

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **a Képviselő-testület 2021. június 28-án tartandó ülésére**

**Tárgy:** Az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének I. sz. módosítása.

**Melléklet:** Rendelet-tervezet és a hozzá tartozó mellékletek, indokolás és előzetes hatásvizsgálat.

**Előterjesztő:** Tóthné Kriszt Judit polgármester,

**Előkészítő:** Katona Éva jegyző,  
Mészárosné Ombodi Ilona pénzügyi főelőadó

**Véleményező:** Pénzügyi-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátást feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít. A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítani kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét – az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve – a központi költségvetésbe visszafizetni.

A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait,
- működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és
- kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban.

### **2021. évi bevételek alakulása**

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása „-ként az alábbi feladatalapú támogatások illetik meg önkormányzatunkat, melynek felhasználása az adott célon történhet:

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSA

### I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Az önkormányzati hivatal működési támogatásának fajlagos összege 2021-ben kisebb mértékben, de tovább emelkedik, 5.450.000 Ft/főről 5.475.000 Ft/fő összegre. A támogatás megállapítására vonatkozó szabályok nem változnak, ez 2021-ben is az elismert hivatali létszám alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása (7,10 fő)	38.872.500 Ft.
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	24.662.322 Ft.
- <i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i> <i>10.001 fő lakosság szám alatti települések esetén 320.000,- Ft/km</i>	7.840.000 Ft.
- <i>Zöldterület gazdálkodás támogatása</i> <i>fajlagos összeg 25.200,- Ft/ha</i>	5.801.040 Ft.
- <i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása:</i>	100.000 Ft.
- <i>Közutak fenntartásának támogatása, 227.000,- Ft/km</i>	3.703.732 Ft.
- <i>Egyéb Önkormányzati feladatok támogatásának, a fajlagos összege</i> <i>négy éve változatlan 2700,- Ft/fő /év.</i>	6.885.000 Ft.
- <i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i> <i>2550,- Ft/külterületi lakos</i>	308.550 Ft.
- <i>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás</i>	24.000 Ft.

**Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása: 63.534.822 Ft.**

### II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

A pedagógusok átlagbér alapú támogatásának fajlagos összege 2021-ben a napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában 4.371.500 Ft-ról 4.861.500 Ft-ra számított létszám/év összegre emelkedik.

A pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2.400.000 Ft/létszám/évre emelkedik (2020-ban ez az összeg 2.205.000 Ft. volt).

A gyereklétszám meghatározásának szabályai is kismértékben változnak.

Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása:	61.033.850 Ft.
<b>Összesen</b>	<b>61.033.850 Ft.</b>

### III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: 3.957.000 Ft.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása 2021-ben is a 35.000 Ft. egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladatait támogatja. A támogatás megállapításának módja nem változik, mivel azonban az Önkormányzat adóerő képessége jelentősen megemelkedett az előző évekhez képest (32.662 Ft/fő) az Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jelentős összeggel csökkent a tavalyi évhez viszonyítva. A támogatás 2020. évben 8.455 e. Ft. volt.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 16.824.745 Ft.

**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 20.781.745 Ft.**

### IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatai támogatásának fajlagos összege 2021-ben 1.251 Ft/főről 2.170 Ft/ főre emelkedik.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 5.533.500 Ft.

**Összesen: 5.533.500 Ft.**

**Összes feladatalapú támogatás: 150.883.917 Ft.**

*1. melléklet illetve 5. melléklet*

A 2021-es évtől a szolidaritási hozzájárulás fizetésére kötelezett önkormányzatok köre bővül. 2020-ban a 34.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatokat érintette a levonás, 2021-től, már a 22.000 Ft. feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok is kötelesek szolidaritási hozzájárulást teljesíteni a központi költségvetés részére. **Szigetcsép Községi Önkormányzat** esetében az egy főre jutó adóerő-képesség 32.662 Ft/fő, a **szolidaritási adó összege 12.210.727 Ft.** A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében, levonással történik.

#### Támogatás értékű bevételek:

A Fővárosi Vízművek Zrt. és az Önkormányzat között létrejött közérdekű kötelezettségvállalás címén az Önkormányzat 40.237 e Ft. támogatást kap 2021. évben. A Szőlőtelepen a gerincvezeték kiépítése 2020. év decemberében megtörtént.

## A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELHASZNÁLHATÓ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

### **Intézményi működési bevételek:**

A helyi önkormányzat összesen 19.027 e. Ft-tal számol eredeti előirányzatként a tervezet szintjén. Itt szerepeltetjük a Záhonyi Hugóné Óvoda és az Általános Iskola által beszedett ebéd térítési díjai, önkormányzat által kötött különböző bérleti szerződéseket, a közműfejlesztési hozzájárulásokat.

A DAKÖV által fizetendő bérleti díj összegét is itt szerepeltetjük.

### **Közhatalmi bevételek:**

A tervezett helyi adó bevételek bemutatása adónemenként:

<b>Adónemek megnevezése</b>	<b>Előirányzott összeg (ezer Ft-ban)</b>
Vagyon típusú adók (építmény, telek, magánszemélyek kommunális adója)	41.000
Helyi Iparüzési adó	59.500
Gépjármű adó	0
Egyéb közhatalmi bevételek	2.300

Az iparüzési adó bevételt a tavalyi bevétel (85.000 e Ft) 70%-val terveztük, mivel a kormány döntése alapján a kis- és középvállalkozások számára elengedik az iparüzési adó felét, ami rendkívül fontos bevételi forrása az önkormányzatnak. Számolni kell azzal a ténnyel is, hogy a vállalkozások nettó árbevétele a pandémiás időszak alatti korlátozások miatt valószínűleg csökkent, így a fizetendő adó összege is kevesebb.

**A huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat** a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020 (XII. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerinti, **a 2021. évben kieső iparüzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosult.** A támogatás nettó finanszírozás keretében történik, két részletben 2021. június. és október. hónapban. Mivel a kompenzáció összege nem ismert, ezért azt, annak megítélése után szerepeltetjük majd a bevételi oldalon.

Az önkormányzat saját bevételei növelésének szinte egyetlen módja az adók beszedése és a hátralékok behajtása, ezért nagy súlyt helyezünk erre a feladatra.

### **Támogatásértékű működési bevételek:**

A társadalombiztosítási alapból 12.092 e. Ft-ot terveztünk bevételként a védőnői szolgálat és iskola-egészségügyi szolgáltatás, valamint a közfoglalkoztatás támogatására.

### **Az önkormányzat által nyújtott támogatási kölcsönök visszatérülése:**

Itt került betervezésre a helyi rendelet alapján nyújtott lakásépítési kölcsönök visszatérítésének az összege, kintlévőség összege 1.142 e forint.

### **Pénzmaradvány:**

A tényleges pénzmaradvány összege, illetve az Önkormányzati bankszámlák egyenlege 358.580 e. Ft. Záhonyi Hugóné Óvoda bankszámla egyenlege 18 e. forint a Polgármesteri Hivatal egyenlege 45 e. forint.

## 2021. évi kiadások alakulása

### Személyi juttatások:

Az Önkormányzat személyi jellegű kiadásainál szerepeltetjük a polgármester az alpolgármester és a képviselők, bizottsági tagok bérét és juttatásait, valamint az önkormányzat alkalmazásában állók (három konyhai dolgozó, közfoglalkoztatottakat, a védőnő, művelődési ház gondnoka, valamint a karbantartó) béreit és személyi juttatásait, továbbá a szerződéses jogviszonyból eredő megbízási díjakat.

Az önkormányzati dolgozók cafetéria juttatásának éves keretösszege bruttó 948.750 Ft.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok aránya nőtt, a minimálbér és a garantált bérminimum növekedésével arányosan.

A Polgármesteri Hivatalnál 10 fő az engedélyezett létszámkeret, melyből 9,5 álláshely betöltött. A köztisztviselői illetményalap 75.000 forint, átsorolással való előrelépésre 2021. évben egy fő jogosult. A hivatali dolgozók közül egy fő elérte a 25 éves munkaviszonyt, így jubileumi jutalomra jogosult.

A 39/2010. (II. 26.) Korm. rend. 4. § (2) bekezdése alapján az utazási költségtérítés 15 forint kilométerenként.

A Szigetcsép Község Polgármesterének 7/2021. (I. 29.) számú határozata alapján a köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás bruttó keret összege 3.795.000 Ft.

A Záhonyi Hugóné Óvoda személyi juttatásainál a 6 óvodapedagógus, 3 dajka és 1 pedagógiai asszisztens bére szerepel. A személyi jellegű kiadásainál a tételeket növeli 1 gyógypedagógus alkalmazása megbízási szerződéssel heti 12 órában.

Az óvodapedagógusok, illetve a kisegítők cafetéria juttatásának éves keretösszege bruttó 1.610.000 Ft.

### Munkaadókat terhelő járulékok:

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2020. évben 15.5 %-ra csökkent, várhatóan az idei évben további csökkenést fognak bevezetni.

### Dologi kiadások:

A dologi kiadások tekintetében az előirányzat tervezése takarékos gazdálkodást feltételez. A koncepció kialakításánál meghatározott irányelveknek megfelelően csak a legszükségesebb működési kiadások kerültek számbavételre, amelyek az inflációs várakozásoknak megfelelő emelkedés összegét tartalmazzák. A dologi kiadások előirányzata összesen 108.157 e. Ft, melyből a Szigetcsép Községi Önkormányzat 69.237 e. Ft, a Záhonyi Hugóné Óvoda 23.250 e. Ft, a Polgármesteri Hivatal pedig 15.670 e. Ft kiadással számol.

### Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre és kívülre:

A pénzeszköz átadások tekintetében a kiadásokat az egészségügyi ellátás támogatására korlátozzuk. A kisebbségi önkormányzatok 2021-évben nem részesülnek támogatásban.

A civil szervezetek közül a Kis Sziget Tűzoltó Egyesület, illetve az Ebsegély Árva Kuttyák Rehabilitációs Alapítvány részesülhet támogatásban, összesen 500 e. forint összegben.

A Ráckeve és Környéke Gyermejjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulási 2020. és a 2021. évi költségvetése alapján Szigetcsépre háruló fenntartói kiegészítés összege 2020.

évre 1.495.523 forint, 2021. évre 1.163.645 forint, összesen 2.659.168 forint, melyről önkormányzatunk 2021. évben szerzett tudomást.

A fogászati ellátás működési támogatása 272 e. Ft. és felhalmozási támogatása 45 e. Ft., ami a 2020. évi IV. névre eső rész, fizetési határideje 2021. január hó.

A támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

### **Önkormányzat által folyósított szociális jellegű kiadások:**

Itt kerülnek tervezésre a települési támogatások (rendkívüli települési támogatás, lakhatási támogatás, temetési támogatás, ápolási támogatás, valamint a karácsonyi támogatás.

A fentiekre 4.000 e forint kiadást terveztünk.

### **Felhalmozási kiadások:**

Felhalmozási kiadásunk soron 2021. évben egy jelentősebb összeg szerepel, beruházás 210.376 e. forint, felújítás 18.416 e. forint.

A 2020-as évben több pályázaton sikeresen vettünk részt, és jelentős támogatásban részesültünk. A tervek megvalósítására a 2021. évben kerülhet sor. Sajnos a pályázat összege jelentős, de nem fedezi a beruházások teljes költségét.

Az Orvosi rendelő pályázatán elnyert összeg a beruházás egy részére nyújt fedezetet, a vállalt önrész 110.000 e. forint, melyből az előzetes tervek alapján a rendelő fennmaradó költsége a védőnői szolgálat, a gyógyszerészterület illetve a parkoló építése valósítható meg.

A Stand beruházásnál a konténer épületek, infrastrukturális fejlesztések és egyéb tárgyi eszközök beszerzésére nyertünk pályázatot, a vállalt önrésszel ezek telepítésének költségeit finanszírozzuk.

A játszótér építésénél a kapott támogatás a kerítés, a parkosítás és néhány játszótéri eszköz költségeit tartalmazza. Az Önkormányzati finanszírozásból az ivókút kiépítése, valamint a játszóeszközök telepítése valósul meg.

Tervek között szerepel kamerarendszer kiépítése Szigetcsépen, melynek nagyobb része szintén pályázaton keresztül valósulna meg. Továbbá gépjármű beszerzés, utcátáblák beszerzése és telepítése. A belterületi utak javításával is számolni kell a 2021-es évben, illetve a Fő utcai Faluház felújítására is terveztünk.

A Polgármesteri Hivatal illetve a Záhonyi Hugóné Óvoda nem tervez nagyobb beruházást a 2021. évben.

A felsorolt beruházások jelentősen csökkentik az Önkormányzat tartalékait, azonban a legtöbb esetben már nem lehet halogatni a megvalósulást, elkerülhetetlen és szükséges beruházásokról van szó.

## **Összegzés**

Az önkormányzat pénzügyi stabilitásának megőrzése elsődleges szempont. Természetesen a kötelező feladatok ellátásának szorgalmazása mellett törekedni kell újabb pályázati források megszerzésére. Az önkormányzat több pályázatot nyert 2020. évben, melyek megvalósítása az idei évben esedékes, és jelentős költségeket ró az Önkormányzatra.

A beruházások megvalósulása után Szigetcsép új orvosi rendelővel, új védőnői szolgálati épülettel és gyógyszertárral erősíti az egészségügyi ellátást, a Szabad Strand fejlesztésével és az új játszótér megépítésével segíti a szabadidős tevékenységeket. A beruházásokkal élhetőbb, biztonságosabb és szebb lesz lakóhelyünk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést mellékleteivel együtt megtárgyalni szíveskedjenek.

Szigetcsép, 2021. június 18.

  
**Tóthné Kriszt Judit**  
polgármester



**Mellékletek:**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. melléklet ----- | Bevételek alakulása                     |
| 2. melléklet ----- | Működési kiadások                       |
| 3. melléklet ----- | Felhalmozási kiadások                   |
| 4. melléklet-----  | Bevétel-kiadási mérleg                  |
| 5. melléklet ----- | Önkormányzatok költségvetési támogatása |
| 6. melléklet ----- | Nyújtott támogatások                    |
| 7. melléklet ----- | Felhalmozási kiadások célonként         |
| 8. melléklet ----- | Tartalékok                              |
| 9. melléklet ----- | Intézmény finanszírozás                 |
| 10. melléklet----- | Likviditási mérleg                      |
| 11. melléklet----- | Létszámadatok                           |

## RENDELET TERVEZET

### Szigetcsép Község Önkormányzat Képviselő-testülete ...../2021. (.....) önkormányzati rendelete

#### az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 8.) 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 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

#### 1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „2. §

(1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét, 857.207 e. Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 171.583 e. Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 685.624e. Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021.évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 857.207 e. Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 171.583 e. Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 685.624e. Ft. A tárgyévi költségvetési hiány: 215.930 e. Ft, melynek első fedezete 358.643 e. Ft. pénzmaradvány.”

#### 2. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „3. §

(1) A működési bevételi előirányzat összege 457.185 e. Ft, melyből az intézményi finanszírozás 166.241 e. Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 290.944 e. Ft. (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza)

(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 400.022 e. Ft, melyből az intézményi finanszírozás 5.342 e. Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 394.680 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.”

#### 3. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

#### „4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési kiadási előirányzatát 623.029 e. Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 166.241 e. Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 456.788 e. Ft. (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza)
- (2) A képviselő-testület az intézmények 2021. évi működési kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.

#### 5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 234.178 e. Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 5.342 e. Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 228.836 e. Ft. (részleteiben a 3. melléklet tartalmazza)
- (2) A képviselő-testület az intézmények 2021. 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.”

#### 4. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

#### „7. §

- (1) Az önkormányzat 2021. évi összesített tartaléka 142.650 e. Ft., melyből működési tartalék 6.848 e Ft, fejlesztési tartalék 128.713 e. Ft, környezetvédelmi alap 7.089 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 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét, a likviditási tervet intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.”

#### 5. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „11. §

- (1) Az önkormányzat és intézményei összesített engedélyezett létszámkerete 31,63 fő. a 2021. január 1-i nyitó létszám 29 fő. (részleteiben a 11. melléklet tartalmazza)
- (2) A „rendelet” 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.”

#### 6. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről, terhére – államilag garantált – értékpapír vásárlásáról, a Polgármesteri Hivatal előkészítése alapján a polgármester dönt.”

## 7. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## „28. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.”

## 8. §

- (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
- (5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
- (6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
- (11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

## 9. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet

- a) bevezető részében a „Polgármestere” szövegrész helyébe a „Képviselő-testülete” szöveg, az „a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szövegrész helyébe az „az államháztartásról” szöveg és a „CXXVIII. törvény 46” szövegrész helyébe a „CXCV. törvény 34” szöveg,
- b) 14. § (1) bekezdésében a „-” szövegrész helyébe a „)-” szöveg,
- c) 17. § (1) bekezdésében a „képviselőtestület” szövegrész helyébe a „képviselő-testület” szöveg,
- d) 17. § (2) bekezdésében a „képviselőtestület” szövegrész helyébe a „képviselő-testület” szöveg,
- e) 23. § (1) bekezdésében az „§-ában” szövegrész helyébe az „§-ában” szöveg,
- f) 23. § (2) bekezdésében a „képviselőtestület” szövegrész helyébe a „képviselő-testület” szöveg,
- g) 25. § (1) bekezdésében a „Képviselő-testület” szövegrész helyébe a „képviselő-testület” szöveg lép.

## 10. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet

1. bevezető részében a „2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk („ szövegrész, az „a),” szövegrész és a „Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva” szövegrész,
2. „A rendelet hatálya” alcím címe,
3. „A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg” alcím címe,
4. „Költségvetési bevételek” alcím címe,
5. „Költségvetési kiadások” alcím címe,
6. „Általános és céltartalékok” alcím címe,
7. 10. § (1) bekezdésében a „számú” szövegrész,
8. 10. § (2) bekezdésében a „sz.” szövegrész,
9. 10. § (3) bekezdésében a „számú” szövegrész,
10. 10. § (4) bekezdésében a „számú” szövegrész,
11. „Költségvetési létszámkeret” alcím címe,
12. „Közvetett támogatások” alcím címe,
13. 12. §-ában a „sz.” szövegrész,
14. „A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok” alcím címe,
15. 18. § (1) bekezdésében a „számú” szövegrész,
16. „A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok” alcím címe,
17. 21. § (2) bekezdésében a „számú” szövegrészek,
18. „Átmenetileg szabad (likvid) önkormányzati pénzeszközök hasznosítása” alcím címe,
19. „Folyószámlahitel felvétele” alcím címe,
20. „Önkormányzati biztos kirendelése, megbízása” alcím címe,
21. „Átmeneti rendelkezések” alcím címe,
22. „Vegyes és záró rendelkezések” alcím címe,
23. 1/a. melléklete,
24. 1/b. melléklete,
25. 1/c. melléklete,
26. 4/a. melléklete,
27. 4/b. melléklete,
28. 4/c. melléklete,
29. 10/a. melléklete,
30. 10/b. melléklete,
31. 10/c. melléklete,
32. 12/a. melléklete,
33. 12/b. melléklete,
34. 12/c. melléklete.

## 11. §

Ez a rendelet 2021. július 2-án lép hatályba.

Tóthné Kriszt Judit  
polgármester

Katona Éva  
jegyző

A rendelet kihirdetve:  
2021. ....

Katona Éva  
jegyző

## Bevételek

Megnevezés	Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.											
	Eredeti EI		I. sz. módosítás		II. sz. módosítás		III. sz. módosítás		IV. sz. módosítás		Teljesítés	
	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	19 027	19 027		19 027	19 027							
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	102 800	102 800	0	102 800	102 800	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	41000	41000		41000	41000							
Értékesítési, forgalmi adók	59500	59500		59500	59500							
Gépjármű adó	0	0		0	0							
Egyéb közhatalmi bevételek	2 300	2 300		2 300	2 300							
<b>III. Államháztartáson belüli támogatás</b>	203 213	162 976	40 237	203 213	162 976	40 237	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok ktgv. támogatás	150 884	150 884		158 451	158 451							
Előző évi visszatérítések												
Garancia, kezesség vállalás megtérülése												
Visszatérítendő támogatás megtérülése												
Támogatás értékű bevételek	52 329	12 092	40 237	44 762	4 525	40 237						
<b>IV. Államháztartáson kívüli pe. átvét.</b>	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0
Garancia, kezesség vállal. megtérülése												
Visszatérítendő íám. megtérülése	1 142		1 142	1 142		1 142						
Pénzeszköz átvétel (végleges)												
<b>V. Támogatás, kölcsön felv. ÁHB</b>												
<b>VI. Hitel, kölcsön ÁHK</b>												
<b>VII. Értékpapírok bevétele</b>												
- Belföldi												
- Külföldi												
<b>VIII. Felhalmozási bevételek</b>												
Államháztartáson belüli megelőlegzés												
<b>IX. Központi, irányítószervi támogatás</b>												
<b>X. Maradvány igénybevétele</b>	358 580		358 580	358 580		358 580						
<b>Összes bevétel pénzaradvány nélkül.</b>	326 182	284 803	41 379	326 182	284 803	41 379	0	0	0	0	0	0
<b>Összes bevétel</b>	684 762	284 803	399 959	684 762	284 803	399 959	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	93 062	93 017	45	93 062	93 017	45						
Záhonyi Hugoné Óvoda	79 383	79 365	18	79 383	79 365	18	0					
<b>Önkormányzat + Intézmények</b>	857 207	457 185	400 022	857 207	457 185	400 022	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozás nélküli: (ÖNK-/ZHOFF.-PHF)</b>	685 624	290 944	394 680	685 624	290 944	394 680						

Felhalmozási Hivatal 2021. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

	Eredeti EI		I. sz. módosítás		II. sz. módosítás		III. sz. módosítás		IV. sz. módosítás		Teljesítés	
	Összesen	Működési Felhalm.	Összesen	Működési Felhalm.	Összesen	Működési Felhalm.	Összesen	Működési Felhalm.	Összesen	Működési Felhalm.	Összesen	Működési Felhalm.
I. Intézményi működési bevételek												
II. Közhatalmi bevételek												
- Vagyoni típusú adók												
- Értékesítési, forgalmi A/17 adók												
- Gépjármű adó												
- Egyéb közhatalmi bevételek												
III. Államháztartáson belüli támogatás												
- Önkormányzatok kigy. támogatása												
- Előző évi visszatérítések												
- Visszatérítendő tám. megterülése												
- Támogatás értékű bevételek												
IV. Államháztartáson kívüli pe. átv.												
- Garancia, kezesség vállalás megterülése												
- Visszatérítendő támogatás megterülése												
- Pénzeszköz átvétel (végleges)												
V. Támogatás, kölcsön felvétel ÁH belüli												
VI. Hitel, kölcsön ÁH kívülről												
VII. Értékpapírok bevétele												
- Belföldi												
- Külföldi												
VIII. Felhalmozási bevételek												
- Ingatlan, tárgyi eszköz értéke												
- Pü. befektetések bevétele												
- Egyéb felhalmozási bevételek												
IX. Központi, irányítószervi támogatás	93 017	93 017	93 017	93 017								
X. Maradvány igénybevétele	45		45	45								
XI. Független, kiegyenlítő, átfutó bev.												
Összes bevétel	93 062	93 017	93 062	93 017	45	45	0	0	0	0	0	0

Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

	Eredeti EI		I. sz. módosítás		II. sz. módosítás		III. sz. módosítás		IV. sz. módosítás		Teljesítés	
	Összesen	Működési Felhalm.	Összesen	Működési Felhalm.	Összesen	Működési Felhalm.	Összesen	Működési Felhalm.	Összesen	Működési Felhalm.	Összesen	Működési Felhalm.
I. Intézményi működési bevételek	800	800	800	800								
II. Közhatalmi bevételek												
- Vagyoni típusú adók												
- Értékesítési, forgalmi adók												
- Gépjármű adó (helyi onk.)												



„2. melléklet

## Működési kiadások

Önkormányzat 2021. évi működési kiadások e. Ft.						
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Személyi juttatások	44 794	44 794				
Munkaadói hozzájárulás , SZOCHO	7 220	7 220				
Dologi kiadások	67 301	69 237				
Működési célú támogatások ÁHB	2 829	3 101				
Működési célú támogatások ÁHK	500	500				
Ellátottak juttatásai	4 000	4 000				
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése	6 035	6 035				
Előző évi Önk finanszírozás visszatérítése	12 211	12 211				
Önkormányzati intézményi finanszírozás	166 241	166 241				
Tartalékok	144 902	142 650				
<b>Összesen</b>	<b>456 033</b>	<b>455 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Polgármesteri Hivatal 2021. évi működési kiadások e. Ft.						
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Személyi juttatások	62 962	62 962				
Munkaadói hozzájárulás , SZOCHO	9 850	9 850				
Dologi kiadások	15 670	15 670				
<b>Összesen</b>	<b>88 482</b>	<b>88 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi működési kiadások e. Ft.						
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Személyi juttatások	48 008	48 008				
Munkaadói hozzájárulás , SZOCHO	7 300	7 300				
Dologi kiadások	23 250	23 250				
<b>Összesen:</b>	<b>78 558</b>	<b>78 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézmények összesen 2021. évi működési kiadások e.Ft.						
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Személyi juttatások	155 764	155 764	0	0	0	0
Munkaadói hozzájárulás , SZOCHO	24 370	24 370	0	0	0	0
Dologi kiadások	106 221	108 157	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHB	2 829	3 101	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHK	500	500	0	0	0	0
Ellátottak juttatásai	4 000	4 000	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése	6 035	6 035	0	0	0	0
Előző évi Önk finanszírozás visszatérítése	12 211	12 211	0	0	0	0
Önkormányzati intézményi finanszírozás	166 241	166 241	0	0	0	0
Tartalékok	144 902	142 650	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>623 073</b>	<b>623 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozás nélkül összesen</b>	<b>456 832</b>	<b>456 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

”

„3. melléklet

## Felhalmozási kiadások

Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadások e. Ft.						
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Beruházás	204 971	204 971				
Felújítás	18 416	18 415				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB		45				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK						
Önkormányzat intézményi finanszírozás	5 342	5 342				
Tartalékok						
<b>Összesen</b>	<b>228 729</b>	<b>228 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Polgármesteri Hivatal 2021. évi felhalmozási kiadások e. Ft.						
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Beruházás	4 580	4 580				
Felújítás						
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB						
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK						
Önkormányzat intézményi finanszírozás						
Tartalékok						
<b>Összesen</b>	<b>4 580</b>	<b>4 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi felhalmozási kiadások e. Ft.						
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Beruházás	825	825				
Felújítás						
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB						
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK						
Önkormányzat intézményi finanszírozás						
Tartalékok						
<b>Összesen</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézmények összesen 2021. évi felhalmozási kiadások e. Ft.						
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Beruházás	210 376	210 376	0	0	0	0
Felújítás	18 416	18 415	0	0	0	0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB	0	45	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat intézményi finanszírozás	5 342	5 342	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>234 134</b>	<b>234 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozás nélkül összesen</b>	<b>228 792</b>	<b>228 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési hiány</b>						
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>I. sz. módosítás</b>	<b>II. sz. módosítás</b>	<b>III. sz. módosítás</b>	<b>IV. sz. módosítás</b>	<b>Teljesítés</b>
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	326 182	326 182				
Összes kiadás tartalék nélkül	539 860	542 112				
<b>Költségvetési hiány/maradvány</b>	<b>-213 678</b>	<b>-215 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

22

„4. melléklet

## Bevétel - kiadási mérleg

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkcióként				
Feladat	Bevétel		Kiadás	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkorm.jogalk.tev.	-	-	32 838 406	-
Önkorm.vagyonnal g.	10 292 300	-	24 097 394	-
Önk.elsz.közp.ktsgv.	150 883 917	-	18 246 084	-
Tám.fin.műv.	-	-	-	171 582 613
Polg.honv.fel.	-	-	315 225	-
Hossz.idejű közfogl.	4 383 313	-	4 330 252	-
Út, autópálya ép.	-	-	-	-
Közutak,hidak üz.	-	-	462 000	-
Közvilágítás	-	-	6 650 000	-
Településfejlesztési projektek	-	-	-	153 000 710
Víz-szennyvíz,üz.	2 540 000	40 236 648	6 096 000	-
Város és közs. gazd.	-	-	8 094 000	60 669 940
Család és növ.	7 567 200	-	9 327 975	-
Ifjúság eü. gondozás	141 600	-	115 500	-
Fertőző betegségek megelőlegzése	-	-	-	-
Fogorv.ellátás	-	-	-	-
Szakorv.ellátás	-	-	170 000	-
Könyvtár	-	-	127 000	-
Közműv.hagy.kult.	317 500	-	10 816 266	-
Nemzetiségi fel.tám.	-	-	-	-
Szabadidő-sport	-	-	339 200	-
Civil sz.tám.	-	-	500 000	-
Gyermek étk.Int	5 180 060	-	24 430 008	-
Munkahelyi étk.	697 250	-	555 892	-
Egyházak támogatása	-	-	-	-
Gyerm.jóléti szolg.	-	-	2 659 168	-
Intézm.kivüli étk.	-	-	136 017	-
Háziorvosi ellátás	-	-	-	-
Ügyeleti ellátás	-	-	-	-
Gyerm.véd. Tám.	-	-	-	-
Egyéb szoc.pb.tb.ell.	-	-	4 300 000	-
Lakáshoz jut.tám	-	1 142 000	-	-
Lakásfenntartással összefüggő tám.	-	-	-	-
adóbevételek	102 800 000	-	-	-
Tartalék	-	-	144 902 479	-
Pénzmaradvány	-	358 580 341	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>284 803 140</b>	<b>399 958 989</b>	<b>299 508 866</b>	<b>385 253 263</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>684 762 129</b>		<b>684 762 129</b>	

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkcióként

Feladat	Bevétel		Kiadás	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkorm.jogalk. Tev.	-	-	93 017 335	45 062
OGY,Önkorm.vál.	-	-	-	-
Tám.fin.műv.	93 017 335	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>93 017 335</b>	<b>-</b>	<b>93 017 335</b>	<b>45 062</b>
Pénzmaradvány	-	45 062	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>93 017 335</b>	<b>45 062</b>	<b>93 017 335</b>	<b>45 062</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>93 062 397</b>		<b>93 062 397</b>	
<b>Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkcióként</b>				
Feladat	Bevétel		Kiadás	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Intézményi étk.	800 000		7 620 000	-
Munkahelyi étk.	-		-	-
Óvodai nev. szakmai	-		39 011 000	-
SNI óvodai nev.	-		-	-
Nemz.óv.nevelés	-		16 297 140	-
Óvodai nev.műk.	-		15 630 500	825 000
Tám.fin.műv.	78 565 278		-	-
<b>Összesen:</b>	<b>79 365 278</b>		<b>78 558 640</b>	<b>-</b>
Pénzmaradvány		18 362		-
<b>Összesen:</b>	<b>79 365 278</b>	<b>18 362</b>	<b>78 558 640</b>	<b>825 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>79 383 640</b>		<b>79 383 640</b>	

”



„6. melléklet

## Nyújtott támogatások

Tervezett támogatások-pénzeszköz átadások						
2021. 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
Kis-Sziget Tűzoltó Egyesület	300	300				
Ebsegély Árva Kutyák Rehabilitációs Alapítvány	200	200				
<b>Összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2021. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre e. Ft.						
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Szakorvosi Rendelő Ráckeve	170	170				
Fogászati ellátás Ráckeve	0	272				
Családsegítő-gyermekjóléti szolgálat	2 659	2 659				
Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0				
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	0	0				
<b>Összesen</b>	<b>2 829</b>	<b>3 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2021. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre e. Ft.						
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Fogászati ellátás Ráckeve	0	45				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>45</b>				

»

„7. melléklet

## Felhalmozási kiadások célonként

Felhalmozási kiadások célonként 2021. év e. Ft.						
Szigetcsép Községi Önkormányzat						
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Orvosi rendelő építése -pályázati támogatás	30 000	30 000				
Orvosi Rendelő Önrész vállalás	110 000	110 000				
STRAND beruházás pályázat	30 000	30 000				
STRAND beruházás önrész vállalás	8 890	8 890				
Temető fejlesztés pályázat	4 993	4 993				
Tárgyi eszköz beszerzés Pályázat - játszótéri eszközök	3 419	3 419				
Ingatlan beszerzése létesítése -Játszótér	1 558	1 558				
Ingatlan beszerzése létesítése -Játszótér önrész vállalás	3 048	3 048				
Kamera rendszer kiépítése	4 445	4 445				
gépjármű beszerzése	4 000	4 000				
utcatáblák beszerzése és telepítése	3 411	3 411				
egyéb tárgyi eszközök	826	826				
Informatikai eszközök beszerzése	381	381				
<b>Összesen</b>	<b>204 971</b>	<b>204 971</b>	<b>0</b>			
Felújítások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Belterületi utak kátyúzása	9 906	9 906				
Faluház felújítása (Fő utca 84)	5 970	5 970				
Tárgyi eszköz felújítása (DAKÖV)	2 540	2 540				
<b>Összesen</b>	<b>18 416</b>	<b>18 416</b>				
<b>Mindösszesen (beruházás+felújítás)</b>	<b>223 387</b>	<b>223 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Záhonyi Hugoné Óvoda						
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Számítástechnikai eszközök	150	150				
Egyéb kisértékű eszközök beszerzése	500	500				
Beruházás áfa	175	175				
<b>Összesen</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felújítások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Tárgyi eszköz felújítás	0	0				
Felújítás áfa	0	0				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen (beruházás+felújítás)</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal						

Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Immateriális javak (szoftver, vírusirtó)	200	200				
Tárgyi eszköz beszerzés	2 880	2 880				
Informatikai eszköz beszerzés	500	500				
Tárgyi eszköz áfa	1 000	1 000				
<b>Mindösszesen (beruházás+felújítás)</b>	<b>4 580</b>	<b>4 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

”

„8. melléklet

**Tartalékok**

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2021. évi tartalékainak bemutatása e. Ft.						
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Maradvány
Működési tartalék	10 000	6 848				
Fejlesztési Tartalék	128 713	128 713				
Környezetvédelmi alap	6 189	7 089				
<b>Összesen</b>	<b>144 902</b>	<b>142 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

”

„9. melléklet

## Intézmény finanszírozás

Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei						
2021. évben e. Ft.						
Önkormányzati finanszírozás KIADÁS I. módosítás						
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	166 241	166 241				
Felhalmozási	5 342	5 342				
<b>Összesen</b>	<b>171 583</b>	<b>171 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL I. módosítás						
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	88 483	88 483				
Felhalmozási	4 535	4 535				
<b>Összesen</b>	<b>93 018</b>	<b>93 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL I. módosítás						
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	77 758	77 758				
Felhalmozási	807	807				
<b>Összesen</b>	<b>78 565</b>	<b>78 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

”

„10. melléklet

## Likviditási mérleg

Likviditási terv 2021.			
Szigetcsép Községi Önkormányzat			
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	100000	57063	42937
02 hó	57063	57063	42937
03 hó	57063	57063	42937
04 hó	57063	57063	42937
05 hó	57063	80000	20000
06 hó	57063	57063	20000
07 hó	100000	57063	62937
08 hó	57063	57063	62937
09 hó	57063	57063	62937
10 hó	57063	57063	62937
11 hó	14126	57063	20000
12 hó	14 132	34 132	-
<b>összesen:</b>	<b>684 762</b>	<b>684 762</b>	<b>-</b>
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal			
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	8500	6500	2000
02 hó	7900	7900	2000
03 hó	7900	7900	2000
04 hó	7900	7900	2000
05 hó	7900	7900	2000
06 hó	7900	7900	2000
07 hó	7900	7900	2000
08 hó	7900	7900	2000
09 hó	7900	7900	2000
10 hó	7900	7900	2000
11 hó	5485	5485	2000
12 hó	7 977	9 977	-
<b>összesen:</b>	<b>93 062</b>	<b>93 062</b>	<b>-</b>
Záhonyi Húgóné Óvoda			
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	7100	6107	993
02 hó	6107	6107	993
03 hó	6107	6107	993
04 hó	6107	6107	993
05 hó	6107	6107	993
06 hó	6107	6107	993
07 hó	6107	6107	993

08 hó	6107	6107	993
09 hó	6107	6107	993
10 hó	6107	6107	993
11 hó	6107	6107	993
12 hó	11 213	12 206	-
<b>összesen:</b>	<b>79 383</b>	<b>79 383</b>	-

”

## Létszám adatok

Szigetsép Községi Önkormányzat												
2021. évi létszám adatai I. módosítás												
Engedélyezett álláshelyek				Statistikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2021.01.01.				
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	10	2	0	12	9	0,5	0	9,5	
Szigetsépi Polgármesteri Hivatal												
2021. évi létszám adatai I. módosítás												
Engedélyezett álláshelyek				Statistikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2021.01.01.				
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	10	0	10	9,5	0	0	9,5	
Záhonyi Hugoné Óvoda												
2021. évi létszám adatai I. módosítás												
Engedélyezett álláshelyek				Statistikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2021.01.01.				
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	10	0	0	10	10	0	0	10	

## 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) 2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása indokolt annak érdekében, hogy a 2021. évi költségvetési gazdálkodásához az megfelelő előirányzat rendelkezésre álljon.

## Részletes indokolás

### 1. §

Tartalmazza az Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi illetve kiadási oldalát, valamint a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások összegét, továbbá a hiány összegét, a pénzmaradvány megjelölésével.

### 2. §

Tartalmazza az Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételi előirányzatait, az intézményi finanszírozás összegét az 1. melléklet megjelölésével, illetve tartalmazza az állami támogatásokat az 5. melléklet megjelölésével.

### 3. §

Tartalmazza az Önkormányzat és intézmények 2021. évi működési kiadásainak előirányzatait a 2. mellékletek megjelölésével.

Tartalmazza az Önkormányzat és intézményei 2021. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 3. mellékletek megjelölésével. A felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet megjelölésével, valamint a támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet megjelölésével.

### 4. §

Tartalmazza a tartalékok állományát a 8. melléklet megjelölésével.

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

Tartalmazza a 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét, a likviditási tervet intézményenként a 10. számú melléklet megjelölésével.

### 5. §

Tartalmazza a létszámadatokat a 11. melléklet megjelölésével.

### 11. §

Tartalmazza a rendelet hatálybalépését.

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
*(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)*  
**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 8.)**  
**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 rendelet-tervezetnek társadalmi és gazdasági hatása nincs, a költségvetési hatása az előterjesztésben részletezettek szerint alakul.
- II. Környezeti és egészségi következményei:** A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.
- III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A rendelet-tervezet 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 2021. 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-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Szigetcsépi Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre álltak.

Szigetcsép, 2021. június 18.



*Katona Éva*  
**Katona Éva**  
**jegyző**