

Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) 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, **957.155 e. Ft-ban állapítja meg**, az intézmények egymás közötti **finanszírozás összege 167.168 e. Ft**, a bevételi előirányzat **finanszírozás nélkül 789.987 e. Ft**.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat a **2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát**, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét **957.155 e. Ft-ban állapítja meg**, az intézmények egymás közötti **finanszírozás összege 167.168 e. Ft**, a kiadási előirányzat **finanszírozás nélkül 789.987 e. Ft**. A tárgyévi költségvetési hiány: **-195.929 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 526.829 e. Ft**, melyből az intézményi finanszírozás **163.113 e. Ft**, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül **363.716 e. Ft**. *(részleteiben az 1. melléklet tartalmazza)*

(2) A **felhalmozási bevételi előirányzat összege 430.326 e. Ft**, melyből az intézményi finanszírozás **4.055 e. Ft**, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül **426.271 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 680.540 e. Ft-ban határozza meg**, melyből intézményi finanszírozás **163.113 e. Ft**, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül **517.427 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 276.615 e. Ft-ban határozza meg**, melyből intézményi finanszírozás **4.055 e. Ft**, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül **272.560 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 155.519 e. Ft.**, melyből működési tartalék 2.343e. Ft, fejlesztési tartalék 137.256 e. Ft, környezetvédelmi alap 15.920e. 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 34,63 fő. a 2021. december 1-i munkajogi állományi létszám 33,5 fő.

(2) A létszámkeretet költségvetési intézményenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.”

6. §

(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.

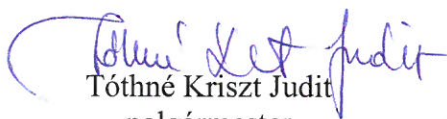
(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

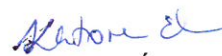
(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


Tóthné Kriszt Judit
polgármester




Katona Éva
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2022. február 15.



IX. Központi, irányítószeri támogatás	78 565	78 565		78 565	78 565		78 565	78 565		81 560	81 560		77 821	77 821		71 374	71 374	
X. Maradvány igénybevétele	18		18	18		18	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	78 836	78 818	18	72 367	72 349	18

„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	45 125	40 872
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	7 220	7 220	7 226	7 272	7 272	5 715
Dologi kiadások	67 301	69 237	70 243	125 434	119 199	66 364
Működési célú támogatások ÁHB	2 829	3 101	3 101	3 101	2 531	2 519
Működési célú támogatások ÁHK	500	500	543	363	1 060	1 060
Ellátottak juttatásai	4 000	4 000	4 000	4 000	3 999	3 984
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése	6 035	6 035	6 035	6 035	6 035	6 035
Előző évi önkormányzati finanszírozás visszatérítése	12 211	12 211	12 211	12 211	12 211	12 211
Önkormányzati intézményi finanszírozás	166 241	166 241	166 241	172 683	163 133	152 594
Önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadások					302	302
Tartalékok	144 902	142 650	165 602	95 872	155 519	0
Összesen	456 033	455 989	480 036	472 096	516 366	291 656
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	64 520	61 138
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	9 850	9 850	9 850	10 093	10 093	9 575
Dologi kiadások	15 670	15 670	15 670	17 316	13 142	12 608
Összesen	88 482	88 482	88 482	91 929	87 755	83 321
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	50 598	45 639
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	7 300	7 300	7 300	7 705	7 705	7 039
Dologi kiadások	23 250	23 250	23 250	22 536	18 116	17 220
Összesen:	78 558	78 558	78 558	80 839	76 419	69 898
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	160 243	147 649
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	24 370	24 370	24 376	25 070	25 070	22 329

Dologi kiadások	106 221	108 157	109 163	165 286	150 457	96 192
Működési célú támogatások ÁHB	2 829	3 101	3 101	3 101	2 519	2 519
Működési célú támogatások ÁHK	500	500	543	363	1 060	1 060
Ellátottak juttatásai	4 000	4 000	4 000	4 000	3 999	3 984
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése	6 035	6 035	6 035	6 035	6 035	6 035
Előző évi önkormányzati finanszírozás visszatérítése	12 211	12 211	12 211	12 211	12 211	12 211
Önkormányzati intézményi finanszírozás	166 241	166 241	166 241	172 683	163 113	152 594
Önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadások					302	302
Tartalékok	144 902	142 650	165 602	95 872	155 519	0
Összesen	623 073	623 029	647 076	644 864	680 540	444 875
Finanszírozás nélkül összesen	456 832	456 788	480 835	472 181	517 427	292 281

”

„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	251 659	71 775
Felújítás	18 416	18 415	18 415	34 208	16 301	508
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB		45	45	45	45	45
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK				500	500	500
Önkormányzat intézményi finanszírozás	5 342	5 342	5 342	5 342	4 055	4 042
Tartalékok						
Összesen	228 729	228 773	226 630	289 338	272 560	76 870
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	1 638	1 638
Felújítás						
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB						
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK						
Önkormányzat intézményi finanszírozás						
Tartalékok						
Összesen	4 580	4 580	4 580	4 580	1 638	1 638
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	2 417	2 417
Felújítás						
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB						
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK						
Önkormányzat intézményi finanszírozás						
Tartalékok						
Összesen	825	825	825	1 554	2 417	24 170
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	255 714	75 817

Felújítás	18 416	18 415	18 415	34 208	16 301	508
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB	0	45	45	45	45	45
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK	0	0	0	500	500	500
Önkormányzat intézményi finanszírozás	5 342	5 342	5 342	5 342	4 055	4 042
Tartalékok	0	0	0	0		
Összesen	234 134	234 178	232 035	295 472	276 615	80 912
Finanszírozás nélkül összesen	228 792	228 836	226 693	290 130	272 560	76 870
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	437 478	420 632
Összes kiadás tartalék nélkül	539 860	542 112	541 064	665 562	633 407	368 526
Költségvetési hiány/maradvány	-213 678	-215 930	-185 846	-255 576	-195 929	52 106

”

„4. melléklet

Bevétel - kiadási mérleg

Szigetsép Községi Önkormányzat 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkcióként				
Feladat	Bevétel		Kiadás	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	-	-	32 838 406	-
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	-	-	49 210 203	-
Önkormányzat elszámolás központi költségvetéssel	231 689 000	-	18 246 084	-
Támogatási finanszírozási műveletek	-	-	-	163 113 000
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	-	222 685 921
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 nővédelem	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	-	-	1 060 000	-
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	-	-	4 000 000	-
Lakáshoz jutottak támogatása	-	1 142 000	-	-
Lakásfenntartással összefüggő tám. adóbevételek	107 930 000	-	-	-
Tartalék	-	-	155 519 568	-
Pénzmaradvány	-	351 580 341	-	-
Összesen:	369 308 923	419 617 998	335 299 196	453 627 725
Mindösszesen:	788 926 921		788 926 921	

Szigetsépi Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkcióként				
Feladat	Bevétel		Kiadás	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	-	-	89 347 641	45 062
OGY, Önkormányzati választás	-	-	-	-
Támogatási finanszírozási művelet	89 347 641	-	-	-
Összesen:	89 347 641		89 347 641	45 062
Pénzmaradvány	-	45 062	-	-
Összesen:	89 347 641	45 062	89 347 641	45 062

Mindösszesen:	89 392 703		89 392 703	
Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkcióként				
Feladat	Bevétel		Kiadás	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Intézményi étkezés	997 000		7 620 000	-
Munkahelyi étkezés	-		-	-
Óvodai nevelés szakmai	-		36 871 365	-
SNI óvodai nevelés	-		-	-
Nemzetiségi óvodai nevelés	-		16 297 140	-
Óvodai nevelés működési	-		15 630 500	2 417 000
Támogatási finanszírozási műveletek	77 820 643		-	-
Összesen:	78 817 643		76 419 005	-
Pénzmaradvány		18 362		-
Összesen:	78 817 643	18 362	76 419 005	2 417 000
Mindösszesen:	78 836 005		78 836 005	

»

„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	63 786	63 789
B112	Köznevelési feladatok támogatása	61 034	61 034	61 034	61 034	66 560	66 560
B113b	Szociális gyermekjóléti, étkezési feladatok támogatása	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957
B1132	Települési Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 825	16 825	16 825	16 825	17 384	17 384
B114	Település kulturális feladat támogatása	5 533	5 533	5 533	5 533	5 625	5 625
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	7 567	22	22	22	22
B115	Kiegészítő támogatások	0	0	10 538	12 634	23 172	23 172
	Összesen:	150 884	158 451	161 444	163 540	180 506	180 506
	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	13 178	13 178
B21	Felhalmozási célú támogatások (Szőlőtelep csatorna)	40 237	40 237	40 237	40 475	21 151	21 151
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	9 829	9 829	40 475	40 475
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások (pályázatok)	0	0	0	20 993	9 828	9 829
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások (civil szervezetek támogatása)	0	0	0	500	850	850
	Összesen	52 329	44 762	62 262	83 993	85 483	85 483

99

„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	200	200
Ebsegély Árva Kutyák Rehabilitációs Alapítvány	200	200	200	200	200	200
Szigetszentmárton futónap				120	120	120
RSD működési támogatás			43	43	171	171
Szivárvány-Szigetsép Nyugdíjas Klub					369	369
Összesen	500	500	543	363	1 060	1 060
2021. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e. Ft.						
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Szakorvosi Rendelő Ráckeve	170	170	170	170	170	170
Fogászati ellátás Ráckeve	0	272	272	272	272	272
Családsegítő-gyermekjóléti szolgálat	2 659	2 659	2 659	2 659	2 077	2 077
Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0		
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0		
Összesen	2 829	3 101	3 101	3 101	2 519	2 519
2021. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e. Ft.						
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Fogászati ellátás Ráckeve	0	45	45	45	45	45
Összesen	0	45	45	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	500	500
Összesen	0	0	0	500	500	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	30 000	8 863
Orvosi Rendelő Önrész vállalás	110 000	110 000	110 000	155 503	155 503	4 248
STRAND beruházás pályázat	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
STRAND beruházás önrész vállalás	8 890	8 890	1 203	1 203	1 203	1 203
Temető fejlesztés pályázat	4 993	4 993	4 993	4 993	4 993	0
Tárgyi eszköz beszerzés Pályázat - játszótéri eszközök	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419
Ingatlan beszerzése létesítése - Játszótér	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558
Ingatlan beszerzése létesítése - Játszótér önrész vállalás	3 048	3 048	3 048	2 894	2 166	2 166
Tárgyi eszköz- játszótér kötélpálya					1 962	1 962
Temető fejlesztés pályázat (járda)				2 500	2 500	0
Kommunális eszközbeszerzés pályázat				2 500	2 500	2 500
Kamera rendszer kiépítése	4 445	4 445	9 829	9 829	9 829	9 829
kamera +2 db önkormányzati finanszírozás					1 092	1 092
gépjármű beszerzése	4 000	4 000	4 000	0	0	0
utcatáblák beszerzése és telepítése	3 411	3 411	3 411	3 411	0	0
egyéb tárgyi eszközök	826	826	986	1 028	4 244	4 244
Informatikai eszközök beszerzése	381	381	381	381	0	0
Immateriális javak				108	108	108
Összesen	204 971	204 971	202 828	249 243	251 660	71 775
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	0	0
Faluház felújítása (Fő utca 84)	5 970	5 970	5 970	5 970	0	0
Tárgyi eszköz felújítása (DAKÖV)	2 540	2 540	2 540	2 540	0	0
Külterületi út felújítás (pályázat)				15 793	16 301	508
Összesen	18 416	18 416	18 415	34 208	16 301	508
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	223 387	223 387	221 243	283 451	267 961	72 283
Záhonyi Hugoné Óvoda						
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Számítástechnikai eszközök	150	150	150	150	0	0
Egyéb kis értékű eszközök beszerzése	500	500	500	1 074	1 903	1 903
Beruházás áfa	175	175	175	330	514	514
Összesen	825	825	825	1 554	2 417	2 417
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	2 417	2 417
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	211	211
Tárgyi eszköz beszerzés	2 880	2 880	2 880	2 866	791	780

Informatikai eszköz beszerzés	500	500	500	500	288	288
Tárgyi eszköz áfa	1 000	1 000	1 000	1 003	348	346
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	4 580	4 580	4 580	4 580	1 638	1 625

”

„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	3 849	2 343
Fejlesztési tartalék	128 713	128 713	148 160	74 006	74 006	137 256
Környezetvédelmi alap	6 189	7 089	10 594	18 017	18 017	15 920
Összesen	144 902	142 650	165 602	95 872	95 872	155 519

”

„9. melléklet

Intézmény finanszírozás

Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei						
2021. évben e. Ft.						
Önkormányzati finanszírozás KIADÁS						
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	166 241	166 241	166 241	172 683	163 113	152 594
Felhalmozási	5 342	5 342	5 342	5 342	4 055	4 042
Összesen	171 583	171 583	171 583	178 025	167 168	156 636
Szigetsépi Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL						
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	88 483	88 483	88 483	91 930	87 710	83 683
Felhalmozási	4 535	4 535	4 535	4 535	1 638	1 625
Összesen	93 018	93 018	93 018	96 465	89 348	85 263
Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL						
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	77 758	77 758	77 758	80 753	75 403	68 956
Felhalmozási	807	807	807	807	2 417	2 417
Összesen	78 565	78 565	78 565	81 560	77 820	71 373

”

„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	36030	78967	20000
12 hó	41624	61624	-
összesen:	788926	788926	-
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	860	2860	-
összesen:	89393	89393	-
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	7657	8650	-
összesen:	78836	78836	-

”

„12. melléklet

Létszámadatok

Szigetcsép Községi Önkormányzat											
2021. évi létszám adatai IV. sz. módosítás											
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2021.12.01.			
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	10	1	0	11
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal											
2021. évi létszám adatai IV. sz. módosítás											
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai 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	1	0	10	9	0,5	0	9,5
Záhonyi Hugóné Óvoda											
2021. évi létszám adatai IV. sz. módosítás											
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2021.09.01			
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen
13	0	0	13	13	0	0	13	13	0	0	13

”