

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kisigmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.15.)  
önkormányzati rendelete  
Kisigmánd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

A Magyar Közlönyben 2020. július 15. napon kihirdetésre került a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény. A törvény 2. melléklete a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, a 3. melléklet a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak területét, mértéket határozza meg.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § alapján a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, rögzíti, mely a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program, helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági programból 2021 évben az alábbi feladatokat tervezzük megvalósítani:

Új Községháza építése  
Szobor park áthelyezése, új környezet kialakítása  
Orvosi eszközök beszerzése pályázat keretében  
Rendezési terv készítése  
A jelenlegi Községháza épületének felújítása

A gazdálkodás fedezetét továbbra is a feladatellátáshoz igazodó, 2013. évben bevezetett feladatalapú támogatási rendszer által biztosított támogatási összeg, valamint a helyi adók beszedéséből származó, illetve működési bevételek összege adja.

Az Önkormányzat sem likvid, sem folyószámlahitellel nem rendelkezik, hitelfelvétel a stabilitási törvény alapján továbbra sem tervezhető.

A takarékos gazdálkodással biztosítani kell a község és az önkormányzat által fenntartott intézmények feladatellátását.

Szociális ellátások területén a központi támogatásokon túl a korábbi években kialakult helyi támogatási formák megőrzése indokolt. (települési támogatások)

A költségvetési törvényben az előző évekhez képest jelentős változás, hogy a települési önkormányzatokat nem illeti meg a gépjárművek után beszedett adó 40 %-a, mely a község esetében közel 2 m Ft bevétel kiesét eredményez. A 639/2020.(XII.22.) Korm. rendelet alapján a 2021-ben végződő adóévben 2 % helyett 1 % -os mértékű helyi iparűzési adót fizetnek azok a kis-és középvállalkozások, amelyek nettó árbevétele vagy mérlegfőösszeg értékhátára legfeljebb 4 milliárd forint. A Korm. rendelet hatálya alá tartozó vállalkozóknak 2021-ben, az adott előleg-fizetési időpontokban esedékes adóelőleg 50 %-át kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetnie. A Kormány ugyanakkor azt ígéri, hogy a fenti intézkedés miatt kieső teljes iparűzési adó bevételt kompenzálja. Az iparűzési adó mértékének csökkentése miatt, valamint a vészhelyzetre tekintettel a tavalyi iparűzési adóbevétel 50 %-val számoltunk az idei évre. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatás kerete 2021. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 Ft-ot, ez 2020. évben bruttó 200 000 Ft volt. A fizetési számlákhoz kapcsolódóan változatlan a bankszámla-hozzájárulás havi 1 000 Ft-os mértéke.

minimálbér összege: bruttó: 167.400 Ft,- és a garantált bérminimum összege pedig: bruttó:



219.000 Ft,- A szociális hozzájárulási adó a hatályos jogszabály értelmében 2021. évben 15,5 %. A közalkalmazotti és a köztisztviselői bértábla változatlan maradt.

A közbeszerzési értékhatárok 2021. évben a törvény 74. § (1) bekezdése alapján:

- a) árubeszerzés esetében 15,0 m Ft,
- b) építési beruházás esetében 50,0 m Ft, (2019. évben 25,0 m Ft volt)
- c) építési koncesszió esetében 100,0 m Ft, 4
- d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 m Ft,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 m Ft.

**Az alábbi támogatások illetik meg az önkormányzatot a központi költségvetésből:**

**Település –üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása**

- A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása a belterület nagysága alapján illeti meg az önkormányzatokat **mértéke: 25.200 forint/hektár**
- A közvilágítás fenntartásának támogatása a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg, **mértéke 10 001 fő lakosságszám alatti településen 320 000Ft/km**
- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: **mértéke: 100.000 Ft,-**
- Közutak fenntartásának támogatása **mértéke 227.000 Ft/km**
- **Közművelődési feladatok támogatása mértéke: 2.270.000 Ft/év**

A háziorvosi szolgálat vállalkozásban működik a költségvetést bevétel-kiadás vonatkozásában kis mértékben befolyásolja.

A védőnői szolgálatot továbbra is az Egészségbiztosítási Alap finanszírozza változatlan formában.

Az önkormányzat 2021-ben az alábbi intézmények működéséhez járul hozzá:

- Nagyigmánd és Környéke Közoktatási és Szociális Társulás
- Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás
- Mocsai közös Önkormányzati Hivatal
- Őszi Napfény Idősek Otthona Kisbér

Az önkormányzat 2021 évben is támogatja az átlátható civil szervezeteket: egyesületeket, egyházakat, tűzoltó és polgárvédelmi szervezeteket stb

A 2021. évi szolidaritási hozzájárulás összege 19.091 E Ft, mely összeg az adóerő képesség függvényében kerül megállapításra és befizetésre a központi költségvetésnek.

Kisigmánd. 2021.február 12.

Pécsvárady Attila sk  
Polgármester



Fülöpné Czunyi Andrea sk  
aljegyző



## Hatásvizsgálati lap

### **Kisigmánd Község Önkormányzatának 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelethez Tájékoztató előzetes hatásvizsgálat eredményéről ( a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX . tv. 17.§-a alapján )**

#### **I. Várható társadalmi hatások**

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

#### **II. Várható gazdasági, költségvetési hatások**

A költségvetési rendelet nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része , a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

#### **III. Várható környezeti hatások**

Nincs

#### **IV. Várható egészségügyi következmények**

A tervezetnek egészségügyi , következménye , hatása nincs.

#### **V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A tervezetben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terheket nem emeli.

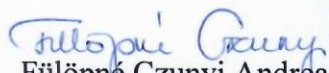
#### **VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény 24.§ (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

#### **VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személye, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A rendelet végrehajtásával kapcsolatos szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kelt: Kisigmánd, 2021. 02. 04.

  
Fülöpne Czunyi Andrea  
aljegyző





**Kisigmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.15.)  
önkormányzati rendelete**

**Kisigmánd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Kisigmánd Község Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Kormánya által a 478/2020.(XI.3.) Kormányrendelet 1.§-ában elrendelt vészhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselőtestület feladat-és hatáskörét gyakorolva

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendelem el:

**1.§**

(1) A Képviselőtestület Kisigmánd Község Önkormányzata 2021.évi költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét: **102.377 E** forintban
- b) kiadási főösszegét:**222.377 E** forintban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét **120.000 E** Ft-ban állapítja meg. Hiánypótlásra **120.000 E** Ft,- előző évi pénzmaradvány igénybevételét rendeli el.

**2.§**

(1) Az önkormányzat engedélyezett létszámát,a közfoglalkoztatottak létszámát,valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait ,előirányzat csoportok,kiemelt előirányzatok,és kormányzati funkciók, szerinti bontásban az **1.számú melléklet tartalmazza.**

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait,előirányzat csoportok valamint , kötelező feladatok,önként vállalt feladatok,állami feladatok szerinti bontásban a **2. számú melléklet tartalmazza.**

(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban ,valamint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának,vállalkozási maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. számú melléklet tartalmazza.**

(4) A (4) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,az **4. számú melléklet tartalmazza.**

(5) A költségvetési év azon fejlesztési céljait,amelynek megvalósításához a Stabilitási tv.3.§ (1)bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat



szükségessé, az adósságot keletkező ügyletek várható együttes összegével együtt az **5. számú melléklet** tartalmazza.

(6) A Stabilitási tv. 3.§(1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45.§(1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a **6. számú melléklet** tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a **7. számú melléklet** tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott közvetett támogatásokat a **8. számú melléklet** tartalmazza.

(9) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a **9. számú melléklet** tartalmazza.

(10) A gazdálkodási tartalék összegét és felosztását a **10. számú melléklet** tartalmazza.

(11) Kisigmánd Község Önkormányzatának közigazdasági mérlegét a **11. számú melléklet** tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi likviditási ütemtervét a **12. számú melléklet** tartalmazza.

### **3.§**

A Mocsai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2021. évre vonatkozóan: 46.380 Ft ,-

### **4.§**

A hitelfelvétellel kapcsolatos kizárólagos jogkör Kisigmánd Község Képviselőtestületét illeti meg.

### **5.§**

Kisigmánd Község Önkormányzat bankszámla vezetője az OTP Bank NYrt. Közép-Dunántúli Régió Komáromi Fiókja.

### **6.§**

A Képviselőtestület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli

a) Az önkormányzati bevételek pályázati úton való növelését

b) Az intézményi egyéb folyó bevételek növelését.

### **7.§**



- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi költségvetés végrehajtására.
- (2) A költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásában a polgármesternek önálló jogköre van.
- (3) A polgármester felhatalmazást kap:
- a) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére,
  - b) Pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére az esetleges saját forrás biztosítása mellett.
  - c) Önkormányzati feladatellátást és a feladatellátáshoz szükséges szakmai hozzáértést biztosító megbízási szerződések megkötésére legfeljebb 2000.000 Ft/év/megbízott
  - d) Vállalkozási szerződés megkötésére évi 2.000.000 Ft/év/ vállalkozó összeg erejéig
  - e) Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében ( vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti- e rendeletről eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia . Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre , egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
- (4) A (3) bekezdés b), e) pontjában kapott felhatalmazás alapján tett intézkedés esetén a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatni köteles.
- (5) A Képviselőtestület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 41.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján a természetes személlyel való szerződéskötés jogát átruházza a polgármesterre.
- (6) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítására.

## **8.§**

A képviselőtestület az előirányzatok módosításáról szükség szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig dönt.

## **9.§**

A Képviselőtestület a társadalmi önszerveződő közösségek, egyesületek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb részére pénzbeli támogatást nyújt e rendelet 10. §-ában foglalt előírások mellett.

## **10.§**

(1) A 9.§ szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy az önkormányzat a támogatott szervezetekkel /magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről a rendelkezésre bocsátásának



(folyósításának)módjáról,feltételeiről,ütemezéséről,az elszámolási kötelezettség szabályairól,valamint a jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetési rendjéről.

(2)A megállapodás megkötésének feltétele,hogy a szervezet/magánszemély írásban nyilatkozik arról,hogy köztartozás nem terheli,illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs,eleget tett az egyesülési jogról szóló 2011.évi CLXXV.tv.30§-ában előírt kötelezettségének ,valamint hogy megfelel a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.éviCLXXXI.törvényben foglalt feltételeknek.

(3)Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe azt nem a kért célra használta fel,vagy a támogatás igényléséhez valótlán adatokat szolgáltatott,a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(4)A támogatás felhasználásáról a támogatott legkésőbb a támogatási szerződésben meghatározott határideig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni,csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.

(5)Amennyiben a támogatott beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget,illetve nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról szóló 2011.éviCLXXV.tv.30.§-ában előírt kötelezettség teljesítését a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

## **11.§**

A Képviselőtestület a 2022.évi költségvetési rendelet megalkotásig felhatalmazza a polgármester,hogy a 2022.évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdése érdekében az intézmények részére,az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére,havonta előre a 2021.évi önkormányzati támogatás 1 havi átlagának megfelelő előleget utaljon.

## **12.§**

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba,rendelkezéseit azonban 2021.január 1-től kell alkalmazni.

Pécsvárady Attila  
polgármester

Rátvainé Szöllősi Edit  
jegyző

A rendelet kihirdetve : Kisigmánd, 2021.február 15.

Rátvainé Szöllősi Edit  
jegyző



..... és a Kormányzat 2021 évi engedélyezett létszámkerete

074031 Család és Nővédelmi eü.gond. 1 fő

**Önkormányzat összesen:**

# Előirányzat bontásban

E Ft-ban

[illegible]



Kisgirnánd Község Önkormányzata 2021. évi kiadási előirányzata kormányzati funkció és kiemelt előirányzat bontásban

E F T

| Kormányzati funkció<br>megnevezése           | Eng.<br>létszám | K i a d á s b ó l    |                           |                  |                          |                                         |            |        | Felhalm.<br>c.kiad | Beruházás | Felújítás | Finanszírozási<br>kiadások |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|--------|--------------------|-----------|-----------|----------------------------|
|                                              |                 | Személyi<br>juttatás | Munkaadót<br>terhelő jut. | Dologi<br>kiadás | Ellátottak<br>pénb.jutt. | Egyéb műk.célú kiadások<br>ÁH-on belüli | ÁH-on kív. |        |                    |           |           |                            |
| Önkormányzat                                 |                 |                      |                           |                  |                          |                                         |            |        |                    |           |           |                            |
| Fejezeti és befekt. célú finansz.műv.        |                 |                      |                           |                  |                          |                                         |            |        |                    |           |           | 5 000                      |
| Nem vesz.hull. vegyes begyűjtése             |                 |                      |                           | 152              |                          |                                         |            |        |                    |           |           |                            |
| Önkormányzati vagyongazdálkodás              |                 |                      |                           |                  |                          |                                         |            |        |                    |           | 1 1428    |                            |
| Közművelődési intézm. műk.                   |                 | 240                  | 37                        | 7 861            |                          |                                         |            |        | 98 695             |           |           |                            |
| Veszélyes hulladékok begyűjtése              |                 |                      |                           | 25               |                          |                                         |            |        |                    |           |           |                            |
| Önkorm. és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |                 | 4 351                | 846                       | 11 385           |                          |                                         |            |        | 500                |           |           |                            |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezv.     |                 |                      |                           | 127              |                          |                                         |            |        |                    |           |           |                            |
| Közülláglítás                                |                 |                      |                           | 1 143            |                          |                                         |            |        |                    |           |           |                            |
| Város-községgazdálkodási egyéb szolg.        | 2,0             | 8 256                | 2 153                     | 11 069           |                          |                                         |            |        |                    |           |           |                            |
| Közttemető fenntart. működtetése             |                 |                      |                           | 115              |                          |                                         |            |        |                    |           |           |                            |
| Háziorvosi alapellátás                       |                 |                      |                           | 485              |                          |                                         |            |        |                    |           |           |                            |
| Egyéb szabadidős szolgáltatás                |                 |                      |                           |                  |                          |                                         |            |        |                    |           |           |                            |
| Család- és növ.egészség. gondozás            | 1,0             | 6 106                | 915                       | 127              |                          |                                         |            | 19 092 |                    |           |           |                            |
| Önkormányzatok elszámolásai                  |                 |                      |                           |                  |                          |                                         | 3 940      |        |                    |           |           |                            |
| Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.támog.       |                 |                      |                           |                  |                          |                                         |            |        |                    |           |           |                            |
| Civil szervezetek működési támogatása        |                 |                      |                           |                  |                          |                                         |            |        |                    |           |           |                            |
| Önkormányzat működési támogatásai            |                 |                      |                           |                  |                          |                                         |            | 26 529 |                    |           |           |                            |
| Zöldterület kezelés                          |                 |                      |                           |                  |                          |                                         |            |        |                    |           |           |                            |
| Lakáshoz jut segítő támogatás                |                 |                      |                           |                  |                          |                                         |            |        |                    |           |           |                            |
| Önkormányzat összesen:                       | 3,0             | 18 953               | 3 951                     | 32 489           | 3 940                    | 45 621                                  | 1 800      |        | 99 195             | 11 428    |           | 5 000                      |

**Kisigmánd Község Önkormányzat költségvetési bevételeinek megoszlása  
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

2020. év.

E Ft-ban

| <b>Bevételi források</b>                     | <b>Önkorm.</b> |  | <b>Összesen</b> |
|----------------------------------------------|----------------|--|-----------------|
| <b>Működési támogatások</b>                  | <b>17 472</b>  |  | <b>17 472</b>   |
| Kötelező feladatok                           | 17 472         |  | 17 472          |
| Önként vállalt feladatok                     |                |  |                 |
| Államigazgatási feladatok                    |                |  |                 |
| <b>Felhalmozási támogatások</b>              |                |  |                 |
| Kötelező feladatok                           |                |  |                 |
| Önként vállalt feladatok                     |                |  |                 |
| Államigazgatási feladatok                    |                |  |                 |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                  | <b>60 900</b>  |  | <b>60 900</b>   |
| Kötelező feladatok                           | 60 900         |  | 60 900          |
| Önként vállalt feladatok                     |                |  |                 |
| Államigazgatási feladatok                    |                |  |                 |
| <b>Működési bevételek</b>                    | <b>23 134</b>  |  | <b>23 134</b>   |
| Kötelező feladatok                           | 310            |  | 310             |
| Önként vállalt feladatok                     | 22 824         |  | 22 824          |
| Államigazgatási feladatok                    |                |  |                 |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                |                |  |                 |
| Kötelező feladatok                           |                |  |                 |
| Önként vállalt feladatok                     |                |  |                 |
| Államigazgatási feladatok                    |                |  |                 |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>     |                |  |                 |
| Kötelező feladatok                           |                |  |                 |
| Önként vállalt feladatok                     |                |  |                 |
| Államigazgatási feladatok                    |                |  |                 |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> | <b>871</b>     |  | <b>871</b>      |
| Kötelező feladatok                           |                |  |                 |
| Önként vállalt feladatok                     | 871            |  | 871             |
| Államigazgatási feladatok                    |                |  |                 |
| <b>Finanszírozási bevétel</b>                |                |  |                 |
| Kötelező feladatok                           |                |  |                 |
| Önként vállalt feladatok                     |                |  |                 |
| Államigazgatási feladatok                    |                |  |                 |
| <b>Pénzmaradvány</b>                         | <b>120 000</b> |  | <b>120 000</b>  |
|                                              |                |  |                 |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>               | <b>222 377</b> |  | <b>222 377</b>  |



**Kisigmánd Község Önkormányzat költségvetési kiadásainak megoszlása  
kötelező,önként vállalt,államigazgatási feladatok szerint**

**2021. év.**

|                                         |                | <b>E Ft-ban</b> |                 |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Kiadási források</b>                 | <b>Önkorm.</b> |                 | <b>összesen</b> |
| <b>Személyi juttatások</b>              | <b>18 953</b>  |                 | <b>18 953</b>   |
| Kötelező feladatok                      | 18 953         |                 | 18 953          |
| Önként vállalt feladatok                |                |                 |                 |
| Államigazgatási feladatok               |                |                 |                 |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>    | <b>3 951</b>   |                 | <b>3 951</b>    |
| Önként vállalt feladatok                | 3 951          |                 | 3 951           |
| Kötelező feladatok                      |                |                 |                 |
| Államigazgatási feladatok               |                |                 |                 |
| <b>Dologi kiadások</b>                  | <b>32 489</b>  |                 | <b>32 489</b>   |
| Önként vállalt feladatok                | 3 800          |                 | 3 800           |
| Kötelező feladatok                      | 28 689         |                 | 28 689          |
| Államigazgatási feladatok               |                |                 |                 |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>3 940</b>   |                 | <b>3 940</b>    |
| Önként vállalt feladatok                | 3 940          |                 | 3 940           |
| Kötelező feladatok                      |                |                 |                 |
| Államigazgatási feladatok               |                |                 |                 |
| <b>Egyéb működési célú támogatás</b>    | <b>47 421</b>  |                 | <b>47 421</b>   |
| Önként vállalt feladatok                | 1 800          |                 | 1 800           |
| Kötelező feladatok                      | 45 621         |                 | 45 621          |
| Államigazgatási feladatok               |                |                 |                 |
| <b>Beruházások</b>                      | <b>99 195</b>  |                 | <b>99 195</b>   |
| Önként vállalt feladatok                | 99 195         |                 | 99 195          |
| Kötelező feladatok                      |                |                 |                 |
| Államigazgatási feladatok               |                |                 |                 |
| <b>Felújítások</b>                      | <b>11 428</b>  |                 | <b>11 428</b>   |
| Önként vállalt feladatok                | 11 428         |                 | 11 428          |
| Kötelező feladatok                      |                |                 |                 |
| Államigazgatási feladatok               |                |                 |                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> |                |                 |                 |
| Önként vállalt feladatok                |                |                 |                 |
| Kötelező feladatok                      |                |                 |                 |
| Államigazgatási feladatok               |                |                 |                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>          | <b>5 000</b>   |                 | <b>5 000</b>    |
| Önként vállalt feladatok                | 5 000          |                 | 5 000           |
| Kötelező feladatok                      |                |                 |                 |
| Államigazgatási feladatok               |                |                 |                 |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>           | <b>222 377</b> |                 | <b>222 377</b>  |

## 2021.évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadásai előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

e Ft-ban

| MŰKÖDÉS                           |                | FELHALMOZÁS                            |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
|                                   | Előirányzat    |                                        | Előirányzat    |
| <b>Bevételek</b>                  |                | <b>Bevételek</b>                       |                |
| Működési támogatások              | 17 472         | Felhalmozási bevételek                 |                |
| Felhalmozási támogatások          |                | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 871            |
| Közhatalmi bevételek              | 60 900         |                                        |                |
| Működési bevételek                | 23 134         |                                        |                |
| Működési célú átvett pénzeszközök |                |                                        |                |
| Finanszírozási bevételek          | 20 000         | Finanszírozási bevételek               | 100 000        |
| - ebből pénzmaradvány             | 20 000         | - ebből pénzmaradvány                  | 100 000        |
| <b>Összesen</b>                   | <b>121 506</b> | <b>Összesen</b>                        | <b>100 871</b> |
| <b>Kiadások</b>                   |                |                                        |                |
| Személyi juttatás                 | 18 953         | Beruházás                              | 99 195         |
| Munkáltatót terhelő járulék       | 3 951          | Felújítás                              | 11 428         |
| Dologi kiadások                   | 32 489         | Egyéb felhalmozási célú kiadás         |                |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai    | 3 940          |                                        |                |
| Egyéb működési célú támogatások   | 47 421         |                                        |                |
| - ebből tartalék                  |                |                                        |                |
| Finanszírozási kiadások           | 5 000          |                                        |                |
| <b>Összes kiadás</b>              | <b>111 754</b> | <b>Összesen</b>                        | <b>110 623</b> |



**A melléklet adatot nem tartalmaz.**

**A melléklet adatot nem tartalmaz.**



**A melléklet adatot nem tartalmaz.**

## Kisigmánd Község Önkormányzatának felhalmozási előirányzatai

2021. év

|                                                      |         | <i>E FT-ban</i> |
|------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| Megnevezés                                           | Eredeti | előirányzat     |
| <b>Beruházások</b>                                   |         |                 |
| <b>Önkormányzati vagyongazdálkodás</b>               |         | <b>99 195</b>   |
| Ingatlan létesítés                                   |         | 50 000          |
| Parkoló kialakítás, park kialakítás                  |         | 17 780          |
| Tárgyi eszközök beszerzése                           |         | 21 203          |
| Orvosi eszközök beszerzése                           |         | 3 712           |
| Rendezési terv                                       |         | 6 000           |
| Kisértékű tárgyeszköz beszerzés                      |         | 500             |
|                                                      |         |                 |
|                                                      |         |                 |
|                                                      |         |                 |
|                                                      |         |                 |
|                                                      |         |                 |
| <b>Beruházások összesen:</b>                         |         | <b>99 195</b>   |
|                                                      |         |                 |
| <b>Beruházásra átadott pénzeszközök lakosságnak:</b> |         |                 |
|                                                      |         |                 |
| <b>Mindösszesen:</b>                                 |         | <b>99 195</b>   |

## Kisigmánd Község Önkormányzatának felújítási előirányzatai

2021. év.

|                                        |         | <i>E FT-ban</i> |
|----------------------------------------|---------|-----------------|
| Megnevezés                             | Eredeti | előirányzat     |
| <b>Önkormányzati vagyongazdálkodás</b> |         | <b>11 428</b>   |
| <i>Ingatlan felújítás</i>              |         | <i>11 428</i>   |
|                                        |         |                 |
|                                        |         |                 |
|                                        |         |                 |
|                                        |         |                 |
|                                        |         |                 |
|                                        |         |                 |
| <b>Összesen</b>                        |         | <b>11 428</b>   |



**Kisigmánd Község Képviselőtestülete az alábbi méltányossági elengedésről**

**nem döntött**

1. Lakásépítési, lakásvásárlási kölcsön
2. Helységek, eszközök hasznosítása
3. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön

**Kisigmánd Község Képviselőtestülete az alábbi adómentességekről döntött**

| Megnevezés                       | mentességet megáll.<br>jogszabály száma | mentességgel<br>érintettek | mentesség<br>mértéke | Ft-ban<br>Kedvezm.<br>összesen |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| magánszemélyek<br>kommunális adó | 7/2015./XII.01/                         | 14 fő                      | 5 000 Ft             | 70 000 Ft                      |

**A melléklet adatot nem tartalmaz.**



**Gazdálkodási tartalék megoszlása**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
|                           | <b>E FT-ban</b> |
| <b>Tartalék összesen:</b> | <b>5000</b>     |
| <b>ebből :</b>            |                 |
| <b>Általános tartalék</b> | <b>E FT-ban</b> |
| <b>Működési tartalék</b>  | <b>5000</b>     |

| Bevételi előirányzat                                                                     |                | Kiadási előirányzat                                          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Megnevezés                                                                               | Eredeti        | Megnevezés                                                   | Eredeti        |
| <b>Működési támogatások</b>                                                              | <b>17 472</b>  | <b>Személyi juttatások</b>                                   | <b>18 953</b>  |
| Általános működés és ágazati feladatok támogatása                                        |                |                                                              |                |
| Egyes szociális feladatok támogatása                                                     | 6 236          |                                                              |                |
| Központi költségvetésből származó támogatások                                            |                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 951          |
| Helyi önkormányzatok működési támogatásai                                                | 11 236         |                                                              |                |
|                                                                                          |                |                                                              |                |
| <b>Működési célú támogatások</b>                                                         |                | <b>Dologi kiadások</b>                                       | <b>32 489</b>  |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                                                 |                |                                                              |                |
| Vissza nem térítendő támogatások                                                         |                |                                                              |                |
|                                                                                          |                | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                        | <b>3 940</b>   |
| <b>Felhalmozási célú támogatások</b>                                                     |                |                                                              |                |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)                     |                |                                                              |                |
| Vissza nem térítendő támogatások                                                         |                | <b>Egyéb működési kiadások</b>                               |                |
| Zárolt vissza nem térítendő támogatások                                                  |                | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                     |                |
|                                                                                          |                | Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)       | 47 421         |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                              | <b>60 900</b>  | Működési tartalékok                                          | 5 000          |
| Vagyoni típusú adók                                                                      | 900            | - Általános tartalék                                         |                |
| Termékek és szolgáltatások                                                               | 60 000         | - Működési tartalék (ebből 20 090 E Ft felhasználása követi) |                |
| Szabálysértési és helyszíni bírságok                                                     |                | - Működési célú tartalék                                     |                |
| Késleltetési pótlék és pénzbírság                                                        |                |                                                              |                |
|                                                                                          |                |                                                              |                |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                | <b>23 134</b>  | <b>Beruházási kiadások</b>                                   | <b>99 195</b>  |
| Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés) |                |                                                              |                |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                               | 22 824         |                                                              |                |
| Tulajdonosi bevételek                                                                    |                | <b>Felújítási kiadások</b>                                   | <b>11 428</b>  |
| Ellátási díjak                                                                           |                |                                                              |                |
| ÁFA bevétel                                                                              | 310            |                                                              |                |
| Kamat bevétel                                                                            |                |                                                              |                |
| Egyéb működési bevétel                                                                   |                | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                           |                |
|                                                                                          |                | Garancia és kezességvállalás                                 |                |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                            |                | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                     |                |
| Ingatlanok (döntéstől számított 3 hónapig)                                               |                | Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)   |                |
| Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (döntéstől számított 3 hónapig)                         |                | Felhalmozási tartalékok                                      |                |
|                                                                                          |                | - Felhalmozási tartalék                                      |                |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                 |                | - Felhalmozási célú tartalék                                 |                |
|                                                                                          |                | - Zárólt tartalék                                            |                |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                  |                |                                                              |                |
| Garancia és kezességvállalásból visszatérülés                                            |                |                                                              |                |
|                                                                                          |                |                                                              |                |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                             | <b>871</b>     |                                                              |                |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök                               | 871            |                                                              |                |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                              |                |                                                              |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                 | <b>102 377</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>222 377</b> |
|                                                                                          |                |                                                              |                |
| <b>Költségvetési egyenleg:</b>                                                           | <b>102 377</b> |                                                              |                |
|                                                                                          |                |                                                              |                |
| <b>Hiány és a finanszírozási kiadások fedezetének finanszírozása:</b>                    |                |                                                              |                |
| Belső finanszírozás, pénzügyi maradvány                                                  | 120 000        | Hitel és kölcsöntörlesztés                                   |                |
| Külső finanszírozás hitel felvétel                                                       | 120 000        |                                                              |                |
|                                                                                          |                | Hitel-törlesztés (megkötött szerződés alapján)               |                |
|                                                                                          |                |                                                              |                |
| <b>Irányító szervi támogatás folyósítás</b>                                              |                | Irányító szervi támogatás folyósítása                        |                |
|                                                                                          |                |                                                              |                |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                | <b>120 000</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                     |                |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                            | <b>222 377</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>222 377</b> |



12. melléklet a 1./2020 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Kisigmánd Község Önkormányzatának likviditási ütemterve  
2020. év

| Bevételek                              | eFt-ban |        |       |       |        |        |        |       |        |       |        |        |          |
|----------------------------------------|---------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|----------|
|                                        | I.      | II.    | III.  | IV.   | V.     | VI.    | VII.   | VIII. | IX     | X     | XI.    | XII.   | Összesen |
| Működési támogatások                   | 1 456   | 1 456  | 1 456 | 1 456 | 1 456  | 1 456  | 1 456  | 1 456 | 1 456  | 1 456 | 1 456  | 1 456  | 17 472   |
| Felhalmozási támogatások               |         |        |       |       |        |        |        |       |        |       |        |        |          |
| Közhatalmi bevételek                   | 50      | 50     | 300   | 250   | 20 000 | 50     | 50     | 100   | 35 000 | 300   | 750    | 4 000  | 60 900   |
| Működési bevételek                     | 26      | 21 630 | 50    | 26    | 26     | 50     | 126    | 126   | 142    | 26    | 26     | 880    | 23 134   |
| Felhalmozási bevételek                 |         |        |       |       |        |        |        |       |        |       |        |        |          |
| Működési célra átvett pénzeszközök     |         |        |       |       |        |        |        |       |        |       |        |        |          |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 73      | 72     | 72    | 75    | 72     | 75     | 72     | 72    | 72     | 72    | 72     | 72     | 871      |
| Finanszírozási bevételek               | 120 000 |        |       |       |        |        |        |       |        |       |        |        | 120 000  |
|                                        |         |        |       |       |        |        |        |       |        |       |        |        |          |
| Bevételek összesen:                    | 121 605 | 23 208 | 1 878 | 1 807 | 21 554 | 1 631  | 1 704  | 1 754 | 36 670 | 1 854 | 2 304  | 6 408  | 222 377  |
| Személyi kiadások                      | 1 505   | 1 505  | 1 505 | 1 505 | 1 505  | 1 505  | 1 505  | 1 505 | 1 505  | 1 505 | 2 398  | 1 505  | 18 953   |
| Munkaadót terhelő jár.                 | 317     | 318    | 317   | 318   | 317    | 318    | 317    | 318   | 317    | 318   | 458    | 318    | 3 951    |
| Dologi kiadások                        | 2 400   | 2 300  | 2 400 | 2 550 | 2 600  | 2 600  | 6 000  | 2 550 | 2 400  | 2 300 | 2 400  | 1 989  | 32 489   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 30      | 30     | 1 000 |       |        |        | 500    | 1 500 | 500    | 300   | 80     |        | 3 940    |
| Egyéb működési célú kiadások           | 4 000   | 3 800  | 4 200 | 4 000 | 3 900  | 4 121  | 4 000  | 3 800 | 3 900  | 3 900 | 3 900  | 3 900  | 47 421   |
| Beruházás                              | 200     |        | 300   |       | 6 000  | 42 000 | 5 695  |       | 40 000 |       | 5 000  |        | 99 195   |
| Felújítás                              |         |        |       |       |        | 5 000  | 6 428  |       |        |       |        |        | 11 428   |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás         |         |        |       |       |        |        |        |       |        |       |        |        |          |
| Finanszírozási kiadások                |         |        |       |       |        |        |        |       |        |       |        | 5 000  |          |
| Kiadások összesen:                     | 8 452   | 7 953  | 9 722 | 8 373 | 14 322 | 55 544 | 24 445 | 9 673 | 48 622 | 8 323 | 14 236 | 12 712 | 222 377  |