

## Előterjesztés

### Csém Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 23-n tartandó ülésére

**Tárgy:** Átcsoportosítás kérése

#### **1. Pénzbeli támogatás kifizetése**

Gyermekvédelmi támogatásra két alkalommal 2 fő jogosult, melynek kifizetésére előirányzat szükséges.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze 26.000,- Ft átcsoportosítását Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai számlára, a tartalék terhére a „2021. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

#### **Határozati javaslat**

- a) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 26.000,- Ft átcsoportosításához Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai számlára, a tartalék terhére a „2021. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.
- b) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá 26.000,- Ft átcsoportosításához Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai számlára, a tartalék terhére a „2021. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

#### **2. Rehabilitációs szakmérnöki tevékenység**

Az orvosi rendelő építésével kapcsolatban felmerülő rehabilitációs szakmérnöki tevékenység kifizetéséhez előirányzat szükséges.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze 80.000,- Ft átcsoportosítását Ingatlanok beszerzése, létesítése számlára, a tartalék terhére a „2021. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

#### **Határozati javaslat**

- a) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 80.000,- Ft átcsoportosításához Ingatlanok beszerzése, létesítése számlára, a tartalék terhére a „2021. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.
- b) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá 80.000,- Ft átcsoportosításához Ingatlanok beszerzése, létesítése számlára, a tartalék terhére a „2021. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

### **3. Mérnöki tevékenység**

Települési térfigyelőrendszer kiépítésével kapcsolatban felmerülő mérnöki tevékenység kifizetéséhez előirányzat szükséges.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze 350.000,- Ft átcsoportosítását Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése számlára, a tartalék terhére a „2021. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

#### Határozati javaslat

- a) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 350.000,- Ft átcsoportosításához Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése számlára, a tartalék terhére a „2021. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.
- b) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá 350.000,- Ft átcsoportosításához Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése számlára, a tartalék terhére a „2021. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

### **4. Közfoglalkoztatott bére**

Április 1-jétől 1 fő közfoglalkoztatottat foglalkoztatunk, bérének és járulékának kifizetéséhez előirányzat szükséges.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze 255.000,- Ft átcsoportosítását Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése számlára, valamint 19.765,- Ft átcsoportosítását Szociális hozzájárulási adó számlára, a tartalék terhére a „2021. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

#### Határozati javaslat

- a) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 255.000,- Ft átcsoportosításához Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése számlára, valamint 19.765,- Ft átcsoportosításához Szociális hozzájárulási adó számlára, a tartalék terhére a „2021. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.
- b) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá 255.000,- Ft átcsoportosításához Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése számlára, valamint 19.765,- Ft átcsoportosításához Szociális hozzájárulási adó számlára, a tartalék terhére a „2021. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

### **5. Nagyigmándi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi elszámolása**

A Nagyigmándi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi elszámolása megtörtént, mely szerint költségeink keletkeztek, ennek kifizetéséhez előirányzat szükséges.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze 1.038.221,- Ft átcsoportosítását Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szerveinek egyéb működési célú végleges

támogatás kiadásai számlára, a tartalék terhére a „2021. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

Határozati javaslat

- a) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 1.038.221,- Ft átcsoportosításához Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szerveinek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai számlára, a tartalék terhére a „2021. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.
- b) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá 1.038.221,- Ft átcsoportosításához Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szerveinek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai számlára, a tartalék terhére a „2021. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

Csém, 2021. november 15.



*Dián Erzsébet*  
Dián Erzsébet  
polgármester

**Előterjesztés**  
**Csém Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2021. november 23-n tartandó ülésére**

**Tárgy:** 2021. évi költségvetési rendelet módosítása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az 8/2021.(XI.29.) sz. költségvetési rendelet módosítására működési célú támogatások, felhalmozási célú támogatások, közhatalmi bevételek és működési bevételek növekedése miatt van szükség.

***Működési célú támogatások***

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú tám.	26 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	206 073 Ft
Működési célú kiegészítő támogatás	364 607 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>596 680 Ft</b>

***Felhalmozási célú támogatások***

Központi költségvetési szervtől felhalm. célú tám.	<b>14 992 350 Ft</b>
----------------------------------------------------	----------------------

***Közhatalmi bevételek***

Állandó jelleggel végzett tev. után fizetett iparűzési adó bev.	14 362 164 Ft
Egyéb bírság bevételei	30 009 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>14 392 173 Ft</b>

***Működési bevételek***

Egyéb működési bevételek	<b>2 038 Ft</b>
--------------------------	-----------------

***Változás összesen:*** **29 983 241 Ft**


Csém, 2021. november 15.

Dián Erzsébet  
polgármester

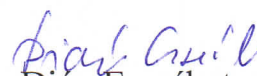
**Csém Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
8/2021.(XI.29.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló  
1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Csém Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

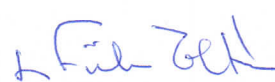
- 1.§** Csém Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép: „1.§ Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat
- a.) bevételi főösszegét 159.106.412 Ft-ban
  - b.) kiadási főösszegét 159.106.412 Ft-ban állapítja meg.”
- 2.§** A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- 3.§** A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- 4.§** A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- 5.§** A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- 6.§** A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- 7.§** A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- 8.§** Ez a Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Dr. Füles Zoltán  
jegyző



  
Dian Erzsébet  
polgármester

A rendelet kihirdetve: Csém, 2021. november 29.

  
Dr. Füles Zoltán  
jegyző



**Csém Község Önkormányzata**  
**2021. évi bevételei forrásonkénti bontásban**

**BEVÉTELEK**

*Ft-ban*

Bevételek forrásonként	Önkormányzat	
	eredeti ei.	módosított ei.
<b>B.1. Működési célú támogatások áh-on belülről</b>		
- Önkormányzatok működési támogatásai	9 485 601	10 721 652
- Elvonások és befizetések bevételei		
- Működési célú visszatérítendő támogatások		
<b>B.2. Felhalmozási célú támogatás áh-on bel.</b>		
- Felhalmozási célú önkormányz. támogatás.		
- Felhalm.célú visszatér.támogatások		
- Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú tám.		14 992 350
<b>B.3. Közhatalmi bevételek</b>		
Vagyoni típusú adók		
- építményadó		
- kommunális adó		
Értékesítési és forgalmi adók		
- általános forgalmi adó		
- iparüzési adó	50 000 000	64 362 164
Gépjárműadó		
- helyi önkormányzatot megillető rész		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
- talajterhelési díj		
Egyéb közhatalmi bevételek		
- igazgatási szolgáltatási díjak		
- szabálysértési bírságok		
- egyéb bírságok	10 000	51 455
- késedelmi pótlékok		
<b>B.4. Működési bevételek</b>		
Áru és készletértékesítés		
Szolgáltatások ellenértéke	57 500	57 500
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
Tulajdonosi bevételek	896 573	896 573
Ellátási díjak		
Kiszámlázott általános forgalmi adó		
Költségek visszatérülése		
Kamatbevételek		
Egyéb kapott kamat bevételek		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
Egyéb működési bevételek	85 000	96 551
<b>B.5. Felhalmozási bevételek</b>		
Immateriális javak értékesítése		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
Részesedések értékesítése		
<b>B.6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
Működési célú visszatérítendő támogatások		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		

<b>B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése		
Költségvetési bevételek összesen		
<b>B.8. Finanszírozási bevételek</b>		
Maradvány igénybevétele		17 928 167
Forg.célú értékpapír beváltás	50 000 000	50 000 000
Központi irányító szervi támogatás		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>110 534 674</b>	<b>159 106 412</b>

2.sz. melléklet a 8/2021.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

**Csém Község Önkormányzatának  
2021. évi kiadásai forrásonkénti bontásban**

**KIADÁSOK**

*Ft-ban*

Kiadások forrásonként	Önkormányzat	
	eredeti ei.	módosított ei.
<b>Működési kiadások</b>		
K.1.Személyi juttatások	10 165 079	11 132 114
K.2. Munkaadót terhelő járulék és szoc.hozzj.adó	1 695 174	1 790 239
K.3. Dologi kiadások	23 113 550	17 328 511
K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 210 000	1 236 000
K.5. Egyéb működési célú kiadások	20 942 760	21 980 981
- egyéb működési célú támogatások	8 900 000	9 900 000
- általános tartalék	10 540 752	33 873 466
<b>K.6. Beruházások</b>	33 087 935	58 376 787
<b>K.7. Felújítások</b>	0	2 608 890
<b>K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Lakosságnak nyújtott kölcsön, támogatás	500 000	500 000
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>110 155 250</b>	<b>158 726 988</b>
<b>K.9. Finanszírozási kiadások</b>	379 424	379 424
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>379 424</b>	<b>379 424</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>110 534 674</b>	<b>159 106 412</b>
Engedélyezett létszámkeret (fő)	2	2
Közmunkások létszámkerete (fő)	0	1

**Csém Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek megoszlása**  
**kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**  
**2021. év**

Ft-ban

Bevételi források	Önkormányzat	
	eredeti ei.	módosított ei.
<b>Működési támogatások</b>		
Kötelező feladatok	9 485 601	10 721 652
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
<b>Felhalmozási támogatások</b>		
Kötelező feladatok		14 992 350
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
<b>Közhatalmi bevételek</b>		
Kötelező feladatok	50 010 000	64 413 619
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
<b>Működési bevételek</b>		
Kötelező feladatok	964 073	975 624
Önként vállalt feladatok	75 000	75 000
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>		
Kötelező feladatok		
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
<b>Finanszírozási bevétel</b>		
Kötelező feladatok	50 000 000	50 000 000
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>		
Kötelező feladatok		17 928 167
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KÖTELEZŐ:</b>	<b>110 459 674</b>	<b>159 031 412</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN NEM KÖTELEZŐ:</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>
<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>110 534 674</b>	<b>159 106 412</b>

4.sz. melléklet a 8/2021.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

**Csém Község Önkormányzata költségvetési kiadásainak megoszlása  
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint  
2021. év**

*Ft-ban*

Kiadási források	Önkormányzat	
	eredeti ei.	módosított ei.
<b>Személyi juttatások</b>		
Kötelező feladatok	10 165 079	11 132 114
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		
Kötelező feladatok	1 695 174	1 790 239
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
<b>Dologi kiadások</b>		
Kötelező feladatok	23 113 550	17 328 511
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
Kötelező feladatok	100 000	126 000
Önként vállalt feladatok	1 110 000	1 110 000
Államigazgatási feladatok		
<b>Egyéb működési célú támogatás</b>		
Kötelező feladatok	31 483 512	55 854 447
Önként vállalt feladatok	8 900 000	9 900 000
Államigazgatási feladatok		
<b>Beruházások</b>		
Kötelező feladatok	33 087 935	58 376 787
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
<b>Felújítások</b>		
Kötelező feladatok	0	2 608 890
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		
Kötelező feladatok		
Önként vállalt feladatok	500 000	500 000
Államigazgatási feladatok		
<b>Finanszírozási kiadások</b>		
Kötelező feladatok	379 424	379 424
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN KÖTELEZŐ:</b>	<b>100 024 674</b>	<b>147 596 412</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN NEM KÖTELEZŐ:</b>	<b>10 510 000</b>	<b>11 510 000</b>
<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>110 534 674</b>	<b>159 106 412</b>

**Csém Község Önkormányzata 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételi  
és kiadási elirányzatainak mérlegszerű bemutatása**

M Ű K Ö D É S		Előirányzat		FELHALMOZÁS		Előirányzat módosított
		eredeti	módosított	Bevételek	eredeti	
	Bevételek					
	Működési támogatások	9 485 601	10 721 652	Felhalmozási bevételek	0	0
	Felhalmozási támogatások		14 992 350	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0
	Közhatalmi bevételek	50 010 000	64 413 619			
	Működési bevételek	1 039 073	1 050 624			
	Működési célú átvett pénzeszközök					
	Finanszírozási bevételek	50 000 000	67 928 167			
	- ebből pénzaradvány					
	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>110 534 674</b>	<b>159 106 412</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kiadások			Kiadások		
	Személyi juttatás	10 165 079	11 132 114	Beruházás	33 087 935	58 376 787
	Munkáltatói terhelő járulékok	1 695 174	1 790 239	Felújítás	0	2 608 890
	Dologi kiadások	23 113 550	17 328 511	Egyéb felhalmozási célú kiadás	500 000	500 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 210 000	1 236 000	Tartalék		
	Egyéb működési célú támogatások - ebből tartalék	29 842 760	31 880 981			
	- fejlesztési tartalék	10 540 752	33 873 466			
	Finanszírozási kiadások	379 424	379 424			
	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>76 946 739</b>	<b>97 620 735</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>33 587 935</b>	<b>61 485 677</b>
	<b>Működési c. bevételek és kiadások egyenl.</b>	<b>33 587 935</b>	<b>61 485 677</b>	<b>Felhalmozási c. bevételek és kiadások egyenl.</b>	<b>-33 587 935</b>	<b>-61 485 677</b>
	<b>Önkormányzat bevétele összesen:</b>	<b>110 534 674</b>	<b>159 106 412</b>			
	<b>Önkormányzat kiadása összesen:</b>	<b>110 534 674</b>	<b>159 106 412</b>			

Ft-ban

**Csém Község Önkormányzatának beruházási és felújítási  
előirányzata 2021. évben**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Beruházások</b>		
<i>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk és ált ig tev.</i>		
Kamerarendszer kiépítése	0	5 973 110
<i>Út, autópálya építése</i>		
Háziorvosi rendelőház parkoló építése	4 641 215	4 641 215
<i>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</i>		
Kubota traktor - előleg	0	1 496 000
<i>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>		
Bozótvágó, létra	200 000	244 880
<i>Háziorvosi alapellátás</i>		
Háziorvosi rendelő építése - 2.részlet	23 936 340	23 936 340
Háziorvosi rendelő építése - pótmunka		2 260 000
Háziorvosi rendelő berendezése	3 810 000	3 810 000
Háziorvosi rendelő bútorainak gyártása	0	2 743 378
Háziorvosi rendelő építés 2 számlához tartozó ÁFA	0	12 688 024
Rehabilitációs szakmérnöki tevékenység	0	80 000
<i>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</i>		
Székek	0	21 450
<i>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</i>		
Udvarra játékok beszerzése	500 380	482 390
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>33 087 935</b>	<b>58 376 787</b>
<b>Felújítások</b>		
<i>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk és ált ig tev.</i>		
Kommunális ivóvíz vízi közműn végzett értéknövelő munka	0	2 608 890
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 608 890</b>
<b>Beruházások és felújítások összesen</b>	<b>33 087 935</b>	<b>60 985 677</b>