

E L Ő T E R J E S Z T É S
Szigetcsép Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2023. február 13-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének IV. számú módosítása.

Melléklet: Rendelet-tervezet mellékletekkel és indokolással, előzetes hatásvizsgálati lap.

Előterjesztő: Tóthné Kriszt Judit polgármester

Előkészítő: Katona Éva jegyző,

Mészárosné Ombodi Ilona pénzügyi főelőadó

Véleményező: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

A 2022. október 1-től 2022. december 31-ig terjedő időszakban az alábbi módosításokra került sor a költségvetésben.

2022. évi bevételek alakulása

Szigetcsép Községi Önkormányzat

Működési bevételek:

Az Önkormányzat működési bevételi előirányzata kismértékben emelkedett. Itt szerepeltetjük a Záhonyi Hugóné Óvoda és az Általános Iskola által beszedett étkezési térítési díjakat, önkormányzat által kötött különböző bérleti szerződéseket, a közműfejlesztési hozzájárulásokat.

Közhatalmi bevételek:

A vagyoni típusú adók, az értékesítési és forgalmi adók illetve a közhatalmi bevételek kiemelt előirányzata összesen 3.882 e. forinttal emelkedett meg.

Állami kiegészítő támogatás

2022. december hónapban az Önkormányzat az alábbi kiegészítő támogatásokat kapta.

Jogcím	Rovat	utalás, előirányzat módosítás hónapja	előirányzat módosítás összege
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása októberi lemondás, pótigény	B111	december	11 000
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása októberi lemondás, pótigény	B112	december	1 898 450
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása októberi lemondás, pótigény	B1132	december	9 710 262

Októberi lemondás, pótigény összesen			11 619 712
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő bértámogatás októberi felmérés mutatói alapján	B112	december	200 420
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő bértámogatás októberi felmérés mutatói alapján	B1132	december	211 806
5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása októberi felmérés mutatói alapján számított különbözet összesen			412 226

Az önkormányzat (1. melléklet, 5. melléklet)

Polgármesteri Hivatal:

A Polgármesteri Hivatal intézményi finanszírozása 95.240 e forintról 86.857 e forintra változott. (9. melléklet)

Záhonyi Hugóné Óvoda:

A Záhonyi Hugóné Óvoda intézményi finanszírozása 94.908 e. forintról 89.361 e forintra csökkent. (9. melléklet)

2022. évi kiadások alakulása

Szigetcsép Községi Önkormányzat

Működési kiadások

A dologi kiadások előirányzatának változását a vásárolt élelmezés és a rezsiköltség emelkedő költségei okozták.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre és kívülre:

A Szigetcsépi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, a testület 2022. IV. negyedévében 500.000 forint támogatást nyújtott.

Felhalmozási kiadások:

Az orvosi rendelő költségeit emelte a tervezői művezetés kiviteli terv készítése 1.270 e forintért, valamint az épület ablakaira automata redőny szerelése 1.885 e forintért.

A régi óvoda épületének külső felújítása 4.186 e forintba került.

A játszótér kertépítésével kapcsolatos munkálatok elkészültek, melynek összege 2.320 e forint, melyből 700 e forint decemberben kifizetésre került, a maradék összeget 2023. januárban fizettük ki.

A Magyar Falu Program keretein belül megvalósult a temető járda építése, melynek összes költsége 3.771. e forint, melyből a pályázati forrás 2.500 e forint, a többi önkormányzati kiegészítésből valósult meg.

A Faluház felújítási munkálatainak költségeiből (amely a Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub beruházásában történt) az Önkormányzat 899 e forint összeget átvállalt.

A felhalmozási kiadásokat a 3. illetve a 7. melléklet tartalmazza.

Záhonyi Hugóné Óvoda
Szigetcsép Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások esetében az óvodánál 4.869 e forint, a hivatal esetében 4.254 e. forint a megtakarítás. Felhalmozási kiadásoknál, a hivatalnál 638 e forint a tényleges kiadás az eredeti előirányzathoz képest, az óvoda esetében itt egy kismértékű növekedés látható 149 e forint összegben.

Összességében, mind a hivatal, mind az óvoda módosított előirányzata és a tényleges kiadása is csökkent az eredeti előirányzathoz képest.

(2, 3, 9. melléklet)

Összegzés

Az elmúlt években több pályázaton vettünk részt, mely beruházások nagy része sikeresen lezárult. Az orvosi rendelő építése befejeződött, az engedélyezési eljárások befejeződtek, az épület tényleges átadása megtörtént. A pályázat pénzügyi elszámolása elfogadásra került.

A kisebb beruházások közül a temetői urnafal, a temetői járdaépítés, a Kültelek utca felújítása és a gépjármű beszerzés is megvalósult.

Az orvosi rendelő beruházása során vállalt hatalmas önerő az Önkormányzat tartalékkeretét jelentősen lecsökkentette. A 2022. év második felében a rezsiköltségek emelkedése nem várt és kiszámíthatatlan anyagi terhet rótt az Önkormányzatra. E helyzetben elengedhetetlenül fontos, hogy a képviselő-testület a továbbiakban is felelősségteljes és megalapozott döntéseket hozzon.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést mellékleteivel együtt megtárgyalni és a költségvetési rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

Szigetcsép, 2023. január 31.


Tóthné Kriszt Judit
polgármester



Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét, 1.029.219 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 176.218 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 853.001 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 1.029.219 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 176.218 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 853.001 e Ft. A tárgyévi költségvetési hiány: -226.763 e Ft, melynek belső fedezete 403.553 e Ft pénzmaradvány.

3. §

(1) A működési bevételi előirányzat összege 622.358 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 174.630 e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 447.728 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 406.861 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 1.588 e Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 405.273 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi működési kiadási előirányzatát 768.185 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 174 630 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 593.555 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

(2) A képviselő-testület az intézmények 2022. évi működési kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 261.034 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 1.588 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 259.446 e Ft (részleteiben a 3. melléklet tartalmazza).

(2) A képviselő-testület az intézmények 2022. évi kiemelt felhalmozási kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.

(4) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.”

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi összesített tartaléka 176.817 e Ft, melyből fejlesztési tartalék 146.968 e Ft, környezetvédelmi alap 29.849 e Ft.

(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

8. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, intézményenként és kormányzati funkcióként a 4. melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét, a likviditási tervet intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.”

3. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

(1) Az önkormányzat és intézményei összesített engedélyezett létszámkerete 34,63 fő. a 2022. december 31-én a létszám 31 fő.

(2) A létszámkeretet – költségvetési intézményenkénti bontásban – a 11. melléklet tartalmazza.”

4. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Bevételek

Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

Megnevezés	Eredeti EI		I. sz. módosítás		II. sz. módosítás		III. sz. módosítás		IV. sz. módosítás		Teljesítés								
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási							
I. Intézményi működési bevételek	15 914	15 914	0	16 226	16 226	0	18 536	18 536	0	24 063	24 063	0	33 485	33 485	0	25 017	25 017	0	
II. Közhatalmi bevételek	112 500	112 500	0	112 500	112 500	0	113 093	113 093	0	137 471	137 471	0	141 353	141 353	0	123 547	123 547	0	
Vagyoni típusú adók	41 500	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500	41 500	0	53 085	53 085	0	53 085	53 085	0	50 383	50 383	0	
Értékesítési, forgalmi adók	65 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	65 000	0	77 640	77 640	0	79 235	79 235	0	68 427	68 427	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 593	6 593	0	6 746	6 746	0	9 033	9 033	0	4 737	4 737	0	
III. Államháztartáson belüli támogatás	194 971	194 971	0	194 971	194 971	0	223 533	223 343	190	225 858	225 668	190	257 475	257 285	190	257 475	257 285	190	
Önkormányzatok működési támogatásai	182 340	182 340	0	182 340	182 340	0	192 550	192 550	0	194 875	194 875	0	225 214	225 214	0	225 214	225 214	0	
Egyéb támogatás érkező bevételek	12 631	12 631	0	12 631	12 631	0	30 983	30 793	190	30 983	30 793	190	32 261	32 071	190	32 261	32 071	190	
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	996	0	996	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	1 117	120	0	120
Garancia, kezesség vállalás megtérülése (fő teljesítési biztosíték)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visszatérítendő támogatások megtérülése AHK.	996	0	996	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	1 117	120	0	120
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Maradvány igénybevétele	414 174	0	414 174	414 174	0	414 174	403 553	0	403 553	403 553	0	403 553	403 553	0	403 553	403 553	0	403 553	0
Összes bevétel pénzaradvány nélkül	324 381	323 385	996	324 814	323 697	1 117	356 279	354 972	1 307	388 509	387 202	1 307	444 059	442 752	1 307	406 159	405 849	310	310
Összes bevétel	738 555	323 385	415 170	738 988	323 697	415 291	759 832	354 972	404 860	792 062	387 202	404 860	847 612	442 752	404 860	809 712	405 849	403 863	403 863
Polgármesteri Hivatal	95 602	93 989	1 613	96 835	95 242	1 613	98 882	97 095	1 787	99 261	97 474	1 787	90 710	89 735	975	90 519	89 809	710	710
Záhonyi Hugoné Óvoda	95 617	94 740	877	95 617	94 740	877	95 957	94 705	1 252	106 108	104 836	1 272	90 897	89 871	1 026	90 887	89 861	1 026	1 026
Önkormányzat + Intézmények	929 774	512 114	417 660	931 460	513 679	417 781	954 671	546 772	407 899	997 431	589 512	407 919	1 029 219	622 358	406 861	991 118	585 519	405 599	405 599
Finanszírozás nélküli: (ÖNK+ZHO+PH)	739 626	324 043	415 583	741 312	325 608	415 704	764 523	359 250	405 273	796 951	391 678	405 273	853 001	447 728	405 273	815 091	410 815	404 276	404 276
Polgármesteri Hivatal 2022. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.																			
		Eredeti EI		I. sz. módosítás		II. sz. módosítás		III. sz. módosítás		IV. sz. módosítás		Teljesítés							

	Eredeti EI		I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés			
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. Intézményi működési bevételek	0	0	0	1 253	1 253	0	3 280	3 280	0	3 280	3 280	0	3 491	3 491	0	3 491	3 491	0
II. Központi, irányítási szervei támogatás	95 240	93 989	1 251	95 240	93 989	1 251	95 240	93 815	1 425	95 619	94 194	1 425	86 857	86 244	613	86 666	86 318	348
III. Maradvány igénybevétele	362	0	362	362	0	362	362	0	362	362	0	362	362	0	362	362	0	362
Összes bevétel	95 602	93 989	1 613	96 855	95 242	1 613	98 882	97 095	1 787	99 261	97 474	1 787	90 710	89 735	975	90 519	89 809	710
Záhonyi Hugóné Óvoda 2022. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.																		
	Eredeti EI		I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés			
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. Intézményi működési bevételek	658	658	0	658	658	0	998	998	0	1 196	1 196	0	1 485	1 485	0	1 475	1 475	0
II. Központi, irányítási szervei támogatás	94 908	94 082	826	94 908	94 082	826	94 908	93 707	1 201	104 861	103 640	1 221	89 361	88 386	975	89 361	88 386	975
III. Maradvány igénybevétele	51	0	51	51	0	51	51	0	51	51	0	51	51	0	51	51	0	51
Összes bevétel	95 617	94 740	877	95 617	94 740	877	95 957	94 705	1 252	106 108	104 836	1 272	90 897	89 871	1 026	90 887	89 861	1 026

„2. melléklet

Működési kiadások

Önkormányzat 2022. évi működési kiadások e Ft						
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Személyi juttatások	53 117	53 117	53 117	53 117	53 117	51 244
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	6 838
Dologi kiadások	118 919	118 919	121 779	138 251	150 046	117 603
Működési célú támogatások ÁHB	170	2 095	2 095	2 095	2 595	2 595
Működési célú támogatások ÁHK	0	1 000	1 450	1 820	1 820	1 820
Ellátottak juttatásai	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	7 729
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510
Előző évi Önkormányzati finanszírozás visszatérítése (szolidaritási hozzájárulás)	459	459	459	459	459	459
Működési célú garanciális kezességvállalásból származó kiadások ÁHK	0	0	0	0	1 177	1 177
Önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	2 395	2 395	2 379
Önkormányzati intézményi finanszírozás	188 071	188 071	187 522	197 834	174 630	174 704
Tartalékok	131 504	128 893	119 233	117 471	176 817	0
Összesen	517 350	517 664	510 765	538 552	588 166	373 058
Polgármesteri Hivatal 2022. évi működési kiadások e Ft						
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Személyi juttatások	67 473	68 463	70 713	70 997	68 466	68 466
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	9 200	9 343	9 361	9 456	9 426	9 426
Dologi kiadások	17 678	17 624	17 383	17 383	12 205	12 179
Összesen	94 351	95 430	97 457	97 836	90 097	90 071
Záhonyi Hugóné Óvoda 2022. évi működési kiadások e Ft						
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Személyi juttatások	62 441	62 441	62 442	62 442	58 734	58 734
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	8 150	8 150	8 150	8 150	8 247	8 246
Dologi kiadások	24 200	24 000	24 164	34 295	22 941	22 497
Összesen:	94 791	94 591	94 756	104 887	89 922	89 477
Intézmények összesen 2022. évi működési kiadások e Ft						
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Személyi juttatások	183 031	184 021	186 272	186 556	180 317	178 444
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	24 850	24 993	25 011	25 106	25 173	24 510
Dologi kiadások	160 797	160 543	163 326	189 929	185 192	152 279

Működési célú támogatások ÁHB	170	2 095	2 095	2 095	2 595	2 595
Működési célú támogatások ÁHK	0	1 000	1 150	1 820	1 820	1 820
Ellátottak juttatásai	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	7 729
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510
Előző évi finanszírozás visszatérítése	459	459	459	459	459	459
Működési célú garanciális-kezeségvállalásból származó kiadások ÁHK	0	0	0	0	1 177	1 177
Önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	2 395	2 395	2 379
Önkormányzati intézményi finanszírozás	188 071	188 071	187 522	197 834	174 630	174 704
Tartalékok	131 504	128 893	119 533	117 471	176 817	0
Összesen	706 492	707 685	702 978	741 275	768 185	552 606
Finanszírozás nélkül összesen	518 421	519 614	515 456	543 441	593 555	377 902

”

„3. melléklet

Felhalmozási kiadások

Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadások e Ft						
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Beruházás	200 795	200 914	212 062	213 947	219 491	200 396
Felújítás	18 333	18 333	34 379	36 917	38 367	26 491
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat intézményi finanszírozás	2 077	2 077	2 626	2 646	1 588	1 323
Tartalékok	0	0	0	0	0	0
Összesen	221 205	221 324	249 067	253 510	259 446	228 210
Polgármesteri Hivatal 2022. évi felhalmozási kiadások e Ft						
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Beruházás	1 251	1 425	1 425	1 425	613	348
Felújítás	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 251	1 425	1 425	1 425	613	348
Záhonyi Hugóné Óvoda 2022. évi felhalmozási kiadások e Ft						
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Beruházás	826	1 026	1 201	1 221	975	975
Felújítás	0	0	0	0	0	0
Összesen	826	1 026	1 201	1 221	975	975
Intézmények összesen 2022. évi felhalmozási kiadások e Ft						
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Beruházás	202 872	203 365	214 688	216 593	221 079	201 719
Felújítás	18 333	18 333	34 379	36 917	38 367	26 491
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat intézményi finanszírozás	2 077	2 077	2 626	2 646	1 588	1 323
Tartalékok	0	0	0	0	0	0
Összesen	223 282	223 775	251 693	256 156	261 034	229 533
Finanszírozás nélkül összesen	221 205	221 698	249 067	253 510	259 446	228 210
Költségvetési hiány						
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	324 381	324 814	356 279	388 509	444 059	406 159

Összes kiadás tartalék nélkül	607 051	610 095	640 599	674 591	670 795	601 268
Költségvetési hiány/maradvány	-282 670	-285 281	-284 320	-286 082	-226 736	-195 109

”

„4. melléklet

Bevétel - kiadási mérleg

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2022. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkcióként				
Feladat	Bevétel		Kiadás	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	214 387	0	60 617 000	0
Köztetető működtetése	0	0	241 300	260 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	13 493 895	0	22 230 616	148 784 104
Önkormányzat elszámolás központi költségvetéssel	235 843 069	0	8 904 899	0
Támogatási finanszírozási műveletek	0	0	179 072 286	49 459 889
Polgári honvédelmi fel.	0	0	310 350	0
központi költségvetési befizetések	0	0	458 686	0
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	5 443 471	190 000	5 578 200	192 000
Út, autópálya ép.	0	0	0	31 839 000
Közutak, hidak üzemeltetése	0	0	635 000	0
Közvilágítás	0	0	11 322 929	0
Településfejlesztési projektek	9 915 722	0	292 100	736 600
Víz-szennyvíz, üzemeltetés	7 540 000	0	4 540 000	0
Város és község gazdálkodás	12 541 934	0	39 829 681	26 620 052
Család és növekedés	7 871 000	0	8 710 658	603 220
Ifjúság egészségügyi gondozás	784 400	0	160 008	0
házi orvosi alapellátás	0	0	507 141	0
Fertőző betegségek megelőzése	0	0	0	0
Járó betegek szakellátása	0	0	200 000	0
Ügyeleti ellátás	0	0	630 105	0
Könyvtár	0	0	749 761	0
könyvtári állomány gyarapítása	0	0	0	52 000
Közművelődési hagyományörzés kult. értékek gondozása	292 000	0	10 537 873	899 410
Nemzetiségi feladatok tám.	0	0	0	0
Szabadidő-sport	13 485	0	300 000	0
Civil szervezetek tám.	0	0	0	0
Gyermek étkezés	6 651 802	0	41 248 561	0
Munkahelyi étkezés	793 835	0	1 582 611	0
Egyházak támogatása	0	0	250 000	0
Gyermek jótéti szolgálat	0	0	0	0
Intézményen kívüli étkezés	0	0	486 017	0
Egyéb szociális pénzbeli természetbeni ellátás	0	0	11 452 640	0
Lakáshoz jutás támogatása	0	1 117 000	0	0
Lakásfenntartással összefüggő tám.	0	0	500 000	0
adóbevételek	141 353 000	0	0	0
Tartalék	0	0	176 817 303	0
Pénzmaradvány	0	403 553 000	0	0
Összesen:	442 752 000	404 860 000	588 165 725	259 446 275
Mindösszesen:	847 612 000		847 612 000	
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal				
2022. évi teljesített bevételek – kiadások kormányzati funkcióként				
Feladat	Bevétel		Kiadás	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	3 490 667	0	90 096 186	613 000
OGY választás, népszavazás	0	0	0	0
Támogatási finanszírozási műveletek	86 423 665	613 000	0	0
Összesen:	89 734 332	613 000	90 096 186	613 000
Pénzmaradvány	0	361 854	0	0

Összesen:	89 734 332	974 854	90 096 186	613 000
Mindösszesen:	90 709 186		9 070 9186	
Záhonyi Hugóné Óvoda				
2022. évi teljesített bevételek – kiadások kormányzati funkcióként				
Feladat	Bevétel		Kiadás	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Intézményi étkezés	1 484 508	0	12 420 072	0
Óvodai nevelés szakmai	0	0	47 504 843	0
SNI óvodai nevelés	0	0	1 612 780	0
Nemzetiségi óvodai nevelés	0	0	19 236 134	0
Óvodai nevelés működés	0	0	9 138 708	975 173
Munkahelyi étkezés	0	0	9 220	0
Támogatási finanszírozási műveletek	88 386 099	975 173	0	0
Összesen:	89 870 607	975 173	89 921 757	975 173
Pénzmaradvány	0	51 150	0	0
Összesen:	89 870 607	1 026 323	89 921 757	975 173
Mindösszesen:	90 896 930		90 896 930	

55

Állami támogatások

Önkormányzat költségvetési támogatása 2022. évben e Ft						
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
B111 Helyi önkormányzat működési általános támogatása	67 428	67 428	67 428	67 428	67 439	67 439
B112 Köznevelési feladatok támogatása	75 611	75 611	75 611	75 611	77 710	77 710
B1131 Szociális gyermekjóléti, étkezési feladatok támogatása	11 109	11 109	11 109	11 109	11 109	11 109
B1132 Települési Önkormányzat gyermekékeztetési feladatainak támogatása	18 764	18 764	18 764	18 764	29 470	29 470
B114 Település kulturális feladat támogatása	5 818	5 818	5 818	5 818	5 818	5 818
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	7 312	7 312
B115 Kiegészítő támogatások	3 610	3 610	13 820	16 145	26 356	26 356
Összesen:	182 340	182 340	192 550	194 875	225 214	225 214
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
B16 Egyéb működési támogatások	12 631	12 631	30 793	30 793	32 071	32 071
Összesen	12 631	12 631	30 793	30 793	32 071	32 071

„6. melléklet

Nyújtott támogatások

Tervezett támogatások pénzeszköz átadások						
2022. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e. Ft.						
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Egyéb civil szervezetnek nyújtott támogatás						
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	300	300	300	300	300
Ebsegély Árva Kutyák Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	150	150	150
Szigetsép SC Sport Klub	0	500	500	500	500	500
Szivárvány-Szigetsép Nyugdíjas Klub	0	0	300	300	300	300
Szigetszentmártoni futónap	0	0	0	120	120	120
Szigetsépi Polgárőr Egyesület	0	200	200	200	200	200
Egyházi jogi személyeknek nyújtott támogatás						
Tököli Református Missziói Egyházközség	0	0	150	150	150	150
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia	0	0	0	100	100	100
Összesen	0	1 000	1 450	1 820	1 820	1 820
2022. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e. Ft.						
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Helyi önkormányzatnak és költségvetési szerveinek						
Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete	170	200	200	200	200	200
Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás	0	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895
Nemzetiségi Önkormányzatnak és költségvetési szerveinek						
Szigetsépi Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0	500	500
Szigetsépi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
Összesen	170	2 095	2 095	2 095	2 595	2 595
2022. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e. Ft.						
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0

22

„7. melléklet

Felhalmozási kiadások célonként

Szigetcsép Községi Önkormányzat						
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Orvosi rendelő építése-pályázati támogatás	21 137	21 137	21 137	21 137	21 137	21 137
Orvosi Rendelő Önrész vállalás	151 255	151 255	152 255	154 140	154 140	154 140
Temető fejlesztés pályázat - Urnafal	4 993	4 993	5 023	5 023	5 103	5 103
Temető fejlesztés pályázat - járda	2 500	2 500	2 500	2 500	3 771	3 771
Játszóter kertépítés	0	0	0	0	2 320	700
Járda+ Út tervdokumentáció	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
Pályázatokhoz kapcsolódó költségek	1 000	1 000	1 650	1 650	1 650	200
Informatikai eszköz beszerzés	127	127	127	127	127	0
Tárgyi eszköz beszerzés - gépjármű	6 000	6 000	13 467	13 467	13 467	13 467
PÁLYÁZAT – Óvodai játszóudvar fejlesztése	0	0	2 376	2 376	2 376	0
Tárgyi eszköz beszerzés (pad, ételmelegítő, utcatábla, könyvári könyv)	3 742	3 902	3 527	3 527	5 400	1 878
Összesen	200 794	200 914	212 062	213 947	219 491	200 396
Felújítások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Önkormányzati épület felújítása	2 540	2 540	2 540	1 483	1 443	0
Külterületi út felújítás (pályázat)	15 793	15 793	20 853	20 853	10 986	553
Szigetcsép Duma sor bekötő út felújítása (pályázat)	0	0	10 986	10 986	20 853	20 853
Faluház felújítása	0	0	0	0	899	899
Régi óvoda épület felújítása	0	0	0	3 595	4 186	4 186
Összesen	18 333	18 333	34 379	36 917	38 367	26 491
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	219 127	219 247	246 441	250 864	257 858	226 887
Záhonyi Hugoné Óvoda						
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Számítástechnikai eszközök	150	150	150	150	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	700	862	862	768	768
Beruházás áfa	176	176	189	209	207	207
Összesen	826	1 026	1 201	1 221	975	975
Felújítások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Tárgyi eszköz felújítás	0	0	0	0	0	0
Felújítás áfa	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	826	1 026	1 201	1 221	975	975
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal						
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése	0	174	174	174	174	174
Tárgyi eszköz beszerzés	700	700	700	700	297	88
Informatikai eszköz beszerzés	285	285	285	285	12	12
Tárgyi eszköz áfa	266	266	266	266	130	74
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	1 251	1 425	1 425	1 425	613	348

55

„8. melléklet

Tartalékok

	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
Működési tartalék	10 000	5 360	5 360	5 360	0
Fejlesztési tartalék	105 584	105 584	94 304	90 722	146 968
Környezetvédelmi alap	15 920	17 949	19 569	21 389	29 849
Összesen	131 504	128 893	119 233	117 471	176 817

”

„9. melléklet

Intézmény finanszírozás

Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei						
2022. évben e Ft						
Önkormányzati finanszírozás KIADÁS						
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	188 071	188 071	187 522	197 834	174 630	174 704
Felhalmozási	2 077	2 077	2 626	2 646	1 588	1 323
Összesen	190 148	190 148	190 148	200 480	176 218	176 027
Szigetsépi Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL						
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	93 989	93 989	93 815	94 194	86 244	86 318
Felhalmozási	1 251	1 251	1 425	1 425	613	348
Összesen	95 240	95 240	95 240	95 619	86 857	86 666
Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL						
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	94 082	94 082	93 707	103 640	88 386	88 386
Felhalmozási	826	826	1 201	1 221	975	975
Összesen	94 908	94 908	94 908	104 861	89 361	89 361

„10. melléklet

Likviditási mérleg

Szigetcsép Községi Önkormányzat			
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	441 115	61 540	379 575
02 hó	27 040	61 540	345 075
03 hó	27 473	61 973	310 575
04 hó	27 040	61 540	276 075
05 hó	27 040	61 540	241 575
06 hó	47 884	82 384	207 075
07 hó	27 040	61 540	172 575
08 hó	27 040	61 540	138 075
09 hó	59 270	93 770	103 575
10 hó	27 040	61 540	69 075
11 hó	27 040	61 540	34 575
12 hó	82 590	117 165	0
összesen:	847 612	847 612	-
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal			
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	8 306	7 966	340
02 hó	7 936	7 966	310
03 hó	9 189	9 219	280
04 hó	7 936	7 966	250
05 hó	7 936	7 966	220
06 hó	9 963	9 993	190
07 hó	7 936	7 966	160
08 hó	7 936	7 966	130
09 hó	8 315	8 345	110
10 hó	4 385	4 415	70
11 hó	5 436	5 466	40
12 hó	5 436	5 476	0
összesen:	90 710	90 710	-
Záhonyi Hugóné Óvoda			
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	8 057	7 960	97
02 hó	7 960	7 960	97
03 hó	7 960	7 960	97
04 hó	7 960	7 960	97
05 hó	7 960	7 960	97
06 hó	8 300	8 300	97
07 hó	7 960	7 960	97
08 hó	7 960	7 960	97
09 hó	9 900	9 900	97
10 hó	5 960	5 960	97
11 hó	5 960	5 960	97
12 hó	4 960	5 057	0
összesen:	90 897	90 897	-

”

Létszám adatok

Szigetscép Községi Önkormányzat											
2022. évi létszám adatai											
Engedélyezett álláshelyek			Statistikai állományi létszám			Munkajogi állományi létszám 2022.12.31.					
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen
10	1,63	0	11,63	8	2	0	10	8	1	0	9
Szigetsépi Polgármesteri Hivatal											
2022. évi létszám adatai											
Engedélyezett álláshelyek			Statistikai állományi létszám			Munkajogi állományi létszám 2022.12.31.					
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen
10	0	0	10	9,8	0	0	9,8	9	0	0	9
Záhonyi Hugóné Óvoda											
2022. évi létszám adatai											
Engedélyezett álláshelyek			Statistikai állományi létszám			Munkajogi állományi létszám 2022.12.31.					
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen
13	0	0	13	13	0	0	13	13	0	0	13

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról negyedévenként a képviselő-testület dönt.

Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása indokolt annak érdekében, hogy a 2022. évi költségvetési gazdálkodásához az megfelelő előirányzat rendelkezésre álljon.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Tartalmazza az Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi illetve kiadási oldalát, valamint a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások összegét, továbbá a hiány összegét, a pénzmaradvány megjelölésével.

Tartalmazza az Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételi előirányzatait, az intézményi finanszírozás összegét az 1. és 9. melléklet megjelölésével, illetve tartalmazza az állami támogatásokat az 5. melléklet megjelölésével.

Tartalmazza az Önkormányzat és intézményeik 2022. évi működési és felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 2. illetve 3. melléklet megjelölésével.

Tartalmazza a támogatási értékű kiadásokat a 6. melléklet megjelölésével, a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet megjelölésével.

A 2. §-hoz

Tartalmazza a tartalékok állományát a 8. melléklet megjelölésével.

Tartalmazza a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, intézményenként és kormányzati funkciónként a 4. melléklet megjelölésével.

Tartalmazza a 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét, a likviditási tervet intézményenként a 10. melléklet megjelölésével.

A 3. §-hoz

Tartalmazza a létszámadatokat a 11. melléklet megjelölésével.

A 4. §-hoz

Tartalmazza a 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását.

Az 5. §-hoz

Tartalmazza a rendelet hatálybalépését.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosításához**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

- I. Társadalmi-, gazdasági-, költségvetési hatásai:** A rendeletnek társadalmi és gazdasági hatása nincs, a költségvetési hatása az előterjesztésben részletezettek szerint alakul.
- II. Környezeti és egészségi következményei:** A rendeletnek környezeti és egészségi hatása nincs.
- III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A rendelet elfogadásáról az előirányzat módosítással érintett intézmények vezetői belső intézkedések formájában kapnak tájékoztatást. Az előirányzatokban történt módosulásokat az előirányzat nyilvántartásokon és a könyvelésen át kell vezetni.
- IV. Megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A rendeletmódosítás szükségességét a 2022. évi gazdálkodás és a képviselő-testületi döntések hatásainak költségvetési rendeletben való átvezetése indokolja. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Amennyiben a többletforrások nem kerülnek átvezetésre a költségvetési rendeleten, úgy azok terhére nem vállalható kötelezettség a jogszabály alapján.
- V. Alkalmazásához szükséges személyi-, szervezeti-, tárgyi- és pénzügyi feltételek:** A rendelet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Szigetcsépi Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre álltak.

Szigetcsép, 2023. január 31.



Katona Éva
Katona Éva
jegyző