
- Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3 189	3 189	-	-
Felújítások összesen: / Önkormányzat	15 000	15 000		
Beruházások, felújítások összesen:	52 706	57 735	18 017	31,21
Költségvetési kiadások összesen:	676 832	780 425	320 197	41,03
V. Finanszírozási kiadások	386 023	387 772	184 022	47,46
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 062 855	1 168 197	504 219	43,16



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

3.sz.melléklet

**Szódliget Nagyközség Önkormányzata által folyósított
szociális ellátások 2022. I.félév**

Ellátottak pénzbeli juttatásai	ezer Ft-ban
Települési támogatás kiadásai	8 788
Egyéb az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	2 180
Összesen:	10 968

Szödliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022.(IX.09.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatairól
szóló 1/2022. (II.18.) 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 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. §. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 3. §-ának 1-3 bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetését
780.425.- e/Ft bevételi fő összeggel
780.425.- e/Ft kiadási fő összeggel állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat bevételei jogcímcsoportonként (1.sz. melléklet)
(3)

A bevételi előirányzatokon belül

- | | |
|---|------------------|
| - a kötelező feladatok ellátását | 780.425 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 | 780.425 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