

# SZIGETBECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 10/2021. (V.31) önkormányzati rendelete

### a 4/2020.(II.24) önkormányzati rendelettel elfogadott 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazással a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

1.§ Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés bevételeinek teljesítéséről szóló beszámolót az **1. sz. melléklet-1.1 számú főtáblájában** foglaltaknak megfelelően **558 581 035 Ft** halmozódás nélküli főösszeggel hagyja jóvá.

2.§ Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés kiadásának teljesítéséről szóló beszámolót az **1. sz. melléklet-1.2 számú főtáblájában** foglaltaknak megfelelően **463 638 604 Ft** halmozódás nélküli főösszeggel hagyja jóvá.

3.§ Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés összes bevételeinek és összes kiadásainak teljesítéséről szóló beszámolóban foglaltaknak megfelelően a bevételek és kiadások különbözetét **94 942 431 Ft** összeggel hagyja jóvá.

4.§ Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások, a felhalmozási bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási bevételek és kiadások mérlegét az **1.számú mellékletben** foglaltak szerint fogadja el.

5.§ Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szigetbecsei Közös Hivatal, Szigetbecse Község Önkormányzat, valamint Szigetbecse Tóparti Óvoda kiemelt bevételi és kiadási előirányzat-csoport szerinti pénzforgalmi teljesítését, kötelező, önként vállalt, államigazgatási bevétel és kiadás bontásban az **1. sz. mellékletben az 1.3 számú, az 1.4 számú, az 1.5 számú, az 1.6 számú, az 1.7 számú, és az 1.8 számú táblákban** foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

6.§ Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általa jóváhagyott támogatások 2020. évi eredeti előirányzatát a **2. sz. mellékletben** - Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásának megfelelően - hagyja jóvá.

7.§ Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ellátottak pénzbeli juttatásának teljesítését **3 260 380 Ft** összegben, a **3. sz. melléklet** alapján fogadja el.

8.§ Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal, Szigetbecse Község Önkormányzat, valamint Szigetbecse Tóparti Óvoda beruházási és felújítási kiadásait a **4. sz. mellékletben** foglaltak alapján fogadja el.

9.§ Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal, Szigetbecse Község Önkormányzat, valamint Szigetbecse Tóparti Óvoda létszámadatait az **5. sz. mellékletben** foglaltak alapján fogadja el.

10.§ Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előirányzat felhasználási ütemtervet a **6. sz. mellékletben** foglaltak alapján fogadja el.

11.§ Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét **2 196 888 529 Ft** mérlegfőösszegben hagyja jóvá a **8. sz. melléklet** alapján.

12.§ (1) Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szigetbecse Község Önkormányzatának a 2020. évi költségvetési maradványát az **1.7. számú főtáblában** kimutatott **91 186 367 Ft** összeggel,

Szigetbecse Tóparti Óvoda 2020. évi költségvetési maradványát az **1.3. számú főtáblában** kimutatott **140 881 Ft** összeggel,

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési maradványát az **1.5. számú főtáblában** kimutatott **3 615 183 Ft** összeggel hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

13.§ (1) A Szigetbecsei Tóparti Óvoda maradványösszegét Szigetbecse Község Önkormányzat teljes összegben elvonja.

(2) Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal maradványösszege a 2021-es évben esedékes működési célú pénzeszköz átadásoknál beszámításra kerül a településenkénti hozzájárulás arányában az alábbi táblázat alapján:

<b>2020. év maradványa (Ft)</b>	<b>3 615 183</b>	<b>Felosztás %</b>
Szigetbecse	1 686 355	46,65%
Makád	1 529 172	42,30%
Lórév	399 656	11,05%

14.§ A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

15.§ Ez a rendelet 2021.05.31. napján lép hatályba.

**Sósné Michéлиз Edina**  
polgármester

**Csománé dr. Dreska Hajnalka**  
aljegyző

A rendelet kihirdetése 2021.május 31-én megtörtént.

**Csománé dr. Dreska Hajnalka**  
aljegyző

## Szigetehse Község Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Ft-ban									
Sor- szám	Bevételek	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Sor- szám	Kiadások	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	221 166 247	254 238 848	263 163 708	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	158 336 875	339 056 691	278 533 579
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 006 652	186 842 439	186 451 007	1.	Személyi juttatások	33 675 678	134 907 932	127 163 880
2.	Közhatalmi bevételek	45 715 731	46 416 992	51 021 501	2.	vonatkozóan teremtő járulékok és szociális	5 622 198	21 917 936	20 961 107
3.	Működési bevételek	17 443 864	18 998 617	25 693 200	3.	Dologi kiadások	94 865 574	132 204 071	108 022 175
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 000 000	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 763 714	5 249 825	3 260 380
					5.	Egyéb működési célú kiadások	21 409 711	44 776 927	16 126 028
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	-	<b>-84 798 643</b>	<b>-12 367 862</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉT</b>	<b>62 829 372</b>	-	-
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	193 534 329	20 190 035	137 294 297	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	265 146 454	194 680 761	182 304 777
1.	támogatások államháztartáson belülről	192 547 429	0	114 516 734	1.	Beruházások	245 136 060	159 247 561	153 898 766
2.	Felhalmozási bevételek		12 000 000	12 000 000	2.	Felújítások	20 010 394	35 133 400	28 406 011
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	986 900	8 190 035	777 563	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		300 000	0
					4.	Felhalmozási célhiánylek			
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>-50 155</b>	<b>-174 490 926</b>	<b>-55 010 480</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉT</b>	-	-	-
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>					<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
	<b>Költségvetési hiány</b>	-	-	-		<b>Költségvetési többlet</b>	-	-	-
III.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	351 514 519	177 714 527	168 121 030	III.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	114 914 397	5 800 257	5 800 257
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	212 813 856	177 714 527	168 121 030		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	114 914 397	5 800 257	5 800 257
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	6 248 463	35 800 275	6 637 939	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	114 914 397	5 800 257	5 800 257
2.	Külföldi finanszírozás bevételei				2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	206 565 393	141 914 252	161 483 091					
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>38 700 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	38 700 663			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
3.	Külföldi finanszírozás bevételei								
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>666 215 095</b>	<b>452 162 610</b>	<b>558 591 035</b>		<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>538 397 726</b>	<b>539 537 909</b>	<b>463 638 604</b>













I.4. melléklet

Címszám	Alcímszám	Jelcímszopszám	Jelcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi				2020. évi				Teljesítés %						
						Érdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Érdeti előirányzat		Módosított EI.		Teljesítés							
									Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen								
101	1	Működési kiadások összesen:	1	Személyi juttatások	K1	61 954 285	62 006 073	60 076 073	63 618 230	0	5 181 339	68 799 569	60 526 686	0	60 526 686	93,27%				
						2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	41 940 000	41 314 926	41 314 926	41 786 680	0	3 849 030	45 635 710	42 565 503	0	42 565 503	93,22%	
						3	Dologi kiadások	K3	8 052 317	8 052 317	7 631 793	7 242 670	0	300 000	7 542 670	7 031 007	0	7 031 007	89,97%	
						4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K351	11 961 968	12 613 756	11 129 354	14 588 880	0	1 032 309	15 621 189	10 930 176	0	10 930 176	69,97%	
						5	Egyéb működési célú kiadások	K5												
						1	Nemzetközi kötelezettségek	K501												
						2	Elvonások és befizetések	K502												
						3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés átlán belülré	K503												
						4	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása átlán belülré	K504												
						5	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése átlán belülré	K505												
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506																		
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés átlán kívülré	K507																		
8	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása átlán kívülré	K508																		
9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511																		
10	Tartalékok	K512																		
				Polgármesteri keret	K512															
				Államias tartalék	K512															
				Egyéb vállalkozások	K512															
				Intézményi tartalékok	K512															
2	2	Felhalmozási kiadások összesen:	1	Rendbénítések	K6	63 500	63 500	63 500	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	640 497	0	640 497	64,05%				
						2	Felújítások	K7	63 500	63 500	63 500	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	640 497	0	640 497	64,05%	
						3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
						1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés átlán belülré	K81												
						2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása átlán belülré	K82												
						3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése átlán belülré	K83												
						4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84												
						5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés átlán kívülré	K85												
						6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása átlán kívülré	K86												
						7	Lakásfenntartás	K87												
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88																		
4	1	Tartalékok	K513																	
				Államias tartalék	K513															
				Egyéb vállalkozások	K513															
3	3	Finanszírozási kiadások	1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	62 017 785	62 669 573	60 076 073	64 618 230	0	5 181 339	69 799 569	61 167 183	0	61 167 183	87,43%				
						1	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré	K911												
						2	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K911												
						3	Likvidációs célú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozatnak	K912												
						3	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K913												
						2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912												
						3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914												
						4	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (Önkormányzat finanszírozás)	K915												
						5	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916												
						2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92												
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																		
Külső forrásból						62 017 785	62 669 573	60 076 073	64 618 230	0	5 181 339	69 799 569	61 167 183	0	61 167 183	87,43%				
Helyi forrásból						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Helyi forrásból összesen:						62 017 785	62 669 573	60 076 073	64 618 230	0	5 181 339	69 799 569	61 167 183	0	61 167 183	87,43%				
Helyi forrásból összesen:						62 017 785	62 669 573	60 076 073	64 618 230	0	5 181 339	69 799 569	61 167 183	0	61 167 183	87,43%				



1. sz. melléklet		Hivatali bevétel				2019. évi		2020. évi		Ft-ban							
Címszám	Alcímszám	Jögcímposztószám	Jögcímszám	Előirányzat megnevezése	Reve- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított El.	Módosított El.	Kötelező feladatok	Önkénti vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	%	
		1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
		2		Felhalmozási célú okmányügyi támogatás	B21												
		3		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről	B22												
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről	B23												
		5		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről	B24												
		6		Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről	B25												
		7		Felhalmozási bevételek	B5												
		8		1. Immateriális javak értékesítése	B51												
		9		2. Ingatlanok értékesítése	B52												
		10		3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
		11		4. Részvételek értékesítése	B54												
		12		eből: <i>Privatizációból származó bevétel</i>	B54												
		13		5. Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
		14		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
		15		1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	B71												
		16		2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	B72												
		17		3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73												
		18		4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
		19		5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
		20		3. Maradvány igénybevétele	B813	25.449.600	31.277.878	27.343.871	13.221.595	0	13.221.595	450.000	13.671.595	0	13.220.073	0	96,16%
				<b>Költségvetési bevételek:</b>													
				<b>Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =</b>													
		3		<b>Finanszírozási bevételek:</b>	B8	42.044.400	51.644.835	53.405.943	62.299.000	0	62.299.000	13.407.324	75.706.324	0	73.947.183	0	97,68%
		4		1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	42.044.400	51.644.835	53.405.943	62.299.000	0	62.299.000	13.407.324	75.706.324	0	73.947.183	0	97,68%
		5		1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0										
		6		1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111												
		7		2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112												
		8		3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113												
		9		2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
		10		3. Maradvány igénybevétele	B813												
		11		1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131												
		12		2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132												
		13		4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
		14		5. Kiszámlázott, nem fizetett pénzeszközök	B816	42.044.400	51.644.835	53.405.943	62.299.000								
		15		6. Bevételek megszüntetése	B817												
				<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	B83	67.494.000	82.222.713	80.749.814	75.520.595	0	75.520.595	13.857.324	89.377.919	0	87.467.256	0	97,75%
				<b>Összes bevétel - összes kiadás =</b>													
						0	0	8.868.870	0	0	0	3.615.183	0	0	3.615.183		

		Hivatali kiadások										2020.évi forintban									
Címszám	Alcímszám	Jogcímsoporszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi			Eredeti előirányzat			2020.évi			Teljesítés			%			
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	El. Módosítás	Módosított El.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Összesen		
101																					
				<b>Működési kiadások összesen:</b>																	
				1 Személyi juttatások		67 494 000	82 331 833	71 457 745	74 781 595	0	74 781 595	13 817 324	88 598 919	83 487 831	0	83 487 831	94,23%				
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	46 891 000	51 188 000	47 453 995	51 558 400		51 558 400	1 161 464	52 719 864	51 177 259		51 177 259	97,07%				
				3 Dologi kiadások	K2	9 325 000	9 100 000	9 098 270	9 527 102		9 527 102	-511 714	9 015 388	8 851 103		8 851 103	98,18%				
				<i>eből: kamatkiadások</i>	K3	11 278 000	22 043 833	14 905 480	13 696 093		13 696 093	3 887 999	17 584 092	14 179 894		14 179 894	80,64%				
				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																
				5 Egyéb működési célú kiadások	K5																
				<i>eből: Nemzetközi kötelezettségek</i>	K501																
				<i>eből: Elnövés és bevezetések</i>	K502																
				<i>eből: Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre</i>	K503																
				<i>eből: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre</i>	K504																
				<i>eből: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre</i>	K505																
				<i>eből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	K506																
				<i>eből: Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre</i>	K507																
				<i>eből: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	K508																
				<i>eből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K511																
				<i>eből: Tanulmányok</i>	K512																
				<i>eből: Pulgármesteri kereset</i>	K512																
				<i>eből: Államos tartalek</i>	K512																
				<i>eből: Egyéb cellatartalek</i>	K512																
				<i>eből: Intézményi tartalek</i>	K512																
				<b>2. Felhalmozási kiadások összesen:</b>		0	590 880	433 199	739 000	0	739 000	40 000	779 000	264 242	0	264 242	33,92%				
				1 Beruházások	K6	0	590 880	433 199	739 000	0	739 000	40 000	779 000	264 242	0	264 242	33,92%				
				2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				<i>eből: Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre</i>	K81																
				<i>eből: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre</i>	K82																
				<i>eből: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre</i>	K83																
				<i>eből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>	K84																
				<i>eből: Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre</i>	K85																
				<i>eből: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	K86																
				<i>eből: Lakásfinanszírozás</i>	K87																
				<i>eből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K88																
				<i>eből: Tartalek</i>	K513																
				<i>eből: Államos tartalek</i>	K513																
				<i>eből: Egyéb cellatartalek</i>	K513																
				<b>3. Finanszírozási kiadások</b>		67 494 000	82 922 713	71 860 941	75 520 595	0	75 520 595	13 857 324	89 377 919	83 752 073	0	83 752 073					
				1 Befizetési finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				<i>eből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre</i>	K911																
				<i>eből: Líkvitási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	K912																
				<i>eből: Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	K913																
				<i>eből: Befizetési finanszírozás kiadásai</i>	K912																
				<i>eből: Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	K914																
				<i>eből: Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)</i>	K915																
				<i>eből: Pénzeszközök betétként elhelyezése</i>	K916																
				2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92																
				3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																
				<b>Kiadások összesen:</b>		67 494 000	82 922 713	71 860 941	75 520 595	0	75 520 595	13 857 324	89 377 919	83 752 073	0	83 752 073					
				<b>Behalmozási kiadások összesen:</b>		0	590 880	433 199	739 000	0	739 000	40 000	779 000	264 242	0	264 242	33,92%				
				<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		67 494 000	82 922 713	71 860 941	75 520 595	0	75 520 595	13 857 324	89 377 919	83 752 073	0	83 752 073					









## Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény

				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
		a)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után 9,31 fő	51 805 365
		b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	14 686 576
		c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	7 000 000
		d)		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	33 150
		e)		Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 391 982
V.	1			Egyéb működési célú támogatás	33 896 785
<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALANOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>					<b>108 813 858</b>
II.	1	a)		<b>Óvodapedagógusok bértámogatása</b>	<b>31 445 290</b>
				<i>2019/2020 tanév</i>	<i>29 425 390</i>
				<i>Nemzetiségi pótlék</i>	<i>1 623 200</i>
				Óvodapedagógusok elismert száma pótlólagos összeg	396 700
		b)		<b>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>	<b>9 600 000</b>
				<i>2019/2020 tanév</i>	<i>9 600 000</i>
				Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása	
		a+ b		<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>	<b>41 045 290</b>
		2		<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>6 106 980</b>
				<i>2019/2020 tanév</i>	<i>6 106 980</i>
		<i>2020/2021 tanév</i>			
4		<b>A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</b>	<b>0</b>		
5		<b>Kieg.tám az óvodaped. Monosításból adódó többletkiadáshoz</b>			
		<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>47 152 270</b>		
III.	2		<b>Tel.önkorm. Szoc.feladatainak egyéb tám.</b>	<b>7 778 000</b>	
	5	a)	Gyermekétkeztetésben elismert dolgozók bértámogatása	10 217 680	
		b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 479 061	
	6		Rászoló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		
		<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>20 696 741</b>		

	7		Kieg. Támogatás bölcsődében fogl. Felsőfokú szünidei étkeztetésének támogatása	
			<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>28 474 741</b>
IV.	a)		Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0
	b)		Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0
	c)		Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0
	d)		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 401 570
	e)		Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
	f)		Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0
	g)		Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0
	h)		Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0
			<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	<b>2 401 570</b>
			<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>2 401 570</b>

**Mindösszesen:**

**186 842 439**

## Ellátottak pénzbeli juttatásai 2020. évi költségvetésben

eFt-ban

Kormányzati funkció	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
107060	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 249 825	5 249 825	301 470
107060	Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §]			1 800
107060	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]			663 943
107060	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai			2 293 167
	<b>Összesen :</b>	<b>5 249 825</b>	<b>5 249 825</b>	<b>3 260 380</b>

## Szigetbecse Község 2020. évi tervezett beruházási kiadásai

Kiadás megnevezése	2020.évi költségvetés	2020.évi teljesítés
<b>Közös Hivatal</b>		
Informatikai eszközök	739 000	264 242
<b>Osszesen:</b>	<b>739 000</b>	<b>264 242</b>
<b>Óvoda</b>		
Konyhai eszközök	1 000 000	640 497
<b>Osszesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>640 497</b>
<b>Önkormányzat</b>		
Rendezvénytér illemhely kialakítás	3 000 000	-
Tóparti Óvoda beruházás	104 484 628	95 419 481
Kerékpárút Réti utca	1 200 000	-
MFP Játsszódudvar	4 999 996	4 999 996
LEADER pályázat-színpadtető és térrendezés	8 000 000	-
Petőfi S.utca 34. Önkormányzati Hivatali épület-irodák kisbútor beszerzés	203 200	-
Petőfi S.utca 34. Önkormányzati Hivatali épület-irodák 3 db. Irodai szék beszerzés	55 880	55 500
Petőfi S.utca 34. Önkormányzati Hivatali épület-irattár salgópolc beszerzés	85 090	85 090
Egyéb beruházás	33 790 766	52 433 960
Környezetvédelmi alap terhére ivóvíz, csatorna	1 453 000	1 197 600
MFP Önkormányzati utak felújítása	27 853 600	19 295 592
MFP járdafelújítás	4 932 300	5 078 700
MFP Temetőfejlesztés	1 943 500	2 748 369
Játsszótéri eszközök felújítása	200 000	85 750
Tűzcsapok felújítása	700 000	-
<b>Osszesen:</b>	<b>192 901 961</b>	<b>181 400 038</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>194 640 961</b>	<b>182 304 777</b>

## 5.sz. melléklet

## Szigetbecse Község Intézményeinek 2020.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormányzati funkció	Beosztás	Létszám	Részmunkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag	
Szigetbecsei Közös Hivatal	011130	köztisztviselő	11	1	12	12	
		Összesen	11		12		
Szigetbecse Község Önkormányzat	011130	polgármester	1		1		
	011130	falugondok Mt.	1		1		
	011130	múzeum gondnok Mt.	1		1		
	096015	konyhai dolgozó	2	1	3		
	011130	könyvtár		1	1		
	074031	védőnő	1		1		
		Összesen		6	2	8	8
Szigetbecse Tóparti Óvoda	091110	óvodavezető	1		1		
	091110	óvodavezető -helyettes	1		1		
	091110	óvodapedagógus	4		4		
	091110	dajka	3		3		
	091110	pedagógiai asszisztens	1		1		
	096015	konyhai dolgozó	2		2		
		Összesen		12	0	12	12

Közfoglalkoztatottak

28

Mt:

2





Szigetbence Község 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

igyevezés		2020. évi KÖRÉSZVÉTEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK															
Címszám		Eldírányzat megnevezése													
Alcímszám		Revisi- szám													
Logikaszám		862													
Logikaszóport		K05													
3		Kölközti iudálmintázó budias	774.371.897	48.242.801	48.242.801	48.242.801	48.242.801	48.242.801	48.242.801	48.242.801	48.242.801	48.242.801	48.242.801	48.242.801	48.242.801
3		Ráfordítás (K05) mérő E-szám	125.169.614	10.514.135	10.514.135	10.514.135	10.514.135	10.514.135	10.514.135	10.514.135	10.514.135	10.514.135	10.514.135	10.514.135	10.514.135
3		Ráfordítás (K05) mérő E-szám	549.492.293	37.727.666	37.727.666	37.727.666	37.727.666	37.727.666	37.727.666	37.727.666	37.727.666	37.727.666	37.727.666	37.727.666	37.727.666
Összesen															

Előirányzat megnevezése

Revisi-szám

Logikaszám

Logikaszóport

Cím szám

Alcímszám

Logikaszám

Logikaszóport

3

Kölközti iudálmintázó budias

Ráfordítás (K05) mérő E-szám

774.371.897

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801

48.242.801



## 7. sz. melléklet

## Céltartalék 2020. évi tervezett összege

Megnevezés	forintban			forintban
	2019.évi Költségvetés	Felhasz- nálás	Megmaradt tartalék	
<b>Működési kiadásokra</b>				
Falunap	250 000	250 000	0	250 000
Polgármesteri végkielégítés	1 430 057	0	1 430 057	1 430 057
Közcélú foglalkoztatás önerő és eszközbeszerzés	1 245 550	1 245 550	0	1 245 550
<b>Céltartalék működésre</b>	<b>2 925 607</b>	<b>1 495 550</b>	<b>1 430 057</b>	<b>2 925 607</b>
<b>Felhalmozási kiadásokra</b>				
Kerékpárút Réti utca önrész	6 662 021	0	6 662 021	6 662 021
Járda felújítás önrész	2 644 444	0	0	2 644 444
Bérleti díj terhére DAKÖV Kft. Által végzett	889 000	0	889 000	88 900
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
<b>Céltartalék felhalmozásra</b>	<b>10 195 465</b>	<b>0</b>	<b>10 195 465</b>	<b>9 395 365</b>
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>13 121 072</b>	<b>1 495 550</b>	<b>11 625 522</b>	<b>12 320 972</b>
<b>Általános tartalék felhalmozásra</b>	<b>34 125 280</b>		<b>34 125 280</b>	<b>19 874 299</b>
<b>Általános tartalék működésre</b>			<b>0</b>	
<b>Tartalék összesen</b>	<b>47 246 352</b>	<b>1 495 550</b>	<b>45 750 802</b>	<b>32 195 271</b>

#	12/A - Mérleg				12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<b>ESZKÖZÖK</b>									
02	A/II/2 Szellemi termékek	270 737	0	0	177	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	957 119 937	0	957 119 937
04	A/I Immaterialis javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	270 737	0	0	178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-212 232 961	0	-212 232 961
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 596 872 973	0	1 959 046 146	179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 160 888	0	9 160 888
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	43 603 776	0	41 983 940	180	G/IV Felhalmozott eredmény	368 175 709	0	669 991 373
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	244 120 629	0	16 335 200	182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	301 815 664	0	109 788 847
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 884 597 378	0	2 017 365 286	183	G/SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	1 424 039 237	0	1 533 828 084
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 000	0	100 000	186	H/II/3 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	18 446
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	100 000	0	100 000	187	H/II/4 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli iuttatásaira	42 900	0	62 900
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	0	100 000	209	H/II Költésvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	42 900	0	81 346
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	1 884 968 115	0	2 017 485 286	222	H/II/9 Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 800 257	0	6 637 939
47	C/II/1 Fontimpénztár	0	0	14 375	227	H/II/9e - ebből: költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 800 257	0	6 637 939
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/III/2+C/III/3)	0	0	14 375	233	H/II Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 800 257	0	6 637 939
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	147 105 841	0	86 705 409	234	H/III/1 Kapott előlegek	588 572	0	753 753
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	6 398 267	235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	3 135	0	40 755
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	147 105 841	0	93 103 676	236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	245 385	0	309 411
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	147 105 841	0	93 118 051	240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	900 000
58	D/II/1 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	217 700	0	0	243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	837 092	0	2 003 919
62	D/II/3 Költésvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	7 211 451	0	7 430 704	244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	6 680 249	0	8 723 204
66	D/II/3d - ebből: költésvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	481 356	0	516 177	247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 067 459	0	2 936 664
67	D/II/3e - ebből: költésvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	6 065 316	0	6 378 405	248	J/3 Halasztott eredményzemiellétű bevételek	651 400 577	0	651 400 577
<b>FORRÁSOK</b>									

68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	664 779	0	536 122	249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	652 468 036	0	654 337 241
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	507 858	0	1 047 200	250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 083 187 522	0	2 196 888 529
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	25 000	0	25 000					
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	293 972	0	0					
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	86 234	0	804 881					
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	102 652	0	217 319					
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	2 000 000					
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	2 000 000					
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	10 000	0	113 335					
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 000	0	13 335					
101	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>7 947 009</b>	<b>0</b>	<b>10 591 239</b>					
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	22 235					
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	7 860					
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	14 375					
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	50 000	0	50 000					
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>72 235</b>					
159	<b>D/II KÖVETELÉSEK (=D/II+D/II+D/III)</b>	<b>7 997 009</b>	<b>0</b>	<b>10 663 474</b>					
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 263 002	0	10 193 861					
164	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>8 263 002</b>	<b>0</b>	<b>10 193 861</b>					

166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	33 786 096	0	65 447 857
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	33 786 096	0	65 447 857
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 067 459	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 067 459	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	43 116 557	0	75 641 718
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 083 187 522	0	2 196 888 529