

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. április 25-én tartandó ülésére

- Tárgy:** Az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadási rendelete
- Melléklet:** Rendelete 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. évben a költségvetési gazdálkodás zárszámadása az alábbi bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

2021. évi bevételek teljesítésének alakulása

Szigetsép Községi Önkormányzat:

1. Állami támogatások:

Az Önkormányzat költségvetési támogatása 2021. évben 180.506 ezer forint. Egyéb működési célú támogatás 13.178 ezer forint, a felhalmozási célú támogatások összege, mely a pályázati támogatásokat és a civil szervezetek által befizetett tételeket tartalmazza 72.305 ezer forint. *(1. és 5. melléklet)*

2. Működési bevételek:

A helyi önkormányzat működési bevételek teljesítése 23.810 ezer Ft volt, amely a tulajdonosi bevételekből (bérleti díj) és csatorna, víz hozzájárulásból illetve kiszámlázott áfából tevődik össze. *(1. melléklet)*

3. Közhatalmi bevételek:

A 2021. év folyamán vagyoni típusú adó bevételekből 43.959 ezer forint, az értékesítési és forgalmi adóbevételekből 62.873 ezer forint, a közhatalmi adó bevételekből 8.568 ezer forint érkezett az adószámlákra. *(1. melléklet)*

Szigetsépi Polgármesteri Hivatal bevétele 85.308 ezer forint, mely teljes egészében Önkormányzati finanszírozás.

Záhonyi Hugóné Óvoda bevétele 72.367 ezer forint, melyből 975 ezer forint saját bevétel, a többi önkormányzati finanszírozás.

2021. évi kiadások teljesítésének alakulása

Működési és felhalmozási kiadások teljesítése:

A működési kiadások teljesítése az előirányzathoz képest az Önkormányzatnál illetve az Intézményeknél is csökkent. (2. melléklet)

A 2021. évben az Orvosi rendelő építésének költség vonzata 13.111 ezer forint.

A STRAND beruházás 30.000 ezer forint pályázati forrásból és 1.203 ezer forint önkormányzati támogatásból valósult meg.

A játszótér beruházás 4.978 ezer forint pályázati forrásból és 2021. év végéig 6.769 ezer forint Önkormányzati forrásból valósult meg, melyből a kötélpálya építéséhez a civil szervezetek valamint magánszemélyek 850 ezer forinttal járultak hozzá.

A kamerarendszer kiépítése 9.829 ezer forintos pályázati támogatásból valósult meg, valamint a faluban 2 kamera került még felszerelésre, egy a játszótéren és egy a temetőnél, ennek költség vonzata 1.092 ezer forint.

A „Kommunális eszközbeszerzés” Magyar Falus pályázatból egy HONDA fűnyíró traktort és kiegészítőket vásároltunk, a pályázati támogatás 2.500 ezer forint, a beszerzéshez 583 ezer forint önrészt biztosított az önkormányzat.
(3. és a 7. melléklet)

A Záhonyi Hugóné Óvoda és a Polgármesteri Hivatal esetében nagyobb beruházásra illetve felújításra nem került sor. (3. melléklet)

Maradvány:

A teljesítési adatok elemzése során megállapítható hogy 2021. évben költségvetési hiány nem keletkezett.

A pénzmaradvány a Szigetcsépi Községi Önkormányzatnál 403.553 ezer forint, a Polgármesteri Hivatalnál 362 ezer forint, a Záhonyi Hugóné Óvodánál 51 ezer forint.
(16. melléklet)

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 a 2022. évben esedékes, és míg a kisebb pályázatok nem, vagy csak kevesebb önerőt igényelnek, addig az új orvosi rendelő, védőnői szolgálat és gyógyszertár 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, és elfogadni szíveskedjenek.

Szigetcsép, 2022. április 6.



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 -----	Állami támogatása
6. melléklet -----	Nyújtott támogatások
7. melléklet -----	Felhalmozási kiadások célonként
8. melléklet -----	Intézmény finanszírozás
9. melléklet -----	Likviditási mérleg
10. melléklet-----	Létszám adatok
11. melléklet-----	EU-s finanszírozás
12. melléklet-----	Záró pénzkészletek
13. melléklet-----	Értékpapírok
14. melléklet-----	Vagyonkimutatás
15. melléklet-----	Mérleg
16. melléklet-----	Maradványkimutatás
17. melléklet-----	Eredménykimutatás

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

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Szigetcsép Községi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendelet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre (továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. §

Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményeinek a **2021. évi költségvetés bevételek teljesítése 929.755 e Ft**, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás **156.636 e Ft**, bevételek finanszírozás nélkül **773.119 e Ft**. *(részleteiben a 1. melléklet tartalmazza)*

- a) **A működési bevételek** 499.429 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 152.594 e Ft, bevételek finanszírozás nélkül 346.835 e Ft,
- b) **A felhalmozási bevételek** 430.326 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 4.042 e Ft, bevételek finanszírozás nélkül 426.284 e Ft.

3. §

Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményeinek a **2021. évi költségvetés kiadások teljesítése 525.787 e Ft**, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás **156.636 e Ft**, kiadások finanszírozás nélkül **369.151 e Ft**.

- a) **A működési kiadások** 444.875 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 152.594 e Ft, kiadások finanszírozás nélkül 292.281 e Ft, *(részleteiben a 2. melléklet tartalmazza)*.
- b) **A felhalmozási kiadások** 80.912 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 4.042 e Ft, kiadások finanszírozás nélkül 76.870 e Ft *(részleteiben a 3. melléklet tartalmazza)*.

4. §

A bevételi-kiadási mérleget a 4. melléklet tartalmazza kormányzati funkció szerinti bontásban.

5. §

Az Önkormányzat **költségvetési támogatása 2021. évben 180.506 e Ft** *(részleteiben az 5. melléklet tartalmazza)*.

6. §

Az Önkormányzat által nyújtott támogatások *(részleteiben a 6. melléklet tartalmazza)*:

- a) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: 1.060 e Ft.
- b) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre: 2.519 e Ft.

- c) Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: 500 e Ft.
- d) Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre: 45 e Ft.

7. §

A felhalmozási kiadások teljesítési adatai célonként *(részleteiben a 7. melléklet tartalmazza)*:

- a) Szigetcsép Községi Önkormányzat esetében, beruházás: 71.775 e Ft, felújítás: 508 e Ft,
- b) Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal esetében, beruházás: 1.625 e Ft, felújítás: 0 Ft,
- c) Záhonyi Hugóné Óvoda esetében, beruházás: 2.417 e Ft, felújítás: 0 Ft.

8. §

Az intézményfinanszírozás 156.636 e Ft, melyet a 8. melléklet részletez.

9. §

A likviditási tervet a 9. melléklet tartalmazza, intézmények szerinti bontásban.

10. §

A létszámadatokat a 10. melléklet tartalmazza, intézmények szerinti bontásban.

11. §

A 2021. évben EU-s finanszírozásból megvalósult beruházás nem volt *(részleteiben a 11. melléklet tartalmazza)*.

12. §

A záró pénzeszköz 2021.12.31-i összege: 414.594 e Ft, melyet intézményenkénti bontásban a 12. melléklet mutat be.

13. §

Az értékpapírok 2021.12.31-i állománya 40.780 e Ft, mely összeg a 13. mellékletben látható részletesen.

14. §

Az önkormányzat és intézményei vagyonáról készült kimutatást a Képviselő-testület 2.224.335 e Ft-tal hagyja jóvá. *(A vagyonskimutatást a 14. melléklet tartalmazza.)*

- a) A Szigetcsép Községi Önkormányzat vagyonáról készült mérleg főösszege 2.219.165 e Ft.
- b) A Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal vagyonáról készült mérleg főösszege 1.170 e Ft.
- c) A Záhonyi Hugóné Óvoda vagyonáról készült mérleg főösszege 4.000 e Ft.

15. §

A Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményeinek a mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.

16. §

A maradványkimutatást a 16. melléklet tartalmazza.

17. §

Az eredménykimutatást a 17. melléklet tartalmazza.

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Bevételek

Megnevezés	Eredeti EI		I. sz. módosítás		II. sz. módosítás		III. sz. módosítás		IV. sz. módosítás		Teljesítés		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
I. Intézményi működési bevételek	19 027	19 027		19 027		20 626	20 626	26 554	27 810	27 810	23 810	23 810	
II. Közhatalmi bevételek	102 800	102 800	0	102 800	0	109 744	109 744	125 894	127 250	127 250	115 400	115 400	0
Vagyoni típusú adók	41 000	41 000		41 000		41 000	41 000	45 347	47 965	47 965	43 959	43 959	
Értékesítési, forgalmi adók	59 500	59 500		59 500		59 500	59 500	70 263	65 783	65 783	62 873	62 873	
Gépjárműadó	0	0		0		0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek	2 300	2 300		2 300		9 244	9 244	10 284	13 502	13 502	8 568	8 568	
III. Államháztartáson belüli támogatás	203 213	162 976	40 237	203 213	40 237	223 706	173 640	247 533	265 989	193 684	265 989	193 684	72 305
Önkormányzatok költségvetési támogatás	150 884	150 884		158 451		161 444	161 444	163 540	180 506	180 506	180 506	180 506	
Támogatás értéki bevételek	52 329	12 092	40 237	44 762	4 525	62 262	12 196	50 066	85 483	13 178	72 305	85 483	13 178
IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel megtérülése	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	1 142	9 919	9 919	8 923	8 923	0
Garancia, kezességváll. megtérülése								8 863	8 863	8 863	8 863	8 863	
Viszterítendő tám. megtérülése	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 056	1 056	60	60	
VIII. Felhalmozási bevételek									6 510	6 510	6 510	6 510	6 510
Államháztartáson belüli megelőlegezés											6 510	6 510	6 510
X. Maradvány igénybevétele	358 580		358 580			351 448	351 448	351 448	351 448	351 448	351 448	351 448	351 448
Összes bevétel pénzaradvány nélkül	326 182	284 803	41 379	326 182	284 803	355 218	304 010	51 208	437 478	358 663	420 632	341 817	78 815
Összes bevétel pénzaradvány nélkül	684 762	284 803	399 959	684 762	284 803	706 666	304 010	402 656	788 926	358 663	430 263	341 817	430 263
Polgármesteri Hivatal	93 062	93 017	45	93 062	93 017	96 510	96 465	96 510	89 393	89 348	85 308	85 263	45
Záhonyi Hugóné Óvoda	79 383	79 365	18	79 383	79 365	82 392	82 374	82 392	78 836	78 818	72 367	72 349	18
Önkormányzat + Intézmények	857 207	457 185	400 022	857 207	457 185	879 111	476 392	402 719	957 155	526 829	430 326	499 429	430 326
Finanszírozás nélküli: (ÖNK+ZHO+PH)	685 624	290 944	394 680	685 624	290 944	707 528	310 151	397 377	789 987	363 716	426 271	346 835	426 284
		Eredeti EI		I. sz. módosítás		II. sz. módosítás		III. sz. módosítás		IV. sz. módosítás		Teljesítés	

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
I. Központi, irányításvégző támogatás	93 017	93 017		93 017	93 017		96 465	96 465		89 348	89 348	
II. Maradvány igénybevétele	45		45	45		45	45		45	45		45
Összes bevétel	93 062	93 017	45	93 062	93 017	45	96 510	96 465	45	89 393	89 348	85 263
Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft												
I. Intézményi működési bevételek	800	800		800	800		814	814		997	997	
II. Központi, irányításvégző támogatás	78 565	78 565		78 565	78 565		81 560	81 560		77 821	77 821	
III. Maradvány igénybevétele	18		18	18		18	18		18	18		18
Összes bevétel	79 383	79 365	18	79 383	79 365	18	82 392	82 374	18	78 836	78 818	72 349

Működési kiadások

Szigetsép Községi 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

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
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
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

Bevételi - kiadási mérleg

Szigetsép Községi Önkormányzat 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkcióként Ft				
Feladat	Bevétel		Kiadás	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	76 605	0	35 187 970	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 789 442	0	6 139 741	0
Önkormányzat elszámolás központi költségvetéssel	187 022 553	0	6 337 272	0
Támogatási finanszírozási műveletek	0	351 447 535	0	159 328 706
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	4 698 402	0	4 439 131	0
Szennyvíz tisztítás	0	0	34 290	0
Szennyvízcsatorna építése	0	42 841 074	2 350 119	0
Közutak, hidak üzemeltetése	0	0	6 402 813	0
Közvilágítás	0	0	7 006 059	0
Településfejlesztési projektek	0	29 856 812	0	53 433 786
Város és község gazdálkodás	24 338 485	0	0	25 285 420
Család és nővédelem	7 495 300	0	7 384 397	0
Ifjúság egészségügyi gondozás	141 600	0	161 352	0
Központi költségvetési befizetések	0	0	12 210 727	0
Köztemető ellátás	0	0	254 000	0
Könyvtári állomány	0	0	494 855	0
Könyvtári szolgáltatások	0	0	266 885	0
Közművelődés hagyomány kultúra	1 138 100	0	7 855 376	0
Nemzetiségi feladatok támogatása	0	0	0	0
Szabadidő-sport	0	0	293 442	0
Civil szervezetek támogatása	150 000	0	688 800	0
Gyermek étkezés intézményi	4 348 193	0	18 658 735	0
Munkahelyi étkezés	276 555	0	212 475	0
Intézményen kívüli étkezés	0	0	104 777	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	593 040	0
Víztermelés kezelés ellátás	0	0	6 177 150	0
Egyéb szociális pénzbeli, tb. ellátás	0	0	6 907 006	0
Lakáshoz jutottak támogatása	20 000	0	0	0
Lakásfenntartással összefüggő tám.	40 000	0	319 600	0
adóbevételek	115 400 762	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	0
Összesen:	347 935 997	424 145 421	130 480 012	238 047 912
Mindösszesen:	772081418		368 527 924	
Szigetsépi Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkcióként				
Feladat	Bevétel		Kiadás	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	2	0	84 901 333	45 062
OGY, Önkormányzati választás	0	0	0	0
Támogatási finanszírozási művelet	85 263 185	0	0	0
Összesen:	85 263 187	0	84 901 333	45 062
Pénzmaradvány	0	45 062	0	0
Összesen:	85 263 187	45 062	84 901 333	45 062
Mindösszesen:	85 308 249		84 946 395	
Záhonyi Hugoné Óvoda 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkcióként				
Feladat	Bevétel		Kiadás	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Intézményi étkezés	929 385	0	7 008 860	0
Munkahelyi étkezés	0	0	0	0
Óvodai nevelés szakmai	0	0	37 949 627	0
SNI óvodai nevelés	0	0	391 734	0

Nemzetiségi óvodai nevelés	0	0	15 307 160	0
Óvodai nevelés működési	45 243	0	11 658 134	0
Támogatási finanszírozási műveletek	71 373 675	0	0	0
Összesen:	72 348 303	0	72 315 515	0
Pénzmaradvány		18 362	0	0
Összesen:	72 348 303	18 362	72 315 515	0
Mindösszesen:	72 366 665		72 315 515	

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	63 535	63 535	63 535	63 535	63 786	63 789
B112	61 034	61 034	61 034	61 034	66 560	66 560
B1131	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957
B1132	16 825	16 825	16 825	16 825	17 384	17 384
B114	5 533	5 533	5 533	5 533	5 625	5 625
B116	0	7 567	22	22	22	22
B115	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	12 092	4 525	12 196	12 196	13 178	13 178
B21	40 237	40 237	40 237	40 475	21 151	21 151
B25	0	0	9 829	9 829	40 475	40 475
B75	0	0	0	20 993	9 828	9 829
B75	0	0	0	500	850	850
Összesen	52 329	44 762	62 262	83 993	85 483	85 483

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	0	0
Szigetcsépi Polgárőr Egyesület	0	0	0	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-Szigetcsép 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

Felhalmozási kiadások célonként

Felhalmozási kiadások célonként 2021. év e Ft						
Szigetsép 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	4 807	4 807
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	1 603	1 603
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 Hugóné 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
Szigetsépi 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

Intézményfinanszírozás

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

Likviditási mérleg

Likviditási terv 2021.			
Szigetsép Községi Önkormányzat			
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	100 000	30 718	69 282
02 hó	57 063	30 710	95 635
03 hó	57 063	30 710	121 988
04 hó	57 063	30 710	148 341
05 hó	57 063	30 710	174 694
06 hó	57 063	30 710	201 047
07 hó	100 000	30 710	270 337
08 hó	57 063	30 710	296 690
09 hó	67 602	30 710	333 582
10 hó	84 447	30 710	387 319
11 hó	36 030	30 710	392 639
12 hó	41 624	30 710	403 553
összesen:	772 081	368 528	403 553
Szigetsépi Polgármesteri Hivatal			
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	8 500	6 500	2000
02 hó	7 900	7 900	2000
03 hó	7 900	7 900	2000
04 hó	7 900	7 900	2000
05 hó	7 900	7 900	2000
06 hó	7 900	7 900	2000
07 hó	7 900	7 900	2000
08 hó	7 900	7 900	2000
09 hó	7 900	7 900	2000
10 hó	7 263	7 900	1 363
11 hó	5 485	5 485	1 363
12 hó	860	1 861	362
összesen:	85 308	84 946	-
Záhonyi Hűgóné Óvoda			
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	7 100	6 107	993
02 hó	6 107	6 107	993
03 hó	6 107	6 107	993
04 hó	6 107	6 107	993
05 hó	6 107	6 107	993
06 hó	6 107	6 107	993
07 hó	6 107	6 107	993
08 hó	6 107	6 107	993
09 hó	6 107	6 107	993
10 hó	6 107	6 107	993
11 hó	6 107	6 107	993
12 hó	4 197	5 139	51
összesen:	72 367	72 316	-

Létszámadatok

Szigetsép Községi Önkormányzat											
2021. évi létszám adatai											
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2021.12.31.			
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen
10	1,63	0	11,63	10	2	0	12	10	1	0	11
Szigetsépi Polgármesteri Hivatal											
2021. évi létszám adatai											
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2021.12.31.			
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen
10	0	0	10	9	1	0	10	9	0,5	0	9,5
Záhonyi Hugóné Óvoda											
2021. évi létszám adatai											
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2021.12.31.			
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen
13	0	0	13	13	0	0	13	13	0	0	13

EU-s forrásból finanszírozott Programok 2021. évben

Önkormányzatunknál 2021. évben EU-s finanszírozásból megvalósított pályázat nem volt.

Záró pénzkészletek

Bankszámla egyenleg 2021.12.31-én	
e. Ft	
Intézmény	Összeg
Szigetcsép Községi Önkormányzat	414.181
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal	362
Záhonyi Hugóné Óvoda	51
Összesen:	414.594

Értékpapírok adatai

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok 2021. 12. 31.	
OTP tőkegarantált pénzüpi befektetési jegy	24 928 403 db
Egységára kibocsátáskor	1,634416 Ft/db
Tényleges bekerülési értéke	33 565 907 Ft
Piaci érték 2022.12.31.	40 780 350 Ft

Vagyonkimutatások

Szigetcsép Községi Önkormányzat	
2021. évi vagyonkimutatása	
Megnevezés	Összeg
Az Önkormányzat mérleg szerinti vagyona 2021.12.31-én	2 219 164 803
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 746 093 837
ebből:	
<i>Immateriális javak</i>	273 182
<i>Tárgyi eszközök</i>	1 705 040 305
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	40 780 350
Pénzeszközök	414 181 221
Követelések	10 068 775
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	48 820 970
Saját tőke	1 899 165 350
Kötelezettségek	17 353 287
Passzív időbeli elhatárolás	302 646 166
Egyéb vagyont befolyásoló tényezők	8 863 000
- hitel, kötvény tartozás	0
- mérlegben összeggel nem szereplő kötelezettség	0
- garancia, kezesség vállalásból kötelezettség	8 863 000
2020-ban az Önkormányzat értékesítésből, szolgáltatásból engedményt nem adott.	
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal	
2021. évi vagyonkimutatása	
Megnevezés	Összeg
Az PH mérleg szerinti vagyona 2021.12.31-én	1 169 576
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	807 722
ebből:	
<i>Immateriális javak</i>	807 722
<i>Tárgyi eszközök</i>	0
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	0
Pénzeszközök	361 854
Követelések	0
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	0
Saját tőke	-6 176 622
Kötelezettségek	13 131
Passzív időbeli elhatárolás	7 333 067
Egyéb vagyont befolyásoló tényezők	0
- hitel, kötvény tartozás	0
- mérlegben összeggel nem szereplő kötelezettség	0
- garancia, kezesség vállalásból kötelezettség	0
Záhonyi Hugóné Óvoda	
2021. évi vagyonkimutatása	
Megnevezés	Összeg
Záhonyi Hugóné Óvoda mérleg szerinti vagyona 2021.12.31-én	4 000 484
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 755 515
ebből:	0
<i>Immateriális javak</i>	0
<i>Tárgyi eszközök</i>	1 755 515

<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>0</i>
Pénzeszközök	51 150
Követelések	22 616
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	2 171 203
Saját tőke	113 818
Kötelezettségek	19 959
Passzív időbeli elhatárolás	3 866 707
Egyéb vagyont befolyásoló tényezők	0
- hitel, kötvény tartozás	0
- mérlegben összeggel nem szereplő kötelezettség	0
- garancia, kezesség vállalásból kötelezettség	0

Mérleg

Szigetcsép Községi Önkormányzat			
ÉVES Beszámoló 2021 Mérleg			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A/II/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)	314.005		273.182
A/I Immaterialis javak (=A/II/A/II/2+A/II/3) (11) (=01+02+03)	314.005		273.182
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	1.671.878.685		1.644.477.799
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	46.496.186		45.104.308
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	4.391.418		15.458.198
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	1.722.766.289		1.705.040.305
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) (17, 178-ből)	40.743.381		40.780.350
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+17+20)	40.743.381		40.780.350
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (I) (=04+10+21+27)	1.763.823.675		1.746.093.837
C/III/1 Kinostáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	358.906.563		414.181.221
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=51+52)	358.906.563		414.181.221
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=46+50+53+56)	358.906.563		414.181.221
D/II/3 Kötségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68)	13.298.490		5.051.774
D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ből, 3581-ből) illetve 09342-ből a költségvetési évből esedékes követelés)	3.358.592		727.783
D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra (3513-ből, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évből esedékes követelés)	1.239.277		1.017.940
D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évből esedékes követelés)	8.700.621		3.306.051
D/II/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) (3514, 3582-ből) (=70+...+78)	3.818.502		4.000.339
D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évből esedékes követelés)	281.302		263.707
D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évből esedékes követelés)	2.682.575		2.829.306
D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évből esedékes követelés)	98.880		112.923
D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évből esedékes követelés)	755.745		794.403

D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) (3517, 3585-ből)	1.056.662		996.662
D/II/7c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	1.056.662		996.662
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (351) (=58+60+62+69+79+85+89+93)	18.173.654		10.048.775
D/III/4	Forgatóké elszámolása (3654)	20.000		20.000
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=143+150+...+157)	20.000		20.000
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=102+142+158)	18.193.654		10.068.775
E/II/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)	7.431.952		8.802.083
E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/II/1+...+E/II/4) (=160+...+163)	7.431.952		8.802.083
E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)	38.067.618		40.018.887
E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=165+166)	38.067.618		40.018.887
E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)	0		0
E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III/2) (=168+169)	0		0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=164+167+170)	45.499.570		48.820.970
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	(=A+B+C+D+E+F) (=28+43+57+159+171+175)	2.186.423.462		2.219.164.803
G/I	Nemzeti vagyoni indúlaskori értéke (411)	49.442.659		49.442.659
G/II	Nemzeti vagyoni változásai (412)	-99.816.452		-99.816.452
G/III	Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai (413)	63.510.432		63.510.432
G/IV	Felhalmozott eredmény (414)	1.853.908.853		1.858.153.545
G/VI	Mérlég szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	4.207.723		27.875.166
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (41) (=177+178+182+...+182)	1.871.253.215		1.899.165.350
H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	1.857.848		181.672
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (421) (=184+...+188+191+192+193+196)	1.857.848		195.672
H/II/9	Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=223+...+232)	6.035.357		6.509.888
H/II/9e	- ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	6.035.357		6.509.888
H/II	Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=210+...+214+217+218+219+222)	6.035.357		6.509.888
H/III/1	Kapott előlegek (3671)	7.142.449		9.557.337
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)	0		500
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	336.579		1.089.890
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=234+...+242)	7.479.028		10.647.727
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=209+233+243)	15.372.233		17.353.287
I/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	1.996.487		4.844.639
I/3	Halasztott eredményszámléletű bevételek (443)	297.801.527		297.801.527
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3) (44) (=246+247+248)	299.798.014		302.646.166
FORRASOK ÖSSZESEN	(=G+H+I+J) (=183+244+245+249)	2.186.423.462		2.219.164.803

Szigeteseői Polgármesteri Hivatal			
ÉVES Beszámoló 2021 Mérleg			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A/II/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)	391.280		0
A/1 Immatériális javak (=A/II+A/II/2+A/II/3) (11) (=01+02+03)	391.280		0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	1.083.065		807.722
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	1.083.065		807.722
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV) (I) (=04+10+21+27)	1.474.345		807.722
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	45.062		361.854
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=51+52)	45.062		361.854
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) (31,32,33,34) (=46+50+53+56)	45.062		361.854
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)	0		0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III/2) (=168+169)	0		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)(364,366) (=164+167+170)	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=28+43+57+159+171+175)	1.519.407		1.169.576
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	827.731		827.731
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	1.337.897		-4.012.280
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	-5.350.177		-2.992.073
G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI) (41) (=177+178+182+...+182)	-3.184.549		-6.176.622
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	118.171		13.131
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (421)	118.171		13.131
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) (=209+233+243)	118.171		13.131
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	4.585.785		7.333.067
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=246+247+248)	4.585.785		7.333.067
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=183+244+245+249)	1.519.407		1.169.576
Záhonyi Hugóné Óvoda			
ÉVES Beszámoló 2021 Mérleg			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	1.532.165		1.755.515
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	1.532.165		1.755.515
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV) (I) (=04+10+21+27)	1.532.165		1.755.515
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	18.362		51.150
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=51+52)	18.362		51.150
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) (31,32,33,34) (=46+50+53+56)	18.362		51.150
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i) (3514, 3582-ből) (=70+...+78)	16.640		22.616

D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)		13.102		17.807
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)		3.538		4.809
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (351) (=58+60+62+69+79+85+89+93)		16.640		22.616
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=102+142+158)		16.640		22.616
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)		3.068.669		3.319.536
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/II/1+...+E/II/4) (=160+...+163)		3.068.669		3.319.536
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)		-939.862		-1.148.333
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=165+166)		-939.862		-1.148.333
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)		0		0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III/2) (=168+169)		0		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=164+167+170)		2.128.807		2.171.203
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=28+43+57+159+171+175)		3.395.974		4.000.484
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)		3.329.475		3.329.475
G/IV Felhalmozott eredmény (414)		2.063.583		294.638
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)		-1.768.945		-3.510.295
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=177+178+182+...+182)		3.624.113		113.818
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		0		19.959
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)		71.861		3.866.707
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3) (44) (=246+247+248)		71.861		3.866.707
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=183+244+245+249)		3.695.974		4.000.484

Maradványkimutatás

Szigetsép Községi Önkormányzat		
ÉVES Beszámoló 2021 - Maradványkimutatás Ft		
Megnevezés	Sorszám	Összeg
2	1	3
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	414 123 995
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	205 855 707
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	208 268 288
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	357 957 423
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	162 672 217
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	195 285 206
A/ Alaptevékenység maradványa (=-I+-II)	7	403 553 494
C/ Összes maradvány (=A+B)	15	403 553 494
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	403 553 494
Szigetsépi Polgármesteri Hivatal		
ÉVES Beszámoló 2021 - Maradványkimutatás Ft		
Megnevezés	Sorszám	Összeg
2	1	3
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	84 946 395
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	-84 946 393
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	85 308 247
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	85 308 247
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	
A/ Alaptevékenység maradványa (=-I+-II)	7	361 854
C/ Összes maradvány (=A+B)	15	361 854
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	361 854
Záhonyi Hugoné Óvoda		
ÉVES Beszámoló 2021 - Maradványkimutatás Ft		
Megnevezés	Sorszám	Összeg
2	1	3
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	974 628
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	72 315 515
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	-71 340 887
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	71 392 037
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	71 392 037
A/ Alaptevékenység maradványa (=-I+-II)	7	51 150
C/ Összes maradvány (=A+B)	15	51 150
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	51 150

Eredménykimutatás

Szigetcsép Községi Önkormányzat			
ÉVES Beszámoló 2021. Eredménykimutatás Ft			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
01 Közhatalmi eredménysemleletű bevételek	136.528.643		108.880.459
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemleletű bevételei	3.364.128		3.678.788
03 Tevékenység egyéb nettó eredménysemleletű bevételei	3.618.741		4.264.595
I Tevékenység nettó eredménysemleletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	143.511.512		116.823.842
06 Központi működési célú támogatások eredménysemleletű bevételei	140.712.795		180.506.945
07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemleletű bevételei	10.168.550		13.177.827
08 Felhalmozási célú támogatások eredménysemleletű bevételei	70.015.834		81.168.739
09 Különművelethez tartozó támogatások eredménysemleletű bevételei	16.136.400		12.641.172
III Egyéb eredménysemleletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)	237.033.579		287.494.683
10 Anyagköltség	5.556.475		4.528.320
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	40.998.369		42.030.154
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)	46.554.844		46.563.474
14 Bérköltség	19.816.277		24.406.407
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16.588.826		18.455.406
16 Bérjárulékok	5.291.692		6.584.563
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)	41.696.795		49.436.376
VI Értékesítési leírás	83.810.599		76.987.951
VII Egyéb ráfordítások	204.275.503		203.453.344
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))	4.207.350		27.877.380
20 Kapott (járó) kamatok és kamajjellegű eredménysemleletű bevételek	373		404
VIII Pénzügyi műveletek eredménysemleletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)	373		404
24 Fizetendő kamatok és kamajjellegű ráfordítások	0		2.618
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39)	0		2.618
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)	373		-2.214
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+-B) (44=+-24+-43)	4.207.723		27.875.166

Szigetsépi Polgármesteri Hivatal				
ÉVES Beszámoló 2021. Eredménykimutatás Ft				
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak	
06 Központi működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	80.956.566			85.263.185
07 Egyéb működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei				0
09 Külföldre egyéb eredményeszméletű bevételek	7.211.569			0
III Egyéb eredményeszméletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)	88.168.135			85.263.185
10 Anyagköltség	1.087.802			1.124.402
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7.806.268			9.605.623
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)	8.894.070			10.730.025
14 Bérköltség	60.981.778			56.451.906
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9.507.543			5.971.675
16 Bérjárulékok	10.672.506			11.036.900
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)	81.161.827			73.460.481
VI Értéksökkenési leírás	1.312.981			1.863.488
VII Egyéb ráfordítások	2.149.438			2.201.266
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VID) (24=04+07+12-(17+21+22+23))	-5.350.181			-2.992.075
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményeszméletű bevételek	4			2
VIII Pénzügyi műveletek eredményeszméletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)	4			2
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)	4			2
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=-+24+-43)	-5.350.177			-2.992.073
Záhonyi Hugóné Óvoda				
ÉVES Beszámoló 2021. Eredménykimutatás Ft				
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak	
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményeszméletű bevételei	587.619			772.122
I Tevékenység nettó eredményeszméletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	587.619			772.122
06 Központi működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	65.117.053			71.373.675
09 Külföldre egyéb eredményeszméletű bevételek	4			9
III Egyéb eredményeszméletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)	65.117.057			71.373.684
10 Anyagköltség	1.475.665			1.222.706
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12.124.451			12.983.072
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)	13.600.116			14.205.778
14 Bérköltség	40.311.261			44.433.423
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2.818.937			4.451.541

16 Bérjárulékok		7.416.477		7.588.162
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)		50.546.675		56.473.126
VI Értékesítési leírás		353.137		1.680.010
VII Egyéb ráfordítások		2.791.695		3.297.189
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))		-1.768.947		-3.510.297
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		2		2
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)		2		2
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)		2		2
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=-+24+-43)		-1.768.945		-3.510.295

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendlettervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy a Képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása indokolt annak érdekében, hogy a 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradványok 2022. évi költségvetési évre történő áthozatala megtörténhessen.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Tartalmazza a rendelet hatályát.

A 2. §-hoz

Tartalmazza az Önkormányzat és Intézményei 2021. évi bevételeinek teljesítését az 1. melléklet megjelölésével.

A 3. §-hoz

Tartalmazza az Önkormányzat és Intézményei 2021. évi kiadásainak teljesítését, a 2. melléklet és a 3. melléklet megjelölésével.

A 4. §-hoz

Tartalmazza a bevételi-kiadási mérleget, a 4. melléklet megjelölésével.

Az 5. §-hoz

Tartalmazza a költségvetési támogatásokat, az 5. melléklet megjelölésével.

A 6. §-hoz

Tartalmazza az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, a 6. melléklet megjelölésével.

A 7. §-hoz

Tartalmazza a felhalmozási kiadások teljesítési adatait célonként, a 7. melléklet megjelölésével.

A 8. §-hoz

Tartalmazza az intézményfinanszírozást, a 8. melléklet megjelölésével.

A 9. §-hoz

Tartalmazza a likviditási tervet, a 9. melléklet megjelölésével.

A 10. §-hoz

Tartalmazza a létszámadatokat, a 10. melléklet megjelölésével.

A 11. §-hoz

Tartalmazza az EU-s finanszírozásból megvalósult beruházást, a 11. melléklet megjelölésével.

A 12. §-hoz

Tartalmazza a záró pénzeszközt, a 12. melléklet megjelölésével.

A 13. §-hoz

Tartalmazza az értékpapírok 2020.12.31-i állományát, a 13. melléklet megjelölésével.

A 14. §-hoz

Tartalmazza az Önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet megjelölésével.

A 15. §-hoz

Tartalmazza a mérlegeket a 15. melléklet megjelölésével.

A 16. §-hoz

Tartalmazza a maradványkimutatást a 16. melléklet megjelölésével.

A 17. §-hoz

Tartalmazza az eredménykimutatást a 17. melléklet megjelölésével.

A 18. §-hoz

Tartalmazza a rendelet hatálybalépését.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
az Önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásához

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

- I. Társadalmi-, gazdasági-, költségvetési hatásai:** A rendeletnek társadalmi és gazdasági hatása nincs, a költségvetési hatása az előterjesztésben részletezettek szerint alakul.
- II. Környezeti és egészségi következményei:** A rendeletnek környezeti és egészségi hatása nincs.
- III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A rendelet elfogadásáról az érintett intézmények vezetői belső intézkedések formájában kapnak tájékoztatást.
- IV. Megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A rendelet szükségességét a 2021. évi gazdálkodás indokolja. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése rendelkezik arról, a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
- V. Alkalmazásához szükséges személyi-, szervezeti-, tárgyi- és pénzügyi feltételek:** A rendelet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Szigetcsépi Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre álltak.

Szigetcsép, 2022. április 19.



Katona Éva
Katona Éva
jegyző