

7/2021. T.

**Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében eljáró
Szécsisziget Község Polgármestere
2021. május 28. napján hozott döntései**

Rendelet:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
3/2021. (V. 28.)	az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról	1/2020. (II. 27.)	B1
4/2021. (V. 28.)	az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról	-	B4

JEGYZŐKÖNYV

A Kormány a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A Kat. 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét, beleértve a képviselő-testület szerveire átruházott feladat- és hatáskörgyakorlást is az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében a polgármester gyakorolja.

A fentiek értelmében 2021. február 8. után a veszélyhelyzet fennállása alatti időszakban képviselő-testületi ülés összehívására nincs lehetőség. A jegyzőkönyvben foglaltak a Mötv. 9.§-ban meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban lévő szükséges és arányos döntések.

Tárgy:

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása és a 2020. évi zárszámadása

Előzmény: Előterjesztés szerint.

SZKÖKT 3/2021. (V. 28.) ÖR

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

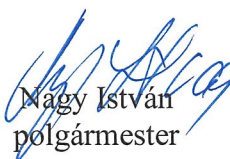
SZKÖKT 4/2021. (V. 28.) ÖR

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Szécsisziget, 2021. május 28.




Nagy István
polgármester

Előterjesztés

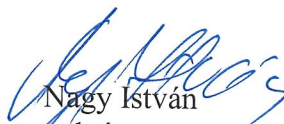
Tárgy: Szécsisziget Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Nagy István polgármester

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről elfogadott 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítását a központi előirányzatok változásai, valamint a helyi döntések tették szükségessé, amelyet a melléklet szerint terjesztem elő.

Az önkormányzat módosított költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 78.224 e Ft.

Lovászi, 2021. május 20.




Nagy István
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat a rendelet-módosításhoz:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előterjesztés szövegében minden esetben be kell mutatni különösen a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatásait, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A 2020. évi költségvetési rendelet módosításának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, és azt adott időszakonként, illetve indokolt esetben soron kívül módosítani az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: jogszabálysértés és gazdálkodási szabálytalanság.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre álltak.

A rendelet társadalmi, gazdasági hatása: a költségvetési rendelet végrehajthatósága.

A rendelet környezeti és egészségi hatása: nincs.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.

**Szécsisziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Szécsisziget község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következőképpen módosítja:

1. §

(1) A R. 3. § (1) - (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési bevételeket 42.780 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 26.233 ezer Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 6.580 ezer Ft
- c) közhatalmi bevételek: 2.002 ezer Ft
- d) működési bevételek: 5.662 ezer Ft
- e) működési célú átvett pénzeszközök 11 ezer Ft
- f) felhalmozási bevételek: 2.092 ezer Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 200 ezer Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási összegét 75.550 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

- a) felhalmozási kiadások: 36.926 ezer Ft
 - aa) beruházási kiadások: 8.326 ezer Ft
 - ab) felújítási kiadások 28.243 ezer Ft
 - ac) egyéb felhalmozási célú kiadások: 357 ezer Ft
- b) működési kiadások összeg: 38.624 ezer Ft
 - ba) személyi juttatások: 16.802 ezer Ft
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó: 2.885 ezer Ft
 - bc) dologi kiadások: 13.638 ezer Ft
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.125 ezer Ft
 - be) egyéb működési célú kiadások: 4.174 ezer Ft

(3) A költségvetési hiány összegét 34.522 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási hiányt 26.795 ezer Ft-ban, működési hiányt 7.727 ezer Ft-ban állapítja meg. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

- a) Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele
 - aa) Felhalmozási célra 26.795 ezer Ft
 - ab) Működési célra: 7.727 ezer Ft
- b) Maradvány igénybevétele összesen: 34.522 ezer Ft

(4) Finanszírozási kiadások összegét 2.674 ezer Ft-ban hagyja jóvá

- a) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.785 ezer Ft
- b) Hitel visszafizetés 889 ezer Ft
- c) Finanszírozási kiadás összesen: 2.674 ezer Ft

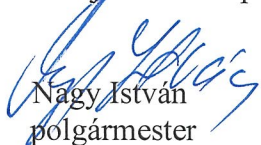
2. §

R mellékletei helyére a következő lép:

- a) Jelen rendelet 1. melléklete a 2020. évi költségvetéséről 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe lép.
- b) Jelen rendelet 2. melléklete a 2020. évi költségvetéséről 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe lép.
- c) Jelen rendelet 3. melléklete a 2020. évi költségvetéséről 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe lép.
- d) Jelen rendelet 4. melléklete a 2020. évi költségvetéséről 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe lép.
- e) Jelen rendelet 5. melléklete a 2020. évi költségvetéséről 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe lép.

3. §

Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.


Nagy István
polgármester




dr. Novák Anett
jegyző

Kihirdetve: 2021. május 28.




dr. Novák Anett
jegyző

3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI - KIADÁSAI
 adatok ezer Ft ban!

Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
I. KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	12 014	15 459	14 810	17 165	16 802	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 148	2 640	2 571	2 836	2 885	
3. Dologi kiadások	12 551	25 374	13 914	13 536	13 638	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	499	522	824	824	1 125	
5. Egyéb működési célú kiadások	3 232	2 823	7 951	5 472	4 174	
6. Működési kiadások	30 444	46 818	40 070	39 833	38 624	0
7. Beruházások	5 221	1 349	5 342	5 741	8 326	
8. Felújítások	9 137	69 406	26 090	26 090	28 243	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 468		150	2 047	357	
10. Felhalmozási kiadások	16 826	70 755	31 582	33 878	36 926	0
A. Költségvetési kiadások összesen	47 270	117 573	71 652	73 711	75 550	0
II. BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 977	29 458	23 657	26 242	26 233	
2. Közhatalmi bevételek	1 538	2 908	2 620	2 002	2 002	
3. Működési bevételek	3 376	3 583	3 825	3 825	5 662	
4. Működési célú átvett pénzeszközök					11	
5. Működési bevételek	31 891	35 949	30 102	32 069	33 908	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 502	24 026	6 580	6 580	6 580	
7. Felhalmozási bevételek		4 195	2 000	2 092	2 092	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36	70	200	200	200	
9. Felhalmozási bevételek	26 538	28 291	8 780	8 872	8 872	0
B. Költségvetési bevételek összesen	58 429	64 240	38 882	40 941	42 780	0
C. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B	-11 159	53 333	32 770	32 770	32 770	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		4 074				
2. Maradvány igénybevétele	72 539	83 729	34 522	34 522	34 522	
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	811	1 031			922	
4. Finanszírozási bevételek összesen	73 350	88 834	34 522	34 522	35 444	0
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			889	889	889	
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	780	979	863	863	1 785	
3. Finanszírozási kiadások összesen	780	979	1 752	1 752	2 674	0

3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BEVÉTELEI
adatok ezer Ft-ban!

2. melléklet

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 218	13 355	13 267	
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 561	6 999	6 999	
4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	2 000	2 000	
5.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		457	546	
6.		Elszámolásból származó bevételek				
7.		Önkormányzatok működési támogatásai	21 579	22 811	22 812	0
8.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
9.		Ebből:				
10.		- Központi költségvetési szervek	85	0	0	
11.		- Központi kezelésű előirányzatok				
12.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	1 727	1 738	1 728	
13.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
14.		- Elkülönített állami pénzalapok	266	1 693	1 693	
15.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
16.		- Társulások és költségvetési szerveik				
17.	B1.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 657	26 242	26 233	0
18.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
19.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
20.		Ebből:				
21.		- Központi költségvetési szervek				
22.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	4 085	4 085	4 085	
		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 495	2 495	2 495	
23.	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 580	6 580	6 580	0
24.		Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	2 000	2 000	2 000	
25.		Gépjárműadók	480	0		
26.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)	138	0		
27.		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, szabálysértési közigazgatási bírság)	2	2	2	
28.		Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)				
29.	B3.	Közhatalmi bevételek	2 620	2 002	2 002	0
30.		Készletértékesítés ellenértéke				
31.		Szolgáltatások ellenértéke	3 370	3 370	3 370	
32.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	280	280	280	
33.		Tulajdonosi bevételek	15	15	1 852	
34.		Kiszámlázott általános forgalmi adó				
35.		Általános forgalmi adó visszatérítése	159	159	159	
36.		Kamatbevételek	1	1	1	
37.		Biztosító által fizetett kártérítés				
38.		Egyéb működési bevételek				
39.	B4.	Működési bevételek	3 825	3 825	5 662	0
40.		Ingatlanok értékesítése	2 000	2 092	2 092	
41.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
42.	B5.	Felhalmozási bevételek	2 000	2 092	2 092	0
43.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
44.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			11	
45.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	11	0
46.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200	200	200	
47.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
48.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	200	0
49.	B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 882	40 941	42 780	0
50.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
51.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
52.		Maradvány igénybevétele	34 522	34 522	34 522	
		Államháztartáson belüli megelőlegezés			922	
53.	B8.	Finanszírozási bevételek összesen	34 522	34 522	35 444	0
54.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 404	75 463	78 224	0

3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KIADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

3. melléklet

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 529	9 662	9 089	
2.		Külső személyi juttatás	7 281	7 503	7 713	
3.	K1.	Személyi juttatások	14 810	17 165	16 802	0
4.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 571	2 836	2 885	
5.	K3.	Dologi kiadások	13 914	13 536	13 638	
6.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	824	824	1 125	
7.		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	176	180	180	
8.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
9.		Ebből:				
10.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	174	149	149	
11.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	350	350	350	
12.		- Elkülönített állami pénzalapoknak				
13.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 115	1 115	1 115	
14.		- Társulások és költségvetési szerveik	696	628	628	
15.		Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100	100	100	
16.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 250	1 250	1 250	
17.		Tartalékok	4 090	1 700	402	
18.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	7 951	5 472	4 174	0
19.		Immateriális javak beszerzése	1 150	1 150	1 150	
20.		Ingatlanok beszerzése létesítése	315	315	664	
21.		Informatika eszközök beszerzése létesítése		107	106	
22.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	2 741	2 948	4 636	
23.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 136	1 221	1 770	
24.	K6.	Beruházások	5 342	5 741	8 326	0
25.		Ingatlanok felújítása	20 600	20 600	22 342	
26.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 490	5 490	5 901	
27.	K7.	Felújítások	26 090	26 090	28 243	0
28.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1 897	207	
29.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
30.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	60	60	60	
31.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	90	90	90	
32.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150	2 047	357	0
33.	K1.-K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 652	73 711	75 550	0
34.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
35.		Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	889	889	889	
36.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
37.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	863	863	1 785	
38.	K9.	Finanszírozási kiadások	1 752	1 752	2 674	
39.	K1.K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 404	75 463	78 224	0

3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT
adatok ezer Ft-ban!

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	Beruházási kiadások:				
2.	Kultúr Magtár Örökségtér létrehozása Szécsiszigeten TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 (eszközbeszerzés)	483	483	483	
3.	Kultúr Magtár Örökségtér létrehozása Szécsiszigeten TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 (Immateriális javak beszerzése)	1 460	1 460	1 460	
4.	Fém tároló+alap	400	400	843	
5.	Fűnyírótraktor - Magyar Falu Program	1 100	1 100	1 100	
6.	Fűró- vésőkalapács - Magyar Falu Program	80	80	80	
7.	Bozótvágo - Magyar Falu Program	250	250	250	
8.	Bozótvágo - Magyar Falu Program	150	150	150	
9.	Láncfűrész - Magyar Falu Program	290	290	290	
10.	Sövényvágó - Magyar Falu Program	117	117	117	
11.	Ultraszónus vadriasztó	1 012	1 012	1 012	
12.	14" HP 840 G1 laptop		95	95	
13.	1TB 2,5" USB merevlemez		21	21	
14.	1TB külső HDD		19	19	
15.	ERF 4113 AOW hűtő		130	130	
16.	SAMS MS23K 3513 AK mikro		33	33	
17.	Xiaomi telefonkészülék		101	101	
18.	Kultúr Magtár Örökségtér létrehozása Szécsiszigeten TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 (eszközbeszerzés molinók)			1 872	
19.	Utánfutó			270	
20.	Beruházások	5 342	5 741	8 326	0
21.	Felújítási kiadások:				
20.	Útfelújítás 1468 Hrsz - Zárkerti Program	8 968	8 968	8 968	
21.	Utak felújítása Kossuth Lajos. utca 10/4 Hrsz, Petőfi Sándor. utca 38 Hrsz, Temető utca	17 122	17 122	17 122	
22.	Kastély bejárati ajtó			315	
23.	Szécsisziget I. szennyvízátvezető, nyomóvezeték csere			935	
24.	Lovász szennyvíztelep átemelő tiszt. akna felújítás			903	
25.					
26.	Felújítások	26 090	26 090	28 243	0
27.	Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
28.	Lakásépítési, vásárlási támogatás (lakosság)	90	90	90	
29.	Kölcson (lakásépítéshez, vásárláshoz)	60	60	60	
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre (információs táblák önrész)		1 897	207	
31.					
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150	2 047	357	0
33.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 582	33 878	36 926	0

3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT
adatok ezer Ft-ban!

Sorszám	Hozzájárulás jogcíme	2020. évi bevétel			
		létszám	mutató	Normatíva Ft/egység	Hozzájárulás Ft-ban
1.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
2.	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				13 267 436
3.	a) önkormányzati hivatal működésének támogatása				--
4.	b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása				3 204 673
5.	ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)		30,13	25 200	758 520
6.	bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		4,9	320 000	1 568 000
7.	bc) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m ²)			69	181 263
8.	bd) közutak fenntartásának támogatása (km)		3,07	227 000	696 890
9.	c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása	207		2 700	5 000 000
10.	d) Üdülőhelyi feladatok támogatása		68 400	1,00	23 894
11.	Kiegészítés I.1. jogcímekhez				3 969 216
12.	2. 2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása				115 153
13.	3. Polgármesteri béremlés különbözetének támogatása				954 500
14.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				6 998 049
15.	1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				
16.	2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	207			2 310 640
17.	3. Falugondnoki szolgáltatás		1	4 250 000	4 250 000
18.	4. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása				
19.	5. Összevont ágazati pótlék				208 409
20.	6. Falugondnok- kiegészítő támogatás				229 000
21.	IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				2 000 000
22.	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	207		1 140	1 800 000
23.	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz - kiegészítő támogatás				200 000
24.	V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				546 300
25.	1. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás - működőképesség megőrzését szolgáló támogatás év közben pályázat útján				
26.	2.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás				457 200
	3. Idegenforgalmi adó kiegészítő támogatás				89 100
27.	VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása				
28.	2. Vis maior támogatás				
29.	Állami hozzájárulás összesen:				22 811 785

Részletes indokolás

1-3. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről elfogadott 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítását a központi előirányzat változásai, valamint a helyi döntések tették szükségessé.

Az önkormányzat költségvetésének bevételeinek és kiadásainak összege 2.761 e Ft-tal növekedett, a módosított költségvetés főösszege 78.224 e Ft.

Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belül előirányzata 9 e Ft-tal változik, módosított előirányzat 26.233 e Ft. A különbözet a 2020. évi bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék tényleges összegének csökkenéséből, valamint a kiegészítő támogatásként kapott idegenforgalmi adó összegéből adódik. Kiadási oldalon a tartalék összegét változtatja. 11 e Ft működési célú támogatás átcsoportosításra került a működési célú átvett pénzeszközök közé.

A tulajdonosi bevételek előirányzatának 1.837 e Ft emelése az üzemeltetési díjakkal van összefüggésben. Kiadási oldalon a felújítások során jelentkezik a növekedés 1.837 e Ft-tal.

A 2021. évi állami támogatás megelőlegezésének összege 922 e Ft. Kiadási oldalon finanszírozási kiadásokat növeli.

Kiadási előirányzat személyi juttatások sorát 363 e Ft-tal csökkentettük. Ezen összeg a tárgyi eszköz beszerzés sorát növeli. A munkaadót terhelő járulékok sorát a falugondnok jutalmának járulékával emeltük meg, csökkentve ezen összeggel a tartalékot. Ugyancsak a tartalék terhére került sor az ellátottak pénzbeli juttatásainak emelésére 301 e Ft-tal, a dologi kiadások növekedésére 102 e Ft-tal.

A beruházások előirányzatának emelését a falugondnoki garázs betonozási munkáinak értéke, valamint a Kultúr Magtár Örökségtér létrehozása projekt keretében beszerzett molinók, vásznak és utánfutó beszerzése indokolta 2.585 e Ft összeggel.

A felújítások előirányzatát növeli a kastély bejárati ajtajának cseréje 315 e Ft értékkel.

A VP 6-19.2.1-100-8.1.4-17 azonosítószámú projekt keretében felhalmozási célú pénzeszközt Kerkateskánd részére csak az önrész mértékéig biztosít az önkormányzat. Ennek összege 207 e Ft. Felhalmozási kiadások módosított előirányzatát tételesen az 4. melléklet tartalmazza.

ELŐTERJESZTÉS

Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. május 28-i ülésére.

Tárgy: Az önkormányzat költségvetési beszámolója a 2020. évi gazdálkodásról

Előterjesztő: Nagy István polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Szécsisziget Község Önkormányzata a 1/2020. (II.27.) költségvetéséről készült rendeletét 73.404 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el, amely év közben többször módosításra került. Az utolsó módosított előirányzat bevételi és kiadási főösszege 78.224 e Ft, amely elsősorban a közfoglalkoztatásban, felhalmozási kiadásokban, és a pályázati támogatásokhoz kapcsolódó bevételekben, ill. kiadásokban tartalmazott változásokat az eredetihez képest.

Az önkormányzat 69.530 e Ft pénzforgalmi bevétellel és 67.599 e Ft pénzforgalmi kiadással teljesítette az évet.

Az éves beszámoló alapján elmondható, hogy önkormányzatunk az Önkormányzati Törvényben előírt feladatait 2020. évben is teljesítette. A társulásban és a közösen fenntartott intézmények, feladatok működéséhez tervezett pénzeszköztátadásokat teljesítettük.

A korábbi évben felvett hitel törlesztése 2020. évben megkezdődött. A tárgyévben visszafizetett hitel összege 889 e Ft.

Az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványa 1.932 e Ft.

A 2020. évi állami támogatás elszámolása során az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Kérem a képviselő- testületet a 2020. évi költségvetési beszámoló és zárszámadási rendelettervezet megtárgyalására és elfogadására.

Lovászi, 2021. május 20.




Nagy István
polgármester

Hatásvizsgálati lap
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló 4/2021. (V.28.) önkormányzati
rendeletéhez

I. Társadalmi hatások

Jelen rendelet javarészt olyan jellegű teljesítést tartalmaz, amely a közfeladat ellátás mértékét, minőségét biztosították az eddigi minőségét nem befolyásolták, ezért társadalmi hatás nem mérhető.

II. Gazdasági, költségvetési hatások

A zárszámadási rendeletnek közvetlen gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. A zárszámadás keretében megállapításra kerülő pénzmaradvány az önkormányzat 2020. évi költségvetésében szereplő feladatokkal kapcsolatos áthúzódó kötelezettségek fedezeteként figyelembevételre kerül.

III. Környezeti hatások

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.

IV. Egészségi következmények

A 2020. évi zárszámadásról szóló rendelet végrehajtása egészségi következményekkel nem jár.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadás elfogadásáról szóló önkormányzati rendelet külön adminisztratív teherrel nem jár.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadás elkészítésének kötelezettséget az ezzel kapcsolatos szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) kormányrendelet határozza meg. Ha az önkormányzat ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az államkincstár az állami támogatás folyósítását a kötelezettség teljesítéséig felfüggesztheti.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

Az önkormányzat zárszámadási rendeletének megalkotásával kapcsolatban személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosításának szükségessége nem merül fel.

**Szécsisziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról**

Szécsisziget Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra - képviselő-testületre - terjed ki.
- (2) Az önkormányzat önálló címet alkot.

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. §

- (1) Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleket - jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat 2020. évi
 - a) költségvetési bevételeit
 - aa) 38.882 e Ft eredeti előirányzattal,
 - ab) 42.780 e Ft módosított előirányzattal,
 - ac) 34.086 e Ft teljesítéssel,
 - b) finanszírozási bevételeit
 - ba) 34.522 e Ft eredeti előirányzattal,
 - bb) 35.444 e Ft módosított előirányzattal,
 - bc) 35.444 e Ft teljesítéssel állapítja meg
- (3) Az önkormányzat 2020. évi
 - a) költségvetési kiadásai
 - aa) 71.652 e Ft eredeti előirányzattal,
 - ab) 75.550 e Ft módosított előirányzattal,
 - ac) 65.847 e Ft teljesítéssel,
 - b) finanszírozási kiadásait
 - ba) 1.752 e Ft eredeti előirányzattal
 - bb) 2.674 e Ft módosított előirányzattal,
 - bc) 1.752 e Ft teljesítéssel az az 1.melléklet szerint.

3. §

Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2. melléklet, 3. melléklet, 5. melléklet és 11. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4. §

A 2020. évi felhalmozási célú költségvetési kiadások teljesítését célonként az 4. mellékletben foglaltak szerint – 33.688 e Ft összeggel - fogadja el.

5. §

Az önkormányzat 2020. évi működési és fejlesztési egyensúlyának teljesítését a 6. melléklet szerint fogadja el.

6. §

Az önkormányzat 2020. évi pénzeszköz átadásainak teljesítését a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. Egyéb rendelkezések

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. §

Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben szereplő mérlegadatok, és a 10. mellékletben részletezett vagyonkimutatásban foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. §

Az önkormányzat 2020. évi tényleges létszámát az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja el.

10. §

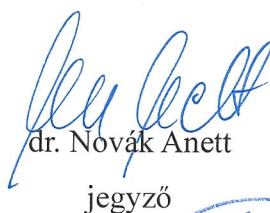
Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.


Nagy István
polgármester




dr. Novák Anett
jegyző

Kihirdetve: 2021. május 28.


dr. Novák Anett
jegyző



4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI - KIADÁSAI TELJESÍTÉSE
adatok ezer Ft-ban!

1.melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	14 810	16 802	16 231	96,60
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 571	2 885	2 547	88,28
3. Dologi kiadások	13 914	13 638	10 067	73,82
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	824	1 125	1 091	96,98
5. Egyéb működési célú kiadások	7 951	4 174	2 223	53,26
6. Működési kiadások	40 070	38 624	32 159	83,26
7. Beruházások	5 342	8 326	6 159	73,97
8. Felújítások	26 090	28 243	27 172	96,21
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	150	357	357	100,00
10. Felhalmozási kiadások	31 582	36 926	33 688	91,23
A. Költségvetési kiadások összesen	71 652	75 550	65 847	87,16
II. BEVÉTELEK				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 657	26 233	25 610	97,63
2. Közhatalmi bevételek	2 620	2 002	1 521	75,97
3. Működési bevételek	3 825	5 662	4 176	73,75
4. Működési célú átvett pénzeszközök		11	0	0,00
5. Működési bevételek	30 102	33 908	31 307	92,33
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 580	6 580	0	0,00
7. Felhalmozási bevételek	2 000	2 092	2 692	128,68
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	87	43,50
9. Felhalmozási bevételek	8 780	8 872	2 779	31,32
B. Költségvetési bevételek összesen	38 882	42 780	34 086	79,68
C. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B	32 770	32 770	31 761	96,92
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
2. Maradvány igénybevétele	34 522	34 522	34 522	100,00
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		922	922	100,00
4. Finanszírozási bevételek összesen	34 522	35 444	35 444	100,00
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	889	889	889	
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	863	1 785	863	48,35
3. Finanszírozási kiadások összesen	1 752	2 674	1752	65,52

4 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
adatok ezer Ft-ban!

2. melléklet

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 218	13 268	13 268
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 561	6 998	6 998
4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	2 000	2 000
5.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		546	546
6.		Elszámolásból származó bevételek			
7.		Önkormányzatok működési támogatásai	21 579	22 812	22 812
8.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
9.		Ebből:			
10.		- Központi költségvetési szervek	85	0	25
11.		- Központi kezelésű előirányzatok			
12.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	1 727	1 728	1 400
13.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
14.		- Elkülönített állami pénzalapok	266	1 693	1 373
15.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
16.		- Társulások és költségvetési szervek			
17.	B1.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 657	26 233	25 610
18.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
19.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
20.		Ebből:			
21.		- Központi költségvetési szervek			
22.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	4 085	4 085	
23.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 495	2 495	
24.	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	6 580	6 580	0
25.		Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	2 000	2 000	1 475
26.		Gépjárműadók	480	0	0
27.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)	138	0	0
28.		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, szabálysértési közigazgatási bírság)	2	2	46
29.		Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)			
30.	B3.	Közhatalmi bevételek	2 620	2 002	1 521
31.		Készletértékesítés ellenértéke			
32.		Szolgáltatások ellenértéke	3 370	3 370	3 152
33.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	280	280	67
34.		Tulajdonosi bevételek	15	1 852	773
35.		Kiszámlázott általános forgalmi adó			85
36.		Általános forgalmi adó visszatérítése	159	159	0
37.		Kamatbevételek	1	1	0
38.		Biztosító által fizetett kártérítés			
39.		Egyéb működési bevételek			99
40.	B4.	Működési bevételek	3 825	5 662	4 176
41.		Ingatlanok értékesítése	2 000	2 092	2 692
42.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
43.	B5.	Felhalmozási bevételek	2 000	2 092	2 692
44.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
45.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		11	0
46.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	11	0
47.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200	200	87
48.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
49.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	87
50.	B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 882	42 780	34 086
51.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
52.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
53.		Maradvány igénybevétele	34 522	34 522	34 522
54.		Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		922	922
55.	B8.	Finanszírozási bevételek összesen	34 522	35 444	35 444
56.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 404	78 224	69 530

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 529	9 089	9 047
2.		Külső személyi juttatás	7 281	7 713	7 184
3.	K1.	Személyi juttatások	14 810	16 802	16 231
4.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 571	2 885	2 547
5.	K3.	Dologi kiadások	13 914	13 638	10 067
6.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	824	1 125	1 091
7.		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	176	180	180
8.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
9.		Ebből:			
10.		- Központi költségvetési szervek		350	350
11.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	174	149	0
12.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	350		
13.		- Elkülönített állami pénzalapoknak			
14.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 115	1 115	799
15.		- Társulások és költségvetési szerveik	696	628	894
16.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100	100	
17.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 250	1 250	
18.		Tartalékok	4 090	402	
19.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	7 951	4 174	2 223
20.		Immateriális javak beszerzése	1 150	1 150	0
21.		Ingatlanok beszerzése létesítése	315	664	611
22.		Informatika eszközök beszerzése létesítése		106	106
23.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	2 741	4 636	4 188
24.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 136	1 770	1 254
25.	K6.	Beruházások	5 342	8 326	6 159
26.		Ingatlanok felújítása	20 600	22 342	21 499
27.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 490	5 901	5 673
28.	K7.	Felújítások	26 090	28 243	27 172
29.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		207	207
30.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			
31.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	60	60	60
32.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	90	90	90
33.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150	357	357
34.	K1.-K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 652	75 550	65 847
35.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	889	889	889
36.		Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	889	889	889
37.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
38.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	863	1 785	863
39.	K9.	Finanszírozási kiadások	1 752	2 674	1 752
40.	K1.K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 404	78 224	67 599

4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT
adatok ezer Ft-ban!

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített
1	Beruházási kiadások:			
2	Kultúr Magtár Örökségtér létrehozása Szécsiszigeten TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 (eszközbeszerzés)	483	483	
3	Kultúr Magtár Örökségtér létrehozása Szécsiszigeten TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 (Immateriális javak beszerzése)	1 460	1 460	
4	Fém tároló+alap	400	843	706
5	Fűnyírótraktor - Magyar Falu Program	1 100	1 100	1 100
6	Fűró- vésőkalapács - Magyar Falu Program	80	80	80
7	Bozótívágó - Magyar Falu Program	250	250	250
8	Bozótívágó - Magyar Falu Program	150	150	150
9	Láncfűrész - Magyar Falu Program	290	290	290
10	Sövényvágó - Magyar Falu Program	117	117	117
11	Ultrasongos vadriasztó	1 012	1 012	1012
12	14" HP 840 G1 laptop		95	95
13	1TB 2.5" USB merevlemez		21	21
14	1TB külső HDD		19	19
15	ERF 4113 AOW hűtő		130	130
16	SAMS MS23K 3513 AK mikro		33	33
17	Xiaomi telefonkészülék		101	14
18	Kultúr Magtár Örökségtér létrehozása Szécsiszigeten TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 (eszközbeszerzés molinók)		1 872	1872
19	Utánfutó		270	270
20	Beruházások	5 342	8 326	6 159
21	Felújítási kiadások:			
20.	Útfelújítás 1468 Hrsz - Zárkerti Program	8 968	8 968	8 968
21.	Utak felújítása Kossuth Lajos. utca 10/4 Hrsz. Petőfi Sándor. utca 38 Hrsz. Temető utca	17 122	17 122	17 122
22.	Kastély bejárati ajtó		315	315
23.	Szécsisziget I. szennyvízáttem. nyomóvezeték csere		935	767
24.	Lovász szennyvíztelep áttemelő tiszt. akna felújítás		903	0
25.				
26.	Felújítások	26 090	28 243	27 172
27.	Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
28.	Lakásépítési. vásárlási támogatás (lakosság)	90	90	90
29.	Kölcsön (lakásépítéshez, vásárláshoz)	60	60	60
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (információs táblák önrész)		207	207
31.				
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150	357	357
33.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 582	36 926	33 688

SZÉCSISZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNT
TELJESÍTÉS
 adatok 1.000 Ft-ban !

5.melléklet

Kormányzati funkció szám	Megnevezés	2020. évi kiadás	Kiadásai							
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Létszám
							működési célú kiadások államháztartáson belülről	működési célú kiadások államháztartáson kívülről	költségek	
	Kötelező feladatok									
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 369	6 568	1 075	1 726					1,00
013320.	Közműelő-fenntartás és -működtetés	196			196					
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	470	98	15	357					
018010.	Önkormányzatok: elszámolásai a központi költségvetéssel	100					180			
018030.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 693					1 693			
041233.	Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	1 277	1 119	94	64					1,00
045120.	Út, autópálya építés	191			191					
045160.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	138			138					
045161.	Kerékpárutak üzemeltetése , fenntartása	0								
047320.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0								
047410.	Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenységek	450			450					
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0								
052020.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0								
062020.	Településfejlesztési projektek és támogatások	2 656	2 211	364	80					1,00
064010.	Közülgátás	991			991					
066010.	Zöldterület-kezelés	1 199	333	55	811					
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 847	2 170	358	319					1,00
072312.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	13			13					
074040.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	173			173					
081041.	Verseny sport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0								
082044.	Könyvtári szolgáltatások	866	540	81	245					
082092.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	750			750					
095020.	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás képzés	0								
107055.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 752	3 192	505	1 055					1,00
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 055			614	1 091	350			
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	30 265	16 231	2 547	8 173	1 091	2 223	0	0	5,00
	Önként vállalt feladatok									
081071.	Uduló: szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	876			876					
082080.	Növény- és állatkerék működtetése és megőrzése	1 018			1 018					
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	0								
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1 894	0	0	1 894	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	32 159	16 231	2 547	10 067	1 091	2 223	0	0	5,00

4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
adatok 1.000 Ft-ban !

6. melléklet

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE								
Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 579	22 812	22 812	Személyi juttatások	14 810	16 802	16 231
2.	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (vis maior támogatás)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 571	2 885	2 547
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 078	3 421	2 798	Dologi kiadások	13 914	13 638	10 067
4.	Közhatalmi bevételek	2 620	2 002	1 521	Ellátottak pénzbeli juttatásai	824	1 125	1 091
5.	Működési bevételek	3 825	3 825	3 655	Egyéb működési célú kiadások	4 847	4 174	2 223
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		11	0	Ebből: Tartalékok	986	402	
7.	Költségvetési bevételek összesen:	30 102	32 071	30 786	Költségvetési kiadások összesen:	36 966	38 624	32 159
8.	Hány belső finanszírozás bevételei				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 727	7 727	7 727	2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
10.	Hány külső finanszírozás bevételei				3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	863	1 785	863
11.	Belföldi finanszírozás bevételei							
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		922	922				
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	7 727	8 649	8 649	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	863	1 785	863
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 829	40 720	39 435	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 829	40 409	33 022
16.	Költségvetési hiány		-		Költségvetési többlet		311	-
17.	Tárgyveti hiány		-		Tárgyveti többlet		311	-
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE								
Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				Beruházások	5 342	8 326	6 159
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 580	6 580	0	Felújítások	26 090	28 243	27 172
3.	Felhalmozási bevételek	2 000	2 092	2 692	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150	357	357
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	87	Felhalmozási célú tartalékok	3 104	0	
5.	Tulajdonosi bevételek (üzemeltetésből származó bevétel)		1 837	521				
6.	Önkormányzatok működési támogatásai, bevételei							
10.	Költségvetési bevételek összesen:	8 780	10 709	3 300	Költségvetési kiadások összesen:	34 686	36 926	33 688
11.	Hány belső finanszírozás bevételei				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	889	889	889
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 795	26 795	26 795	2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
13.	Hány külső finanszírozás bevételei							
14.	Belföldi finanszírozás bevételei							
15.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	26 795	26 795	26 795	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	889	889	889
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 575	37 504	30 095	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 575	37 815	34 577
18.	Költségvetési hiány		-311		Költségvetési többlet		-	
19.	Tárgyveti hiány		-311		Tárgyveti többlet		-	

4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
ezer Ft-ban!

7. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 250	1 250	0
2.	- 2019. évi kötelezettségvállalás	0		
3.	- 2020. évi kötelezettségvállalás	0	0	0
4.	Szécsiszigeti Szapáry Hagyományőrző Kulturális és Turisztikai Egyesület	1 000	1 000	0
5.	Szécsisziget Sport Egyesület	250	250	0
6.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	1 250	1 250	0

4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA
adatok FT-ban !

8. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	34 086 425
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 846 279
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	- 31 759 854
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 443 901
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 752 356
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	33 691 545
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 931 691
8.	Vállalkozási tevékenység bevételei	
9.	Vállalkozási tevékenység kiadásai	
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)	
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	IV. Vállalkozási tevékenységfinanszírozási egyenlege (=11-12)	
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)	
15.	C) Összes maradvány (A+B)	1 931 691
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 931 691
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=Bx0,1)	
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI MÉRLEGE
adatok 1.000 Ft-ban !

9. melléklet

Sorszám	Eszközök	2019. év	2020. év
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		
2.	A/I/2 Immateriális javak	461	179
3.	A/I. Immateriális javak	461	179
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	174 307	190 433
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 277	2 916
6.	A/II/3 Tenyészállatok	44	26
7.	A/II/4 Beruházások, felújítások	24 422	24 894
8.	A/II Tárgyi eszközök	201 050	218 269
9.	A/III/1 Tartós részesedések	3 740	3 740
10.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	3 740	3 740
11.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
12.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A/I+....A/IV)	205 251	222 188
13.	B/I Készletek	377	377
14.	B/II. Értékpapírok		
15.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (B/I+B/II)	377	377
16.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	110	1
17.	C/III Forintszámlák	34 623	2 410
18.	C Pénzeszközök	34 733	2 411
19.	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	2 301	1 214
20.	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	90	132
21.	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	148	7
22.	D) Követelések (D/I+D/II+D/III)	2 539	1 353
23.	E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	159	0
24.	F) Aktív időbeli elhatárolások	244	162
25.	Eszközök összesen	243 303	226 491
Sorszám	Források	2019. év	2020. év
26.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	276 919	276 919
27.	G/II Nemzeti vagyon változásai		
28.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 851	1 851
29.	G/IV Felhalmozott eredmény	-106 338	-88 098
30.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		
31.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 240	-16 115
32.	G) Saját tőke (G/I+....G/VI)	190 672	174 557
33.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		1 070
34.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 937	4 107
35.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	358	486
36.	H Kötelezettségek (H/I+H/II)	5 295	5 663
37.	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
38.	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
39.	K) Passzív időbeli elhatárolások	47 336	46 271
40.	Források összesen (G+H+I+J+K)	243 303	226 491

	Főkönyv megnevezés	Bruttó		Nyitó értékek (Ft)		Csökkenés	Bruttó változás (Ft)		Csökkenés	Összesen	Csőtkeres
		Bruttó	ÉCS	Nettó			Növekedés				
N 01121222	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	113 988		0	113 988		0	0		0	0
N 011211332	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	1 903 076		964 791	938 285		0	0		0	0
N 011211482	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	15 204		5 017	10 -87		0	0		0	0
I 111913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke	7 000		7 000	0		0	0		0	0
N 11212	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	787 402		348 832	438 570		0	0		0	0
I 11282	Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	84 614		62 655	21 959		84 614	0		-84 614	84 614
I 112913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke	2 963 200		2 963 200	0		0	0		0	0
I 112982	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke	0		0	0		0	84 614		84 614	0
N 1211111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldök aktivált állományának értéke	2 195 000		0	2 195 000		77 000	0		-77 000	0
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldök aktivált állományának értéke	1 771 000		0	1 771 000		0	0		0	0
N 121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldök aktivált állományának értéke	2 735 000		0	2 735 000		69 000	0		-69 000	0
N 1211322	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	105 324 448		26 982 509	78 341 939		0	0		0	0
N 12113311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	2 764 477		117 560	2 646 917		0	0		0	0
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	1 588 505		580 780	1 007 725		0	0		0	0
N 1211333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	4 346 018		1 545 572	2 800 446		0	611 400		611 400	0
N 1211413	Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke	119 000		0	119 000		107 000	0		-107 000	0
N 1211423	Üzleti (forgalomképes) erdők aktivált állományának értéke	1 776 000		0	1 776 000		739 000	0		-739 000	0
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	59 900 105		20 483 116	39 406 989		630 000	20 646 750		20 016 750	334 624
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	25 764 600		12 771 046	12 993 554		0	0		0	0
N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	7 055 000		1 788 030	5 266 970		0	0		0	0

Főkönyv megnevezés	Bruttó		Nyitó értékek (Ft)		Csökkenés		Bruttó változás (Ft)		Csökkenés
			ÉCS	Nettó			Növekedés	Összesen	
N 1218332 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	1 098 240	461 246		636 994		0	0	0	0
N 1218482 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	63 139 767	40 529 857		22 609 910		0	1 246 591	1 446 591	0
N 12192332 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	408 536	408 536		0		0	0	0	0
N 12192333 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	37 501	37 501		0		0	0	0	0
N 12192483 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	53 000	53 000		0		0	0	0	0
K 1311143 Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0		0		106 299	-06 299	0	106 299
N 131122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0		0		0	2 568 963	2 568 963	0
N 131123 Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	700 787	64 030		636 757		0	0	0	0
K 1311242 Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0		0		1 266 511	1 266 511	0	1 266 511
K 1311243 Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0		0		128 346	-28 346	0	128 346
N 131162 Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke	7 356 653	6 171 529		1 185 124		7 356 653	0	-7 356 653	7 356 653
N 131812 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	1 347 658	893 111		454 547		0	0	0	0
N 1319113 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	153 753	153 753		0		0	0	0	0
K 13191142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke	48 000	48 000		0		0	0	0	0
K 13191143 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	68 800	68 800		0		0	-06 299	106 299	0
N 1319123 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	5 831 860	5 831 860		0		0	0	0	0
K 13191242 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	343 348	343 348		0		0	1 266 511	1 266 511	0
K 13191243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	1 326 654	1 326 654		0		0	-28 346	128 346	0
N 1319162 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	138 700	138 700		0		0	7 356 653	7 356 653	0
K 13198142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke	10 089	10 089		0		0	0	0	0

Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)		
Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
0	0	113 988	0	113 988
0	0	1 903 076	964 791	938 285
0	0	15 204	5 017	10 187
0	0	7 000	7 000	0
259 844	259 844	787 402	608 676	178 726
21 959	-62 655	0	0	0
0	0	2 963 200	2 963 200	0
84 614	84 614	84 614	84 614	0
0	0	2 118 000	0	2 118 000
0	0	1 771 000	0	1 771 000
0	0	2 666 000	0	2 666 000
0	0	105 324 448	26 982 509	78 341 939
55 290	55 290	2 764 477	172 850	2 591 627
31 770	31 770	1 588 505	612 550	975 955
90 996	90 996	4 957 418	1 636 568	3 320 850
0	0	12 000	0	12 000
0	0	1 037 000	0	1 037 000
2 199 397	1 864 773	79 916 855	22 357 889	57 558 966
772 938	772 938	25 764 600	13 543 984	12 220 616
211 650	211 650	7 055 000	1 999 680	5 055 320

Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)		
Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
0	0	22 528 979	22 528 979	0
17 400	17 400	120 000	93 526	26 474
0	0	360 000	360 000	0
17 964 005	8 686 958	351 438 822	156 822 185	194 616 637

4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT
adatok Ft-ban!

Sorszám	Hozzájárulás jogcíme	2020. évi bevétel			
		létszám	mutató	Normatíva Ft/egység	Hozzájárulás Ft-ban
1.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
2.	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				13 267 436
3.	a) önkormányzati hivatal működésének támogatása				--
4.	b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása				3 204 673
5.	ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)		30,13	25 200	758 520
6.	bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		4,9	320 000	1 568 000
7.	bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m ²)			69	181 263
8.	bd) közutak fenntartásának támogatása (km)		3,07	227 000	696 890
9.	c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása	207		2 700	5 000 000
10.	d) Üdülöhelyi feladatok támogatása		68 400	1,00	23 894
11.	Kiegészítés I.1. jogcímekhez				3 969 216
12.	2. 2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása				115 153
13.	3. Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása				954 500
14.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				6 998 049
15.	1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				
16.	2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	207			2 310 640
17.	3. Falugondnoki szolgáltatás		1	4 250 000	4 250 000
18.	4. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása				
19.	5. Összevont ágazati pótlék				208 409
20.	6. Falugondnok- kiegészítő támogatás				229 000
21.	IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				2 000 000
22.	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	207		1 140	1 800 000
23.	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz - kiegészítő támogatás				200 000
24.	V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				546 300
25.	1. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás - működőképesség megőrzését szolgáló támogatás év közben pályázat útján				
26.	2. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás				457 200
	3. Idegenforgalmi adó kiegészítő támogatás				89 100
27.	VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása				
28.	2. Vis maior támogatás				
29.	Állami hozzájárulás összesen:				22 811 785

Részletes indokolás

1-10. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevétele 34.086 e Ft, finanszírozási bevétele 35.444 e Ft, összes pénzforgalmi bevétele 69.530 e Ft. A teljesített bevétel 88,89 %-ban teljesült a tervhez viszonyítva.

A bevételek teljesítését az 1. és a 2. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek legnagyobb hányadát az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások teszik ki, amely 25.610 e Ft bevételt jelent. A működési célú támogatásból 22.812 e Ft állami támogatás (11. melléklet szerinti részletezettségben), valamint 2.798 e Ft államháztartáson belülről átvett pénzeszköz.

Működési célú támogatások bevételeinek összege 2.798 e Ft, amelyből Munkaerőpiaci Alaptól közfoglalkoztatás költségeihez 1.373 e Ft-ot kapott az önkormányzat. „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” pályázathoz kapcsolódó működési támogatás 1.003 e Ft. „Őshonos állatok in situ támogatása 2016” pályázati támogatásból 2020. évre 397 e Ft támogatás került kiutalásra. BURSA Alapítványtól visszaütetés – fel nem használt támogatás- 25 e Ft.

Közhatalmi bevétel 1.521 e Ft, amely 75,97 %-os teljesítés az előirányzathoz viszonyítva. A bevételből

- iparűzési adó 1.475 e Ft

- egyéb közhatalmi bevétel 46 e Ft
(késedelmi pótlék)

A 2020. évben 4.176 e Ft intézményi működési bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Szolgáltatásból származó bevétel – kastély szállásdíj, belépődíj bevétele – 2.882 e Ft, tartálpark karbantartás 270 e Ft, továbbszámlázott szolgáltatásból származó bevétel – telefon, áramdíj - 67 e Ft, ÁFA bevétel (korábbi évek számlázásaiból) 85 e Ft. Tulajdonosi bevétel 773 e Ft, bérleti díj 58 e Ft, szennyvíz kompenzáció 715 e Ft. Egyéb működési bevétel 99 e Ft, előző évi költségek megtérülése és kerekítési különbözet.

Az önkormányzat felhalmozási bevétele 2.692 e Ft, amely földterület értékesítéséből származó bevétel.

A korábbi években lakásépítés, vásárlásra adott felhalmozási célú kölcsön visszatérülése lakosságtól 87 e Ft.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 34.522 e Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele – 2021. évi állami támogatás megelőlegezése – 922 e Ft.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadása 65.847 e Ft, finanszírozási kiadása 1.752 e Ft, összes pénzforgalmi kiadása 67.599 e Ft. A teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 86,42 %-os.

A kiadások teljesítését az 1. és a 3. melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások kiadása 16.231 e Ft, amely 96,6 %-os teljesítés a tervhez viszonyítva.

- Foglalkoztatottak személyi juttatása 9.047 e Ft

(munkabér, bérén kívüli juttatás, betegszabadság, ágazati pótlék)

- Külső személyi juttatás 7.184 e Ft

(polgármester, képviselők juttatása, egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai)

megbízási díj)

Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatások után fizetett járulék összegét tartalmazza, 2.547 e Ft kiadással. (88,28 %-os teljesítés)

- | | |
|-------------------------------|------------|
| - Szociális hozzájárulási adó | 2.441 e Ft |
| - Személyi jövedelemadó | 106 e Ft |

Dologi kiadásokra 10.067 e Ft-ot fordított az önkormányzat a 2020. évben, amely 73,82 %-os teljesítés az előirányzathoz viszonyítva. Takarékoságot és gazdaságosságot figyelembe véve a dologi kiadások kerültek teljesítésre:

- | | |
|--|------------|
| - Készletbeszerzés | 1.963 e Ft |
| - Kommunikációs szolgáltatás | 519 e Ft |
| - Szolgáltatási kiadás | 5.505 e Ft |
| - Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2.080 e Ft |

Ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítéseként 1.091 e Ft került kifizetésre, amely az előirányzathoz 96,97 %-os teljesítés.

Az előző évről származó visszafizetési kötelezettsége 180 e Ft (téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatásából).

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 2.043 e Ft, amelyet a gesztor önkormányzatnak, társulásnak adtunk át a közös fenntartású intézményekhez, feladatokhoz. Többcélú Kistérségi Társulásnak, valamint a BURSA Alapítványnak is adtunk át pénzeszközt 2020. évben. (Teljesítés 58,93 %-os.) Az év folyamán működési célú kölcsön kifizetés nem történt.

A pénzeszközáradás feladatonként:

- | | |
|---|----------|
| - Óvoda | 17 e Ft |
| - Védőnői Szolgálat | 98 e Ft |
| - BURSA | 350 e Ft |
| - Háziiorvosi Szolgálat | 80 e Ft |
| - Többcélú Kistérségi Társulás | 348 e Ft |
| - Intézményirányító Társulás működéséhez | 31 e Ft |
| - Házi segítségnyújtás (2019. évi elszámolás) | 106 e Ft |
| - Szociális étkeztetés | 126 e Ft |
| - Közös Önkormányzati Hivatal Működéséhez | 887 e Ft |

Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, civil szervezetek részére 2020. évben - a kialakult járványügyi helyzet miatt- nem történt. Tételesen a 7. mellékletben található.

Az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatokként az 5. melléklet tartalmazza.

A felhalmozási célú kiadásokat célonként a 4. melléklet tartalmazza, összege 33.688 e Ft, teljesítés 91,23 %. Beruházási kiadások összege 6.159 e Ft, amelyet kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére, faluautó garázs építésére, valamint pályázati forrásból megvásárolt eszközök beszerzésére fordított az önkormányzat. Felújítási kiadás 27.172 e Ft, amelyet utak, szennyvízátemelő nyomóvezeték felújítására, valamint kastélyajtó cseréjére fordítottunk.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások összege 357 e Ft, melyből 207 e Ft a VP 6-19.2.1-100-8.1.4-17 azonosítószámú projekt keretében Kerkateskánd részére átadott önkormányzati önrész, 60 e Ft lakossági kölcsön, 90 e Ft pedig lakosság részére nyújtott támogatás.

Az önkormányzat a korábbi évben hitelt vett fel utak, járdák felújításra, amelyet 5 év alatt kell visszafizetnie 2020. évtől kezdődően havi egyenlő részletekben. 2020. évben visszafizetett hitel összege 889 e Ft.

Az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványa 1.932 e Ft. (8. melléklet)

A 2020. évi költségvetési beszámoló leadásával az állami támogatások elszámolása is megtörtént a Magyar Államkincstár felé. A 2019. évi támogatások közül feladattal terhelt 2020. évre áthúzódó támogatás 14.554 e Ft, belterületi utak felújítása. A beszámoló ezen támogatás elszámolását is tartalmazza.

A 2020. évi állami támogatás elszámolása során az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett.