

## Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 16.) 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, **940.336 e. Ft-ban állapítja meg**, az intézmények egymás közötti **finanszírozás összege 178.025 e. Ft**, a bevételi előirányzat **finanszírozás nélkül 762.311 e. Ft**.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat a **2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát**, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét **940.336 e. Ft-ban állapítja meg**, az intézmények egymás közötti **finanszírozás összege 178.025 e. Ft**, a kiadási előirányzat **finanszírozás nélkül 762.311 e. Ft**. A tárgyévi költségvetési hiány: -255.576 e. Ft, melynek belső fedezete 351.448 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 515.886 e. Ft**, melyből az intézményi finanszírozás 172.683 e. Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 343.203e. Ft. *(részleteiben az 1. melléklet tartalmazza)*

(2) A **felhalmozási bevételi előirányzat összege 424.450 e. Ft**, melyből az intézményi finanszírozás 5.342 e. Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 419.108 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 644.864 e. Ft-ban határozza meg**, melyből intézményi finanszírozás 172.683 e. Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 472.181 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 295.472 e. Ft-ban határozza meg**, melyből intézményi finanszírozás 5.342 e. Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 290.130 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 95.872 e. Ft.**, melyből működési tartalék 3.849 e. Ft, fejlesztési tartalék 74.006 e. Ft, környezetvédelmi alap 18.017 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. §

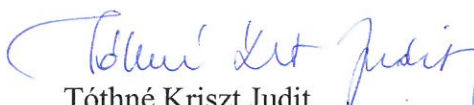
Az önkormányzat 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét, a likviditási tervet intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.”

## 5. §


- (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (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 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

## 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  
Tóthné Kriszt Judit  
polgármester



  
Katona Éva  
jegyző

A rendelet kihirdetve:  
2021. november 16.



„1. melléklet

## Bevételek

Önkormányzat 2021. 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	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>19 027</b>	<b>19 027</b>		<b>19 027</b>	<b>19 027</b>		<b>20 626</b>	<b>20 626</b>		26 554	26 554							
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>102 800</b>	<b>102 800</b>	<b>0</b>	<b>102 800</b>	<b>102 800</b>	<b>0</b>	<b>109 744</b>	<b>109 744</b>	<b>0</b>	<b>125 894</b>	<b>125 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vagyon típusú adók	41000	41000		41000	41000		41000	41000		45 347	45 347							
Értékesítési, forgalmi adók	59500	59500		59500	59500		59500	59500		70 263	70 263							
Gépjármű adó	0	0		0	0		0	0										
Egyéb közhatalmi bevételek	2 300	2 300		2 300	2 300		9 244	9 244		10 284	10 284							
<b>III. Államháztartáson belüli támogatás</b>	<b>203 213</b>	<b>162 976</b>	<b>40 237</b>	<b>203 213</b>	<b>162 976</b>	<b>40 237</b>	<b>223 706</b>	<b>173 640</b>	<b>50 066</b>	<b>247 533</b>	<b>175 736</b>	<b>71 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzatok költségvetési támogatás	150 884	150 884		158 451	158 451		161 444	161 444		163 540	163 540							
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	62 262	12 196	50 066	83 993	12 196	71 797						
<b>IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel</b>	<b>1 142</b>	<b>0</b>	<b>1 142</b>	<b>1 142</b>	<b>0</b>	<b>1 142</b>	<b>1 142</b>	<b>0</b>	<b>1 142</b>	<b>10 005</b>	<b>8 863</b>	<b>1 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Garancia, kezesség vállalás megtérülése										8 863	8 863							
Visszatérítendő tám. megtérülése	1 142		1 142	1 142		1 142	1 142		1 142	1 142		1 142						
Pénzeszköz átvétel (végleges)																		
<b>V. Támogatás, kölcsön felvétele ÁHB</b>																		
<b>VI. Hitel, kölcsön ÁHK</b>																		
<b>VII. Értékpapírok bevétele</b>																		
- Belföldi																		
- Külföldi																		
<b>VIII. Felhalmozási bevételek</b>																		
Államháztartáson belüli megelőlegezés																		
<b>IX. Központi, irányítószervi támogatás</b>																		
<b>X. Maradvány igénybevétele</b>	<b>358 580</b>		<b>358 580</b>	<b>358 580</b>		<b>358 580</b>	<b>351 448</b>		<b>351 448</b>	<b>351 448</b>		351 448						
<b>Összes bevétel pénzmaradvány nélkül</b>	<b>326 182</b>	<b>284 803</b>	<b>41 379</b>	<b>326 182</b>	<b>284 803</b>	<b>41 379</b>	<b>355 218</b>	<b>304 010</b>	<b>51 208</b>	<b>409 986</b>	<b>337 047</b>	<b>72 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>684 762</b>	<b>284 803</b>	<b>399 959</b>	<b>684 762</b>	<b>284 803</b>	<b>399 959</b>	<b>706 666</b>	<b>304 010</b>	<b>402 656</b>	<b>761 434</b>	<b>337 047</b>	<b>424 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Polgármesteri Hivatal	93 062	93 017	45	93062	93017	45	93 062	93 017	45	96 510	96 465	45						
Záhonyi Hugóné Óvoda	79 383	79 365	18	79383	79365	18	79 383	79 365	18	82 392	82 374	18						
<b>Önkormányzat + Intézmények</b>	<b>857 207</b>	<b>457 185</b>	<b>400 022</b>	<b>857 207</b>	<b>457 185</b>	<b>400 022</b>	<b>879 111</b>	<b>476 392</b>	<b>402 719</b>	<b>940 336</b>	<b>515 886</b>	<b>424 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHÖF.+PHF)	685 624	290 944	394 680	685 624	290 944	394 680	707 528	310 151	397 377	762 311	343 203	419 108							
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--

**Polgármesteri 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	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>																		
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>																		
- Vagyoni típusú adók																		
- Értékesítési, forgalmi A17adók																		
- Gépjármű adó																		
- Egyéb közhatalmi bevételek																		
<b>III. Államháztartáson belüli támogatás</b>																		
- Önkormányzatok költségvetési támogatása																		
- Előző évi visszatérítések																		
- Visszatérítendő tám. megtérülése																		
- Támogatás értékű bevételek																		
<b>IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel</b>																		
- Garancia, kezesség vállalás megtérülése																		
- Visszatérítendő támogatás megtérülése																		
- Pénzeszköz átvétel (végleges)																		
<b>V. Támogatás, kölcsön felvétel ÁH belül</b>																		
<b>VI. Hitel, kölcsön ÁH kívülről</b>																		
<b>VII. Értékpapírok bevétele</b>																		
- Belföldi																		
- Külföldi																		
<b>VIII. Felhalmozási bevételek</b>																		
- Ingatlan, tárgyi eszköz értéke																		
- Pénzügyi befektetések bevétele																		
- Egyéb felhalmozási bevételek																		
<b>IX. Központi, irányítószervi támogatás</b>	93 017	93 017		93 017	93 017		93 017	93 017		96 465	96 465							
<b>X. Maradvány igénybevétele</b>	45		45	45		45	45		45	45		45						
<b>XI. Független, kiegyenlítő, átfutó bevétel</b>																		
<b>Összes bevétel</b>	<b>93 062</b>	<b>93 017</b>	<b>45</b>	<b>93 062</b>	<b>93 017</b>	<b>45</b>	<b>93 062</b>	<b>93 017</b>	<b>45</b>	<b>96 510</b>	<b>96 465</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási

<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		<b>800</b>	<b>800</b>		<b>800</b>	<b>800</b>		<b>814</b>	<b>814</b>								
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>																			
- Vagyoni típusú adók																			
- Értékesítési forgalmi adók																			
- Gépjármű adó (helyi önk.)																			
- Egyéb közhatalmi bevételek																			
<b>III. Államháztartáson belüli támogatás</b>																			
- Önkormányzatok költségvetési támogatása																			
- Előző évi visszatérítések																			
- Garancia kezesség D65váll. megtérülése																			
- Támogatás értékű bevételek																			
<b>IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel</b>																			
- Garancia kezesség vállalás megtérülése																			
- Visszatérítendő támogatás megtérülése																			
- Pénzeszköz átvétel (végleges)																			
<b>V. Támogatás, kölcsön felvétel AH belül</b>																			
<b>VI. Hitel, kölcsön AH kívülről</b>																			
<b>VII. Értékpapírok bevétele</b>																			
- Belföldi																			
- Külföldi																			
<b>VIII. Felhalmozási bevételek</b>																			
- Tárgyi eszköz, immateriális javak értéke																			
- Pénzügyi befektetések bevétele																			
- Egyéb felhalmozási bevétel																			
<b>IX. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>78 565</b>	<b>78 565</b>		<b>78 565</b>	<b>78 565</b>		<b>78 565</b>	<b>78 565</b>		<b>81 560</b>	<b>81 560</b>								
<b>X. Maradvány igénybevétele</b>	<b>18</b>		<b>18</b>	<b>18</b>		<b>18</b>	<b>18</b>		<b>18</b>	<b>18</b>		<b>18</b>							
<b>XI. Független, kiegyenlítő, átfutó bevétel</b>																			
<b>Összes bevétel</b>	<b>79 383</b>	<b>79 365</b>	<b>18</b>	<b>79 383</b>	<b>79 365</b>	<b>18</b>	<b>79 383</b>	<b>79 365</b>	<b>18</b>	<b>82 392</b>	<b>82 374</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

„2. melléklet

**Működési kiadások**

<b>Önkormányzat 2021. évi működési kiadások e. Ft.</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>
Személyi juttatások	44 794	44 794	44 834	45 125		
Munkaadói hozzájárulás , SZOCHO	7 220	7 220	7 226	7 272		
Dologi kiadások	67 301	69 237	70 243	125 434		
Működési célú támogatások ÁHB	2 829	3 101	3 101	3 101		
Működési célú támogatások ÁHK	500	500	543	363		
Ellátottak juttatásai	4 000	4 000	4 000	4 000		
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése	6 035	6 035	6 035	6 035		
Előző évi önkormányzati finanszírozás visszatérítése	12 211	12 211	12 211	12 211		
Önkormányzati intézményi finanszírozás	166 241	166 241	166 241	172 683		
Tartalékok	144 902	142 650	165 602	95 872		
<b>Összesen</b>	<b>456 033</b>	<b>455 989</b>	<b>480 036</b>	<b>472 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal 2021. évi működési kiadások e. Ft.</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>
Személyi juttatások	62 962	62 962	62 962	64 520		
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	9 850	9 850	9 850	10 093		
Dologi kiadások	15 670	15 670	15 670	17 316		
<b>Összesen</b>	<b>88 482</b>	<b>88 482</b>	<b>88 482</b>	<b>91 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi működési kiadások e. Ft.</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>
Személyi juttatások	48 008	48 008	48 008	50 598		
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	7 300	7 300	7 300	7 705		
Dologi kiadások	23 250	23 250	23 250	22 536		
<b>Összesen:</b>	<b>78 558</b>	<b>78 558</b>	<b>78 558</b>	<b>80 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények összesen 2021. évi működési kiadások e. Ft.</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>
Személyi juttatások	155 764	155 764	155 804	160 243	0	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	24 370	24 370	24 376	25 070	0	0
Dologi kiadások	106 221	108 157	109 163	165 286	0	0

Működési célú támogatások ÁHB	2 829	3 101	3 101	3 101	0	0
Működési célú támogatások ÁHK	500	500	543	363	0	0
Ellátottak juttatásai	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése	6 035	6 035	6 035	6 035	0	0
Előző évi önkormányzati finanszírozás visszatérítése	12 211	12 211	12 211	12 211	0	0
Önkormányzati intézményi finanszírozás	166 241	166 241	166 241	172 683	0	0
Tartalékok	144 902	142 650	165 602	95 872	0	0
<b>Összesen</b>	<b>623 073</b>	<b>623 029</b>	<b>647 076</b>	<b>644 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozás nélkül összesen</b>	<b>456 832</b>	<b>456 788</b>	<b>480 835</b>	<b>472 181</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	202 828	249 243		
Felújítás	18 416	18 415	18 415	34 208		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB		45	45	45		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK				500		
Önkormányzat intézményi finanszírozás	5 342	5 342	5 342	5 342		
Tartalékok						
<b>Összesen</b>	<b>228 729</b>	<b>228 773</b>	<b>226 630</b>	<b>289 338</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	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>4 580</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	825	1 554		
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>825</b>	<b>1 554</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	208 233	255 377	0	0
Felújítás	18 416	18 415	18 415	34 208	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB	0	45	45	45	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK	0	0	0	500	0	0
Önkormányzat intézményi finanszírozás	5 342	5 342	5 342	5 342	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>234 134</b>	<b>234 178</b>	<b>232 035</b>	<b>295 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozás nélkül összesen</b>	<b>228 792</b>	<b>228 836</b>	<b>226 693</b>	<b>290 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési hiány</b>						
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
<b>Összes bevétel pénzmaradvány nélkül</b>	326 182	326 182	355 218	409 986		
<b>Összes kiadás tartalék nélkül</b>	539 860	542 112	541 064	665 562		
<b>Költségvetési hiány/maradvány</b>	-213 678	-215 930	-185 846	-255 576	0	0

”

„4. melléklet

## Bevétel - kiadási mérleg

Szigetsép Községi Önkormányzat 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkcióként III. sz. módosítás				
Feladat	Bevétel		Kiadás	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	-	-	32 838 406	-
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	22 692 079	-	49 210 203	-
Önkormányzat elszámolás központi költségvetéssel	163 540 000	-	18 246 084	-
Támogatási finanszírozási műveletek	-	-	-	178 025 000
Polgári honvédelmi feladatok	-	-	315 225	-
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	4 383 313	-	4 330 252	-
Út, autópálya építés	-	-	-	-
Közutak, hidak üzemeltetése	-	-	462 000	-
Közvilágítás	-	-	6 650 000	-
Településfejlesztési projektek	-	26 659 009	-	239 947 000
Víz-szennyvíz üzemeltetés	2 540 000	40 236 648	6 096 000	-
Város és község gazdálkodás	8 863 000	-	8 094 000	67 828 804
Család és növédelem	7 567 200	-	9 327 975	-
Ifjúság egészségügyi gondozás	141 600	-	115 500	-
Fertőző betegségek megelőzése	-	-	-	-
Fogorvosi ellátás	-	-	-	43
Szakorvosi ellátás	-	-	170 000	-
Könyvtár	-	-	127 000	-
Közművelődés hagyomány kultúra	317 500	-	10 816 266	-
Nemzetiségi feladatok támogatása	-	-	-	-
Szabadidő-sport	-	-	339 200	-
Civil szervezetek támogatása	-	-	543 000	-
Gyermek étkezés intézményi	5 180 060	-	24 430 008	-
Munkahelyi étkezés	697 250	-	555 892	-
Egyházak támogatása	-	-	-	-
Gyermekjóléti szolgálat	-	-	2 659 168	-
Intézményen kívüli étkezés	-	-	136 017	-
Háziorvosi ellátás	-	-	-	-
Ügyeleti ellátás	-	-	-	-
Gyermekvédelmi támogatás	-	-	-	-
Egyéb szociális pénzbeli, tb. ellátás	-	-	4 300 000	-
Lakáshoz jutottak támogatása	-	1 142 000	-	-
Lakásfenntartással összefüggő tám. adóbevételek	125 889 400	-	-	-
Tartalék	-	-	95 871 000	-
Pénzmaradvány	-	351 580 341	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>341 816 002</b>	<b>419 617 998</b>	<b>275 633 196</b>	<b>485 800 804</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>761 434 000</b>		<b>761 434 000</b>	
Szigetsépi Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkcióként III. sz. módosítás				
Feladat	Bevétel		Kiadás	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	-	-	96 465 000	45 062
ÖGY, Önkormányzati választás	-	-	-	-
Támogatási finanszírozási művelet	96 465 000	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>96 465 000</b>		<b>96 465 000</b>	<b>45 062</b>
Pénzmaradvány	-	45 062	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>96 465 000</b>	<b>45 062</b>	<b>96 465 000</b>	<b>45 062</b>

<b>Mindösszesen:</b>	<b>96 510 062</b>		<b>96 510 062</b>	
<b>Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkcióként III. sz. módosítás</b>				
Feladat	Bevétel		Kiadás	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Intézményi étkezés	814 000		7 620 000	-
Munkahelyi étkezés	-		-	-
Óvodai nevelés szakmai	-		42 019 722	-
SNI óvodai nevelés	-		-	-
Nemzetiségi óvodai nevelés	-		16 297 140	-
Óvodai nevelés működési	-		15 630 500	825 000
Támogatási finanszírozási műveletek	81 560 000		-	-
<b>Összesen:</b>	<b>81 374 000</b>		<b>81 567 362</b>	-
Pénzmaradvány		18 362		-
<b>Összesen:</b>	<b>82 374 000</b>	<b>18 362</b>	<b>81 567 362</b>	<b>825 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>82 392 362</b>		<b>82 392 362</b>	

»

„5. melléklet

## Állami támogatások

Önkormányzat költségvetési támogatása 2021. 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	63 535	63 535	63 535	63 535		
B112	Köznevelési feladatok támogatása	61 034	61 034	61 034	61 034		
B113b	Szociális gyermekjóléti, étkezési feladatok támogatása	3 957	3 957	3 957	3 957		
B1132	Települési Önkormányzat gyermekéktezetési feladatainak támogatása	16 825	16 825	16 825	16 825		
B114	Település kulturális feladat támogatása	5 533	5 533	5 533	5 533		
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	7 567	22	22		
B115	Kiegészítő támogatások	0	0	10 538	12 634		
	<b>Összesen:</b>	<b>150 884</b>	<b>158 451</b>	<b>161 444</b>	<b>163 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
B16	Egyéb működési támogatások	12 092	4 525	12 196	12 196		
B21	Felhalmozási célú támogatások (Szőlőtelep csatorna)	40 237	40 237	40 237	40475		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	9 829	9 829		
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások (pályázatok)	0	0	0	20 993		
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások (civil szervezetek támogatása)	0	0	0	500		
	<b>Összesen</b>	<b>52 329</b>	<b>44 762</b>	<b>62 262</b>	<b>83 993</b>	<b>0</b>	<b>0</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 Önkéntes Tűzoltó Egyesület	300	300	300	0		
Ebsegély Árva Kutyák Rehabilitációs Alapítvány	200	200	200	200		
Szigetszentmárton futónap				120		
RSD működési támogatás			43	43		
<b>Összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>543</b>	<b>363</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	170	170		
Fogászati ellátás Ráckeve	0	272	272	272		
Családsegítő-gyermekjóléti szolgálat	2 659	2 659	2659	2659		
Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0		
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0		
<b>Összesen</b>	<b>2 829</b>	<b>3 101</b>	<b>3101</b>	<b>3 101</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	45	45		
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>		
2021. évi felhalmozási 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 Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	0	500		
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</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	30 000	30 000		
Orvosi Rendelő Önrész vállalás	110 000	110 000	110 000	155 503		
STRAND beruházás pályázat	30 000	30 000	30 000	30 000		
STRAND beruházás önrész vállalás	8 890	8 890	1 203	1 203		
Temető fejlesztés pályázat	4 993	4 993	4 993	4 993		
Tárgyi eszköz beszerzés Pályázat - játszótéri eszközök	3 419	3 419	3 419	3 419		
Ingatlan beszerzése létesítése - Játszótér	1 558	1 558	1 558	1 558		
Ingatlan beszerzése létesítése - Játszótér önrész vállalás	3 048	3 048	3 048	2 894		
Temető fejlesztés pályázat (járda)				2 500		
Kommunális eszközbeszerzés pályázat				2 500		
Kamera rendszer kiépítése	4 445	4 445	9 829	9 829		
gépjármű beszerzése	4 000	4 000	4 000	0		
utcatáblák beszerzése és telepítése	3 411	3 411	3 411	3 411		
egyéb tárgyi eszközök	826	826	986	1 028		
Informatikai eszközök beszerzése	381	381	381	381		
Immateriális javak				108		
<b>Összesen</b>	<b>204 971</b>	<b>204 971</b>	<b>202 828</b>	<b>249 243</b>		
Felújítások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Belterületi utak kátyúzása	9 906	9 906	9 905	9 905		
Faluház felújítása (Fő utca 84)	5 970	5 970	5 970	5 970		
Tárgyi eszköz felújítása (DAKÖV)	2 540	2 540	2 540	2 540		
Külterületi út felújítás (pályázat)				15 793		
<b>Összesen</b>	<b>18 416</b>	<b>18 416</b>	<b>18 415</b>	<b>34 208</b>		
<b>Mindösszesen (beruházás+felújítás)</b>	<b>223 387</b>	<b>223 387</b>	<b>221 243</b>	<b>283 451</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	150	150		
Egyéb kis értékű eszközök beszerzése	500	500	500	1 074		
Beruházás áfa	175	175	175	330		
<b>Összesen</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>1 554</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	0	0		
Felújítás áfa	0	0	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>825</b>	<b>1 554</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	200	211		
Tárgyi eszköz beszerzés	2 880	2 880	2 880	2 866		
Informatikai eszköz beszerzés	500	500	500	500		
Tárgyi eszköz áfa	1 000	1 000	1 000	1 003		
<b>Mindösszesen (beruházás+felújítás)</b>	<b>4 580</b>	<b>4 580</b>	<b>4 850</b>	<b>4 580</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	6 848	3 849		
Fejlesztési Tartalék	128 713	128 713	148 160	74 006		
Környezetvédelmi alap	6 189	7 089	10 594	18 017		
<b>Összesen</b>	<b>144 902</b>	<b>142 650</b>	<b>165 602</b>	<b>95 872</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 III. módosítás						
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	166 241	166 241	166 241	172 683		
Felhalmozási	5 342	5 342	5 342	5 342		
<b>Összesen</b>	<b>171 583</b>	<b>171 583</b>	<b>171 583</b>	<b>178 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL III. módosítás						
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	88 483	88 483	88 483	91 930		
Felhalmozási	4 535	4 535	4 535	4 535		
<b>Összesen</b>	<b>93 018</b>	<b>93 018</b>	<b>93 018</b>	<b>96 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL III. módosítás						
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	77 758	77 758	77 758	80 753		
Felhalmozási	807	807	807	807		
<b>Összesen</b>	<b>78 565</b>	<b>78 565</b>	<b>78 565</b>	<b>81 560</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	84447	84447	62937
10 hó	84447	84447	62937
11 hó	36 030	78 967	20000
12 hó	14 132	34 132	-
<b>összesen:</b>	<b>761 434</b>	<b>761 434</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	11348	11348	2000
11 hó	5485	5485	2000
12 hó	7 977	9 977	-
<b>összesen:</b>	<b>96510</b>	<b>96510</b>	<b>-</b>
Záhonyi Hűgóné 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	9116	9116	993
11 hó	6107	6107	993
12 hó	11 213	12 206	-
<b>összesen:</b>	<b>82392</b>	<b>82392</b>	<b>-</b>

”