

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2021. november 15-én tartandó ülésére

- Tárgy:** Az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének III. 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!

A 2021. július 1. és 2021. szeptember 30. közötti időszakban az alábbi módosításokra került sor a költségvetésben.

2021. évi bevételek alakulása

I. Szigetcsép Községi Önkormányzat:

1. Költségvetési támogatások (1. melléklet, 5. melléklet):

Szociális célú tüzelőanyag támogatás: 2.096 e. forint

Egyéb felhalmozási célú támogatások (pályázatok):

- MFP - Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése (külterületi út felújítás) 15.993 e. forint
- MFP – Kommunális eszközbeszerzés (fünyírótraktor és kiegészítő) 2.500 e. forint
- MFP – Temető infrastrukturális fejlesztése (járda) 2.500 e. forint

2. Működési bevételek:

A helyi önkormányzat működési bevételei 26.554 e. Ft-ra emelkedtek, az előirányzott tulajdonosi bevételek (bérleti díj) és csatorna, víz hozzájárulás illetve kiszámlázott áfa miatt.

3. Közhatalmi bevételek:

- Vagyoni típusú adók 45.347 e. forint
- Értékesítési és forgalmi adók: 70.263 e. forint
- Közhatalmi bevételek: 10.284 e. forint

4. Jó teljesítési biztosíték Algép Bau Kft. szerződés szerint 8.863 e. forint.

- II. Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal** bevétele a finanszírozás összegével emelkedett (jutalom, utazási költségtérítés, és az irattári selejtezés, kiadások között részletesen szerepel).
- III. Záhonyi Hugóné Óvoda** bevétele a finanszírozás összegével emelkedett (új csoport miatt felvett dolgozók bére és útiköltség térítése, kiadások között részletesen szerepel).

2021. évi kiadások alakulása

I. Működési kiadások (2. melléklet):

1. Személyi juttatások, SZOCHO

Szigetcsép Községi Önkormányzat:

2021. szeptember 1-től az iskolában a könyvtár működtetéséhez, megbízási szerződéssel alkalmazunk 1 főt heti 8 órában, havi 36.816 forintért.

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal:

Egy dolgozó részesült jubileumi jutalomban, a jutalom esedékessége illetve összege, év elején a költségvetés tervezésekor még nem volt ismert.

Záhonyi Hugóné Óvoda:

Az új csoport indítása végett 2021. szeptember 1-től 2 fő óvónővel és 1 fő dajkával bővült az óvodai dolgozók létszáma.

2. Dologi kiadások:

Szigetcsép Községi Önkormányzat: Az „Orvosi rendelő építése” pályázat során a kivitelező fordított áfás számla kibocsátására jogosult, így a kivitelezés áfa tartalma az Önkormányzat dologi kiadásai között szerepel, fizetendő általános forgalmi adóként. Az Önkormányzat fizetendő áfájának emelkedését okozza még a csatorna és vízbekötések miatti közműfejlesztési befizetések.

A Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal kiküldetési költségtérítése alultervezés miatt módosításra került.

Az irattári selejtezés is elvégzésre került szeptemberben hónapban, mely szintén emelt az eredeti előirányzaton.

3. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (6. melléklet):

A Kis Sziget Tűzoltók Egyesületének tavasszal megítélt 200 e. forint működési támogatás átcsoportosítására került a „Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre” előirányzataihoz.

Szigetszentmárton futónap rendezvényt támogatta az Önkormányzat 120 e. forinttal.

4. Intézményi finanszírozás (9. melléklet)

A Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal előirányzat módosításai miatt, az intézményi finanszírozás 3.447 e. forinttal változott.

A Záhonyi Hugóné Óvoda előirányzat változásai miatt az intézményi finanszírozás 2.995 e. forinttal változott.

5. A **tartalék összege** a III. előirányzat módosítást követően 95.872 e. forint. A jelentős csökkenést az Orvosi rendelő építésének megemelkedő költségei okozták. (8. melléklet)

II. Felhalmozási kiadások (3. melléklet, 7. melléklet):

1. Beruházások:

Szigetcsép Községi Önkormányzat:

Az „Orvosi Rendelő építése” pályázat Önkormányzati önerő része emelkedett 45.503 e. forinttal. A fordított áfa a működési kiadások között szerepel.

Temető fejlesztésre kerülhet sor a „Temetők infrastrukturális fejlesztése” című pályázat keretében elnyert 2.500.000 forintból, melyet 62 fm járda építésére fordít az Önkormányzat. A munkálatok 2021.09.01-2022.12.31. között valósíthatók meg.

A kommunális eszköz beszerzése című pályázat keretében 2.499.998 forint támogatást kapott Önkormányzatunk, melyből Fűnyíró traktor, pótkocsi és tolólap kerül beszerzésre, melyre 2021.10.15. és 2022.10.14. között kerülhet sor.

További beruházások egy alkoholszonda és kettő sörpad garnitúra beszerzése, valamint szoftverfrissítés.

Záhonyi Hugóné Óvoda:

Két darab klíma lett vásárolva és felszerelve.

2. Felújítások:

Szigetcsép Községi Önkormányzat:

A Magyar Falu Program keretében pályáztunk „Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény építése” nevű pályázaton, melyből a Külterület utca stabilizálására kerül sor. Pályázati támogatás 15.993.452 forint. A munkálatok 2021.09-2023.01 között valósulhatnak meg.

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (6. melléklet):

Szigetcsép Községi Önkormányzat:

A Kis Sziget Tűzoltó Egyesületnek megítélt 500 e. forint.

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 2021. évben, melyek megvalósítása az elkövetkező időszakban esedékes, és míg a kisebb pályázatok nem, vagy csak kevesebb

önerőt igényelnek, addig az új orvosi rendelő, védőnői szolgálat és gyógyszerár építése jelentős költségeket ró az Önkormányzatra.

A jelenlegi és majdani beruházásokkal arra törekszünk, hogy élhetőbb, biztonságosabb és szebb legyen lakóhelyünk.

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

Szigetcsép, 2021. november 3.



Tóthné Kriszt Judit

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 |

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

„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
I. Intézményi működési bevételek	19 027	19 027		19 027	19 027		20 626	20 626		26 554	26 554							
II. Közhatalmi bevételek	102 800	102 800	0	102 800	102 800	0	109 744	109 744	0	125 894	125 894	0	0	0	0	0	0	0
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							
III. Államháztartáson belüli támogatás	203 213	162 976	40 237	203 213	162 976	40 237	223 706	173 640	50 066	247 533	175 736	71 797	0	0	0	0	0	0
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						
IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	10 005	8 863	1 142	0	0	0	0	0	0
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)																		
V. Támogatás, kölcsön felvétele ÁHB																		
VI. Hitel, kölcsön ÁHK																		
VII. Értékpapírok bevétele																		
- Belföldi																		
- Külföldi																		
VIII. Felhalmozási bevételek																		
Államháztartáson belüli megelőlegezés																		
IX. Központi, irányítószervi támogatás																		
X. Maradvány igénybevétele	358 580		358 580	358 580		358 580	351 448		351 448	351 448		351 448						
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	326 182	284 803	41 379	326 182	284 803	41 379	355 218	304 010	51 208	409 986	337 047	72 939	0	0	0	0	0	0
Összes bevétel	684 762	284 803	399 959	684 762	284 803	399 959	706 666	304 010	402 656	761 434	337 047	424 387	0	0	0	0	0	0
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						
Önkormányzat + Intézmények	857 207	457 185	400 022	857 207	457 185	400 022	879 111	476 392	402 719	940 336	515 886	424 450	0	0	0	0	0	0

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

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

„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	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		
Összesen	456 033	455 989	480 036	472 096	0	0
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	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		
Összesen	88 482	88 482	88 482	91 929	0	0
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	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		
Összesen:	78 558	78 558	78 558	80 839	0	0
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	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
Összesen	623 073	623 029	647 076	644 864	0	0
Finanszírozás nélkül összesen	456 832	456 788	480 835	472 181	0	0

”

„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						
Összesen	228 729	228 773	226 630	289 338	0	0
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						
Összesen	4 580	4 580	4 580		0	0
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						
Összesen	825	825	825	1 554	0	0
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
Összesen	234 134	234 178	232 035	295 472	0	0
Finanszírozás nélkül összesen	228 792	228 836	226 693	290 130	0	0
Költségvetési hiány						
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	326 182	326 182	355 218	409 986		
Összes kiadás tartalék nélkül	539 860	542 112	541 064	665 562		
Költségvetési hiány/maradvány	-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 növekedés	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	-	-
Összesen:	341 816 002	419 617 998	275 633 196	485 800 804
Mindösszesen:	761 434 000		761 434 000	
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	-	-	-
Összesen:	96 465 000		96 465 000	45 062
Pénzmaradvány	-	45 062	-	-
Összesen:	96 465 000	45 062	96 465 000	45 062

Mindösszesen:	96 510 062		96 510 062	
Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkcióként III. sz. módosítás				
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		-	-
Összesen:	81 374 000		81 567 362	-
Pénzmaradvány		18 362		-
Összesen:	82 374 000	18 362	81 567 362	825 000
Mindösszesen:	82 392 362		82 392 362	

»

„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		
	Összesen:	150 884	158 451	161 444	163 540	0	0
	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		
	Összesen	52 329	44 762	62 262	83 993	0	0

”

„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		
Összesen	500	500	543	363	0	0
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		
Összesen	2 829	3 101	3101	3 101	0	0
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		
Összesen	0	45	45	45		
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		
Összesen	0	0	0	500		

”

„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		
Összesen	204 971	204 971	202 828	249 243		
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		
Összesen	18 416	18 416	18 415	34 208		
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	223 387	223 387	221 243	283 451	0	0
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		
Összesen	825	825	825	1 554	0	0
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		
Összesen	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	825	825	825	1 554	0	0
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		
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	4 580	4 580	4 850	4 580	0	0

»

„8. melléklet

Tartalékok

Szigetsép 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		
Összesen	144 902	142 650	165 602	95 872	0	0

”

„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		
Összesen	171 583	171 583	171 583	178 025	0	0
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		
Összesen	93 018	93 018	93 018	96 465	0	0
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		
Összesen	78 565	78 565	78 565	81 560	0	0

”

„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	-
összesen:	761 434	761 434	-
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	-
összesen:	96510	96510	-
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	-
összesen:	82392	82392	-

”

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 a megfelelő előirányzat rendelkezésre álljon.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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.

A 2. §-hoz

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, valamint az intézményi finanszírozást a 9. melléklet megjelölésével.

A 3. §-hoz

Tartalmazza az Önkormányzat és intézményei 2021. évi működési és felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 2. illetve 3. mellékletek megjelölésével, a támogatási értékű kiadásokat a 6. melléklet megjelölésével, a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet megjelölésével.

A 4. §-hoz

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.

Az 5. §-hoz

Tartalmazza a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását.

A 6. §-hoz

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. november 3.



Katona Éva
Katona Éva
jegyző