



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:

2024..

A napirendet tárgyalja:

Pénzügyi Bizottság/Képviselő-testület

Az előterjesztést készítette:

Szpiszárné Laczkovich Éva

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 2024. október 25. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. féléves átcsoportosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Szödliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését a 3/2024 . (II.19) 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 1 041 536,- e Ft, a jelenlegi rendelet módosítással 1 272 115,- e Ft végösszeget takar.

A költségvetés fő összege 230 579,- e Ft-tal nőtt.

Intézmények finanszírozás fő összege az első félévben változatlan.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Matyó Anikó
mb. jegyző


Juhász Béla
polgármester

Sződliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
/2024.(..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatairól
szóló III/2024. (II.19) 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 2024. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. §. A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 3. §-ának 1-3 bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő testület az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetését

1.272 115.- e/Ft	bevételi fő összeggel
1.272 115.- e/Ft	kiadási fő összeggel
531.841.- e Ft	intézményi finanszírozással állapítja meg.

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

(3)

A bevételi előirányzatokon belül

- a kötelező feladatok ellátását	1.272.115.- 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	1.171.520.- e/Ft-ban
- az önként vállalt feladatok ellátását	600.- e/Ft-ban
- az állami feladatok ellátását	0.- e/Ft-ban

állapítja meg.

Matyó Anikó
mb. jegyző

Juhász Béla
polgármester

**Sződliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési
szervei 2024. I. félévi bevételei ezer Ft-ban**

Bevételek forrásonként	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított el.	Teljesítés	Telj. %-a
I. Működési bevételek				
<i>1./ Intézményi működési bevételek</i>				
- Gyermekétk. köznevelési intézményekben	33 540	33 540	15 791	47,08
- Gondozási díj bölcsőde	14 089	14 089	8 887	63,08
Csöppliget Bölcsőde étkezési díj	5 328	5 598	1 861	33,24
- Munkahelyi vendéglátás	5 802	5 802	3 933	67,79
- Gondozási Központ	6 900	6 900	3 633	52,65
Intézményi műk. bevételek összesen:	65 659	65 929	34 105	51,73
<i>2./ Önk.sajátos működési bevételei</i>				
Helyi adók				
- Építményadó	55 000	55 000	27 890	50,71
- Iparüzési adó	135 000	135 000	49 997	37,03
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	700	70,00
- Talajterhelési díj	200	200	-	-
Helyi adók összesen:	191 200	191 200	78 587	41,10
<i>Önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei</i>				
- Szolgáltatások ellenértéke	12 634	12 634	9 119	72,18
/ helyiségbérllet, temetkezés, terem bérl				
Közvetített szolgáltatások	9 215	9 215	2 966	32,19
/MÁV terület üzemeltetés				
közüzem díjak orvosi rendelő/				
Kiadások vizatérülése, egyéb bevételek		-	-	
- Egyéb bevétel	-	-		
- Sír hely	2 700	2 700	1 332	49,33
- Bérlleti díj /Kossuth utca	600	600	300	50,00
Sajátos és egyéb sajátos bevételek össz:	216 349	216 349	13 717	6,34
Működési és sajátos bevételek összesen:	282 008	282 278	126 409	44,78
II. Támogatások				
<i>Központi költségvetésből kapott támogatás</i>				
-Települési önkormányzat műk. támogatás	173 478	173 479	90 209	52,00
-Települési önkorm. köznevelési támogatása	212 506	212 587	110 586	52,02
- Telep.önkorm.szoc.és gyermekj.f.tám.	113 987	115 983	61 269	52,83
- Települési önkormányzatok gyermekétk.tám.	76 137	76 137	39 591	52,00
- Telep.önkorm. kulturális f. támogatása	12 201	12 201	6 345	52,00
- Működési célú ktgy-i támogatás (EPON)		4 028	4 028	100,00
Támogatások összesen:	588 309	594 415	312 028	52,49

Szódliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési
szervei 2024. I. félévi bevételei ezer Ft-ban

Bevételek forrásonként	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított el.	Teljesítés	Telj. %-a
III.Felhalmozási és tőkejellegű bev.				
Felhalmozási és tőkejellegű bev.össz.:	-			-
Elszámolásból származó bevétel				
IV.Véglegesen átvett pénzeszközök				
- Műk.c.pénzeszk.átvét.önkormányzattól	56 475	56 475	1 407	2,49
- Gyermekétk. önkorm. támogatás bölcsőde	8 858	8 858	-	-
- Gyermekétkeztetés önkorm. Támogatás /iskola, óvoda/	22 522	22 522	5 238	23,26
- Szociális étkezés önkormányzati támogatás	3 795	3 795	1 769	46,61
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	91 650	91 650	8 414	9,18
Költségvetési bevételek összesen:	961 967	968 343	446 851	46,15
V. Finanszírozási bevételek (hiány)				
Költségvetési hiány belső finanszírozás	-	-	-	-
Költségvetési hiány külső finanszírozás	-	-	-	-
VI. Pénzmaradvány igénybevétele	79 569	303 772	303 772	100,00
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	-	-	-	
Költségvetési bevételek összesen:	1 041 536	1 272 115	750 623	59,01
<i>Felügy.alá tart.kv-i szervek foly.műk.tám.</i>				
- Közös Önkormányzati Hivatal	181 827	181 827	78 723	43,30
- Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda	223 524	223 524	134 901	60,35
- Gondozási Központ	36 312	36 312	18 233	50,21
- Csöppliget Bölcsőde	90 178	90 178	43 949	48,74
Intézményi műk.költségvet.tám.összesen:	531 841	531 841	275 806	51,86
Bevételek összesen:	1 573 377	1 803 956	1 026 429	56,90

Szódliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. I. félévi kiadásai ezer Ft-ban

Kiadások címenként	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
I. Működési kiadások				
1./ Személyi juttatások				
- Csemeteliget Óvoda	213 994	213 994	103 413	48,33
- Gondozási Központ	29 409	29 719	14 822	49,87
- Közös Önkormányzati Hivatal	136 575	139 370	64 233	46,09
- Helyi Önkormányzat	63 893	63 893	32 420	50,74
-Csöppliget Bölcsőde	76 168	76 168	36 662	48,13
Személyi juttatások összesen:	520 039	523 144	251 550	48,08
2./ Munkaadókat terhelő járulékok				
- Csemeteliget Óvoda	34 508	34 508	12 630	36,60
- Gondozási Központ	3 717	3 717	1 894	50,96
- Közös Önkormányzati Hivatal	18 769	19 149	8 458	44,17
- Helyi Önkormányzat	8 649	8 649	3 975	45,96
-Csöppliget Bölcsőde	9 704	9 704	4 674	48,17
2./ Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	75 347	75 727	31 631	41,77
3./ Dologi kiadások				
Helyi Önkormányzat Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetés telj.	20 282	20 282	20 282	100,00
- Csemeteliget Óvoda	91 004	91 023	44 746	49,16
- Gondozási Központ	13 881	13 645	6 339	46,46
- Közös Önkormányzati Hivatal	25 983	26 936	10 207	37,89
- Helyi Önkormányzat	131 400	83 639	36 627	43,79
-Csöppliget Bölcsőde	31 178	31 548	11 281	35,76
Dologi kiadások összesen:	293 446	246 791	109 200	44,25
II. Tartalékok		207 736	-	-
III. Pénzeszközátadás egyéb támogatás				
- Ellátottak természetbeli és pénzbeli juttatásai	42 506	42 506	8 455	19,89
- Bursa ösztöndíj	350	950	240	25,26
- Működési c. pénzeszközátad. orvosi ügyelet	1 673	1 673	1 673	100,00
- Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat	1 220	620	689	111,13
- Civil szervezetek program támogatása	250	250	-	-
- Működési célú pénzeszközátadás Víz társulat	86	86	412	479,07
- Helyi önkorm. előző évi elszámolása		3 640	3 640	100,00
Pénzeszközátadás egyéb támogatás összesen:	46 085	49 725	15 109	30,39

Sződliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. I. félévi kiadásai ezer Ft-ban

Kiadások címenként	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
Működési kiadások összesen:	955 199	1 123 405	427 772	38,08
IV. Beruházási kiadások				
<i>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</i>				
- Zebra kialakítása Dunai fasor 2023-ról áthúzódó	90	90	-	-
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	24	24	24	100,00
- Ingatlanok beszerzése, létesítése (csapadék elv)	6 300	6 300	-	-
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 700	1 700	-	-
<i>Város-és Községgazdálkodás</i>				
- Egyéb tárgyi eszköz bezerzése, létesítése	394	6 225	491	7,89
- Kamerarendszer	7 874	7 874	-	-
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 232	5 603	133	2,37
<i>Önkormányzati jogalkotás</i>				
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	250	250	-	-
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	70	70	-	-
<i>Közművelődés</i>				
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	235	235	-	-
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	65	65	-	-
<i>Bölcsődei ellátás</i>				
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 105	1 105	166	15,02
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	298	298	44	14,77
<i>Gondozási Központ</i>				
- Szoftver beszerzés	-	20	20	100,00
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	-	6	6	100,00
<i>Óvoda</i>				
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	551	551	89	16,15
- Laptop beszerzése	394	394	-	-
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	255	255	24	9,41
<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>				
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	394	394	-	-
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	106	106	-	-
Beruházások összesen:	22 337	31 565	973	3,08
Felújítás				
- Helyi utak felújítása	89 370	86 044	85 971	99,92
- Civil Ház felújítása	7 874	7 874	-	-
- Bagólyvár részletes felújítása	3 150	-	-	-
- Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	13 606	23 227	21 175	91,17
Felújítások összesen: / Önkormányzat	64 000	117 145	107 146	91,46
Beruházások, felújítások összesen:	86 337	148 710	108 119	72,70
Költségvetési kiadások összesen:	1 041 536	1 272 115	535 891	42,13
V. Finanszírozási kiadások	531 841	531 841	275 806	51,86
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 573 377	1 803 956	811 697	45,00