



Sződliget Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

2133 Sződliget, 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:

2023. március 17.

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

Sződliget Nagyközség Képviselő-testületének 2023. március 17 . napján tartandó ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Sződliget 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 865.421.- e Ft végösszeget takar.

Intézmény finanszírozási kiadásai 2022. I. féléves előirányzata 386.023.- e Ft, 2022. december 31-én 401.215.- e Ft.

A költségvetés összege 98.439.- e Ft-tal módosult.

Intézmények finanszírozási főösszege 13.443.- e Ft-al nőtt.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Dr.Tórócsik Edit Julianna
jegyző

Juhász Béla
polgármester

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2022. II. FÉLÉV

BEVÉTEL		KIADÁS	
	Ft-ban		Ft-ban
		Hoo ligens koncert pályázati támogatás visszafizetése	
		Működési c. támogatások visszafizetése	1000000
		Tartalék	-1000000
		Beruházások közötti átcsoportosítás konténer vásárlás	
		Ingatlanok beszerzése	-
		Egyéb tárgyi eszköz	850 000
Önkormányzati vagyon bérbeadás bérlakás	600 000	Közvetített szolgáltatás közüzemi díjak	600 000
Állami támogatás módosítása normatíva felmérés			
Helyi önkormányzatok működési támogatása	1 919 558		
Gyermekétkeztetés támogatása	2 438 328		
Működési költségvetés kiegészítő támogatás	491 637		
Települési önkorm. köznevelési feladatainak tám.	259 200	Tartalék	4 590 323
		Jogalkotás dologi kiadások	300 000
		Átadott pénzeszköz	300 000
		Települési támogatások /természetbeni	1 697 355
Tűzifa pályázati támogatás	1 697 355		
		Óvoda intézményfinanszírozás közüzemi díjakra	1 905 000
		Önkormányzati tartalék	1 905 000
		Tűzifa szállítási költség	800 000
Iparüzési adó Mabanaft Hungary Kft befizetés	40 000 000	Szociális gyermekétkeztetés támogatása /segély	4 700 000
		Tartalék	34 500 000
Háziorvosi szolg. Továbbszám. Szolg. bevétel	700 000	Háziorvosi szolg. Továbbszámlázott szolgáltatás	700 000
		Önkormányzati tartalék	1 524 000
		Város-és községgazdálkodás közüzemi díjak	1 016 000

Csemeterliget Óvoda					Tárgyi eszköz átcsoportosítás informatikai eszk.besz.					
					Tárgyi eszköz				20 000	
					Informatikai eszköz				20 000	
Intézmény finanszírozás közüzemi díjak				1 905 000	Közüzemi díjak kiadásai				1 905 000	
Kedvezményes étkeztetés bevétel	önkormányzati támogatás				Élelmiszer kiadás				4 790 000	
				4 790 000	Tárgyi eszköz beszerzés				-	
					Élelmiszer kiadás				1 397 000	
					Élelmiszer kiadás					
Étkeztetés önkormányzati támogatás				2 462 000	Élelmiszer kiadás				2 462 000	
				1 759 000					1 759 000	
Ellátási díj bevétel				1 353 000	Élelmiszer kiadás				1 353 000	
Intézmény finanszírozás				2 000 000	Élelmiszer kiadás				2 000 000	
Közös Önkormányzati Hivatal										
Népszámlálás központi költségvetési szervtől támogatás										
				5 485 492	Személyi				4 500 435	
					Járlék				585 057	
					Dologi kiadás				400 000	
Kiadások visszatérülése/Közmű				6 600	Dologi kiadás				6 600	
Gondozási központ					Dologi kiadások átcsoportosítás Informatikai eszköz beszerzés				54 000	
					Dologi kiadások				54 000	
Étkeztetés önkormányzati támogatás				225 065	Vásárolt élelmiszer kiadás/szociális étkeztetés				225 065	
Intézményfinanszírozás				456 000	Vásárolt élelmiszer kiadás/szociális étkeztetés				456 000	
Étkeztetés önkormányzati támogatás				309 000	Vásárolt élelmiszer kiadás/szociális étkeztetés				309 000	
					Dologi kiadások átcsoportosítása				42 990	
					Felhalmozási kiadás				42 990	

Szödliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023.(III.17.) 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
865.421.- e/Ft bevételi fő összeggel
865.421.- e/Ft kiadási fő összeggel állapítja meg.

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

A bevételi előirányzatokon belül

- | | |
|---|------------------|
| - a kötelező feladatok ellátását | 865.421 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 | 865.171 e/Ft-ban |
| - az önként vállalt feladatok ellátását | 250 e/Ft-ban |
| - az állami feladatok ellátását | 0 e/Ft-ban |
- állapítja meg.

dr. Törőcsik Edit
jegyző

Juhász Béla
polgármester

**Sződliget Nagyközség Önkormányzat és
költségvetési szervei 2022. évi bevételei**

**1. sz. melléklet
1. oldal**

Ezer Ft-ban

Bevételi források	Rovat száma	2022.évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek		
1./ Működési bevételek		
- Gyermekétkezés köznevelési intézményben		26 923
- Gondozási díj bölcsőde		1 433
- Munkahelyi vendéglátás		3 707
- Gondozási Központ		4 285
- csöppliget Bölcsőde		829
Működési bevételek összesen:		37 177
2./ Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
- Építményadó		32 500
- Iparüzési adó		110 000
- Egyéb közhatalmi bevételek		555
- Talajterhelési díj		100
Atengedett központi adók		143 155
- Gépjárműadó		-
Önkormányzat egyéb sajátos bevételei		
- Szolgáltatások ellenértéke		20 285
- Közvetített szolgáltatások /MÁV terület üzemeltetés,továbbszáml.közüzemi díjak		1 876
- Egyéb bevétel		
Sajátos, egyéb sajátos bevételek összesen:		165 316
MŰKÖDÉSI ÉS SAJÁTOS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		202 493
II. Támogatások		
Központi költségvetésből kapott támogatás		
Települési önkorm.működésének támogatása		135 245
Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása		142 911
Települési önkorm.szoc.és gyermekj.feladatainak támogatása		45 281
Települési önkorm. gyermekétkezési feladatainak támogatása		51 512
Települési önkormányzatok kulturális feadatainak támogatása		10 390
Műk.célú ktgv-i és kiegészítő támogatások		24 397
Elszámolásból származó bevétel		-

Támogatások összesen:		409 736
Szőliget Község Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi bevételei		1. sz. melléklet 2. oldal
		Ezer Ft-ban
<u>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</u>		
- Önkormányzati tulajdonú telkek értékesítése		-
- Központi kgtvetési szervtől felhalmozási támogatás		-
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek. összesen:		-
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök		
- Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzattól		12 062
- Működési c. tám.bev.Vácrátót KH		3 570
- Működési célú pénzeszköz átvétel TB-től		19 437
- Mini Bölcsőde gyermekétkeztetés önkormányzati támogatás		159
- Gyermekétkezés önkormányzati támogatás		18 084
- Szociális étkezés önkormányzati támogatás		2 514
- Népszámlálás		5 485
- Országgyűlési választások		2 908
- EU-s programok támogatása		304
- Egyéb fejezetkezelésű támogatási bevétel		5 220
- Háztartásoktól átvevő pénzeszköz		286
- Nyári diákmunka		300
Végelegesen átvett pénzeszközök:		70 329
Költségvetési bevételek összesen:		682 558
V. Finanszírozási bevételek (hiány)		
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása</i>		
2021. évi pénzmaradvány igénybevétele		182 863
BEVÉTELEK :		865 421
Felügy.alá tart.kv-i szervek műk.támogatása		401 215
<i>Költségvetési hiány külső finanszírozása</i>		
- működési célú hiány		-
- likviditási hitelfelvét		-
- felhalmozási hitelfelvét		-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 266 636

Sződliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi kiadásai		2. sz. melléklet Ezer Ft-ban
Kiadások címenként	Rovat száma	2022.évi módosított előirányzat előirányzat
I. Működési kiadások		
1./ Személyi juttatások		
- Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde		158 558
- Gondozási Központ		20 378
- Közös Önkormányzati Hivatal		122 841
- Helyi Önkormányzat		63 412
- Csöppliget bölcsőde		4 149
Személyi juttatások összesen		369 338
2./ Munkaadókat terhelő járulékok		
- Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde		21 216
- Gondozási Központ		2 641
- Közös Önkormányzati Hivatal		16 642
- Helyi Önkormányzat		8 519
- Csöppliget bölcsőde		529
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		49 547
3./ Dologi kiadások		
- Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde		81 730
- Gondozási Központ		10 316
- Közös Önkormányzati Hivatal		22 988
- Helyi Önkormányzat		80 343
- Csöppliget bölcsőde		4 638
Dologi kiadások összesen:		200 015
II. TARTALÉKOK:		
- Általános tartalék		148 040
- Céltartalék		-
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		766 940

Szódliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi kiadásai		2. sz. melléklet Ezer Ft-ban
Kiadások címenként	Rovat száma	2022.évi módosított előirányzat előirányzat
III. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás		
- Ellátottak természetbeli és pénzbeli juttatásai		26 233
- Működési célú pénze.átad. orvosi ügyelet		14 320
- Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat		620
- Működési célú pénzeszközátadás Víz-társulat /közmunka		508
- Civil szervezetek program támogatás		250
- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából visszafizetés		5 929
- Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre		2 100
Pénzeszköz átadás egyéb támogatás összesen:		49 960
Beruházások		
<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</u>		
- Immateriális javak beszerzése, létesítése		2 500
- Ingatlanok beszerése, létesítése		14 207
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		4 679
- Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		5 099
Közművelődési közösségi részv.fejlesztése		
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		929
- Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		251
Család és nővédelem		
- Kazáncsere		551
- Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		149
Város-és községgazdálkodás		
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		394
- Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		106
Önkormányzati jogalkotás		
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		250
- Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		68
Könyvtár		
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		2 286
- Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		617

Szódliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi kiadásai		2. sz. melléklet Ezer Ft-ban
Kiadások címenként	Rovat száma	2022.évi módosított előirányzat előirányzat
Kemelt állami és önkormányzati rendezvények		
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		13
- Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		4
Óvoda konyha		
- Informatikai eszköz beszerzése		20
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		240
- Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		70
Óvoda szakmai		
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		372
- Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		100
Közös Önkormányzati Hivatal		
- Informatikai eszköz beszerzése		385
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		350
- Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		198
Csöppliget Bölcsőde		
- Informatikai eszköz beszerzése		265
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		202
- Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		127
Gondozási Központ		
- Informatikai eszköz beszerzése		43
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		34
- Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		21
Beruházások összesen:		34 530
Felújítási kiadások		
- Helyi utak felújítása		-
- Felújítási kiadások ÁFA		-
Felújítási kiadások összesen:		-
Beruházások, felújítások összesen:		34 530
- Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		13 991
Költségvetési kiadások összesen:		865 421
V.Finanszírozási kiadások		401 215
Felügy.alá tart.kv-i szervnek foly.műk.támogatás		-
Felügy.alá tart.kv-i szervnek felhalm.támogatás		-
		-
Finanszírozási kiadások összesen:		401 215
Költségvetési kiadások összesen:		1 266 636