

Szigetszentmárton Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendeletének indoklása

Tisztelt Képviselő-testület !

Összességében Önkormányzatunk és intézményei 2021. évi gazdálkodása a kiadások tekintetében elmarad az időarányosan elvárhatótól. Általánosságban elmondható, hogy a költségvetési gazdálkodás egyenletes és kiegyensúlyozott volt. Finanszírozási nehézséget okozó rendkívüli kiadás, költség nem keletkezett.

A rendelkezésre bocsátott állami támogatásokkal valamennyi feladatellátás tekintetében elszámoltunk, visszafizetési kötelezettségünk a közoktatási feladatellátásra és a szociális feladat ellátásra nyújtott állami támogatás elszámolása során keletkezett. Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról az alábbiakat terjesztjük elő a MÁK felé benyújtott zárszámadási adatokkal egyezően.

Az **Önkormányzati feladatellátás** pénzügyi gazdálkodása az év végére 486.973 E Ft bevételt és 343.338 E Ft kiadást realizált, és ez 98, illetve 76 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest (494.705 E Ft). Kiadási előirányzatainak teljesítése messze elmarad az időarányosan elvárhatótól, amellyről az alábbiakban adunk magyarázatot.

Bevételei között a legnagyobb arányt az **állami és egyéb működési támogatások** volumene képviseli az alábbi megoszlás szerint.

Ezer Forint

Megnevezés/rovat	Eredeti eir.	Módosított. eir.	12.31-i teljesítés	Teljesítés %
Települési Önkormányzatok működésének támogatása/B111	80103	80519	80519	100
Telep.köznevelési feladatok támogatása/B112	66708	68268	68268	100
Telep. Szoc. És gyermek.étk. támogatása/B113	14120 109	14120 81	14120 81	100
Telep. Kulturális feladat.támogatása/B114	5230	5317	5317	100
Működési célú kv-i támog. és kieg.támogatás/B115	0	12814	12814	100
Elszámolásból származó bevételek	0	100	100	100
Önkormányzat működési célú állami támogatása	166270	181219	181219	100
Egyéb fejezeti kezelésű műk.támogatás		1487	1487	100
TB pügyi alapj. működ.c.támogatás/B16/4	8570	8454	8392	99
Elkül.állami pénzalap működési támogatás/B16/5	818	959	959	100
Helyi Önkormányzattól műk.célú támog./B16	8098	6586	0	0
Összes működési célú támogatás:	183756	198705	192057	97
BM/Belterületi utak felújítása/B21	0	9864	9864	100
KEHOP-2.2.2	44386	44387	44387	100

Iskolai fitness park létrehozásának támogatása		14335	14335	100
MFP/pályázatok B25		53306	53306	100
Összes felhalmozási célú támogatás:	0	121892	121892	100

Az év során módosítás a B111, B112, B113, B114 rovatokon a májusi normatív felmérés eredményeképpen jelentkező többletigények pótlólagos támogatása, B115 rovaton a kieső iparüzési adóbevétel 50 %-os állami támogatása, míg a B116 rovaton a 2020. évi zárszámadás során megállapított alulfinanszírozás jelenik meg, módosítva az eredetileg tervezett előirányzatokat. A B16-os rovaton a szokásos előirányzatok mellett megjelent a felelős állattartás segítésére kiírt és megnyert pályázat működési támogatási összege. Nem teljesült a napközi konyha finanszírozása a Ráckevei Önkormányzat részéről, mert már nincs törvényes lehetőség az intézményfinanszírozással történő elszámolásnak.

A B25 rovat tartalmazza a KEHOP-2.2.2/ Dunavarsányi szennyvíztelep korszerűsítésének az időszak alatt elszámolt fejlesztési támogatását (44.487 E Ft) és a múlt évben végrehajtott iskola fitness park létrehozásának utólagos finanszírozási összegét (14.335 E Ft), valamint a Magyar Falu programok által megnyert és leutalt felhalmozási támogatások összegét.

A közhatalmi bevételek közül helyi adóbevételeink összességükben 120 %-ban teljesültek az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Adóügyi nyilvántartásunkban 2021.12.31-én bruttó 35.222 EFT adóhátralékot tartunk nyilván, amelynek értékvesztéssel csökkentett értéke jelenik meg mérlegünkben 10.020 EFT összegben.

Ezer Forint

Megnevezés/B34-36	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %-a
Építményadó	27000	32039	32039	100
Magánszemélyek kommunális adója	11000	10278	10233	100
Vagyoni típusú adók:	38000	42317	42272	99
Helyi iparüzési adó	31450	37633	37225	99
Gépjárműadó	0	0	0	
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	1000	1000	581	58
Egyéb közhatalmi bevételek	200	4399	4399	100
Közhatalmi bevétel mind:	70650	85349	84477	99

2020. évben a koronavírus elleni védekezés fedezetének biztosítása céljából elvonásra került az Önkormányzatok gépjárműadó megosztásából adódó 100 % adóbevétel. 2021. 01.01. napjától pedig a gépjárműadóbevételek behajtását, nyilvántartását a NAV vette át. Ennek érdekében az adós kolléganők feladata volt a szükséges nyilvántartások és adatok átadása. 2021. évtől nem számolhatunk gépjárműadóbevétellel, noha még rendszeresen érkeznek befizetések ezen az adónemen. A helyi adóbevételek előirányzatainak realizálódása bőven meghaladja az időarányosan elvárható (kivétel a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó). Az egyéb közhatalmi bevételek közül a késedelmi pótlék, a bírság és a talajterhelési díj bevételek magas összegű realizálódása emelte meg az eredetileg tervezett előirányzatot.

Az adóügyi kolléganők folyamatosan dolgoznak az adóbevételek megfelelő mértékű behajtásán, illetve az adót nem fizető állampolgárok feltárásán.

Működési bevételek előirányzatának alakulása az alábbi.

Ezer Forint

Megnevezés/rovat	Eredeti eir.	Módosított eir.	12.31-i teljesítés	Teljesítés %
Szolgáltatási bevételek/B402	425	7932	7932	100
Közvetített szolg.bevétele/B403	83	83	66	80
Tulajdonosi bevételek/B404	11333	4564	2863	63
Áfa /B406/1	737	756	457	60
Kamatbevétel/B4082				
Egyéb működési bevételek/B410/99		2421	2421	100
Működési bevételek	12578	15756	13739	87

A működési bevételek alakulása összességében alacsonyabban alakult az időarányosan elvárhatónál. A DPMV ZRT által fizetendő víziközmű vagyonhasználati díj nem realizálódott teljes mértékben.

A nem lakóingatlanok bérbeadásának előirányzatai alul teljesültek, mert a DIGI TV bérleti szerződése még nem lépett életbe (700 EFT).

2021.12.31-én 2642 EFT összegű szolgáltatási díj hátralékot tartunk nyilván, amelynek értékvesztéssel csökkentett értéke 686 EFT jelenik meg mérlegünkben.

Működési hitelünket 2012.12.12-én konszolidálták, 2013. évtől működési hiányt és fedezetére hosszú távú működési hitelfelvételt tervezni nem lehet. Továbbra is lehetőség folyószámlahitel keret igénylése a bankszámlát vezető pénzügyintézetnél, amelyet egy éven belül rendezni kell, de jelenleg sürgős ilyen irányú kérelem indítása. Önkormányzatunk nem küzd forráshiánnyal 2013.01.01 óta. A szükséges, reális és racionális elképzelések, tervek, kiadások, költségek folyamatosan finanszírozhatóak voltak költségvetésünkben. Előre nem látható kiadásokra forrást a keletkező többletbevételek vagy az előirányzatok átcsoportosítása nyújtott.

Felhalmozási bevételünk a telekértékesítésből származó 11.579 EFT, illetve tárgyi eszköz értékesítés történt 18 EFT összegben.

Működési célú átvett pénzeszközök között könyveltünk 357 EFT összeggel visszafizetendő szociális támogatás törlesztést, a Nemzeti Művelődési Intézettől kapott és a községi rendezvények szervezésére felhasználható támogatást 898.500 Ft összegben, valamint Vellmar városának támogatását 188.941 FT összegben.

Előző évi költségvetési maradványunk 53,691 millió Ft volt, amely felhasználásra került az év során. Év végén érkezett bankszámlánkra a 2022. évi állami támogatás terhére megelőlegezés címén 6, 269 millió Ft, amely a január elején esedékes munkabérek fedezetét szolgálta.

Az Önkormányzat kiadásainak jelentős részét a személyi jellegű kifizetések és közterhek realizálták. Jelenleg ezen a kiemelt előirányzaton a közfoglalkoztatás (2 fő), könyvtáros (0,5 fő), a védőnői (1 fő) szolgálat, az önkormányzat feladatellátásába vont napközi gyermekétkeztetést bonyolító 2 fő konyhai kisegítő, 1 fő falugondnok és 3 fő községi karbantartó, valamint 1-1 fő művelődésszervező és takarítónő alkalmazottak bére, járuléka került tervezésre és elszámolásra.

A kiemelt előirányzatok alakulása az alábbi táblázat szerinti.

Megnevezés/rovat	Ezer Ft			
	Eredeti eir.	Módosított eir.	12.31-i teljesítés	Teljes %
Személyi juttatás/K1	46449	46499	42800	92
Munkaadói járulékok/K2	7592	7605	6488	85

Fenti adatok összességében elmaradnak az időarányosan elvárhatótól. Realizálódásukban jelentős szerepet játszott, hogy a közfoglalkoztatási álláshelyekre csak 2021.07.20-tól tudtunk alkalmazni egy főt, aki októbertől máshol létesített szerződéses munkaviszonyt, valamint a zöldterület karbantartás eredetileg tervezett 4 fő álláshelyéből kettőt csak május és június hónapban sikerült betölteni, a kettő álláshely azóta is üres. Ezért a feladatellátáson jelentős bérmaradvány keletkezett, fel nem használt előirányzat mutatkozik.

Dologi kiadásaink tervezésekor legfőbb célunk volt a 2020. évi kiadási szint figyelembevétele, mellett a kiadások szükség szerinti szűkítése és lehetőség szerinti bővítése.

Megnevezés	Ezer Ft			
	Eredeti eir.	Módosított eir.	12.31-i teljesítés	Teljesítés %
Dologi/K3 mind:	45712	68312	46502	68

Fentiek alapján összességében a realizálódás elmarad az időarányosan elvárhatónál. Nem realizálódott a HÉSZ felülvizsgálatra tervezett összeg (4,5 millió Ft), a vízkár elhárítási terv sem készült el (1 millió Ft), a szúnyoggyérítés tényleges kiadása jóval kevesebb (216 EFt) lett a tervezettnél (1,6 millió Ft), a művelődési házban megrendelt színházi függöny felújítás egy része (495 EFt) áthúzódott a 2022. év elejére. Közben a kiemelt előirányzatban jelentős előirányzatnövekedés történt az év folyamán a következők miatt. A K32 rovaton előirányzatnövekedés a UPC bérleti szerződés alapján rendezett 2020. évi helyiségbérleti díjának realizálódása (668 EFt), a K331 rovaton az elszámolás során visszautalt alulfogyasztások (361 EFt), a K332 rovaton a 2020.évi zárszámadáskor kimutatott szünidei étkeztetés alulfinanszírozása (100 EFt) miatt történt. Az adóbevételi többletek (13,827 millió Ft), az esküvőszolgáltatási díjak (249 EFt) bevételi előirányzataival szemben itt kerültek nyilvántartásba a kiadási előirányzatok, a K312 és K351 rovatokon a 2021. évi szociális tüzelő vásárlás (3,366 millió Ft), illetve a K332 rovaton a karácsonyi csomagok vásárlásával kapcsolatos kiadások is.

Működési célra átadott pénzeszközök felhasználása 96 %-ban realizálódott a következőképpen.

Megnevezés K5 rovat	Ezer Ft		
	Eredeti eir.	Módosított eir.	12.31-i teljesítés
Szigetszentmártoni Polgárőr Egyesület	0	0	0
Szigetszentmártoni Sportegyesület	550	550	550
Szigetszentmártoni Önkéntes Tűzoltó Egyesület	350	350	350
Iskola egészségügy	158	158	151
Házi orvosi ügyelet	566	566	567
BURSA Ösztöndíj	230	230	180

támogatás/A,B			
Házi orvosi szolgálat	600	577	555
Ráckevei Szakorvosi Rendelő	133	258	258
Dunavars.Szennyvízcsat.Társulás	5408	5408	5408
Ráckeve Családsegítő Társulás	6000	2781	2781
Ráckeve Bölcsőde feladatellátás	1000	110	0
Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság	300	300	300
Szigetszentmártoni Vízi Sportegyesület	100	100	100
Református Egyház Hospis Háza	100	100	100
Alapítványok támogatási kerete	200	110	110
Monarchia Zenei Egyesület	250	250	250
Német Nemzetiségi Önkormányzat	300	300	0
Országos Német Nemzetiségi Önk.		200	200
Kinizsi SE	50	50	50
Futónap támogatása	150	150	150
RSD Társulás működ.finansz		153	153
DPMV Lak.csat.szolg.támog.		325	325
Épülethat. garancia visszautalása		890	890
Műk.célra átadott pénzeszköz:	16444	13916	13428
2020.évi elszámolás befizetése		4575	4551
Tartalék előirányzat	28628	106953	0
Mindösszesen	45072	125444	17979

Fentiek alapján a kiemelt előirányzat alakulása megfelel az időarányosan elvárhatónak. A táblázatból kiténik mely kötelezettségek maradtak el 2021. évben, illetve hol került sor előirányzat emelésére, csökkentésre.

A civil szervezetek közül a Szigetszentmártoni Polgárőrségnek még mindig nem tudtuk kifizetni a jóváhagyott támogatást.

A tartalék előirányzatban az Európa köz 3. szám alatti bérlakások bevételeiből képzett felújítási-működtetési alap (28,628 millió Ft), az ingatlanértékesítések összege (11,579 millió Ft), az áthúzódó pályázatos beruházások összegei (50,584 millió Ft), valamint az iparüzési adóbevétel kiesése miatt kapott állami támogatás összege (10,322 millió Ft), valamint a 2020. évi költségvetési maradvány pótlólagos összege (5,54 millió Ft) került rögzítésre.

Önkormányzatunk különböző **szociális ellátásokat** és támogatásokat folyósított arra rászorulóknak az alábbi táblázat szerint

Megnevezés/K48	Ezer Ft			
	Eredeti eir.	Módosított eir	12.31-i teljesítés	Teljesítés %
- Települési támogatás:	6890	7150	6778	95
- köztemetés és temetési segélyek	200	643	643	
- lakhatási támogatás	935	514	514	
- átmeneti segély	1000	1891	1891	
- ápolás díj és gyógyszer-támogatás	0	0	0	

- RGYV-sek rendkívüli támogatása	900	426	426	
- karácsonyi támogatás	3855	3676	3304	

A táblázatból kitűnik, hogy a kifizetett támogatások felhasználása összességében megfelel az időarányosan elvárhatónak. 2021. évben 14.120 E Ft összegű állami támogatás nyújtott fedezetet szociális jellegű kifizetésekre. Azonban ebből más kötelezettségeket is finanszíroznunk kellett, mint a Bursa Ösztöndíj támogatást (180 E Ft), Családsegítő Társulás finanszírozását (2781 E Ft) E Ft), valamint azokat a kiadásokat, amelyek nem a K48-as rovaton jelentkeznek (szociális tüzelő vásárlása és annak szállítási kiadása, a karácsonyi csomagok vásárlása (6042 E Ft), a Május 1. utca 11/A szociális bérlakás kifestése (400 E Ft). A zárszámadás során a normatíva elszámolás 310.707 Ft visszafizetendő támogatást mutatott ki, amelynek visszautalása határidőre megtörtént.

A felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak alakulását az alábbi táblázat mutatja be.
Ezer Ft

Megnevezés	Eredeti eir.	Módosított eir	12.31-i teljesítés
Felhalmozási Bevételek:	75633	150401	150400
- KEHOP-2.2.2 pályázati támogatás	44386	44387	44387
- iskola fitness park támogatásudvar felújítása	14335	14335	14334
- ingatlan értékesítés	0	11579	11579
- tárgyi eszköz értékesítés		18	18
- BM/útfelújítás pályázat		9864	9864
- MFP/felhalmozási pályázatok		53306	53306
- 2020.12.31-i maradvány felhalmozási része	16912	16912	16912
Felhalmozási Kiadások:	60409	135513	68252
ebből: Beruházás/K62,63,64,67	11973	15292	9430
- informatikai fejlesztés	1905	199	190
- Úttervek pályázathoz		1300	1300
- PMH garázs alapja		1240	1240
- MFP/Kegyeleti hűtő beszerzése	1537	1537	1537
- MFP/Kommunális eszközök		1315	1315
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3341	9701	3848
Ingatlanok felújítás/K71,74	44386	55658	55658
- Dunavarsányi szennyvíztelep felújítása	44386	44387	44387
- BM/Útpályázat		11271	11271
- Egyéb felhalmozási kiadás/pályázati támogatás visszafizetése	4050	3164	3164
- Tartalékban/K513		61400	

Fenti kimutatás szerint felhalmozási kiadásainkat a felhalmozási bevételek fedezetével valósítottuk meg. A 2022. évre áthúzódó, tartalékban kimutatott beruházásokra a 2021.12.31-én képzett és tervezett költségvetési maradvány ad fedezetet.

Az Önkormányzati feladatellátás összetettsége miatt nehezen kiszámítható és tervezhető, de az előirányzatok felhasználása egyenletes, figyelemmel kísérhető volt és az előirányzatokat minden hónapban szükség szerint átcsoportosítottuk a realizálódó kötelezettségvállalások függvényében.

Az Önkormányzati feladatellátás 2021.évi gazdálkodásának összesített adatai

Ezer Ft

Megnevezés/rovat	Eredeti eir.	Módosított eir.	12.31-i teljesítés	Teljesítés %
Bevételek	370620	494705	485168	98
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről/B1	183756	198705	192057	97
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről/B2		121892	121892	100
Közhatalmi bevételek/B3	70650	85349	84477	99
Működési bevételek/B4	12578	15756	13739	87
Felhalmozási bevétel/B52		11597	11597	100
Háztartásoktól működési támogatás visszatérülése/B64		357	357	100
Egyéb átvett pénzeszköz/B65		1088	1088	100
Egyéb felhalm.c.átvett peszköz/B75	58721	0	0	
Finanszírozási bevétele/B8	44915	59961	59961	100
Kiadások	370620	494705	343550	69
Személyi juttatások/K1	46449	46499	42801	92
Munkaadót terhelő járulékok/K2	7592	7605	6488	85
Dologi/K3	45712	68312	46501	68
Ellátottak pénzbeli juttatásai/K48	6890	7150	6778	95
Egyéb műk.célú támogatások/K5	45072	125444	17979	14
ebből: Tartalékok/K513	28628	106953	0	
Beruházások/K6	11973	15292	9430	62
Felújítások/K7	44386	55658	55658	100
Egyéb felhalmozási kiadások/K8	4050	3164	3164	100
Finanszírozási kiadások/K9	158496	165582	154751	93
ebből: intézményfinanszírozás	151845	152661	148100	97

II. Polgármesteri Hivatal 2021. évi gazdálkodásának összesített adatai

Ezer Ft

Megnevezés/rovat	Eredeti eir.	Módosított eir.	12.31-i teljesítés	Teljesítés %
Bevételek	84832	85765	83690	98
Intézményfinanszírozás/B816	84832	84832	82757	97
Bírság bevétel/B36		20	20	100
Működési bevétel/B4		42	42	100
Áfa visszatérítés/B407		74	74	100
Tárgyi eszköz értékesítés/B53		6	6	100
2020. évi ktgv-si maradvány/B813		791	791	100
Kiadások	84832	85765	82960	97
Személyi juttatások/K1	62084	62042	61047	98
Munkaadót terhelő járulékok/K2	9784	9826	9827	100
Dologi/K3	12964	12067	10585	88
Felhalmozási kiadások/K64,67		1830	1501	82

Fentiekből kitűnik, hogy bevételi és kiadási előirányzatainak alakulása összességében megfelel az időarányosan elvárhatónak. Előirányzati változást a Covid járvány megfékezése miatti előirányzat átcsoportosítás érdekében elvont előirányzat okozott.

Beruházási kiadásai között 3 db laptop, 2 db monitor, 2 darab forgószék, 2 db mobiltelefon, 1 db Philips kávéfőző vásárlása szerepel, amelyre fedezetet a dologi kiadások átcsoportosításával biztosítottunk.

Gazdálkodása kiegyensúlyozott, egyenletes, az időszak alatt rendkívüli, nem finanszírozható kiadása nem keletkezett.

III. Gesztenyés Óvoda 2021. évi gazdálkodásának adatai

Ezer Ft

Megnevezés	Eredeti eir.	Módosított eir.	12.31-i teljesítés	Teljesítés %
Bevételek	67013	68701	66215	96
Intézményfinanszírozás/B816	67013	67829	65343	96
2020. ktgv-si maradvány/B813		872	872	100
Kiadások	67013	68701	64928	95
Személyi juttatások/K1	53067	51728	51462	99
Munkaadókat terhelő járulékok/K2	8160	8002	7631	95
Dologi/K3	4897	7804	5281	68
Beruházás/K6	889	1167	554	47

Fentiekből kitűnik, hogy előirányzatainak alakulása összességében megfelel az időarányosan elvárhatónak. Év közben a bérmaradvány felhasználásra került túlmunka és helyettesítés ellentételezéseként jutalomként kifizetve. Beruházási kiadásai között egy kültéri ivókút kivitelezése, illetve légkondicionáló berendezés elhelyezése szerepel.

A betöltetlen álláshelyeken ki nem fizetett bérek visszafizetési kötelezettséget eredményeztek a zárszámadás során. A köznevelési feladatok ellátására kapott állami támogatásból 3.851.605 FT összegű támogatást kellett visszafizetnünk.

Gazdálkodása kiegyensúlyozott, egyenletes volt, az időszak alatt rendkívüli, nem finanszírozható kiadása nem keletkezett.

Összegezve:

A 2021. évi tájékoztatónk adatai alapján az Önkormányzat és intézményei gazdálkodása összességében megfelel az időarányosan elvárhatónak a jelzettek alapján.

Az év során megnyert pályázati támogatások a temető fejlesztéssel kapcsolatos beszerzés, a Vasút utca járda felújítása, a kommunális eszközök beszerzése, valamint a felelős állattartás támogatása címen nyert pályázat is megvalósult. 2022. évre további közel 52 millió Ft összegű beruházás megvalósítása vár ránk (Óvodai játszótérfejlesztés (4.885 EFt), a művelődési ház fejlesztése (15.900 EFt), útfelújítás (31.206 EFt).

Miután tervszerűen haladt a Dunavarsányi Szennyvíztelep korszerűsítése, a vele kapcsolatos végelszámolást várjuk.

A közfoglalkoztatási támogatást nagyon csekély mértékben tudtuk lehívni, tekintve, hogy az alkalmazott egy fő hat órában foglalkoztatható munkavállaló összesen négy hónapot dolgozott önkormányzatunknál.

Továbbra is szoros együttműködés jellemzi kapcsolatunkat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal. Különösen a nemzetiségi kulturális feladatok, rendezvények, valamint a testvérvárosi kapcsolatok szervezésében és lebonyolításában vállalnak jelentős szervezési és anyagi szerepet.

A 2021. évben felülvizsgált együttműködési megállapodás alapján minden tárgyi, személyi, dologi és pénzügyi támogatást biztosítunk számukra, amely működtetésük során felmerül. Ez törvényben előírt kötelezettsége is a helyi önkormányzatnak, de a személyes és együttműködő kapcsolatoknak köszönhetően a két önkormányzat viszonya minden kényszertől mentesen sikeres és eredményes volt eddig.

A zárszámadás során a köznevelési (3851 EFt) és szociális normatíva (310 EFt) fel nem használt részének visszautalása mellett, további 86 EFt összegű ügyleti kamat kifizetése is terheli Önkormányzatunkat. Mindezek kimutatása a zárszámadási rendelet mellékleteiben megtalálható. Működtettük az intézményeket, fejlesztésre és beruházásra tudunk forrást biztosítani, a megnyert pályázati támogatásokkal további beruházásokat és fejlesztéseket valósíthatunk meg, valamint jelentős összegű költségvetési maradvánnyal zártuk a 2021. évet.

Úgy gondoljuk, hogy az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési gazdálkodása eredményes és tartalmas volt.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat és intézményei 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezetet vitassa meg, majd döntsön a zárszámadás elfogadásáról egyszerű szótöbbséggel.

Szigetszentmárton, 2022. április 19.

Bencs Tamás
polgármester

Scheirichné Borbély Beáta
pénzügyi vezető-tanácsos

**Szigetszentmárton Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022.(IV.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési intézményeire.
2. § Az önkormányzat költségvetési intézményei a Szigetszentmártoni Polgármesteri Hivatal és a Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvoda.

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének teljesítése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetése teljesítésének kiadási fő összegét 343.338 ezer forintban, bevételi fő összegét 486.973 ezer forintban, költségvetési maradványát 143.635 ezer forintban, 2021. évi zárómérleget az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetési bevételek

4. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési bevételeit forrásonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetési kiadások

5. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadásait kiemelt előirányzatokként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei felújítási és felhalmozási kiadásait összesen 70306 ezer forint összegben állapítja meg.
(2). Az önkormányzat és intézményei felújítási kiadásait célonként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.
(3). Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetési kiadások és bevételek

7. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök szerint részletezve - mérlegszerűen a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetési létszámkeret

8. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei - teljesített - létszámkeretét a 4.

számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetési maradvány

9. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát a 8. számú melléklet szerint állapítja meg.

Egyéb rendelkezések

10. § A képviselő-testület az önkormányzat az Európa Uniós támogatással megvalósult feladatait a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.

13. § A képviselő-testület az önkormányzatnak nyújtott 2021. évi állami támogatások elszámolását a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Bencs Tamás
polgármester

Dr. Cseh Balázs
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem és annak folyamatos megtekintési lehetőségét biztosítom.

Szigetszentmárton, 2022

Dr. Cseh Balázs
jegyző

1. számú melléklet

Önkormányzati feladatellátás 2021.12.31. mérlege

ezer Ft

Mérleg sora	Megnevezés	Nyitó	Záró
04	Immateriális javak	10767	326
05	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoneértékű jogok	1666837	1636894
06	Gépek,berendezések, járművek	48350	32033
08	Befetlen beruházások, felújítások	420179	466361
10	Tárgyi eszközök:	2135366	2135288
11	Tartós részesedések	164	164
23	Vagyonkezelésbe adott eszközök	998647	1024489
28	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3144945	3160267
52	Forintpénztárak	312	320
58	Forintszámlák	66329	152330
62	Pénzeszközök:	66641	152650
67	Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre		418
71	Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre		792
72	ebből: tulajdonosi bevételre ellátási díjakra		
74	Ktgv-si évben esedékes követelés működési bevétel		792
75	ebből: szolgáltatások bevétel tulajdonosi bevétel		686
77	ellátási díjakra		36
106	Költségvetési évben esedékes követelések	1660	1210
111	Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre	15626	10020
132	Költségvetési évet követően esedékes követelés műk.célú átvett eszközre		
147	Költségvetési évet követően esedékes követelések	15626	10020
148	Adott előlegek		1447
157	Forgótőke elszámolások	60	60
158	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcs.visszapótl.követelés elszámolása	13856	64167
163	Követelésjellelű sajátos elszámolások:	13916	65674
164	Követelések	31202	76905
172	Fizetendő ÁFA		8
173	December havi illetmények		229
174	Utalványok, bérletek		462
177	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	30	699
182	Aktív időbeli elhatárolások	381	1448
183	Eszközök összesen:	3243199	3391967
184	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1841226	1841226
185	Nemzeti vagyon változásai	1440420	1553747
186	Egyéb eszközök induláskori értéke	34284	34284
187	Felhalmozott eredmény	-99111	-97292
189	Mérlegszerinti eredmény	1820	33029
190	Saját tőke	3219639	3364996
192	Ktgv-si évben esedékes köt. szem.jutt és járulékára	56	70
193	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	40	161

	dologi kiadásra		
230	Költségvetési évet követően esedékes köt. finanszírozási kiadásokra	6651	6270
242	Kapott előlegek	13218	
244	Más szervezetet megillető bevételek	200	12
251	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1310	13230
252	Kötelezettségek	19757	19730
253	költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4401	5173
243	Halasztott eredményszemléletű bevétel	401	2068
254	Passzív időbeli elhatárolások	401	7241
255	Források összesen:	3243199	3391967

Polgármesteri Hivatal 2021.12.31. mérlege

Mérleg sora	Megnevezés	Nyitó	Záró
04	Imm.javak/Vagyonértékű jogok	53	42
06	Gépek, berendezések	297	654
28	Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	350	696
52	Pénztár		27
58	Kincstáron kívüli forintszámlák	791	703
62	Pénzeszközök:	791	730
182	Aktív időbeli elhatárolások	338	532
183	Eszközök összesen:	1479	1958
187	Felhalmozott eredmény	-1950	-2569
189	Mérlegszerinti eredmény	-618256	-921
190	Saját tőke	-2569	-3490
193	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek:		
230	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek:		
254	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4048	5448
255	Források összesen:	1479	1958

Gesztenyész Óvoda 2021.12.31. mérlege

Mérleg sora	Megnevezés	Nyitó	Záró
06	Gépek, Berendezések, járművek állománya	191	449
28	Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök:	191	449
52	Pénztár		17
58	Forintszámlák	872	1270
62	Pénzeszközök:	872	1287
182	Aktív időbeli elhatárolások	279	260
183	Eszközök összesen	1342	1996
187	Felhalmozott eredmény	-3003	-3282
189	Mérlegszerinti eredmény	-279	68
190	Saját tőke	-3282	-3214
254	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4624	5210
255	Források összesen:	1342	1996

4. számú melléklet

Szigetszentmárton Önkormányzat 2021.12. 31.-i tényleges átlagos statisztikai létszáma

Költségvetési szerv	Összes	Köztisztviselő	Választott tisztségviselő	Közalkalmazott	fő	
					Közfoglalkoztatott	MTV hatály alatt
Polgármesteri Hivatal	10	9				1
Gesztenyés Óvoda	13			13		
Önkormányzati feladatellátás	12		1	4	1	6
Összesen:	35	9	1	17	1	7

5. sz. melléklet

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi
előirányzott és teljesített
felújítási előirányzatai célonként**

ezer Ft

Sor- szám	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	KEHOP-2.2.2: Dunavarsányi Szennyvíztisztító korszerűsítése	44386	44386	44386
2.	BM/útfelújítás		11272	11272
	Mind:	44386	55658	55658

6. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi előirányzott és teljesített beruházási kiadásai

ezer FT

Megnevezés K6 rovatok	Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés
1/ Önkormányzati feladatellátásban	11973	15292	9430
Informatikai fejlesztések	1500	199	190
ingatlanok beszerzése, létesítése	5287	6527	2540
egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2640	5741	5341
fentiek Áfa	2546	2825	1359
2/ PMH beruházása		1830	1501
3/ Óvoda beruházás	889	1167	553
Beruházási kiadások mind:	12862	18289	11484
4/ Egyéb felhalmozási kiadások:	4050	3164	3164

7. sz. melléklet

Szigetszentmárton Önkormányzat és intézményei 2021. évi tényleges működési- felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen kimutatva Önkormányzati feladatellátás

ezer Ft

Bevételi források	Működ. bevétel	Felhalm. bevétel	Összes Bevétel	Kiadási jogcímek	Működ. kiadás	Felhalm. kiadás	Összes Kiadás
Működési bevételek	13740		13740	Személyi juttatások	42800		42800
-szolgáltatások és közvetített szolgáltatási bevételek	8454		8454	Munkaadói járulékok	6488		6488
-Tulajdonosi bevételek	2863		2863	Dologi	46502		46502
-egyéb működési bevételek	2422		2422				
közhatalmi bevételek	84477		84477	Egyéb műk.célú kiadások	125445		125445
állami támogatások	181219	9864	191083	Ellátottak pbeli juttatásai	6778		6778
Egyéb pénzeszköz átvételek	10838 1088	112027	123953	Hiteltörlesztés			
Tárgyi eszköz értékesítés		11597	11597	Beruházás és felújítás		65088	65088
Részesedés értékesítés				Egyéb felhalmozási kiadások		3164	3164
Visszatér.szoc. támog.bevétele	357		357	Megelőleg.állami törlesztése	6651		6651
Hitel felvétel							
2020. Ktgv-si maradvány			53691	Finanszírozási kiadások	148100		148100
Áht-én belüli megelőlegezés	6270		6270				
Összesen:	351680	133488	485168	Összesen:	275298	68252	343550

Polgármesteri Hivatal

ezer Ft

Bevételi források	Működ. bevétel	Felhalm. bevétel	Összes Bevétel	Kiadási jogcímek	Működ. kiadás	Felhalm. kiadás	Összes Kiadás
Működési bevételek/B4	116		116	Személyi juttatások	61047		61047
Közhatalmi bevétel/B36	20		20	Munkaadói járulékok	9827		9827
Intézményfinanszírozás/B8	83757		83757	Dologi	10585		10585
2020.évi maradvány	791		791	Beruházás és felújítás		1501	1501
Tárgyi eszköz értékesítés/B5		6	6				
Összesen:	84684	6	83690	Összesen:	81459	1501	82960

Gesztenyés Óvoda

ezer Ft

Bevételi források	Működ. bevétel	Felhalm. bevétel	Összes Bevétel	Kiadási jogcímek	Működ. kiadás	Felhalm. kiadás	Összes Kiadás
Intézményi ellátási díjak				Személyi juttatások	51462		51462
Működési bevétel				Munkaadói járulékok	7632		7632
Intézményfinanszírozás	65343		65343	Dologi	5281		5281
2020.évi maradvány	872		872	Felhalmozási kiadások		553	553
Összesen:	66215		66215	Összesen:	64375	553	64928

8. számú melléklet

Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi maradvány kimutatásáról

Önkormányzati feladatellátás

Ft

sor szám	megnevezés	Tárgyi időszak
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	425207003
02	Alaptevékenység Költségvetési kiadásai	188798624
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	236408379
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59960963
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	154751024
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	-94790061
07	Az alaptevékenység maradványa:	141618318
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa:	
17	Alaptevékenység szabad maradványa:	141618318

Polgármesteri Hivatal

Ft

sor szám	megnevezés	Tárgyi időszak
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	142324
02	Alaptevékenység Költségvetési kiadásai	82959987
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	-82817663
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	83547993
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	83547993

07	Az alaptevékenység maradványa:	730330
17	Alaptevékenység szabad	730330

Gesztenyés Óvoda

Ft

sor szám	megnevezés	Tárgyi időszak
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1
02	Alaptevékenység Költségvetési kiadásai	64927627
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	-64927626
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	66214630
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	
07	Az alaptevékenység maradványa:	66214630
08	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	
17	Alaptevékenység szabad maradványa:	1287004

9. számú melléklet

Az Önkormányzat Európa Unió által nyújtott támogatással megvalósuló feladatainak alakulásáról

E Ft

Bevétel megnevezése	E	M	T	Telj. %-a	Kiadás megnevezése	E	M	T	Telj. %-a
KEHOP-2.2.2 Dunavarsányi Szennyvíztisztító korszerűsítése		462516	462516		Személyi juttatások				
.					Munkaadói járulékok				
					Dologi kiadások				
					Felhalmozási kiadások		462516	462516	
Összesen:		462516	462516		Összes:		462516	462516	

10. számú melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

ezer Ft

Sorszám	Közvetett támogatás megnevezése	A közvetett támogatás összege
1.	Gyermekétkeztetésben nyújtott támogatások	
2.	Alkalmazotti étkeztetésben nyújtott támogatások	
3.	Magánszemélyek kommunális adóból nyújtott kedvezmény	
4.	Idegenforgalmi adóból nyújtott kedvezmény	
5.	Gépjárműadóból nyújtott kedvezmény	
6.	Lakbértámogatás	
7.	Építményadóból nyújtott kedvezmény	
8.	Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény	
	Összesen:	

11. számú melléklet
Szigetszentmárton Község Önkormányzata 2021.12.31-i vagyonának
kimutatásáról

Ft-ban				
Fkvi szám	Fkvi szám neve	Fkvi összege		Mérlegadat
		Bruttó	Écs	Nettó
11113	kfk vagy.ért.jogok áll.	902000	579655	322345
11182	üzem.adott kfk.vagy.ért.jog áll.	50000	46689	3311
111912	0-s vagy.ért.jog áll.	90417260	90417260	0
111982	0-ra írt kfk üzem.adott vagy értjog	328500	328500	0
112983	0-ássallemi term.áll.	3486250	3486250	0
	11/Immateriális javak mind:	95184010	94858354	325656
12111	termőföldek állománya	667000		667000
121122	egyéb célú telkek	39577000	170760	39406240
121131	lakóépületek állománya	109511373	31197696	78313677
121133	egyéb épületek állománya	158939626	38922316	120017310
121142	erdők állománya	63490000		63490000
121148	különféle egyéb építmények	1815158499	480159147	1334999352
	12/Ingatlanok mind:	2187343498	550449919	1636893579
131112	kfk inform.eszk.állománya	0	0	0
131122	kfk egyéb gép,berend.áll.	116734724	101202400	15532324
131123	üzleti fks gép,berend.áll.	4984101	1705345	3278756
131133	üzleti forgalomkép.kultjav.áll.	1098140		1098140
131163	üzl.fkp jármű	13544350	4515951	9028399
13182	üz.átadott egyéb gép,berend.	1242153	470867	771286
131124	üzl.fks. Kisért.egyéb gép,	0	0	0
131131	fkt kulturális javak áll.	2137759	0	2137759
131811	üzem.átadott inform.eszk.áll.	190000	3264	186736
1319111,12	0-s fkt inform.eszk.áll.	834640	834640	0
1319114	0-s kfk inform.eszk.áll.	252662	252662	0
1319122	0-s kfk gép,beend. Áll.	5774075	5774075	0
1319123	0-s fk gép,beend. Áll.	1000	1000	0
1319124	0-s üzl.fks kísért. gép,beend. Áll.	7476627	7476627	0
1319163	0-ra írt üzl.fks. Járművek	100000	100000	0
1319811	0-s üz.átadott infirm.eszk.áll.	3959439	3959439	0
131982	0-s üz.átadot gép,berend.áll.	5875806	5875806	0
	13/Gépek, berendezések mind	164205476	132172076	32033400
	11-13 összesen.	2446732984	777480349	1669252635
15113	Bftlen gép, berendezés.beruházás	945300		945300
151114	Bftlen ingatlan felújítás/beruházás	2900000		2900000
152114	KEHOP-2.2.2/Dunavarsány	462515735		462515735
	Bftlen beruházások mind:	466361035		466361035
16	Egyéb tartós részesedés	164290		164290
	- DPMV ZRT részvény:	100000		100000
	- RSD alaptőke	64290		64290
182248	áhk vagy.kez.adott egyéb építmény	1003873385	86679353	917194032
183211	áhk vagy.kez.ad.inform.gép	105498	105498	
18225	áhk vagy.kez.ad.ing.kapcs.vagy.ért.jog	1721771	644001	1077770
182233	áhk vagy.kez.ad.egyéb épület	87836510	7624342	80212168
18322	áhk vagy.kez.ad.gép,berend	76913206	53004899	23908307

1832926	Telj.0-ig leírt gép,ber.	3890326	3890326	0
182222	áhk vagy.kez.ad.telkek	2096600		2096600
	18/ ÁHT kívül vagyonkez. adott vagyon mind:	1176437296	151948419	1024488877
	1. szla osztály mind:	4089695605	929428768	3160266837

12. számú melléklet

Az önkormányzat 2021. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak, az általános, köznevelési és szociális célú feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolásáról

Beszámoló 11/A űrlapja

Forintban

A támogatás megnevezése	Rendelkezésre bocsátott támogatás	Felhasznált támogatás	Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható támogatás	visszafizetendő támogatás -
Lakossági csatornaszolgáltatás támogatása	325300	325300		0
2021. évi szociális tüzelővás. támogatása	1866900	1866900		0
Szociális feladatok egyéb támogatása	14120000	13809293		310707
Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5316460	5316460		0
Összesítve:	21628660	21317953		310707

A beszámoló 11/C űrlapja

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Forintban

A támogatás megnevezése	Rendelkezésre bocsátott támogatás	Felhasznált támogatás	Mutatószám eltérésből adódó támogatásváltozás	többlettámog. +, visszafizetendő -
Települési önkormányzatok működésének támogatása	80519110	80519110	0	0
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67922430	64436935	-345590	-3831085
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	60420	60420	-20520	-20520
Összesítve:	148501960	145016465	-366110	-3851605
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége támogatás:				3851605

A beszámoló 11/H űrlapja
A Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

Forintban

A támogatás megnevezése	Rendelkezésre bocsátott támogatás	2021. évben felhasznált összeg	visszafizetendő -
Belterületi utak felújítása	9864000	9864000	0

A beszámoló 11/A űrlap 2. sorának elszámolása
Az önkormányzatok szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásokról

Forintban

Megnevezés	Összeg
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14120000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez fel nem használt támogatás	75230
Családsegítő Társulás működésének finanszírozása	2781402
Pénzbeli szociális ellátások	6777904
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	6041657
Mindösszesen elszámolható kiadás:	13809293
Az Önkormányzat szociális feladatra kapott el nem számolt támogatása	310707

A beszámoló 11/L úrlapja

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111.§(és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

Forintban

Megnevezés	összeg
Ávr. 111.§-a szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege:	3851605
A települési önk.szoc. feladatainak egyéb támog.visszafiz.összege	310707
Önkormányzat tőketartozása:	4162312
Ügyleti kamata:	86276
Önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség összege:	4248588

2021.12.31 kiadások

szerinti megoszlásáról

Intézmény megnevezése	Ellátottak pbeli juttatása/K4			Egyéb műk.kiadások/K5			Beruházás,felújítás/K6,7		
	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal								1830	1501
Gesztenyés Óvoda							889	1167	554
Önkormányzati feladatellátás	6890	7150	6778	45072	125444	17979	56359	70949	65088
Összesen	6890	7150	6778	45072	125444	17979	57248	73946	67143
intézményfinanszírozás									
Nettósított előirányzat	6890	7150	6778	45072	125444	17979	57248	73946	67143
működési előirányzat	6890	7150	6778	45072	64044	17979			
felhalmozási előirányzat					61400		57248	73946	67143
kötelező feladat	6890	6793	6421	45072	125444	17979	57248	73946	67143
önként vállalt		357	357						
államigazgatási feladat									

2021.12.31 kiadások

Tevékenység megnevezése	Egyéb felhalm.kiadások/K8			Finanszírozási kiadások/K9			Mindösszesen:		
	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.
Polgármesteri Hivatal							84832	85765	82960
Gesztenyés Óvoda							67013	68701	64928
Önkormányzati feladatellátás	4050	3164	3164	158496	165582	154751	370620	494705	343550
Önkormányzat összesen:	4050	3164	3164	158496	165582	154751	522465	649171	491438
intézményfinanszírozás				151845	152661	148100	151845	152661	148100
Nettósított előirányzat				6651	12921	6651	370620	496510	343338
működési előirányzat				6651	12921	6651	309322	358000	273031
Felhalmozási előirányzat	4050	3164	3164				61298	138510	70307
kötelező feladat	4050	3164	3164	6651	12921	6651	370620	496153	342981
önként vállalt								357	357
államigazgatási feladat									

2021.12.31 kiadások

Teljesítés
%-a
97
95
69
76
97
69
67
51
69
100

2. számú melléklet Szigetszentmárton Önkormányzat 2021. évi bevételeiről intézmén

Intézmény		Működési célú támogatás/B1			Felhalm.célú támogatás/B2			Közhatalmi bevételek/B3		
Cím	Megnevezése	eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.
1	Polgármesteri Hivatal								20	20
2	Gesztenyés Óvoda									
3	Önkormányzati	183756	198705	192057		121892	121892	70650	85349	84477
	Összesen	183756	198705	192057	0	121892	121892	70650	85369	84497
	intézmény finansz.									
	Mindösszesen	183756	198705	192057	0	121892	121892	70650	85369	84497
ebből:	működési előirányzat	183756	198705	192057				70650	85369	84497
	felhalmozási előirány.					121892	121892			
	kötelező feladat	183756	198705	192057	0	121892	121892	70650	85369	84497
	önként vállalt									
	államigazgatási feladat									

2021.12.31 bevételek

yenként és bevételi jogcímenként

Intézmény Megnevezése	Működési bevételek/B4			Felhalmozási bevételek/B5			Műk.célú átvett pe./B6			Felhalm.célú átvett pe./B7		
	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.
Polgármesteri Hivatal		116	116		6	6						
Gesztenyés Óvoda												
Önkormányzati	12578	15756	13739		11597	11597		1445	1445	58721		
Összesen	12578	15872	13855	0	11603	11603	0	1445	1445	58721	0	0
Intézmény finansz.												
Mindösszesen	12578	15872	13855	0	11603	11603	0	1445	1445	58721	0	0
működési előirányzat	12578	15872	13855					1445	1445		0	0
felhalmozási előirányzat					11603	11603				58721		
kötelező feladat	12578	15872	13855	0	11603	11603		1088	1088	58721		
önként vállalt								357	357			
államigazgatási feladat												

2021.12.31 bevételek

Intézmény Megnevezése	Finanszírozási bevételek/B8			Intézmény Megnevezése	Összesen			Teljesítés %-a
	Eredeti	Mód	Telj.		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Polgármesteri Hivatal	84832	85623	83548	Polgármesteri Hivatal	84832	85765	83690	98
Gesztenyés Óvoda	67013	68701	66215	Gesztenyés Óvoda	67013	68701	66215	96
Önkormányzati	44915	59961	59961	Önkormányzati	370620	494705	485168	98
Összesen	196760	214285	209724	Összesen	522465	649171	635073	97
Intézmény finansz.	151845	152661	148100	Intézmény finanszírozás	151845	152661	148100	97
Mindösszesen	44915	61624	61624	Mindösszesen	370620	496510	486973	98
működési előirányzat	38902	44712	44712	működési előirányzat	294987	346103	336567	97
felhalmozási előirányzat		16912	16912	felhalmozási előirányzat	75633	150407	150406	100
kötelező feladat	38902	61624	61624	kötelező feladat	370620	496153	486616	98
önként vállalt				önként vállalt		357	357	100
államigazgatási feladat				államigazgatási feladat				