

**Sződliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2023. (II. 14) önkormányzati rendeletaz önkormányzat és intézményei
2023. évi költségvetésről**

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 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a költségvetési szerv szabályai alapján a gazdálkodó törzskönyvi jogi személyekre.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési címrendet a 2023. évre vonatkozóan a következők szerint határozza meg:

Címrend

1. Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerv

2. Közös Önkormányzati Hivatal
önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde
önállóan működő költségvetési szerv

3. Gondozási Központ
önállóan működő költségvetési szerv

4. Csöppliget Bölcsőde
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetése

3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

881.582	e/Ft	bevételi fő összeggel
881.582	e/Ft	kiadási fő összeggel

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

A bevételi előirányzatokon belül

- a kötelező feladatok ellátását	881.582 e/Ft
- az önként vállalt feladatok ellátását	0 e/Ft
- az állami feladatok ellátását	0 e/Ft

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

A kiadási előirányzatokon belül

- a kötelező feladatok ellátását	876.882 e/Ft
- az önként vállalt feladatok ellátását	4.700 e/Ft
- az állami feladatok ellátását	0 e/Ft

(4) Az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A személyi jellegű kiadásokat és a munkaadót terhelő járulékokat a 3. számú melléklet 1. és 2. oszlopa tartalmazza.

(6) A dologi jellegű kiadások kormányzati funkciók szerinti részletezését a 3. számú melléklet 3. oszlopa tartalmazza.

(7) A felhalmozási célú pénzeszköz átadások, kormányzati funkciók szerinti részletezését a 3. sz. melléklet 4. sz. oszlopa, míg a felhalmozási kiadások kormányzati funkciók szerinti részletezését a 3.sz. melléklet 5. oszlopa tartalmazza.

(8) Az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak részletezését és az intézmény finanszírozását a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(9) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadásait az 5.sz. melléklet tartalmazza.

(10) A költségvetés végrehajtása során a kiadások teljesítésére, a bevételek beszédésére, vagy elszámolások elrendelésére (utalványozás) a polgármester és az intézményvezető, illetve az általa meghatározott személy, az ellenjegyzésre a jegyző, illetve az általa meghatározott személy jogosult.

4.§ (1) A beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3)Az önkormányzat 2023. évi költségvetésben nem tervez céltartalékot.

(4) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet tartalmazza.

(5) A 2023-2026. évre vonatkozó gördülő költségvetést a 9. számú melléklet tartalmazza..

(6) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, pro-

jektek bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat közvetett támogatások biztosítását nem tervezi.

5.§ Az önkormányzat és intézményei 2023. január 1-jei létszámkeretét összesen 79 fő
főben

határozza meg az alábbiak szerint:

Szödligeti Közös Önkormányzati Hivatal

a.)	főfoglalkozású	részfoglalkozású
- közös önkormányzati hiv.	17 fő köztisztviselő	
- közös önkormányzati hiv.	- fő egyéb bérrendszer	
összesen:	17 fő	

Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde

- intézményi étkeztetés	8 fő közalkalmazott	1 fő közalkalmazott
- óvodai nevelés	1 fő karbantartó	-
- óvodai nevelés	15 fő óvónő	-
- óvodai nevelés	7 fő dajka	
- óvodai nevelés	2 fő ped. asszisztens	
- óvodai nevelés	1 fő óvodatitkár	
- takarítónő		1 fő egyéb bérrendszer
Összesen:	36 fő	2 fő

Csöppliget Bölcsőde

- intézményi étkeztetés	1 fő közalkalmazott	-
- kisgyermeknevelő	9 fő közalkalmazott	-
- bölcsődei dajka	2 fő közalkalmazott	-
összesen:	12 fő	

Gondozási központ

- házi segítségnyújtás	2 fő szociális gondozó	-
- szociális étkeztetés	-	
- családsegítő szolgálat	2 fő közalkalmazott	-
összesen:	4 fő	

Önkormányzat

- jogalkotás polgármester	1 fő	
- védőnői szolgálat	2 fő védőnő	-
- közösségi ház	1 fő közalkalmazott	
- köztemető-fenntartás	1 fő temetőgondnok	-

- város és községgazdálkodás 5 fő egyéb bérrendszer -

Összesen: 10 fő

b.) A közfoglalkoztatott létszámot 2023. évben nem tervezett az önkormányzat

Előirányzatokra vonatkozó szabályok

6.§ (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a kiemelt előirányzataikon belül átcsoportosítást hajthatnak végre. Az előirányzatokon belüli átcsoportosítást tájékoztatásul haladéktalanul meg kell küldeni a polgármester részére.

Az intézményeknél keletkező esetleges többletbevételek felhasználásáról, átcsoportosításról az intézményvezető előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.

(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a kiemelt előirányzataik és kormányzati funkcióik, között a képviselő-testület jóváhagyását követően hajthatnak végre átcsoportosítást.

7.§ (1) A képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre átruházza.

(2) A polgármester 30 napon belül köteles tájékoztatást adni a képviselő-testület részére az általános és céltartalék felhasználásáról.

(3) A szociális juttatások előirányzat maradványának átcsoportosításához a Pénzügyi Bizottság jóváhagyása szükséges.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8.§ (1) A gazdálkodás biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az önkormányzat költségvetési folyószámlájának egyenlegét.

(2) A képviselő-testület a hiány fedezetül hitelfelvételt irányozhat elő. A hitelfelvétel az érvényes pénzügyi, illetve az önkormányzatról szóló törvény szerint történhet. A hitelfelvétel a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(3) Fejlesztési kiadások – a pályázati támogatással rendelkező beruházások kivételével – csak realizálódott bevételekből, továbbá fejlesztési hitelfelvételt követően teljesíthetők. A fejlesztési hitelfelvételről való döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(4) Az önállóan működő költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikon túl kötelezettséget nem vállalhatnak, hitelt nem vehetnek fel, és kezességet sem vállalhatnak.

9.§ (1) A képviselő-testület a társadalmi szervezetek és egyházak támogatására elkülönített pénzeszköz-felhasználásnak engedélyezését a polgármesterre ruházza.

(2) A polgármester az engedélyezett pénzeszköz-felhasználásáról a képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

A költségvetési évet követő elkötelezettségek

10. § (1) A képviselő-testület a költségvetési tárgyévét követő 3 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait a gazdasági előrejelzések ismeretében a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.

Pótlólagos források

11. § (1) A képviselő- testület a költségvetési, különösen a fejlesztési célokat szolgáló források gyarapítása céljából elrendeli az önkormányzati bevételek pályázati úton történő további növelését.

(2) A képviselő-testület szintén elrendeli a költségvetési források gyarapítása céljából a jogszabályokban meghatározott, helyi Önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentését.

(3) A képviselő-testület a pályázatok, a támogatási igények elkészítése és benyújtása a szaktárcák tájékoztatóiban, felhívásaiban meghatározott feltételek, és ütemezés szerinti végrehajtásával a polgármestert bízta meg, aki a képviselő-testület ülésein köteles tájékoztatást adni az eredményekről.

Hatályba lépető rendelkezés

12.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni .

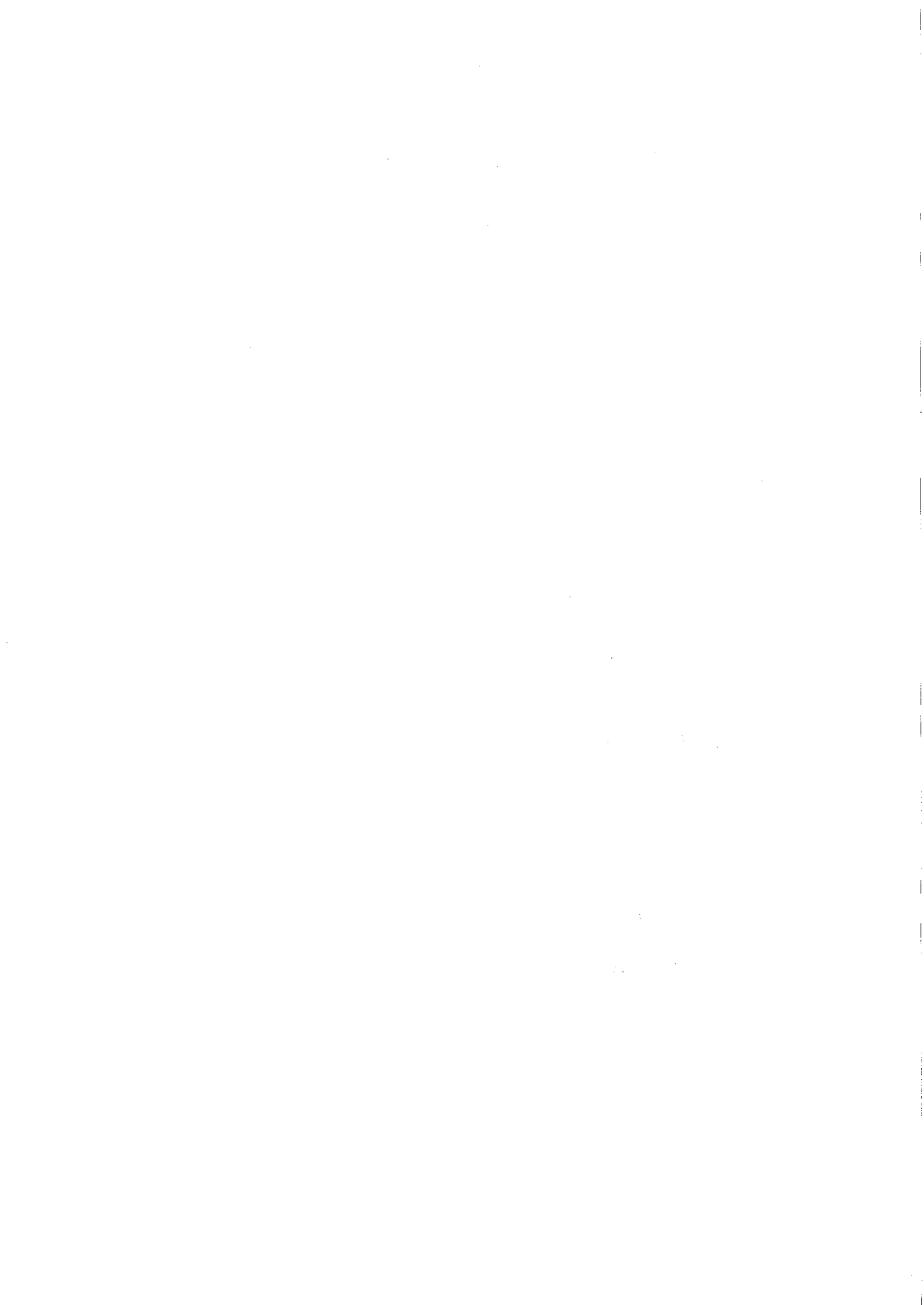

Dr. Töröcsik Edit Julianna
jegyző


Juhász Béla
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2023. február 14. napján kihirdetésre került.


Dr. Töröcsik Edit Julianna
jegyző



**Sződliget Nagyközség Önkormányzat és
költségvetési szervei 2023. évi bevételei**

**1. sz. melléklet
1. oldal**

Ezer Ft-ban

Bevételi források	Rovat száma	2023.évi tervezett előirányzat
I. Működési bevételek		
1./ Működési bevételek		
- Gyermekétkezés köznevelési intézményben		33 529
- Gondozási díj bölcsőde		12 963
- Munkahelyi vendéglátás		5 802
- Gondozási Központ		7 291
- Csöppliget Bölcsőde		5 521
Működési bevételek összesen:		65 106
2./ Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
- Építményadó		118 155
- Iparüzési adó		
- Egyéb közhatalmi bevételek		
- Talajterhelési díj		
Atengedett központi adók		118 155
- Gépjárműadó		-
Önkormányzat egyéb sajátos bevételei		
- Szolgáltatások ellenértéke		9 933
- Közvetített szolgáltatások		6 700
/MÁV terület üzemeltetés, továbbszám.l.közüzemi díjak		1 984
- Egyéb bevétel, bérleti díj		1 600
-Sírhely		2 500
- Kossuth u. bérleti díj		600
		23 317
Sajátos, egyéb sajátos bevételek összesen:		141 472
MŰKÖDÉSI ÉS SAJÁTOS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		206 578
II. Támogatások		
Központi költségvetésből kapott támogatás		
Települési önkorm.működésének támogatása		141 792
Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása		144 214
Települési önkorm.szoc.és gyermekj.feladatainak támogatása		98 612
Települési önkorm. gyermekétkezési feladatainak támogatása		71 659
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		10 735
Műk.célú ktgv-i és kiegészítő támogatások		-
Elszámolásból származó bevétel		-

Támogatások összesen:		467 012
Sződliget Község Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi bevételei		1. sz. melléklet 2. oldal
		Ezer Ft-ban
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
- Önkormányzati tulajdonú telkek értékesítése		
- Központi költségvetési szervtől felhalmozási támogatás		
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, összesen:		-
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök		
- Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzattól		
- Működési célú pénzeszköz átvétel TB-től		
- Bölcsőde gyermekétkeztetés önkormányzati támogatás		
- Óvoda, iskola gyermekétkeztetés önkormányzati támogatás		
- Szociális étkezés önkormányzati támogatás		
- Vácrátót Önkormányzat támogatása		
Véglegesen átvett pénzeszközök:		73 479
Költségvetési bevételek összesen:		747 069
V. Finanszírozási bevételek (hiány)		
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása</i>		
2022. évi pénzmaradvány igénybevétele		134 513
BEVÉTELEK :		881 582
Felügy.alá tart.kv-i szervek műk.támogatása		
<i>Költségvetési hiány külső finanszírozása</i>		
- működési célú hiány		
- likviditási hitelfelvét		
- felhalmozási hitelfelvét		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		881 582

Sződliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi kiadásai		2. sz. melléklet Ezer Ft-ban
Kiadások címenként	Rovat száma	2023.évi tervezett előirányzat
I. Működési kiadások		
1./ Személyi juttatások		
- Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde		169 421
- Gondozási Központ		23 680
- Közös Önkormányzati Hivatal		121 258
- Helyi Önkormányzat		68 962
- Csöppliget Bölcsőde		61 203
Személyi juttatások összesen		444 524
2./ Munkaadókat terhelő járulékok		
- Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde		22 570
- Gondozási Központ		3 083
- Közös Önkormányzati Hivatal		16 088
- Helyi Önkormányzat		9 092
- Csöppliget Bölcsőde		7 866
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		58 699
3./ Dologi kiadások		
- Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde		85 569
- Gondozási Központ		13 500
- Közös Önkormányzati Hivatal		22 510
- Helyi Önkormányzat		121 856
- Csöppliget Bölcsőde		28 068
Dologi kiadások összesen:		271 503
II. TARTALÉKOK:		
- Általános tartalék		-
- Céltartalék		-
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		774 726

Szödliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi kiadásai		2. sz. melléklet Ezer Ft-ban
Kiadások címenként	Rovat száma	2023.évi tervezett előirányzat
III. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás		
- Ellátottak természetbeli és pénzbeli juttatásai		37 269
- Bursa ösztöndíj		350
-Működési célú pénze.átad. orvosi ügyelet		16 665
-Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat		1 526
-Működési célú pénzeszközátadás Víz Társulat /közmunka/		172
-Támogatási kiadás visszafizetése/népszámlálás		646
-Civil szervezetek program támogatás		250
Pénzeszköz átadás egyéb támogatás összesen:		56 878
Beruházások		
<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</u>		
K.621 Ingatlanok beszerzése		
Zebra kialakítása Dunai fasor /2022. évről áthúzódó		2 363
Közösségi ház tetőcsere		7 874
K 67. Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		2 764
<u>Csapadékvíz elvezetés</u>		
Egyéb építmény létesítése		6 693
K 67. Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA		1 807
<u>Gondozási Központ</u>		
Laptop vásárlás		220
K 67. Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		59
<u>Város-és községgazdálkodás</u>		
K 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		394
K 67. Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		106
<u>Önkormányzati jogalkotás</u>		
K 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		250
K 67. Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		68
<u>Közös Hivatal</u>		
K 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		394
K 67. Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		106
<u>Óvoda konyha</u>		
Konyhai robotgép		31

Sződliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi kiadásai		2. sz. melléklet Ezer Ft-ban
Kiadások címenként	Rovat száma	2023.évi tervezett előirányzat
Bojler		157
K 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		101
K 67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA		78
Óvoda szakmai		
K 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		394
Laptop		393
K 67. Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA		213
Bölcsődei ellátás		
K. 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		404
K 67. Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA		109
Beruházások összesen:		24 978
Felújítási kiadások		
<i>Helyi utak felújítása</i>		19 685
<i>Felújítási kiadások ÁFA</i>		5 315
Felújítási kiadások		25 000
Beruházások, felújítások összesen:		49 978
Költségvetési kiadások összesen:		881 582
V. Finaszírozási kiadások		-
Felügy.alá tart.kv-i szervnek foly.műk.támogatás		-
Felügy.alá tart.kv-i szervnek felhalm.támogatás		-
Finaszírozási kiadások összesen:		-
Költségvetési kiadások összesen:		881 582

Szódliget Nagyközség Önkormányza és általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetés kiadásainak és bevételeinek kimutatása ezer forintban 3.sz. melléklet

Kormányzati funkciók Szakfeladat megnevezés	KIADÁSOK ezer Ft-ban										BEVÉTELEK ezer Ft-ban				
	Személyi juttat.	Járadékok	Dologi kia.	Műk.-c. pe. át	Beruházá- si kiadás	Általános tartalék	Beruh. célartar- tások	Szoc.ellátá- s	Kiadások összesen	Működési bevételek	Sajátos bevéte- lek	Fejhal- mozás	TB-től átvett pe.	Költségv. fám. és átv. pe.	Műk. maradv.
Öv. int. ékeztetés	32 175	4 308	63 792	367				100 642	33 529				20 569		54 098
Óvoda SNI	2 960	385						3 345							0
Óvodái nev., szakm. f.	128 397	17 081	1 607	1 000				148 085							0
Óvodái nev., műk. f.	5 889	796	15 176					21 861							0
Mini Bölcsőde															0
Munkahelyi étk.:			4 994					4 994	5 802						5 802
Nem lakóingatlan bérbead.										200					200
Óvoda Összesen	169 421	22 570	85 569	0	1 367	0	0	278 927	39 331	200	0	0	20 569	0	60 100
Házi segítségnyújt.	10 253	1 363	571					12 187							0
Családsegítő és gyermekjóléti szolg.	13 427	1 720	3 140	279				18 566							0
Szociális ékeztetés			9 789					9 789	7 291				2 499		9 790
Gond. Közp. Össz.	23 680	3 083	13 500	0	279	0	0	40 542	7 291	0	0	0	2 499	0	9 790
Számvit, könyvv. tev.	9 502	1 265	572					11 339							0
Önk. ált. végrhajjt. ig. tev.	92 560	12 272	21 938	646	500			127 916					9 787		9 787
Adó illeték kisz. besz.	19 196	2 551						21 747							
Közös Önkormányzati Hivatal össz.:	121 258	16 088	22 510	646	500	0	0	161 002	0	0	0	0	9 787		9 787
Gyermekékeztetés	2 978	387	16 404					19 769	5 521				6 901		12 422
Bölcsőde	58 225	7 479	11 664	513				77 881	12 963						12 963
Bölcsőde összesen:	61 203	7 866	28 068	0	513	0	0	97 650	18 484	0	0	0	6 901	0	25 385
Egyéb kiadói tev.			1 680					1 680							0
Önk. vagyonnal való gazd			2 667		13 001			15 668		12 533					12 533
Közp.-i ktsgv.-i befiz.								0							0
Kiemelt állami rendezv.	450	53	952					1 455							0
Önk. funk. nem sor. bev.								0		118 155					118 155
Könyvtári szolgáltatások	314	40	200					554							0
Közműv.- közösségi és társ.-i részvét fejlesztése	5 327	681	6 673					12 681							0
Önk. elisz. közp. ktsqvét			18 680					18 680					467 012		467 012

Szödliget Nagyközség Önkormányza és általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetés kiadásainak és bevételeinek kimutatása ezer forintban 3.sz. melléklet

	KIADÁSOK ezer Ft-ban										BEVÉTELEK ezer Ft-ban						
	Személyi juttat	Járadékok	Dologi kia.	Műk.c. pe. át.	Beruházási kiadás	Általános tartalék	Beruh. céltartalék	Szoc.ellátás	Kiadások összesen	Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozás	TB-től átvett pe.	Költségv. tám. és átv. pe.	Műk. maradv.	Bevételek összesen	
Kormányzati funkciók Szakfeladat megnevezés																	
Háziorvosi ügyeleti ellátás			2 853	16 665					19 518		2 500			13 993		16 493	
Csal. és nővédelmi eü	16 101	2 069	1 778						19 948			19 730				19 730	
Finnanszírozási műveletek/ bursá				350					350							0	
Egyéb szociális pénzbeli és term.-beli ellátás							37 269		37 269							0	
Civil szerv program tám				250					250							0	
Hosszabb időtartamú foglalkoztatás				172					172							0	
Köztemető fenntartás és működtetés	4 317	576	1 486					6 379		2 500						2 500	
Ar-és belvízvédelem				8 500				8 500								0	
Közutak üzemeltetése			25 000	25 000				50 000								0	
Zöldterület kezelés			6 000					6 000								0	
Város- községgazd.	18 947	2 481	17 962	500				39 890		5 584						5 584	
Közvilágítás			20 492					20 492								0	
Önkormányzati jogalk	23 506	3 192	15 433	1 526	318			43 975								0	
Önkormányzat összesen:	68 962	9 092	121 856	18 963	47 319	0	37 269	303 461	0	141 272	0	19 730	481 005	134 513	642 007		
Szakfeladatok összesen:	444 524	58 699	271 503	19 609	49 978	0	37 269	881 582	65 106	141 472	0	19 730	520 761	134 513	881 582		

Napközi Otthonos Óvoda 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadásai

4. sz. melléklet

Szakfeladatok	KIADÁSOK ezer Ft-ban										BEVÉTELEK ezer Ft-ban							
	Személyi juttat.	Járulékok	Dologi kia.	Felh. célú pe. át.	Felhalm.	Általános tartalék	Beruházási cél-tartalék	Szoc.ell. átadott pe.	Kiadások összesen	Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozás	TB-től átvett pe.	Költségv. tám. és átv. pe.	Működési évk. dv.	Központi költségvetés támogatás	Intézményi finanszírozás	Bevételek összesen
Óv. Int. ékeztetés	32 175	4 308	63 792		367				100 642	33 529				20 569			46 544	100 642
Óvoda SNI	2 960	385							3 345								3 345	3 345
Óvodai nev., szakm. f.	128 397	17 081	1 607		1 000				148 085								148 085	148 085
Óvodai nev., műk. f.	5 889	796	15 176						21 861					0			21 861	21 861
Működési célú felh.	0	0	0						0	0				0			0	0
Munkahelyi étk.			4 994						4 994	5 802							-808	4 994
Nem lakóingatlan bérbead.											200						-200	0
Intézményfinanszírozás									0									
Óvoda Összesen	169 421	22 570	85 569	0	1 367	0	0	0	278 927	39 331	200	0	0	20 569	0	0	218 827	278 927

Gondozási központ 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

4. sz. melléklet

Szakfeladatok	KIADÁSOK ezer Ft-ban										BEVÉTELEK ezer Ft-ban							
	Személyi juttat.	Járulékok	Dologi kia.	Felh. célú pe. át.	Felhalm.	Általános tartalék	Beruházási cél-tartalék	Szoc.ell. átadott pe.	Kiadások összesen	Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozás	TB-től átvett pe.	Költségv. tám. és átv. pe.	Műk.mara dv.	Központi költségvetés támogatás	Intézményi finanszírozás	Bevételek összesen
Házi segítségnyújt.	10 253	1 363	571						12 187							0	12 187	12 187
Családsegítő szolg.	13 427	1 720	3 140		279				18 566							0	18 566	18 566
Szociális étkeztetés			9 789						9 789	7 291				2 499			-1	9 789
Intézményfinanszírozás																		30 752
Cond. Közp. Össz.	23 680	3 083	13 500	0	279			0	40 542	7 291	0	0	0	2 499	0	0	30 752	40 542

Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

Szakfeladatok	KIADÁSOK ezer Ft-ban										BEVÉTELEK ezer Ft-ban							
	Személyi juttat.	Járadékok	Dologi kia.	Felh. célú pe. áta.	Felhalm.	Általános tartalék	Beruházási cél-tartalék	Szoc.el. átadott pe.	Kiadások összesen	Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozás	TB-től átvett pe.	Közf. tám. és átv. pe.	Műk.mara dtv.	Központi költség-támogatás	Intézményi finanszírozás	Bevételek összesen
Számvit.könyvv.lev.	9 502	1 265	572						11 339							11 339		11 339
Önk.többc.kt.ig.tev.	92 560	12 272	21 938		500			646	127 916					9 787		118 129		127 916
Adó illeték kisz.besz.	19 196	2 551							21 747							21 747		21 747
Intézményfinanszírozás																		
Közös Hivatali össz:	121 258	16 088	22 510	0	500			646	161 002	0	0	0	0	9 787	0	151 215	0	161 002

Cséppfíget Bölcsöde 2023. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

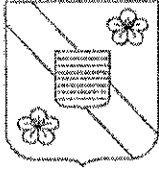
4. sz. melléklet

Szakfeladatok	KIADÁSOK ezer Ft-ban										BEVÉTELEK ezer Ft-ban							
	Személyi juttat.	Járuékok	Dologi kia.	Felh. célú pe. áta.	Felhalm.	Általános tartalék	Beruházási cél-tartalék	Szoc.eil. átadott pe.	Kiadások összesen	Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozás	TB-ől átvett pe.	Költségv. tám. és átv. pe.	Műkmara dv.	Központi költségvetés támogatás	Intézményi finanszírozás	Bevételek összesen
Gyermekékeztetés bölcsöde	2 978	387	16 404	0		0	0	0	19 769	5 521	0	0	0	6 901	0	0	7 347	19 769
Bölcsödei ellátás	58 225	7 479	11 664		513				77 881	12 963							64 918	77 881
Intézményfinanszírozás											0	0	0					
Bölcsöde összesen:	61 203	7 866	28 068	0	513	0	0	0	97 650	18 484	0	0	0	6 901	0	0	72 265	97 650

Önkormányzat 2021. évi költségvetése bevétel- és kiadásai

4. sz. melléklet

Szakfeladatok	KIADÁSOK ezer Ft-ban										BEVÉTELEK ezer Ft-ban							
	Személyi juttat.	Járatékok	Dologi kia.	Felh. célú pe. át.	Felhalm.	Általános tartalék	Beruházási tartalék	Kv-i szerveknek támogatás, pe. átad	Kiadások összesen	Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozás	Pénzmozgást igénybevételek	Költség. tám. és át. pe.	Felhalmoz. radv.	Központi költségvetés támogatás	Intézményi finanszírozás	Bevételek összesen
Egyéb kiadói tev.			1 680						1 680							0	1 680	1 680
Önk. vagyonnal való gazd.			2 667		13 001				15 668		12 533						3 135	15 668
Kiemelt állami fenntartás	450	53	952						1 455								1 455	1 455
Önk. funk. nem sor. bev.									0		118 155						-118 155	0
Könyvtári szolgáltatások	314	40	200						554							0	554	554
Közmű- közösségi és társ-i részvét. fejlesztése	5 327	681	6 673						12 681							0	12 681	12 681
Közművelődési rendezvény									0									0
Önk. eisz. közp. költségvet.			18 680						18 680							467 012	-448 332	18 680
Háziorvosi ügyeleti ellátás			2 853	16 665					19 518							13 993	5 525	19 518
Csal. és nővédelmi szolg.	16 101	2 069	1 778						19 948					19 730			218	19 948
Finanszírozási műveletek				350					350							0	350	350
Egyéb szociális pénzbeli és term. béli ellátás									37 269							0	37 269	37 269
Civil szerv. program tám.				250					250							0	250	250
Hosszabb időtartamú közogl.				172					172								172	172
Köztisztviselői fenntartás és működtetés	4 317	576	1 486						6 379		2 500						3 879	6 379
Ár-és belvizvédelem					8 500				8 500								8 500	8 500
Közütközvetítés			25 000		25 000				50 000							0	50 000	50 000
Zöldterület kezelés			6 000						6 000							0	6 000	6 000
Város- községgazd.	18 947	2 481	17 962		500				39 890		5 584						34 306	39 890
Közüvilágítás			20 492						20 492								20 492	20 492
Önkormányzati jogalk.	23 506	3 192	15 433	1 526	318				43 975								43 975	43 975
Önkormányzat összesen:	68 962	9 092	121 856	18 963	47 319	0	0	37 269	303 461	138 772	0	0	19 730	481 005	-336 046	303 461	303 461	



Sződliget Nagyközség Önkormányzata
2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36.
Tel.: 27/590-095; Tel./fax: 27/ 590-236
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

Sződliget Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséhez

2.sz.melléklet III.pontjának részletezése	5. sz. melléklet 1. oldal
Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	Ezer Ft-ban
Ügyeleti szolgálat községek	13 993
Ügyeleti szolg.Sződliget önk.rész	2 672
Önkormányzati társulások tagdíj	1 526
Civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	250
Bursa ösztöndíj	350
Működési célú pénzeszköz átadás Víz társulat	172
Népszámlálás 2022. évi támogatás visszafizetése	646
Összesen:	19 609

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	ezer Ft-ban
	-
Felhalmozási célú pnzeszközátadás összesen:	-

Sződliget Nagyközség Önkormányzata 2023 . évi költségvetéséhez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

**5. sz. melléklet
2. oldal
Ezer Ft-ban**

Egyéb szociális pénzbeli juttatás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési támogatás	2 500
Szociális étkeztetés	2 499
Természetbeni szociális segély/ldősek napja/	2 500
Köztisztviselők szoc.ellátás	1 500
Köztemetés	800

Gyermekétkeztetési támogatás óvoda, iskola	20 569
Étkezés támogatás bölcsőde	6 901

ÖSSZESEN:

37 269

Beruházások, felújítások részletezése 2023. év		6.sz.melléklet
<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</u>		
K.621 Ingatlanok beszerzése		
Zebra kialakítása Dunai fasor /2022. évről áthúzódó		2 363
Közösségi ház tetőcsere		7 874
K 67. Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		2 764
<u>Csapadékvíz elvezetés</u>		
Egyéb építmény létesítése		6 693
K 67. Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA		1 807
<u>Gondozási Központ</u>		
Laptop vásárlás		220
K 67. Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		59
<u>Város-és községgazdálkodás</u>		
K 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		394
K 67. Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		106
<u>Önkormányzati jogalkotás</u>		
K 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		250
K 67. Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		68
<u>Közös Hivatal</u>		
K 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		394
K 67. Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		106
<u>Óvoda konyha</u>		
Konyhai robotgép		31
Bojler		157
K 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		101
K 67. Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		78
<u>Óvoda szakmai</u>		
K 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		394
Laptop		393
K 67. Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA		213
<u>Bölcsődei ellátás</u>		
K. 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		404
K 67. Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		109
Beruházások összesen:		24 978
Felújítási kiadások		

Sződliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása		7 számú melléklet e/Ft-ban					
		KIADÁSOK					
Megnevezés	Működési célú bevételek	Felhalmozási célú bevételek	Együtt	Megnevezés	Működési célú kiadás	Felhalmozási célú kiadás	Együtt
Intézményi mük. bevét.	65 106		65 106	Személyi juttat.	444 524		444 524
Helyi adó	118 155		118 155	Munkaadói járulékok	58 699		58 699
Átengedett központi adók	0		0	Egészségügyi hj.			
Egyéb sajátos bev.	23 317		23 317	Táppénz hj., START kártyával ren. utáni jár.			
Normatív hozzájárulások	467 012		467 012	Dologi kiadások	271 503		271 503
Központosított előirányzatok				Támogatás értékű működési célú kiad.	19 609		19 609
Normatív kötött felhasznál. Támogatás				Társ.szoc.p.juttatás	37 269		37 269
Fejlesztési célú bevételek		0	0	Beruházási kiad.		24 978	24 978
Támogatásértékű mük. bev.	73 479		73 479	Felújítási kiadások		25 000	25 000
Támogatásértékű felh. bev.				Ingatlan vásárlás		0	0
Költségvetési bevételek összesen:	747 069	0	747 069	Költségvetési kiadások összesen:	831 604	49 978	881 582
Működési célú külső fin.hitelfelvétel			0	Hiteliltörlesztés			
Fejlesztési célú külső fin.hitelfelvétel			0	Finansz.kiad.összesen:		0	0
2019. évi maradvány/belső finanszírozás//				Általános tartalék			
Finanszírozási bevételek összesen:	134 513		134 513	Céltartalék			
Bevételek összesen:	881 582	0	881 582	Kiadások összesen:	831 604	49 978	881 582

Szödliget Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

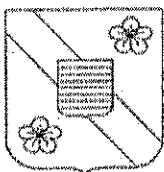
8. számú melléklet

BEVÉTELEK	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Intézményi műk. bev.	6 240	5 911	6 080	6 044	6 280	6 370	1 940	2 060	6 800	6 160	5 680	5 541	65 106
Helyi adók			37 900	7 500	5 500	3 425			37 900	9 850	3 200	12 880	118 155
Átengedett közp. adók													0
Egyéb sajátos bev.	1 960	2 040	1 520	2 360	2 230	2 230	1 620	1 960	1 550	2 300	1 960	1 587	23 317
Központosított ei.													0
Normatív hozzájár.	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 914	467 012
Normatív kötött felh. tám.													0
Felhalmozási bev.													0
Műk. c. pénzeszk. átv.	6 123	6 123	6 123	6 123	6 123	6 123	6 123	6 123	6 123	6 123	6 123	6 126	73 479
Felhal. c. pénz. átvét.													
Pénzmaradvány													
Hitel felvétel													0
Tartalék felhasználás	18 194	29 605	-21 899	7 247	31 098	18 613	22 326	20 560	-22 960	4 561	17 850	9 318	134 513
Összesen:	71 435	82 597	68 642	68 192	90 149	75 679	70 927	69 621	68 331	67 912	73 731	74 366	881 582
KIADÁSOK	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Személyi juttatás	36 948	45 400	36 600	36 600	35 500	35 500	35 500	34 900	37 648	36 600	35 500	37 828	444 524
TB. járulékok	4 853	6 563	4 758	4 758	4 615	4 615	4 615	4 537	4 894	4 758	4 615	5 118	58 699
Dologi kiadás	24 500	25 500	21 300	19 500	17 500	29 600	22 900	18 500	20 500	20 500	26 900	24 303	271 503
Tám. értékű műk. kiad.	1 634	1 634	1 634	1 634	1 634	1 634	1 634	1 634	1 634	1 634	1 634	1 635	19 609
Társ. és szocpol. kiad.	3 500	3 500	3 500	3 200	2 400	1 380	1 600	1 550	3 655	2 920	4 582	5 482	37 269
Felhal. pe. átad.													0
Felújítási kiadás					25 000								25 000
Beruházási kiadás			850	2 500	3 500	2 950	4 678	8 500		1 500	500		24 978
Pályázati tartalék													0
Likviditási törlesztése													0
Hitel törlesztés													0
Tartalék													0
Összesen:	71 435	82 597	68 642	68 192	90 149	75 679	70 927	69 621	68 331	67 912	73 731	74 366	881 582

Gördülő költségvetés
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2023-2024-2025-2026. évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés	ezer forintban			
	2023	2024	2025	2026
I. Működési célú bevételek és kiadások				
Int. műk. bev. levonva a felhalm. ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszköz és immat.javak ÁFA-ja	65 106	74 872	78 615	82 546
Önkorm. sajátos működési bevételei	141 472	162 693	187 097	224 516
Önkorm. költségvetési támogatások	467 012	550 703	588 600	602 726
Műk. célú pénzeszköztétel ah-n kívülről				-
Működési c. pénzeszköz átvétel	73 479	84 501	90 416	96 745
Költségvetési bevételek összesen:	747 069	872 769	944 728	923 987
Működési hiány	-	-	-	-
Rövid lejáratú értékpapírok ért. kibocsátása				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	134 513	10 283		31 098
Működési célú bevételek összesen:	881 582	883 052	944 728	955 085
Személyi juttatások	444 524	488 976	513 424	539 096
Munkaadókat terhelő járulékok	58 699	63 567	66 745	70 082
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszköz imm.j.utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	271 503	290 508	296 318	302 245
Működési c. pénzeszk. átad egyéb támog.	19 609	20 001	18 296	18 662
Ellátottak pénzbeli juttatása	37 269	-	-	-
Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.	-	-	-	-
Működési célú kiadások összesen:	831 604	863 052	894 783	930 085
Likviditási hitel visszafizetése	-	-	-	-
Likviditási hitel kamata	-	-	-	-
Rövid lejáratú értékpapírok bevált. vásárl.	-	-	-	-
Tartalékok	-	-	-	-
Célhitel törlesztés	-	-	-	-
Célhitel kamat	-	-	-	-
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkorm.felhalmozási és tőke jellegű bev.	-	-	-	-
Fejlesztési célú támogatások	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköztétel	-	-	-	-

	ezer forintban			ezer forintban
	2023	2024	2025	2026
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	-	-	-	-
Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak ÁFA-ja	-	-	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése igénybevétele	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel felvétel	-	-	-	-
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások /ÁFA-val/	24 978	20 000	20 000	25 000
Felújítási kiadások /ÁFA-val/	25 000		15 000	
Értékesített tárgyi eszköz, immat.javak utáni áfa befizetés				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése				
Hosszú lejáratú hitel kamata				
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
Tartalékok			14 945	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	49 978	20 000	49 945	25 000
Önkormányzat bevételei összesen:	881 582	883 052	944 728	955 085
Önkormányzat kiadásai összesen:	881 582	883 052	944 728	955 085



Sződliget Nagyközség Önkormányzata
2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36.
Tel.: 27/590-095; Tel./fax: 27/ 590-236
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

10. sz. melléklet
ezer Ft-ban

EU TÁMOGATÁSÚ PROJEKTEK

Sződliget Nagyközség Önkormányzata 2023-ra vonatkozóan nem rendelkezik elnyert Európai Uniósi pályázati támogatással.

