

Sződliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2021.(IX.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatairól
szóló 1/2021. (II.15.) rendelet módosításáról

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.

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2021. szeptember 13. napján kihirdetésre került.


dr. Töröcsik Edit
jegyző


Juhász Béla
polgármester

**Sződliget 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 |
|--|---------------------------------|------------------------|----------------|--------------|
| I. Működési bevételek | | | | |
| 1./ Intézményi működési bevételek | | | | |
| - Gyermekek. 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 |
| - Bíróság, 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, terembér/ | 16 935 | 16 987 | 7 848 | 46,20 |
| - Közvetített szolgáltatások /MAV 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 ktgv-i kiegészítő támogatások | 50 000 | 29 705 | 10 147 | 34,16 |
| Támogatások összesen: | 398 026 | 384 804 | 195 543 | 50,82 |

**Sződliget 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 |
|--|---------------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| 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 |

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 |
|---|-------------------------------------|--|----------------|-------------------|
| 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 | - | - | |
| - Játszótér 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 fasor | 787 | - | 0 | - |
| - Sárga villogó elhelyezése 2-es főút /lakópark | 787 | - | 0 | - |
| - Lakópark Füzike u. útépítés | 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 |
| Aht-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 |