

# SZIGETBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2021. (II.22.) számú önkormányzati rendelete

## az Önkormányzat 2021. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLX-XXIX. törvény 120 §. (1) bekezdése a) pontjában meghatározott pénzügyi bizottság véleményének kikérésével, az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében – figyelemmel Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXXVI. törvény, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseire – az államháztartástól szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében foglalt – veszélyhelyzeti hatáskörömben - az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotom:

### I. fejezet

#### ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

##### A rendelet célja

##### 1. §

A rendelet célja Szigetbecse Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

##### A rendelet hatálya

##### 2. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Szigetbecse Község Képviselő-testületére (továbbiakban: képviselő testület) és a bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó:
  - a) Szigetbecsei Közös Önkormányzat Hivatal
  - b) Szigetbecsei Tóparti Óvoda

## II. fejezet

### 3. §

#### A költségvetés kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegét **339.056.441,- Ft**-ban, a **3. számú mellékletben** foglaltak szerint állapítja meg.

ebből:

Szigetbecse Község Önkormányzata	<b>194.703.593,- Ft</b>
Szigetbecsei Tóparti Óvoda	<b>67.096.136,- Ft</b>
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal	<b>77.256.712,- Ft</b>

- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül
- az összes kiadást és a kiemelt előirányzatokat az önkéntes feladatok részletezésével a **3. számú melléklet**, az önkormányzati feladatokat a **3/a. számú melléklet**
  - a beruházási kiadásokat feladatonként a **4. számú melléklet**,
  - a működési célú, felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzatait a **6. számú melléklet** szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a **2/d. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak kiadási előirányzatait,
- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a **3/b**,
  - Üdülőhelyi feladatokat a **3/c**,
  - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokat a **3/e**,
  - Közvilágítás feladat **3/f**,
  - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetés **3/g**,
  - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok **3/h**,
  - Könyvtári és közművelődési feladatok, valamint a múzeumi feladatok **3/i**, mellékleteken szereplő összegekben fogadta el.

### 4. §

#### A költségvetés bevételei

A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegét **339 056 441 Ft**-ban, bevételi forrásonként és a **2. számú mellékletben** foglaltak szerint állapítja meg.

### 5. §

A Képviselő-testület megállapítja, hogy működési hiány nincs, működési és likviditási hitel nem kerül betervezésre.

## 6. §

A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az **1. számú mellékletben** foglaltak szerint állapítja meg.

## 7. §

- (1) A Képviselő-testület a 2021., 2022., 2023. évekre vonatkozóan várható előirányzatokat a rendelet **10. számú melléklete** szerint tudomásul veszi.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a **8. számú mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.

## 8. §

A képviselő-testület az előirányzat-felhasználási tervet a **11. számú mellékletben**, a likviditási ütemtervet a **12. számú mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.

## 9. §

A képviselő-testület a közvetett támogatások tervezetét tartalmazó kimutatást a **9. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

## III. fejezet

### A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

#### 10.§

A képviselő-testület felhatalmazza az intézmények vezetőit az önkormányzati költségvetésben előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére.

#### 11.§

- (1) Az általános tartálékkal való rendelkezés joga a képviselő-testületet illeti meg a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel.
- (2) Kötelezettségvállalásra, a jelen költségvetési rendeletben nem szereplő feladatokra, az általános tartalék terhére egyedi esetben 100 e Ft-ig, éves szinten maximum 500 e Ft-ig a polgármester jogosult.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a **11. számú mellékletben** lévő előirányzat felhasználási tervben foglaltaktól évközben a tényleges bevételekhez és kiadásokhoz igazodóan, szükség szerint eltérjen.
- (4) A képviselő-testület az alábbi előirányzatok tekintetében magának tartja fent a jogot az előirányzatok megváltoztatására:
  - átadott pénzeszközök, egyéb kiadások,
  - felhalmozási kiadások,
  - szociálpolitikai juttatások.
  - a céltartalék felhasználást
  - személyi juttatás növelést

- (5) Az önkormányzati feladatok (3/d. számú melléklet) működési kiadásainak előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a kormányzati funkciók között - összehatár nélkül - a polgármesterre ruházza át a (1) bekezdésekben foglalt eltérésekkel.
- (6) A céltartalék felhasználására a képviselő-testület jogosult.
- (7) Pályázat útján elnyert és/vagy egyéb átvett pénzeszköz, amennyiben az felhalmozási célokat szolgál, az előirányzat módosítására a polgármester jogosult az átvett pénzeszköz összegéig.
- (8) A polgármester több éves kihatással járó kötelezettséget csak a képviselő-testület előzetes egyetértésével vállalhat.
- (9) Az évközben keletkező önkormányzati többletbevételek felhasználására kizárólag a képviselő-testület jogosult.
- (10) A polgármester az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.

## 12. §

- (1) A költségvetési szerv adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhethet meg, pénzügyi lízinget vagy faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és garanciát, kezességet nem vállalhat.

## 13. §

Részvények vétele, értékesítése a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

## 14. §

A 2021. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetésre – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel -, előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az Önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

## 15. §.

- (1) A képviselő-testület a jelen rendelet mellékletében szereplő hitel és járulékainak visszafizetésének biztosítékaul az önkormányzat saját bevételeit ajánlja fel.
- (2) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelvisszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi azt.



## Az előirányzatok átcsoportosítása, módosítása

### 16. §

- (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós) lehet.
- (2) A Költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
- (3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők (kivéve ha jogszabály másként rendelkezik), és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
- (4) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, ill. egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
- (5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletének módosítási időpontja és az I. félévi beszámoló, illetve a zárszámadás fordulónapja közötti időszakban történt módosításokról az I. félévi beszámolóval, illetve a II. félév tekintetében legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal dönt.
- (7) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (8) A Közös Önkormányzati Hivatal és a Szigetbecsei Tóparti Óvoda előirányzatai közötti átcsoportosítás joga a képviselő-testületet illeti meg.
- (9) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata
  - az Ávr. 35. §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,
  - a költségvetési szerv kötelezettség vállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,
  - a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.
- (10) A rendelet **4. és 5. számú mellékletében** szereplő felhalmozási és tőke jellegű kiadások, valamint a **6. számú mellékletben** szereplő támogatások, pénzeszközátadások előirányzatainak módosítására a képviselő-testület jogosult.

## A gazdálkodás általános szabályai

### 17. §

- (1) A Közös Önkormányzati Hivatal a rá bízott alapfeladatok ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzatával a jogszabály keretei között szabadon rendelkezik.
- (2) A képviselő-testület fokozottan felhívja minden intézményvezető figyelmét a kötelezettségvállalás pénzügyi szabályainak a betartására, a pénzeszközökkel való hatékony gazdálkodás érdekében.

## IV. fejezet

### Közzolgálati tisztviselőkre vonatkozó rendelkezések

### 18. §.

- (1) A képviselő-testület a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény 60. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az illetményalapot 2021. január 1-től **65.000.- Ft-ban** állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület biztosítja a köztisztviselők részére a központi költségvetési törvény által adható folyószámla költségtérítést.

## V. fejezet

### A gazdálkodás felelőssége

### 19. §.

Az önkormányzat nevében kötelezettséget a Polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy, a Közös Önkormányzati Hivatal nevében a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy, a Tóparti Óvoda esetében az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

### 20. §.

- (1) A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a Közös Önkormányzati Hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult.
- (2) Az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a Tóparti Óvoda kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása fenntartói többlettámogatást igényel. Amennyiben a pályázott feladat ellátása többlettámogatási igénnyel nem jár, ez esetben is szükséges a pályázatról annak benyújtásával egyidejűleg a Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatni.
- (3) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó - közzétételi kötelezettséget a jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.

## VI. fejezet

### A behajthatatlan követelések kezelése

#### 21. §.

- (1) Behajthatatlan fizetési kötelezettség mérséklése, illetve elengedése tárgyában 500.000 Ft-ig terjedő egyedi értékhatárig a Pénzügyi, Műszaki és Fejlesztési Bizottság dönt.
- (2) 500.000 Ft egyedi értékhatárt meghaladó esetben a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

## VII. fejezet


### Vegyes rendelkezések

#### 22 §.

- (1) A Képviselő-testület kötelezi a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy folyamatosan ellenőrizze az intézmények költségvetésének végrehajtását.
- (2) A Jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint az éves költségvetési jelentést, könyvviteli mérleget, maradvány-kimutatását, eredmény kimutatást a Polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott előírásoknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjeszti. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
- (3) A Közös Önkormányzati Hivatal időközi költségvetési jelentést, illetve gyorsjelentést állít össze az Önkormányzatra, a Közös Önkormányzati Hivatalra, a Tóparti Óvodára az azokra meghatározott határidőig.
- (4) A Polgármester pótköltségvetést köteles készíteni, ha az év végére várható hiány meghaladja az általános tartalék mértékét, vagy a saját többletbevétel eléri a költségvetési főösszeg 3 %-át.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy e rendelet hatályba lépése előtt keletkezett, 2021-re vonatkozó önkormányzati kötelezettségvállalást tartalmazó szerződést a szerződés összeg tekintetében módosítsa e rendeletben elfogadott előírányzat erejéig.
- (6) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

  
**Sósné Michélsz Edina**  
polgármester



  
**Csománé dr. Dreska Hajnalka**  
aljegyző

A rendelet kihirdetése 2021. február 22-én megtörtént.

  
**Csománé dr. Dreska Hajnalka**  
aljegyző

Szigetbecse Község

1. sz. melléklet

MÉRLEG A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁRÓL

	Ft-ban		Intézményenként részletezve	
	2021	Önkorm.	Közös Hiv.	Óvoda
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
Intézményi működési bevételek	15 065 088	14 173 358		891 730
Közhatalmi bevételek	40 023 671	39 900 000	123 671	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	165 948 477	49 753 283	51 246 000	64 949 194
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám.ért. átv)	27 142 262	0	25 887 041	1 255 221
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 000 000	2 000 000		
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése	0	0		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	69 676 943	69 676 943		
Állami támogatás megelőlegezés	0	0		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>319 856 441</b>	<b>175 503 584</b>	<b>77 256 712</b>	<b>67 096 145</b>
	0			
	0			
	0			
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
Személyi juttatások	133 628 183	32 534 099	55 885 204	45 208 880
Munkaadót terhelő járulékok	19 704 307	4 608 958	8 119 223	6 976 126
Dologi és egyéb folyó kiadások	85 287 224	57 250 800	13 252 285	14 784 139
Működési célú pénzeszköz átad., egyéb tám.	17 326 090	17 326 090		
Ellátottak pénzbeli juttatása	0			
Előző évi elszámolásból adódó kiadások	0			
Értékpapírok vásárlása	0			
Céltartalék óvoda projektre	0			
Tartalékok	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 496 054	10 496 054		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>266 441 858</b>	<b>122 216 001</b>	<b>77 256 712</b>	<b>66 969 145</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>			
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és töke jellegű bevételei	0			
Fejlesztési célú támogatások	19 200 000	19 200 000		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0		

Felhalmozási áfa visszatérülés	0				
Értékesített tárgyi eszközök	0				
Vagyonhasznosítás	0				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0				
Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel	0	0			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv. igénybevét.	0	0			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 200 000</b>	<b>19 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>				
Felhalmozási kiadások (áfa-val)	72 614 583	72 487 583	0	127 000	
Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0			
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet	0				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	0				
Tartalék	0				
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>72 614 583</b>	<b>72 487 583</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>0</b>				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>339 056 441</b>	<b>194 703 584</b>	<b>77 256 712</b>	<b>67 096 145</b>	
<b>Egyenleg</b>	<b>339 056 441</b>	<b>194 703 584</b>	<b>77 256 712</b>	<b>67 096 145</b>	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ssz.	MEGNEVEZÉS	Forintban	
		2021. évi javasolt ei	2020. évi eredeti ei
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		
	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	74 124 818	73 419 391
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	51 246 000	50 738 500
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	52 469 520	43 421 330
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	36 246 669	35 060 812
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 107 440	1 800 000
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)		
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	165 948 447	153 701 533
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B14)		
	ebből:	10 256 993	11 980 090
	Közfoglalkoztatás támogatása		
	Ífjúsági orvosi ellátás támogatása	3 404 693	3 404 693
	Védőnői Szolgálat finanszírozási támogatás	129 600	129 600
	Köztisztviselők illetmény rendezésének támogatása	6 722 700	5 667 600
	Ráckeve és Térsége Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2018-2019 évi visszajáró összeg	0	2 778 197
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	176 205 440	165 681 623
12	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		
13	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		
15	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		
17	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0
	magánszemélyek kommunális adó bevétele		15 700 000
18	ebből: építményadó (B34)	2 000 000	2 000 000
19	ebből: telekadó (B34)	14 500 000	12 000 000
20	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 500 000	1 700 000
21	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó (B351)	20 000 000	26 850 000
22	Gépjárműadó (B354) 40%	20 000 000	26 850 000
23	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Idegenforgalmi adó	0	5 508 390
24	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	1 900 000
25	ebből: talajterhelési díj	400 000	400 000
	pótlék, bírság	400 000	400 000
26	Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	
27	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	39 900 000	50 358 390
28	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
29	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 080 000	2 080 000
	ebből: esküvői szolgáltatás díja	1 920 000	1 920 000
30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	160 000	160 000
31	ebből: államháztartáson belül (B403)	135 000	135 000
32	Tulajdonosi bevételek (B404)		
	udólépterület bérleti díj	2 976 902	3 137 300
	Termőföldterület bérleti díj	895 000	895 000
	egyéb terület bérleti díj	479 650	479 700
	lakbér	1 332 252	1 294 000
33	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	270 000	468 600
34	Ellátási díjak (B405)		
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 774 162	6 617 074
36	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 099 024	1 759 627
37	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		
38	Egyéb működési bevételek (B411)		
39	Működési Levételek (B4)		
40	Immateriális javak értékesítése (B51)	15 065 088	13 629 001
41	Ingatlanok értékesítése (B52)		
42	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	19 200 000	12 000 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		
44	Részesedések értékesítése (B54)		
45	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)		
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		
47	Felhalmozási bevételek (B5)		
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	19 200 000	12 000 000
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)		
50	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)		
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		
52	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	2 000 000	190 035
	LEADER pályázat szinpaddító és térrendezés		
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	8 000 000
55	Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 000 000	8 190 035
56	Maradvány igénybevétele	252 370 628	249 859 049
	Költségvetési elszámolási számla		
	Magánszem. komm. adó	17 533 288	
	Magyar Falu Orvosi eszköz	85 190	
	Jrmafal	200 852	
	Közfoglalkoztatás	234 040	
	Szigetbecse Község Önkormányzat Letéti számla	1 111 118	
	Települési	900 000	
	Adósságkisz.	19 070	
	Önkorm. Fej.	5 430	
	Magyar Falu Program önk.	10 075	
	Magyar Falu Program Öv.	7 792 425	
	Magyar Falu program önkormányzati tulajdonú utak felújítása	19 998	
Önkorm. Fej. Htv. 2020		0	27 853 600
	MFPP Községi Tér	6 717 792	
	Magyar Falu program óvoda udvar	29 806 900	
Magyar Falu Program Faluház			4 999 997
	Magyar Falu program kisteleplések járdaépítésének, felújításának anyag támogatása	6 841 610	
	Magyar Falu program temetőfejlesztése	110 800	4 932 300
	Környezetvédelmi Alap számla	10 131	1 943 500
	Közműfejlesztési számla	3 563 617	3 061 217
	Óvoda Projekt Aliszámla	758 945	5 152 063
	Talajterhelési díj	8 526 279	74 484 628
	Étkezési térítési díj számla	102 332	224 588
	ÖEP bevételi számla	1 299 564	1 151 091
	Idegenforgalmi adó	621 600	582 915
	Gépjárműadó számla	105 846	290 046
	Maradvány igénybevételei (2019 beszámoló)	309 411	167 481
57	AH -n belüli megelőlegezés	0	3 024 743
58	Befektetési jegyek váltása	0	5 800 275
	Illetmény finanszírozás	0	0
	Illetmény finanszírozás Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		
59	Hiltelevétel		
60	Összesen bevétel	339 056 441	413 527 493

## Létszámkeretek címrend szerint

## Engedélyezett létszámkeretek intézményenként

Intézmény megnevezése	2 019 (fő)	2020 (fő)
<b>Szigetbecse Község Önkormányzata</b>	7	7
<i>ebből Polgármester</i>	1	1
<i>ebből Falugazda</i>	1	1
<i>ebből Iskolai intézményi étkeztetés</i>	3	3
<i>ebből Művelődési Ház</i>	1	1
<i>ebből Könyvtár</i>	1	1
<b>Tóparti Óvoda</b>	10	10
<b>Egészségügyi ellátás - védőnő</b>	1	1
<b>Szigetbecse Közös Önkormányzati Hivatal</b>	12,5	12,5
<b>Mind összesen</b>	31	31





**KIMUTATÁS****az önkormányzati feladatok tervezett működési kiadási előirányzatáról  
2021. évi előirányzat**

MEGNEVEZÉS	Kötelező feladat törvény szerinti	Kötelező feladat önk-i döntés szerint	Önként vállalt feladat	2021.évi kiadási előirányzat javaslat	2020.évi eredeti kiadási előirányzat
<b>045160 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>					
K334 Karbantartás, kisjavítás				2 980 670	2 981 386
K352/1 Műk.kiad.ÁFA				804 780	804 974
<b>Dologi kiadás Összesen: Feladatalapú támogatás terhére 3.786.360 Ft</b>				<b>3 785 452</b>	<b>3 786 360</b>
<b>096015 Gyermekétkeztetés</b>					
K1101/1 Közalkalmazottak illetménye 2 fő konyhai 8 órás dolgozó 2fő x 210.600 Ft 2020 12 hó=421.200 Ft 2021 02-11 hó 2 fő x 219.000 Ft/hó = 4.818.000 Ft, 1 fő 120.750 Ft 2020 12 hó, 1fő x 125.550 Ft x 11 hó = 1.381.050 Ft )				6 741 000	6 986 400
K2/1 Szociális hozzájárulási adó				960 853	1 222 620
<b>Személyi juttatás és járulékok összesen:</b>				<b>7 701 853</b>	<b>8 209 020</b>
K312Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés (Konyhai eszközök 400000 Ft tisztítószer 100.000 Ft ÁFA 106.300 Ft				393 700	150 000
K332 Vásárolt ételmezés (ÁFA 3826220 Ft)				14 171 185	12 617 185
K337Egyéb üzemeltetési szolgáltatás iskolai konyha személyszállítási díj (1.000 Ft ÁFA)				4 000	4 000
K331 Közüzemi díjak (42.660.- ÁFA )				158 000	158 000
K337 Vásárolt közszolgáltatás (rágcsálóirtás) (14.850 Ft)				55 000	55 000
K337 Pénzforgalmi jutalék,kp felvét díja				211 000	211 000
K351/1 Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA					
K351/2 Műk.c.ÁFA (Vásárolt étkeztetés ÁFA 3826220.- Ft, dologi kiadások ÁFA 146.440.- Ft)				3 972 660	3 519 150
K334 Karbantartás, kisjavítás (13.500 Ft)				50 000	50 000
<b>Dologi kiadás összesen:</b>				<b>19 015 545</b>	<b>16 764 335</b>
<b>Mindösszesen:</b>				<b>26 717 398</b>	<b>24 973 355</b>
<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.feladatok</b>					
K331 Közüzemi díjak.(Petőfi S.u.32 Napközi., Szolg.lakás,Szolgáltatóház).104.760- ÁFA				388 000	388 000
K334 Karbantartás, kisjavítás ( 27.000.- ÁFA)				100 000	100 000
K337 Biztosítási szolgáltatási díjak				88 000	88 000
K351/2 Műk.c.ÁFA					
<b>Dologi kiadás mindösszesen:</b>				<b>576 000</b>	<b>576 000</b>

<b>011130 Önkormányzati hiv.jogalkotó tev.</b>					
K121 Választott tisztségviselő alapilletménye (Polgármester illetménye 398.900 Ft/hó x 12 hó = 4.786.800 Ft)				4 786 800	4 786 800
K121 Választott tisztségviselő költségtérítése (Polgármester 718.020 Ft/év)				718 020	718 020
Alpolgármester tiszteletdíj 480.000Ft, 40.000Ft/hó				480 000	480 000
Alpolgármester költségtérítés 6000Ft/hó				72 000	72 000
képviselő-testületi tagok tiszteletdíja 10000Ft/fő/hó *6				734 619	720 000
Polgármester szabadságmegváltás				0	1 467 200
K121/3 Állományba nem tartozók megbízási díja (Szigetbecse Krónika 6x53.630 Ft= 321.780 Ft, Honlapszerkesztés 10000 Ft x 12 hó= 120.000 Ft,Polgári Védelem 10000 Ft/hó x 12 hó= 120.000 Ft				561 780	561 780
anyakönyvvezető megbízási díj kb. 8 alkalom 168.000Ft,				168 000	168 000
K1107/4 Választott tisztségviselő Cafetéria juttatás (Polgármester 200.000 Ft/év)				200 000	150 900
Önkormányzati igazgatás megbízási díj 2 fő 2021 12.hó				326 400	
K123/8 Reprezentáció (képv.test, bizottsági ülések, közmeghallgatás stb.)				410 000	410 000
<b>Személyi juttatás összesen:</b>				<b>8 457 619</b>	<b>9 534 700</b>
K2/1 Szociális hozzájárulási adó (Polgármester juttatása 741.954Ft, Kataszrófavédelem 18600 Ft, anyakönyvvezető megbízási díja 26.040Ft,Polgármester ktg.átalánya 111.293, 2 fő megbízási díj 50.593 Ft,képviselői tiszteletdíjak 113.866 Ft,Alpolgármester tiszteletdíj 74.400 Ft,Alpolgármester költségátalány 11.160 Ft)				1 147 906	1 326 819
K2/7 Reprezentáció utáni kifz.adó				110 000	110 000
K2/ Cafetéria juttatás kifiz.adó (Polgármester cafetéria juttatás kifiz.adó )					49 100
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>				<b>1 257 906</b>	<b>1 485 919</b>

K321 Informatikai szolgáltatás díja (USB,CDelektronikus aláírás polgármester,aljegyző ÁFA 2500 Ft))				0	10 000
OM4 Szoftverfejlesztő Bt- honlap szerkesztés Tárhely 30.000 Ft + 8100 Ft ÁFA				30 000	60 000
Albacomp Kft információbiztonsági feladatok( ASP,adatvédelem) 140.000- +37.800 ÁFA				140 000	420 000
K336 Egyéb szolgáltatások igénybevétele (érintésvédelem, tűz- és munkavédelmi feladatok végzése 25000 Ft x 12 hó=300000 Ft+81000 Ft ÁFA , vagyonszolgáltatási díj 90582 Ft x 4/név= 363.328 Ft, riasztó 24500 Ft x 4 név= 98000 Ft+26.460 Ft ÁFA, Ráckeve Város Szakorvosi Intézet járóbetegellátás 98.000Ft fogászati ellátás 168.000/név Ftx4= 672.000 Ft,háziorvosi ügyelez 2383668 Ft)				3 816 996	1 443 328
K312 Irodaszerviz, nyomtatvány, tisztítószer, egyéb anyag beszerzés (ÁFA72.900 Ft)				270 000	270 000
K331 Közütemi díjak (382.050.+103153 FtÁFA)				1 415 000	1 415 000
K334 Tűzoltó készülékek felülvizsgálata (16.120.- ÁFA)				59 690	59 690
K 341 Polgári Védelem költségtérítés (25.000 Ft/év)				25 000	25 000
K 341 Szigetbecse Krónika Újságíró költségtérítés (180.000 Ft/év)				180 000	180 000
K337 Pénzügyi szolgáltatás (Pénzügyintézet szolgáltatási díjak 2.000.000.-,biztosítási díjak 268000.-,szemétszállítási díj 40.000.-)				2 308 000	2 308 000
K351/2 Műk.c.ÁFA				871 677	1 049 000
K352/1 ÁFA befizetési kötelezettség					
K322 Telefondíj ( mobil telefon használat díja 73.400 Ft/hó) ÁFA237.816 Ft				880 800	880 800
K342 Reklám- és propaganda kiadások (Press Print Kft nyomdai szolgáltatás díja) ÁFA207328 Ft				767 880	767 880
K312 Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés COVID fertőtlenítőszer (81000 Ft ÁFA)				300 000	
K337 Foglalkoztatás eü-i ellátás				100 000	100 000
K355 Önkormányzati társulási tagdíjak (RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás 56.000 Ft,Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság mederhasználati díj 60.000 Ft,egyéb igazgatási díjak 400.000 Ft,Artisjus-díj 50.000 Ft)				566 000	566 000
<b>Dologi kiadás összesen:</b>				<b>11 731 043</b>	<b>9 554 698</b>
<b>Önk.igazg.mindösszesen:</b>				<b>20 884 788</b>	<b>20 575 317</b>
<b>064010 Közvilágítás</b>					
K331/1 Villamosenergia-szolg.				2 534 319	2 534 319
K334 Karbantartás, kisjavítás				2 719 042	2 719 042
K351/2 Műk.c.ÁFA				1 402 639	1 242 639
<b>Közvilágítás Dologi kiadás összesen:</b>				<b>6 656 000</b>	<b>6 496 000</b>
<b>Feladatalapú támogatás terhére 6.656.000 Ft</b>					
<b>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb feladatok</b>					
<b>Személyi juttatás összesen:</b>					
K321Riasztó távfelügyeleti díj ÁFA 3.000 Ft napközi épület				12 000	12 000
K312 Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés NJA-410 Falubusz üzemanyag,Falutakarítás,fűnyíró alkatrész stb.ÁFA110.700 Ft)				410 000	410 000

K334 Karbantartás, kisjavítás (NJA-410 Falubusz karbantartás,fünyíró,traktor)ÁFA 106.300 Ft				393 700	393 700
K337 NJA-410 biztosítási szolgáltatási díjak 70.685 Ft,kéményseprési díj 9.000 Ft)				79 685	79 685
K351/2 Műk.c.ÁFA				220 000	220 000
<b>Város-és községgazd.feladatok mindösszesen:</b>				<b>1 115 385</b>	<b>1 115 385</b>
<b>066020 Város- és község gazdálkodási feladatok</b>					
<b>Üdülőhelyi feladatok</b>					
K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatási díjak					
Molnár Pál belterületbe vonás kérelem( 65.100+120.000Ft)				0	185 100
Szúnyoggyérítés térkép készítés (26770 Ft ÁFA)				99 154	
Szúnyog gyérítés (305710.- ÁFA)				1 132 259	1 114 173
K351/2 Műk.c.ÁFA				332 480	300 827
<b>Dologi kiadás összesen:</b>				<b>1 563 893</b>	<b>1 600 100</b>
<b>Feladatalapú támogatás terhére 0 Ft</b>				<b>1 563 893</b>	<b>1 600 100</b>
<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>					
Szemét szállítási díj ( 6.506.- ÁFA)				26 102	<b>24 094</b>
K 351 ÁFA				7 048	<b>6 506</b>
<b>Feladatalapú támogatás terhére 30.600 Ft</b>				<b>33 150</b>	<b>30 600</b>
<b>066010 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>					
<b>I fő alapilletmény 2020 12 hó 256.000 Ft 2021 01-11 hó 256.000Ft*11hó=2.816.000Ft</b>				<b>3 072 000</b>	<b>3 506 000</b>
<b>K2/1 Munkaadót terhelő járulékok</b>				<b>476 160</b>	<b>613 550</b>
K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés (27.000.- ÁFA)				100 000	100 000
K334 Karbantartás, kisjavítás (5x135.000 =675.000.-)				675 000	675 000
K351/2 Műk.c.ÁFA				27 000	27 000
<b>Dologi kiadás összesen</b>				<b>802 000</b>	<b>802 000</b>
<b>Zöldterületgazdálkodási feladatok mindösszesen:</b>				<b>4 350 160</b>	<b>4 921 550</b>
<b>Feladatalapú támogatás terhére 3.213.000 Ft</b>					
<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>					
Magyar Falu Program óvodaudvar projekt üzembehelyezési jegyzőkönyv				0	100 000
<b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen</b>				<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>072111 Háziorvosi alapellátás</b>					
K321 Telefondíj internet UPC (ÁFA 5.400 Ft)				20 000	20 000
K321 Riasztó távfelügyeleti díj ÁFA 1.620 Ft				6 000	6 000
K322 Telefondíj UPC (ÁFA 5.400 Ft)				20 000	20 000
K337 Szemétszállítási díj ÁFA39.420 Ft				146 000	146 000
K331 Közüzemi díjak ( 23.760.- ÁFA)				88 000	88 000
K336 Készenléti ügyeleti szolgáltatás (háziorvosi készenléti díj)				264 000	264 000
K336 Gázkészülék karbantartási díj ÁFA 3.000 Ft				12 000	12 000
K336 Iskola orvosi ellátás díja					
K351/Működ.célú előzetes.felszám.levohn.ÁFA				78 600	78 600
<b>Dologi kiadás összesen:</b>				<b>634 600</b>	<b>634 600</b>
<b>Háziorvosi alapellátás mindösszesen:</b>				<b>634 600</b>	<b>634 600</b>
<b>074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat)</b>					

K1101/1 Közalkalmazott alapill. (Védőnő 511420 Ft/hó x 12 hó=6.137.040 Ft, pótlék 15.450 Ft/hóx12 hó = 185.400 Ft)				6 322 440	4 687 080
jubileumi jutalom 1387110				0	1 387 110
K341/1 Belföldi kiküldetés (Védőnő saját gépkocsi ktg.átalány)				300 000	300 000
K123/7 Cégtelefonadó					
K122/1 Megbízási díj ( takarítás 100.000 Ft)				100 000	100 000
<b>Személyi juttatás összesen:</b>				<b>6 722 440</b>	<b>6 474 190</b>
K2/1 Szoc.hjárulási adó (Védőnő alapilletmény + jubileumi jutalom 1213763Ft, Védőnő ktg.átalány 52.500 Ft, takarítás 17500Ft)				1 041 978	1 283 763
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>				<b>1 041 978</b>	<b>1 283 763</b>
K312 Tisztítószer beszerzés,irodaszer,nyomtatvány ÁFA 6000 Ft)				24 000	24 000
K 336 Iskola orvosi ellátás díja				150 000	150 000
K311/1 Gyógyszer beszerzés				20 000	20 000
K321 Informatikai szolgáltatás Vitarex Stúdió Kft védőnői nyilvántartási rendszer (ÁFA 22156 Ft)				82 060	82 060
K321 Riasztó távfelügyeleti díj ÁFA 1.620 Ft)				6 000	6 000
K312/2 Irodaszer, nyomtatvány					
K321 Telefondíj internet(ÁFA 29700 Ft)				110 000	114 000
K322 Telefondíj UPC, Mediphon Szolgáltatóház Kft ÁFA 12.150 Ft)				45 000	45 000
K337 Egyéb üzemeltetési szolg.(szemétszállítási, díj,rágcsálóirtás) ÁFA 12.150 Ft				45 000	45 000
K331 Közüzemi díjak.díjak (49950.- ÁFA)				185 000	88 000
K336 Gázkészülék karbantartási díj ÁFA 3.000 Ft				12 000	12 000
K351/2 Műk.c.ÁFA				136 700	111 616
Dologi kiadás összesen:				815 760	697 676
Védőnői Szolgálat kiadás mindösszesen:				8 580 178	8 455 629
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, támogatások</b>					
Karácsonyi csomag				2 500 000	2 200 000
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás				240 000	
Települési támogatás				2 611 000	2 580 000
Temetési segély					
Köztemetés					
Lakásfenntartási támogatás					
Beiskolázási támogatás				800 000	
Családsegítő és Gyermekejóléti Szolgálat ( 2.000.000.-Ft pénzeszköz átadásoknál)					
<b>PÉNZBELI ELLÁTÁSOK FELADATALAPÚ TÁMOGATÁS TERHÉRE 8.151.000 Ft</b>				<b>6 151 000</b>	<b>4 780 000</b>
<b>041233 Hosszabb időtartamú közcélú foglalkoztatás</b>					
K1101/1 Közfoglalkoztatás alapilletmény 2021.01-02 hó 4fő *2*81.530Ft=521.792Ft, 2021.03-12hó 4fő*10hó*81.530Ft=2.608.960Ft				3 913 440	3 130 752
K2/1 Szociális hozzájárulási adó				342 426	342 426
Közfoglalkoztatottak részére munkaruha, védőeszköz beszerzés (ÁFA16.200 Ft)				60 000	60 000
K 351 ÁFA				16 200	16 200
Közfoglalkoztatás mindösszesen:				4 332 066	3 549 378
<b>082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység</b>					
K 331 Közüzemi díjak (26460.- ÁFA)				98 000	84 000



K321Vagyonvédelem (3000 Ft/név Multi Alarm Zrt riasztó távfelügyeleti díj ÁFA 3.240 Ft)				12 000	12 000
K337 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Fedett szín vagyon biztosítási díj 5.576 Ft/név				24 245	22 305
K351/2 Műk.c.ÁFA				29 700	25 920
<b>Dologi kiadás összesen:</b>				<b>163 945</b>	<b>144 225</b>
<b>Múzeumi tevékenység mindösszesen:</b>				<b>163 945</b>	<b>144 225</b>
<b>082063 Múzeumi kiállítási tevékenység (André Kertész Múzeum)</b>					
K122/1 Megbízási díj (5 hónap 50 nap 5.600 Ft/nap)				0	280 000
<b>Személyi juttatás összesen:</b>				<b>0</b>	<b>280 000</b>
K2/1 Szoc.hjárulási adó				0	49 000
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>				<b>0</b>	<b>49 000</b>
K312 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés (ÁFA 10.260 Ft)				38 000	38 000
K337 Szemétszállítási díj ÁFA 3.815 Ft)				14 130	11 000
K331 Közüzemi díjak (36.990.- ÁFA)				137 000	137 000
K321(vagyonvédelem riasztó ber.3000 Ft/név) ÁFA 3.240 Ft				12 000	12 000
K337 Biztosítási díjak 43.093 Ft/név				184 076	173 000
K351/2 Műk.c.ÁFA				54 305	53 490
<b>Dologi kiadás összesen:</b>				<b>439 511</b>	<b>424 490</b>
<b>Múzeumi kiállítási tevékenység mindösszesen:</b>				<b>439 511</b>	<b>753 490</b>
<b>082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Feladatalapú támogatás terhére 3.107.440 Ft)</b>					
A Képviselő-testület az Möt. 13. §-ában foglaltakra figyelemmel határozza meg a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatását, mint kötelező feladat ellátásának körét, tartalmát és módját. Szigetbecse Község Önkormányzata az éves költségvetési rendeletében meghatározza, hogy milyen mértékben és módon látja el a községi könyvtár, és közművelődési feladatokról való gondoskodást. Itt kell megtervezni és elszámolni: a települési önkormányzat és az általa fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint az általa fenntartott muzeális intézmények szakmai fejlesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
K1101/1 Művelődési Ház gondnok illetménye 2020 12 hó 210.600 Ft, 201 01-11 hó 219.000 Ft/hó x 12 hó= 2.409.000 Ft				2 619 600	1 932 000
Állományba nem tartozók megb.díja (Szöszmötőlő kézműves fogl.14.000 Ft/6 alkalom)				84 000	140 000
<b>Személyi juttatás összesen:</b>				<b>2 703 600</b>	<b>2 072 000</b>
K2/1 Szociális hozzájárulási adó (Gondnok illetménye 373.395 Ft, Kézműves fogl. 13020Ft)				386 415	362 600
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>				<b>386 415</b>	<b>362 600</b>
K337/9 Szemétszállítási díj :-5400 ÁFA:				20 000	20 000

K331 Közüzemi díjak (162.000.- ÁFA)				600 000	1 000 000
K334 Karbantartás, kisjavítás ( 6750.-ÁFA)				25 000	500 000
K336/1 Vásárolt közszolgáltatás (vagyonvédelem 3000 Ft/név) ÁFA 3.240 Ft				12 000	12 000
K351/2 Műk.c.ÁFA				184 140	420 390
K311/2 Tisztítószer beszerzés (6.750.- ÁFA)				25 000	25 000
Dologi kiadás összesen:				866 140	1 977 390
Mindösszesen:				3 956 155	4 411 990

<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése</b>					
K336/1 Vagyonvédelem Multi Alarm Zrt riasztó távfelügyeleti díj ÁFA3.240 Ft)				12 000	12 000
K351/2 Műk.c.ÁFA				3 240	3 240
<b>Összesen:</b>				<b>15 240</b>	<b>15 240</b>
<b>081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás</b>					
K312 Egyéb üzemeltetési anyag besz. (Strand)ÁFA 9.720 Ft)				36 000	36 000
K331 Közüzemi díjak ( 6.750.-ÁFA)				25 000	25 000
K334 Karbantartás ( 53.150.- ÁFA)				196 850	50 000
K 337 Szemét szállítási díj (5.400.- ÁFA)				20 000	20 000
K336/1 Vívizsgáló díj				26 000	26 000
K351/2 Műk.c.ÁFA				35 370	35 370
<b>Dologi kiadás összesen:</b>				<b>339 220</b>	<b>192 370</b>
<b>086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás</b>					
Falunap,sramli parti				1 500 000	1 500 000
<b>013320 Köztemető fenntartás</b>					
K337/9 Egyéb üzem.szolg.( 5x135.000.-)				675 000	675 000
K331/Közüzemi díj (10.800.-ÁFA)				40 000	40 000
K337/9 Egyéb üzemeltetési szolg.szemét szállítási díj(40.500.- ÁFA)				150 000	150 000
K 312 Ravatoló eszköz vásárlás (40.500.-ÁFA)				0	180 000
K334 Karbantartás, kisjavítás (Ravatoló hűtő karbantartási átalánydíj (6480.-ÁFA)				24 000	24 000
K351/2 Műk.c.ÁFA				81 716	122 216
<b>Dologi kiadás összesen:</b>				<b>970 716</b>	<b>2 691 216</b>
<b>Feladatalapú támogatás terhére 1.191.216 Ft</b>					
<b>082041 Községi könyvtár</b>					
K122 Megbízási díj				924 000	
K2 Munkaadót terhelő járulékok				143 220	
<b>Községi Könyvtár összesen:</b>				<b>1 067 220</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>				<b>91 393 857</b>	<b>91 023 235</b>
<b>ebből:</b>					
<b>Személyi juttatás</b>				<b>32 534 099</b>	<b>31 984 042</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>				<b>4 608 958</b>	<b>5 359 878</b>
<b>Dologi kiadás</b>				<b>57 250 800</b>	<b>52 458 885</b>
<b>Településrendezési terv PESTTERV</b>				<b>0</b>	<b>1 220 430</b>

Szigetbecse, 2021. február



## ZÖLDTERÜLET-GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK

066010-1

2021. évi

## KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT JAVASLATA

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	(25.200 Forint/hektár)	2020.évi XC. törvény 2.sz.melléklet alapján FEALADATALAPÚ  KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT JAVASLAT 2021.  3.213.000 Ft
<b>Szabadidő Park, Pihenőpark</b>		
K331 Villamosenergia szolg.díja		5.000
K 331 Víz- és csatornadíj		5.000
K 336 Vásárolt közszolgáltatás (Stéghaszn.díj)		40.000
K336 Vásárolt közszolgáltatás (Vízvizsgálati díj)		40.000
K 351 Műk.c.ÁFA		24.000
<b>Dologi kiadás összesen:</b>		<b>114.000</b>
<b>K1101/1 Falugondnok Alapilletmény (</b> 1 fő alapilletmény 195.000Ft/hó x 2 hó=390.000 Ft, 1fő alapilletmény 2020.február 10-től 256.000Ft*11hó=2.816.000Ft, szabadságmegváltás 300.000Ft )		<b>3.506.000</b>
<b>K2/1Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>613.550</b>
K312 Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés		
K337 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás		
K334 Karbantartás, kisjavítás 12 hó x 135.000 Ft/hó		1.275.590

ÁFA 344.410 Ft		
K351 Műk.c.ÁFA		
<b>Dologi kiadás összesen:</b>		
<b>EGYÜTT:</b>	<b>2.843.250</b>	<b>3.213.000</b>

Szigetbecse, 2021. február

A Képviselő-testület az Mőtv. 13. §-ában foglaltakra figyelemmel határozza meg a zöldterület-gazdálkodás, mint kötelező feladat ellátásának körét, tartalmát és módját.

Szigetbecse Község Önkormányzata az éves költségvetési rendeletében meghatározza, hogy milyen mértékben és módon látja el a zöldterület-gazdálkodást.

**Itt kell megtervezni és elszámolni: a lakóházaknál, középületeknél, közterületen, sportpályákon parkok és kertek telepítésével, kiépítésével és kezelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.**

A zöldterületek fenntartása és üzemeltetése, mint önkormányzati feladat, folyamatos szervező munkát igényel. A nyilvántartások alapadati, helyszínek és a lakossági-, használói igények ismeretében kell az éves fenntartási feladatokat tervezni. Az önkormányzat által a zöldterület-fenntartására és – fejlesztésére fordított költségvetési források és munkaráfordítások hozzájárulnak az önkormányzat településrendezési tervében, éves tervében kitűzött célok megvalósításához, a zöldterületek állapotának szinten tartásához, javításához, területének növeléséhez, valamint az emberi életminőség javításához, a klímaváltozás negatív hatásainak mérsékléséhez.

**ÜDÜLŐHELYI FELADATOK**  
**066020-1**  
**2021. évi**

**KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT JAVASLATA**

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2020.évi XC. törvény 2.sz.melléklet alapján NORMATÍVA BEVÉTEL 0 Ft	KIADÁSI ELŐIRÁNY ZAT JAVASLAT 2021. 0 Ft
K331 Villamosenergia szolg.díjak		
K331 Víz- és csatornadíjak		
K 337 rovat Egyéb üzemeltetési szolgáltatások(szúnyoggyérítés,strand szemétszállítási díj)		
K334 Karbantartás,kisjavítás (strand)		
K355 Díjak,adók egyéb befizetések		
K 351 rovat Műk.c.ÁFA		
<b>EGYÜTT:</b>		

Szigetbecse, 2021 február

A Képviselő-testület az Mötv. 13. §-ában foglaltakra figyelemmel határozza meg az üdülőhelyi-gazdálkodás, mint kötelező feladat ellátásának körét, tartalmát és módját.

Szigetbecse Község Önkormányzata az éves költségvetési rendeletében meghatározza, hogy milyen mértékben és módon látja el a üdülőhelyi feladatokkal kapcsolatos gazdálkodást.

Az üdülőhelyi feladatok kiadásai között az üdüléssel és idegenforgalommal kapcsolatos költségek számolhatók el, amelyek a település idegenforgalmának, turisztikai életének és az üdülés fejlődésének céljait szolgálják. A településsel üdüléssel és idegenforgalommal kapcsolatos programjaira fordított költségek számolhatók el ezen támogatási jogcímen, továbbá a településen megszervezett üdülés fokozását elősegítő, növelő kulturális programok, sportesemények, gasztronómiai rendezvények is. Minden ehhez tartozó szervezési, lebonyolítási költség elszámolható a támogatásra. Az üdülők létszámának növelése érdekében és a település idegenforgalmának fellendítésében az arculat kialakítása is alapfeladat, ezért az arculat kialakításához, egységes kép megteremtéséhez megvalósuló fejlesztések, mint például a parkosítás, a virágosítás, tájékoztató táblák egységes arculatának megteremtése, azok településen való kihelyezése, utcanévtáblák egységesítése mind belefér ebbe a feladatba. Fontos a település üdülőfeladatainak a népszerűsítése, amely marketing- és nyomdai úton juthat el a lakosság és a turista célcsoport részére. Ezeknek a lehetőségei között a kiadványok elkészítési, terjesztési költségei, települést, üdülési lehetőségeket bemutató film készítése, propagandaköltségei is elszámolhatók. A honlap szerkesztése, illetve az olyam, a településről készített térkép, amelyen az önkormányzat illetve a magánszemélyek tulajdonában lévő ingatlanok üdülési célokra történő hasznosításának helyei kerülnek megjelölésre, segítve ezzel a turisták választásának lehetőségét. A települést propagáló film költsége is elszámolható, mivel e nélkül a turista nem kap információt a település üdülési lehetőségeiről, és nem keltődik fel a szükséglet az iránt, hogy az adott helyre ellátogasson, és felfedezze annak és környékének nevezetességeit, látványosságait.

A sportesemények megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos költségek is leszámolhatók, amelyek növelhetik a település látogatottságát, és egy- vagy többnapos tartózkodásra inspirálják a turistákat. Ilyenek lehetnek: a biciklis versenyek, bemutatók, vízi versenyek, lovas versenyek és bemutatók, és egyéb, más sportbajnokságok is.

Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 696/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerint 2021. január 1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti **veszélyhelyzet megszűnéséig az ebben az időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatóságához.** Ez a rendelkezés gyakorlatilag a 2020. május-december havi bevallásoknál már alkalmazott feldolgozási és számítási módszert hosszabbítja meg a 2021 év vonatkozásában a veszélyhelyzet végéig.

Az Üdülőhelyi feladatok támogatása jogcím 2021. évben nem illeti meg az önkormányzatokat, a jogcím a költségvetési törvényben törlésre került.

**LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK**  
**066020-1**

**2021. évi**

**KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT JAVASLATA**

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2020 XC. törvény 2.sz.melléklet alapján FELADATALAPÚ  BEVÉTEL 33.150 Ft	KIADÁSI ELŐIRÁNY ZAT JAVASLAT 2021.  33.150 Ft
K331 rovat Villamosenergia-szolgáltatás		26.102 Ft
K351 rovat Vás.term.és szog.ÁFA		7.048 Ft
<b>EGYÜTT:</b>	<b>33.150 Ft</b>	<b>33.150 Ft</b>

Szigetbecse, 2021.február

**A Képviselő-testület az Mötv. 13. §-ában foglaltakra figyelemmel határozza meg a lakott külterülettel kapcsolatos-gazdálkodás, mint kötelező feladat ellátásának körét, tartalmát és módját.**

Szigetbecse Község Önkormányzata az éves költségvetési rendeletében meghatározza, hogy milyen mértékben és módon látja el a lakott külterületi feladatokkal kapcsolatos gazdálkodást. (Külterületi lakosok száma alapján 2.550 Ft/fő)

## KÖZVILÁGÍTÁS

064010-1

2021. évi

## KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT JAVASLATA

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2020.évi XC törvény 2.sz.melléklet alapján FELADATALAPÚ  BEVÉTEL 6.656.000 Ft	KIADÁSI ELŐIRÁNY ZAT JAVASLAT 2021.  6.656.000 Ft
K331 rovat Villamos-energia szolgáltatás díja (ELMŰ-vel kötött szerződés alapján Khw)		2.534.319 Ft
K334 rovat Karbantartás, kisjavítás		2.819.042 Ft
K351 rovat Vás.term.és szolg. ÁFA		1.302.639 Ft
<b>EGYÜTT:</b>	<b>6.656.000 Ft</b>	<b>6.656.000 Ft</b>

Szigetbecse, 2021. február

A Képviselő-testület az Mötv. 13. §-ában foglaltakra figyelemmel határozza meg a közvilágításról való gondoskodás, mint kötelező feladat ellátásának körét, tartalmát és módját.

Szigetbecse Község Önkormányzata az éves költségvetési rendeletében meghatározza, hogy milyen mértékben és módon látja el a közvilágításról való gondoskodást.

Itt kell megtervezni és elszámolni: a települési közvilágítás kiépítésével, fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat

## KÖZUTAK, HIDAK, ALAGUTAK ÜZEMELTETÉSE

045160-1

2020. évi

## KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT JAVASLATA

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2020.évi XC. törvény 2.sz.melléklet alapján FEALADATALAPÚ	KIADÁSI ELŐIRÁNY ZAT JAVASLAT 2021.
	BEVÉTEL 3.785.452Ft	3.785.452 Ft
K334 rovat Karbantartás, kisjavítás		2.980.671 Ft
K351 rovat Vás.term.és szolg. ÁFA		804.781 Ft
<b>EGYÜTT:</b>	<b>3.785.452 Ft</b>	<b>3.785.452 Ft</b>

Szigetbecse, 2021. február

A Képviselő-testület az Mötv. 13. §-ában foglaltakra figyelemmel határozza meg a közutak fenntartásáról való gondoskodás, mint kötelező feladat ellátásának körét, tartalmát és módját.

Szigetbecse Község Önkormányzata az éves költségvetési rendeletében meghatározza, hogy milyen mértékben és módon látja el a közutak fenntartásáról való gondoskodást.

Itt kell megtervezni és elszámolni: a közutak, hidak, alagutak üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat

**KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK**  
**013320**  
**2021. évi**

**KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT JAVASLATA**

MEGNEVEZÉS	adatok forintban	
	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi előirányzat javaslat
K312 Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	250.000	250.000
K331 Víz- és csatornadíj	10.000	10.000
K331 rovat Villamosenergia-szolgáltatás díja	40.000	40.000
K312 rovat Hajtó- és kenőanyag beszerzés		
K337 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	200.000	200.000
K334 Karbantartás, kisjavítás	500.000	500.000
K351 Műk.c.előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	191.216	191.216
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		
<b>KIADÁS EGYÜTT:</b>	<b>1.191.216</b>	<b>1.191.216</b>

**Szigetbecse, 2021. február**

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg.

Településkategóriánkénti támogatás FAJLAGOS ÖSSZEGE:

10.001 fő alatti település 69 Ft/m<sup>2</sup>

A településen lévő köztemető nagyságát a Központi Statisztikai Hivatal 2015. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1616 „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról „T” adatlap 01-04 sorok” adatai alapján kell figyelembe venni.

**2021. évi támogatás összege 1.191.216 Ft**



**KÖNYVTÁRI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI (082092-1 Művelődési Ház) ÉS  
MŰZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA**

**2020. évi**

**KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT JAVASLATA**

adatok ezer forintban

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2019.évi LXXI. törvény2.sz.melléklet alapján FELADATALAPÚ BEVÉTEL 1.800.000 Ft</b>	<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT JAVASLAT 2021.  3.107.440. Ft</b>
<b>082092-1 Művelődési Ház</b>		
K1101 Gondnok alapilletménye (1 fő 161.000Ft/hó x 12 hó = 1.932.000 Ft)		1.932.000
K122 Megbízási díj (Szöszmötölő 14000 Ft/alkalom)		200.000
<b>Személyi juttatás összesen</b>		<b>2.132.000</b>
K2 rovat Szociális hozzájárulási adó		373.100
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>373.100</b>
K337 Szemétszállítási díj (3000 Ft/név x 4= 12.000 Ft, szemétszállítási díj 3000 Ft/név x 4 = 12.000 Ft)		24.000
K331 rovat Gázenergia szolgáltatás díja		350.000
K331 rovat Víz- és csatornadíj		25.000
K331 rovat Villamos-energia szolgáltatás		100.000
K334 rovat Karbantartás, kisjavítás		50.000
K321 rovat (vagyonvédelem)		12.000
K351 rovat Vás.term.és szolg. ÁFA		156.600
K311 Tisztítószer beszerzés (ÁFA 5400 Ft)		20.000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		
<b>Összesen:</b>		

Szigetbecse, 2020 február

**A Képviselő-testület az Mötv. 13. §-ában foglaltakra figyelemmel határozza meg a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatását, mint kötelező feladat ellátásának körét, tartalmát és módját.**

Szigetbecse Község Önkormányzata az éves költségvetési rendeletében meghatározza, hogy milyen mértékben és módon látja el a községi könyvtár, és közművelődési feladatokról való gondoskodást.

**Itt kell megtervezni és elszámolni: a települési önkormányzat és az általa fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint az általa fenntartott muzeális intézmények szakmai fejlesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.**

Szigetbecse Község Önkormányzat

6.sz.melléklet

Pénzeszköz átadások

2021

Megnevezés	2021 évi javasolt kiadási előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	adatok Forintban
<b>Működési célú pénzeszköz átadások</b>			
Ráckeve Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	2 000 000	2 528 175	
Német Nemzetiségi Önkormányzat	100 000	100 000	
Ráckeve Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	600 000	600 000	
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		0	
Civil szervezetek működésének támogatása	1 000 000	1 500 000	
Ráckevei Mentőszolgálat	50 000		
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>			
Kamatmentes kölcsön nyújtása	0	300 000	
<b>Pénzeszköz átadás mindösszesen</b>	<b>3 750 000</b>	<b>5 028 175</b>	

Szigetbecse, 2021. február

Szigetbecse Község Önkormányzat beruházási kiadások 2021

adatok forintban

Megnevezés	2021. évi javasolt kiadási előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
Játszóterei eszközök felújítása	250 000	
Kerékpárúttal kapcsolatban terület vásárlás, ügyvédi díj, Földhivatal	1 000 000	1 200 000
Kerékpárút talajvédelmi hunuszgazdálkodási terv	130 000	
Ravatalozó színezése	190 500	
Önkormányzati udvar terület rendezés	600 000	
Óvoda parkosítás	300 000	
Közterület park fiatalítás	400 000	
Könyvtár berendezés	1 250 000	
Árajánlat alapján vagyonértékelés víziközmű	2 397 760	
KEHOP sikerdíj	2 875 511	

Pestterv	1 200 000	
MINI Bölcsőde pályázatírás, pályázat előkészítés	1 200 000	
Pilis Parkerdő	317 500	
Vízkar elhárítási terv	150 000	
Balassi tér 596 hrsz felújítása	7 813 230	
BM pályázat Hivatal felújítás	6 717 792	
Magyar Falu Program Faluház felújítás	6 841 610	
Magyar Falu Program Községi tér Rendezvény kialakítás	29 997 400	
Rendezvényter kialakítás saját erő rész	3 000 000	
Telek vételár/földvédelmi/talajvédelmi eljárási díj	4 257 080	
ügyvédi díj/levélküldés/tulajdoni lap	788 400	
földmérő díja/tulajdonlap/kitűzés	810 800	

Magyar Falu program "Óvoda udvar játszódudvar kialakítása		4 999 997
LEADER PÁLYÁZAT- színpadtető és térrendezés		8 000 000
Petőfi S. u. 34. önkormányzati hivatal épület-irodák kisbútor beszerzés		203 200
önkormányzati hivatali épület 3db irodai szék beszerzés		55 880
önkormányzati hivatali épület irattári salgópolc beszerzés		85 090
Rendezvénytér illemhely kialakítás	0	3 000 000
Szigetbecsei Tóparti Óvoda beruházás projekt		104 484 628
környezetvédelmi alap terhére (lvóvíz 1.096.000Ft csatorna 357000Ft)		1 453 000
<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>72 487 583</b>	<b>123 481 795</b>

Szigetbecse 2021 február

**KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK****2021**

Pilisi Parkerdő	317.500 Ft
Vízkar elhárítási terv	150.000 Ft
Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonú utak Balassi tér 596 hrsz felújítása	7.813.230 Ft
BM Pályázat Hivatal felújítás	6.717.292 Ft
Magyar Falu Program Faluház felújítás	6.841.610 Ft
Magyar Falu Program Közösségi Tér-Rendezvénytér kialakítás	29.997.400 Ft
Rendezvénytér projekt plusz költség	3.000.000 Ft
Környezetvédelmi Alap számla	

**Szigetbecse, 2021. február**

## TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

2021.

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím megnevezés	Bevételei terv	Engedmény	Eredeti előirányzat
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## MÉRLEG A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁRÓL

Ft-ban

<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Intézményi működési bevételek	15 065 088	15 818 342	16 609 260
Közhatalmi bevételek	40 023 671	42 024 855	44 126 097
Önkormányzatok költségvetési támogatása	165 948 477	174 245 901	182 958 196
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám.ért.átv)	27 142 262	28 499 375	29 924 344
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 000 000	2 000 000	
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	69 676 943	74 630 122	5 382 707
Állami támogatás megelőlegezés			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>319 856 441</b>	<b>337 218 595</b>	<b>279 000 604</b>
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	133 628 183	140 309 592	147 325 072
Munkaadót terhelő járulékok	19 704 307	20 689 522	21 723 998
Dologi és egyéb folyó kiadások	85 287 224	89 551 585	94 029 164
Működési célú pénzeszköz átad., egyéb tám.	17 326 090	18 192 395	19 102 014
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Előző évi elszámolásból adódó kiadások			
Értékpapírok vásárlása			
Céltartalék óvoda projektre			
Tartalékok	10 496 054	5 000 000	897 888
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>266 441 858</b>	<b>273 743 094</b>	<b>283 078 137</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	19 200 000	5 000 000	2 000 000
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	
Felhalmozási áfa visszatérülés			
Értékesített tárgyi eszközök			
Vagyonhasznosítás			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv. igénybevétel.			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 200 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
Felhalmozási kiadások (áfa-val)	72 614 583	76 245 312	80 057 578
Felújítási kiadások (áfa-val)			
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés		3 000 000	7 000 000
Tartalék			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>72 614 583</b>	<b>79 245 312</b>	<b>9 230 768</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>339 056 441</b>	<b>342 218 595</b>	<b>281 000 604</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>339 056 441</b>	<b>352 988 406</b>	<b>292 308 905</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Szigetbecse Község Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási ütemterv  
2 021

11. sz. melléklet

Megnevezés	összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Ft-ban
Intézményi működési bevételek	15 065 088	1 255 424	1 255 424	1 255 424	1 255 424	1 255 424	1 255 424	1 255 424	1 255 424	1 255 424	1 255 424	1 255 424	1 255 424	1 255 424
Egyéb sajátos bevételek														
Közhatalmi bevételek														
Önkormányzatok költségvetési támogatása	40 023 671	3 335 306	3 335 306	3 335 306	3 335 306	3 335 306	3 335 306	3 335 306	3 335 306	3 335 306	3 335 306	3 335 306	3 335 306	3 335 306
Működési célú pénzeszköz átvételei (lám. ért. átv.)	165 948 477	13 829 040	13 829 040	13 829 040	13 829 040	13 829 040	13 829 040	13 829 040	13 829 040	13 829 040	13 829 040	13 829 040	13 829 040	13 829 040
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	27 142 262	2 261 855	2 261 855	2 261 855	2 261 855	2 261 855	2 261 855	2 261 855	2 261 855	2 261 855	2 261 855	2 261 855	2 261 855	2 261 857
Felhalmozási és főke jellegű bevételek	2 000 000				1 000 000									
Fejlesztési célú hitefelvételek											1 000 000			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	69 676 943	5 806 412	5 806 412	5 806 412	5 806 412	5 806 412	5 806 412	5 806 412	5 806 412	5 806 412	5 806 412	5 806 412	5 806 412	5 806 411
Állami támogatás megjelöléssel														
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>319 856 441</b>	<b>26 488 037</b>	<b>26 488 037</b>	<b>26 488 037</b>	<b>27 488 037</b>	<b>26 488 037</b>	<b>26 488 037</b>	<b>26 488 037</b>	<b>26 488 037</b>	<b>26 488 037</b>	<b>27 488 037</b>	<b>26 488 037</b>	<b>26 488 037</b>	<b>26 488 034</b>
Személyi juttatások	133 628 183	11 135 682	11 135 682	11 135 682	11 135 682	11 135 682	11 135 682	11 135 682	11 135 682	11 135 682	11 135 682	11 135 682	11 135 682	11 135 681
Munkaadókat terhelő járulékok	19 704 307	1 642 026	1 642 026	1 642 026	1 642 026	1 642 026	1 642 026	1 642 026	1 642 026	1 642 026	1 642 026	1 642 026	1 642 026	1 642 021
Dologi és egyéb folyó kiadások	85 287 224	7 107 269	7 107 269	7 107 269	7 107 269	7 107 269	7 107 269	7 107 269	7 107 269	7 107 269	7 107 269	7 107 269	7 107 269	7 107 265
Működési célú pénzeszköz átad., egyéb lám.	17 326 090	1 443 841	1 443 841	1 443 841	1 443 841	1 443 841	1 443 841	1 443 841	1 443 841	1 443 841	1 443 841	1 443 841	1 443 841	1 443 839
Ah-on belüli megjelölések vizfelvétele														
Felújítási kiadások (átá-va)														
Általános tartalék	10 496 054													
Óvoda Projekt célirányú		1 823 913												
Államháztartáson belüli megjelölések visszafizetése									5 000 000					
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>266 441 858</b>	<b>21 328 818</b>	<b>21 328 818</b>	<b>21 328 818</b>	<b>21 328 818</b>	<b>21 328 818</b>	<b>21 328 818</b>	<b>21 328 818</b>	<b>26 328 818</b>	<b>21 328 818</b>	<b>21 328 818</b>	<b>21 328 818</b>	<b>21 328 818</b>	<b>21 328 806</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														
Önkormányzatok felhalmozási és főke jellegű bevételei	19 200 000					3 000 000								
Fejlesztési célú támogatások				4 200 000						3 000 000				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételei														
Felhalmozási áfa visszatérítés														
Értékesített tárgyi eszközök														
Vagyonhasznosítás														
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése														
Hosszú lejáratú hitelek/fejlesztési célú hitel														
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele														
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási kiadások (átá-va)	72 614 583	5 159 219	3 335 306	5 687 078	6 159 218	8 159 219	5 159 219	8 159 219	159 219	8 159 219	6 159 218	11 159 219	5 159 230	5 159 230
Felújítási kiadások (átá-va)														
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet														
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás														
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása														
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés														
Tartalék														
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>72 614 583</b>	<b>5 159 219</b>	<b>3 335 306</b>	<b>5 687 078</b>	<b>6 159 218</b>	<b>8 159 219</b>	<b>5 159 219</b>	<b>8 159 219</b>	<b>159 219</b>	<b>8 159 219</b>	<b>6 159 218</b>	<b>11 159 219</b>	<b>5 159 230</b>	<b>5 159 230</b>
Bevételek összesen	339 056 441	26 488 037	26 488 037	30 688 037	27 488 037	29 488 037	26 488 037	29 488 037	26 488 037	29 488 037	27 488 037	32 488 037	26 488 034	26 488 034
Kiadások összesen	339 056 441	26 488 037	26 488 037	30 688 037	27 488 036	29 488 037	26 488 037	29 488 037	26 488 037	29 488 037	27 488 036	32 488 037	26 488 036	26 488 036

Szigetbecse, 2021.02.22

BEVÉTELEK	Megnevezés												Összesen
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Intézményi működési bev	1 255 424	1 255 424	1 255 424	1 255 424	1 255 424	1 255 424	1 255 424	1 255 424	1 255 424	1 255 424	1 255 424	1 255 424	15 065 088
Közhatalmi bevételek	3 335 306	3 335 306	3 335 306	3 335 306	3 335 306	3 335 306	3 335 306	3 335 306	3 335 306	3 335 306	3 335 306	3 335 306	40 023 671
Önkorm.ktyvetési tám	13 829 040	13 829 040	13 829 040	13 829 040	13 829 040	13 829 040	13 829 040	13 829 040	13 829 040	13 829 040	13 829 040	13 829 040	165 948 477
Műk.c.p.e.átvételei	2 261 855	2 261 855	2 261 855	2 261 855	2 261 855	2 261 855	2 261 855	2 261 855	2 261 855	2 261 855	2 261 855	2 261 855	27 142 262
Működési célú kölcsönök visszatérülése				1 000 000						1 000 000			
Maradvány igénybevételei	5 806 412	5 806 412	5 806 412	5 806 412	5 806 412	5 806 412	5 806 412	5 806 412	5 806 412	5 806 412	5 806 412	5 806 412	2 000 000
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei			4 200 000		3 000 000		3 000 000						69 676 943
<b>BEVÉT.ÖSSZESEN</b>	<b>26 488 037</b>	<b>26 488 037</b>	<b>30 688 037</b>	<b>27 488 037</b>	<b>29 488 037</b>	<b>26 488 037</b>	<b>26 488 037</b>	<b>26 488 037</b>	<b>29 488 037</b>	<b>27 488 037</b>	<b>32 488 037</b>	<b>26 488 037</b>	<b>339 056 441</b>
<b>Megnevezés</b>													<b>Összesen</b>
<b>KIADÁSOK</b>													<b>Összesen</b>
Személyi juttatás	11 135 682	11 135 682	11 135 682	11 135 682	11 135 682	11 135 682	11 135 682	11 135 682	11 135 682	11 135 682	11 135 682	11 135 682	133 628 183
Munkaadót t.járul.	1 642 026	1 642 026	1 642 026	1 642 026	1 642 026	1 642 026	1 642 026	1 642 026	1 642 026	1 642 026	1 642 026	1 642 026	19 704 307
Dologi	7 107 269	7 107 269	7 107 269	7 107 269	7 107 269	7 107 269	7 107 269	7 107 269	7 107 269	7 107 269	7 107 269	7 107 269	85 287 224
Működési c.pénzeszköz átadás	1 443 841	1 443 841	1 443 841	1 443 841	1 443 841	1 443 841	1 443 841	1 443 841	1 443 841	1 443 841	1 443 841	1 443 841	17 326 090
Felújítás													
Pesztköz átadás AH-on kívül													
Általános tartalék		1 823 913	3 672 141										
Felh.kiad.Beruházás	5 159 219	3 335 306	5 687 078	6 159 218	8 159 219	5 159 219	8 159 219	1 592 219	6 159 218	11 159 219	11 159 219	5 159 219	10 496 054
<b>KIADÁS MINDÖSSZ</b>	<b>26 488 037</b>	<b>26 488 037</b>	<b>30 688 037</b>	<b>27 488 036</b>	<b>29 488 037</b>	<b>26 488 037</b>	<b>26 488 037</b>	<b>26 488 037</b>	<b>29 488 037</b>	<b>27 488 036</b>	<b>32 488 037</b>	<b>26 488 036</b>	<b>339 056 441</b>
Egyenleg	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Kumulált összeg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>