



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.szeptember 8.

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. szeptember 8. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. féléves átcsoportosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését a 2/2023 . (II.14) sz. önkormányzati rendelettel fogadta el.

A költségvetési rendelet módosítására az év közben megérkezett állami támogatások, bevételek és kiadások módosulása, illetve a költségvetés belső átcsoportosításai miatt volt szükség.

A költségvetés eredeti előirányzatának fő összege 881.582.- e Ft, a jelenlegi rendelet módosítással 1.040.120.- e Ft végösszeget takar.

Intézményi finanszírozás kiadás eredeti előirányzata 474.559.- e Ft, 2023. I. félévében 475.559.- e Ft.-ra módosult.

A költségvetés fő összege 158.538.- e Ft-tal nőtt.

Intézmények finanszírozás fő összege 2.500.- e Ft-al nőtt az első félévben.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Dr. Törőcsik Edit Julianna
jegyző

Juhász Béla
polgármester

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2023. II. félév

BEVÉTEL		FT-BAN		KIADÁS		FT-BAN	
MÁV területkezelés							
/szolgáltatás bevétele		815 000		dologi kiadások			815000
				Cofogok közötti átcsoportosítás Bursa ösztöndíj			
				Önkormányzati jogalkotás			350 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek			350 000
				Önkormányzati jogalkotás			
2023. éviminimálbér és garantált bérminimum kiegészítés							
68/2023.(III.10.) Korm. rendelet							
Települési önkormányzatok működési támogatása		5 580 960		Tartalék			36 582 641
Települési önkormányzatok köznevelési feladatai		17 791 478					
Települési önkorm. szociális és gyermekj. feladatai		10 090 954					
Települési önkormányzatok gyermekéktézési f.		2 625 249					
Települési önkormányzatok kulturális feladatai		494 000					
Önkormányzati jogalkotás				Támogatási célú finanszírozási műveletek			
2022. évi pénzmaradvány		115 854 282		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás			
				Átadott pénzeszköz			1 218 000
				Tartalék			114 636 282
Önkormányzati jogalkotás							
Kiadások megtérülése		309 000		Önkormányzati jogalkotás / dologi kiadások			309 000
Önkormányzati jogalkotás				Önkormányzati jogalkotás			
Háztartásoktól átvett felhalmozási célú pénzeszköz		1 905 000		Tartalék			1 905 000
				Könyvtáros foglalkoztatás			
				Személyi juttatás			400 000

						Szociális hozzájárulás			50 000
						Közművelődési tevékenység			
						Személyi juttatás			1 540 835
						Szociális hozzájárulás			204 165
						Önkormányzati jogalkotás			
						Tartalék			2 195 000
						40/2023.Képviselő testületi határozat /iratrendezés			
						Önkormányzati jogalkotás			
						Tartalék			2 500 000
						Támogatási célú finanszírozási műveletek			
						Közös Önkormányzati Hivatal			
						Dologi kiadások			2 500 000
						2023. májusi normatíva felmérés			
						Települési önkormányzatok kulturális feladatai		816 952	
						Települési önkorm. szociális és gyermekj.feladatai		1 955 212	2 772 164
						Csőpliget Bölcsőde			
						2022. évi pénzmaradvány		50 000	50 000
						Gondozási Központ			
						2022. évi pénzmaradvány		50 000	50 000
						Dologi kiadások			240 000
						Személyi juttatás /közlekedési ktg.térítés			240 000
						Közös Önkormányzati Hivatal			
						2022. évi pénzmaradvány		100 000	100 000
						40/2023.Képviselő Testületi határozat			
						Intézményfinanszírozás		2 500 000	2 500 000

Csemeteliget Óvoda																				
2022. évi pénzmaradvány				100 000	Dologi kiadások														100 000	
Összesen:				161 038 087 Ft															161 038 087,00 Ft	

**Sződliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési
szervei 2023 I. félévi bevételei ezer Ft-ban**

1 sz.melléklet

Bevételek forrásonként	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított	Teljesítés	Telj. %-a
III. Felhalmozási és tőkejellegű bev.		1 905	1 905	
Felhalmozási és tőkejellegű bev.össz.:	-	1 905	1 905	-
Elszámolásból származó bevétel			1 200	
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
Y- Műk.c.pénzeszk.átvét.önkormányzattól	13 993	13 993	6 914	49,41
K- Működési c. tám.bevétel Vácrátót KH.	9 787	9 787	-	-
K- Műk.célú pénzeszk.átvétel TB-től	19 730	19 730	9 924	50,30
Gyermekétk. önkorm. támogatás bölcsőde	6 901	6 901	2 627	
Gyermekétkeztetés önkorm. támogatás	20 569	20 569	12 907	62,75
/iskola, óvoda/				
- Szociális étkezés önkormányzati támogatás	2 499	2 499	1 508	60,34
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	73 479	73 479	33 880	46,11
Költségvetési bevételek összesen:	747 069	789 452	446 103	56,51
V. Finanszírozási bevételek (hiány)				
Költségvetési hiány belső finanszírozás	-	-	-	-
Költségvetési hiány külső finanszírozás	-	-	-	-
VI. Pénzmaradvány igénybevétele	134 513	250 668	250 668	100,00
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	-	-	-	
Költségvetési bevételek összesen:	881 582	1 040 120	696 771	66,99
Felügy.alá tart.kv-i szervnek foly.műk.tám.				
- Közös Önkormányzati Hivatal	151 215	153 715	75 061	48,83
- Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda	218 827	218 827	102 206	46,71
- Gondozási Központ	30 752	30 752	15 897	51,69
- Csöppliget Bölcsőde	72 265	72 265	36 927	51,10
Intézményi műk.költségvet.tám.összesen:	473 059	475 559	230 040	48,37
Bevételek összesen:	1 354 641	1 515 679	926 811	61,15

Szödliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési

1 sz.mell.

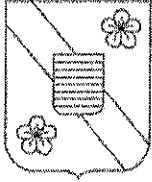
szervei 2023. I. félévi bevételei ezer Ft-ban

Bevételek forrásonként	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított	Teljesítés	Telj. %-a
I. Működési bevételek				
1./ Intézményi működési bevételek				
- Gyermekétk. köznevelési intézményekben	33 529	33 529	17 274	51,52
- Gondozási díj bölcsőde	12 963	12 963	6 643	51,25
Csöppliget Bölcsőde étkezési díj	5 521	5 521	1 619	29,32
- Munkahelyi vendéglátás	5 802	5 802	3 025	52,14
- Gondozási Központ	7 291	7 291	4 166	57,14
Intézményi műk. bevételek összesen:	65 106	65 106	32 727	50,27
2./ Önk.sajátos működési bevételei				
Helyi adók				
- Építményadó	33 000	33 000	31 310	94,88
- Iparüzési adó	84 500	84 500	67 767	80,20
- Egyéb közhatalmi bevételek	655	655	159	24,27
- Talajterhelési díj			162	
Helyi adók összesen:	118 155	118 155	99 398	84,13
Önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei				
- Szolgáltatások ellenértéke	9 933			
/ helyiségbérllet, temetkezés, terembér/	6 700			
/MÁV terület üzemeltetés	1 984			
		17 548	9 399	53,56
közüzemni díjak orvosi rendelő/				
Kiadások visszatérülése, egyéb bevételek		308	647	
- Egyéb bevétel	1 600	-		
- Sírhely	2 500			
- Közvetített szolgáltatások		5 984	2 397	40,06
- Bérleti díj /Kossuth utca	600	600	300	50,00
Sajátos és egyéb sajátos bevételek össz:	141 472	142 595	12 743	8,94
Működési és sajátos bevételek összesen:	206 578	207 701	144 868	69,75
II. Támogatások				
Központi költségvetésből kapott támogatás				
-Települési önkormányzat műk. támogatás	141 792	147 373	76 634	52,00
-Települési önkorm. köznevelési támogatása	144 214	162 006	84 243	52,00
- Telep.önkorm.szoc.és gyermekj.f.tám.	98 612	110 658	58 481	52,85
- Települési önkormányzatok gyermekétk.tám.	71 659	74 284	38 628	52,00
- Telep.önkorm. kulturális f. támogatása	10 735	12 046	6 264	52,00
- Működési célú ktgv-i kiegészítő támogatások				
Támogatások összesen:	467 012	506 367	264 250	52,19

Szödliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. I. félévi
kiadásai ezer Ft-ban

2. sz. mell.

Kiadások címenként	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési kiadások összesen:	831 604	990 042	381 858	38,57
IV. Beruházási kiadások				
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
- Ingatlanok beszerzése, létesítése				
- Zebra kialakítása Dunai fasor	2 363	2 363	-	-
- Községi ház tetőcsere	7 874	7 874	2 183	27,72
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 764	2 764	589	21,31
- Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 693	6 693	-	-
/csapadékvíz elvezetés				
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 807	1 807	-	-
Város-és Községgazdálkodás				
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	394	394	491	124,62
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	106	106	133	125,47
Önkormányzati jogalkotás				
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	250	250	-	-
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	68	68	-	-
Közművelődés				
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			73	
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			20	
Bölcsődei ellátás				
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	404	404	155	38,37
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	109	109	42	38,53
Gonдозási Központ				
- Laptop vásárlás	220	220	207	94,09
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	59	59	56	94,92
Óvoda konyha				
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	289	289	-	-
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	78	78	-	-
Óvoda szakmai				
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	394	394	-	-
- Laptop beszerzése	393	393	-	-
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	213	213	-	-
Közös Önkormányzati Hivatal				
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	394	494	-	-
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	106	106	-	-
Beruházások összesen:	24 978	25 078	1 177	4,69
Felújítás				
- Helyi utak felújítása	19 685	19 685	2 183	-
- Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 315	5 315	589	11,08
Felújítások összesen: / Önkormányzat	25 000	25 000	2 772	11,09
Beruházások, felújítások összesen:	49 978	50 078	3 949	7,89
Költségvetési kiadások összesen:	881 582	1 040 120	385 807	37,09
V. Finanszírozási kiadások	473 059	475 559	230 040	48,37
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 354 641	1 515 679	615 847	40,63



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

3.sz.mell.

**Sződliget Nagyközség Önkormányzata által folyósított
szociális ellátások 2023. I.félév**

Ellátottak pénzbeli juttatásai	ezer Ft-ban
Települési támogatás kiadásai	17 071
Egyéb az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	1 508
Összesen:	18 579

Sződliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023.(IX.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatairól
szóló 2/2023. (II.14.) 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 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. §. A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 3. §-ának 1-3 bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetését

1.040.120.- e/Ft	bevételi fő összeggel
1.040.120.- e/Ft	kiadási fő összeggel
475.559.- e Ft	intézményi finanszírozással állapítja meg.

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

(3)

A bevételi előirányzatokon belül

- a kötelező feladatok ellátását	1.040.120.- 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	1.039.520.- e/Ft-ban
- az önként vállalt feladatok ellátását	600.- e/Ft-ban
- az állami feladatok ellátását	0.- e/Ft-ban

állapítja meg.

dr. Törőcsik Edit
jegyző

Juhász Béla
polgármester