

# SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

**A Képviselő-  
testületi ülés  
meghívó  
szerinti  
sorszáma:  
1.**

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
**2021. május 28-án 18 órakor tartandó  
nyilvános, rendkívüli ülésére**

**Tárgy:** Szigethalom Város Önkormányzat valamint önállóan működő intézményeinek 2020. évi pénzügyi beszámolója és zárszámadási rendelete

**Előadó:** Fáki László – polgármester

**Készítette:** Ceglédi Kinga pénzügyi irodavezető

**Ellenőrizte:** dr. Zsikó Roland aljegyző

Az előterjesztést megtárgyalásra javasolja:

**Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ()**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület a zárszámadás rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot úgy, hogy az előterjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

### **Önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

Szigethalom Város Önkormányzat feladatait 2020. évben az alábbi önállóan működő gazdálkodási szervvel nem rendelkező intézmények működtetésével látta el:

1. Szigethalom Város Önkormányzata
2. Szigethalom Négyszínvirág Óvoda
3. Hegedűs Géza Városi Könyvtár
4. Város Szabadidőközpont
5. Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény
6. Nobilis Humán Szolgáltató, amelyet 2 tagintézmény
  - a Szivárvány Bölcsőde
  - a Szigethalom Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat alkot.
7. Nebuló Közétkeztetési Intézmény

Önállóan működő, gazdálkodási szervvel rendelkező intézmény:

8. Szigethalmi Polgármesteri Hivatal (Polgármesteri Hivatal)

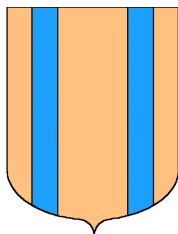
A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat gazdálkodó szerveként működik, ellátja az önállóan működő gazdálkodási szervvel nem rendelkező intézmények gazdálkodási tevékenységét.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek.

A költségvetési politikánk irányelveit betartva sikerült a költségvetés pénzügyi egyensúlyát megtartani. A 2020. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a takarékoság jellemezte.

Az önkormányzat 2020-ban beruházásra, felhalmozásra összességében 172 820 916 Ft-ot költött. Ennek részleteit az 1.19. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2020-ban elfogadást nyert, lezárult és folyamatban lévő pályázatait az alábbi táblázat tartalmazza.



# SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

**A Képviselő-  
testületi ülés  
meghívó  
szerinti  
sorszáma:  
1.**

Pályázatok nyilvántartása 2020.									
Sor- szám	A projekt címe	A projekt célja	A teljes támogatás összege	Önerő támogatás	Önrész	Összesen	A projekt megvalósítás időtartama		Státusz / Állapot
							Kezdő időpont	Záró időpont	
4.	GZR-T-Ö-2016-0042	Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére	4 951 999 Ft	0 Ft	0 Ft	4 951 999 Ft	2017.06.19	2018.07.31	Elszámolás benyújtva
9.	PM_EUALAPELLATAS_2017	A Szigethalmi Egészségház energiahatékonyságát célzó felújítása, egészségmegőrző programok bevezetése	189 999 715 Ft	0 Ft	9 999 985 Ft	199 999 700 Ft	2017.10.01	2019.09.01	Elszámolás benyújtva
12.	35801/2018/KOZOSMUV	Közművelődési érdekeltésgnővelő támogatás - Városi Szabadidőközpont	1 072 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	3 072 000 Ft	2018.04.18	2019.12.31	Folyamatban
13.	PM_ONKORMUT_2018/158	PM_ONKORMUT_2018/ Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása	116 353 412 Ft	0 Ft	6 123 864 Ft	122 477 276 Ft	2019.04.01	2019.12.31	Elszámolás benyújtva
18.	PM_CSAPVÍZGAZD_2018/51	Felszíni csapadékvíz-elvezetés komplex korszerűsítése Szigethalmon	194 012 633 Ft	0 Ft	10 211 191 Ft	204 223 824 Ft			Elutasításra került.
19.		Szigethalom Négy színvíg Óvoda Piros Tagóvoda felújítása (nyílászáró csere, vízesblokkok felújítás, kazán csere, fűtőkorszerűsítés, terasz beépítése) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2019	30 000 000 Ft	0 Ft	12 972 025 Ft	42 972 025 Ft			Elutasításra került.
20.	PM_BÖLCSODEFEJLESZTES_2019	Meglévő, négy csoportszobás bölcsőde két gyermekszobás bővítésével összesen 28 új bölcsődei férőhely létrehozása Szigethalmon, melynek eredményeképp kötelező önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó fejlesztés valósul meg a bölcsődei férőhelyhiánnyal küzdő településen, amely által a települési közszolgáltatások elérhetősége és minősége javul.	279 966 635 Ft	0 Ft	0 Ft	279 966 635 Ft			Elutasításra került.
21.		Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program 1 db D típusú sportpark	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2019.07.05		Folyamatban
22.	MK_TSZ/162/2 (2020)	Pumptrack pálya építése Szigethalmon	19 790 055 Ft	0 Ft	19 790 055 Ft	63 468 714 Ft	2020.08.01	2021.05.31	Folyamatban
23.	BMÖFT/334-10/2020.	Szigethalom Négy színvíg Óvoda Piros Tagóvoda felújítása (nyílászáró csere, vízesblokkok felújítás, kazán csere, fűtőkorszerűsítés, terasz beépítése) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2020	30 000 000 Ft	0 Ft	33 468 714 Ft	63 468 714 Ft	2021.	2021.12.31	Támogatásról értesítve
24.	VI/4520/2020/KOZMUVFO	Közművelődési érdekeltésgnővelő támogatás - Városi Szabadidőközpont	1 299 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	4 299 000 Ft	2020.11.20	2021.12.31	Folyamatban

**Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások:**

## **Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása**

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2020. január 1-jén 234.939.895 Ft volt, a 2020. december 31-i záró pénzkészlet 373.563.866 Ft. A pénzeszközök alakulását az 1. sz. melléklet 5. tájékoztató táblája tartalmazza.

## **Többéves kihatással járó döntések**

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési célú kötelezettségeket 2034-ig az 1.22 tábla tartalmazza.

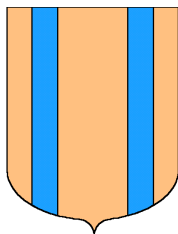
## **Adósság állomány alakulása**

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs. Kormányzati hozzájárulással aláírásra került 350.000.000 Ft hitelkeretről szóló szerződés kormányzati beruházás keretében megvalósuló iskolaberuházás infrastrukturális feltételeinek biztosítására.

Az adósságállomány a 7. tájékoztató tábla alapján összesen 347.523.139 Ft. Nem lejárt tartozás 275.103.303 Ft, ebből a központi költségvetéssel szemben a decemberi normatív támogatás 57.085.240 Ft megelőlegezéséből. A lejárt szállítói tartozások a főként DPMV Zrt. felé fennálló tartozások, amelyek a bérleti díjjal szemben kerülnek kompenzálásra a következő évben.

## **Vagyoni helyzet alakulása**

Az önkormányzat eszközeinek értéke (immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök) 2020. december 31-én 5.274.103.446 Ft, mely 1,74 %-kal csökkent az előző évhez képest.



# SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

**A Képviselő-  
testületi ülés  
meghívó  
szerinti  
sorszáma:  
1.**

Az immateriális javak állománya 173.707 Ft-tal csökkent a 2020. december 31-i adathoz viszonyítva.

A tárgyi eszközök állománya 93.446.725 Ft-tal csökkent az előző évhez képest.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változtak (6. tájékoztató).

## Bevételi források és kiadások alakulása

Bevételeink az eredeti előirányzathoz képest 97 %-ban, a kiadásaink 89 %-ban teljesültek.

Az Önkormányzat bevételi forrásai:

- Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások
- Közhatalmi bevételek
- az intézmények működési bevételei és átvett pénzeszközei
- egyéb bevételek
- felhalmozási és finanszírozási bevételek

A központosított támogatásokat az **1. melléklet 3. tájékoztató táblája** mutatja a 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. és 3. számú melléklete szerinti jogcímenként. Az eredeti előirányzatot 4%-kal haladta meg a ténylegesen kapott támogatások összege.

Az Önkormányzatnál a közhatalmi bevételek összességében 84 %-ban teljesültek az eredeti előirányzathoz képest.

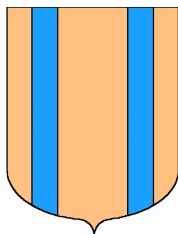
A működési bevételek az önkormányzati vagyon bérbeadásából, szolgáltatások nyújtásából, óvodai, bölcsődei, szociális ellátás térítési díjaiból származnak, 102%-ban teljesültek.

A 2020. évi bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását az **1. számú melléklet 1.0 táblája** tartalmazza. A működési bevételek a működési kiadásokat 13%-kal meghaladták, a felhalmozási bevételek 40%-kal maradtak el a felhalmozási kiadásoktól. A működési költségvetési hiányt az előző évi maradvány igénybevétele fedezte.

A költségvetési kiadásokon belül az egyes kiadások megoszlását a következő táblázat mutatja.

forintban			
Működési kiadások		2 085 898 582	92,35 %
	Személyi juttatások	1 157 522 062	51,25 %
	Munkaadókat terhelő közterhek	207 969 434	9,21 %
	Dologi kiadások	674 515 165	29,86 %
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 085 073	1,02 %
	Egyéb működési célú kiadások	22 806 848	1,01 %
Felhalmozási kiadások		172 820 916	7,65 %
	Beruházások	124 403 832	5,51 %
	Felújítások	43 917 084	1,94 %
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0,20 %
Költségvetési kiadások összesen:		2 258 719 498	100,00 %

A **1. melléklet 1.19 táblája** a 2020. évi beruházási és felhalmozási kiadásokat mutatja be.



# SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

A Képviselő-  
testületi ülés  
meghívó  
szerinti  
sorszáma:  
1.

**Értékpapír- és hitelműveletek, a hitel-állomány változásának tartalma, okai, ezzel összefüggésben a kötvényállomány alakulása:**

Értékpapír műveletei az Önkormányzatnak 2020-ban nem voltak. A kormányzati engedéllyel történt hitelkeret-megállapodásból hitel felvételére nem került sor.

A 2020. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő, a zárszámadási rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

## ***Társadalmi, gazdasági, hatások***

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, önkormányzati lakások bérbeadása, stb).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

## ***Környezeti és egészségügyi következmények***

2020. évben a költségvetési rendelet végrehajtásának környezeti, egészségügyi hatása nem volt.

## ***Adminisztratív terheket befolyásoló hatások***

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

## ***A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei***

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mőtv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

## ***A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek***

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

## **Indokolás:**

A rendelet megalkotása az Önkormányzat gazdálkodását tekintve pozitív hatást gyakorol.

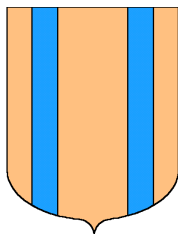
A rendelet megalkotása az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjának megfelel, valamint a jogalkotásról szóló törvény 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség nem áll fenn.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek Szigethalom Város Önkormányzatának a 2020. évi pénzügyi beszámolóját elfogadni, zárszámadási rendeletét megalkotni.

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

Szigethalom Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Szigethalom Város Önkormányzatának, továbbá az önállóan működő intézményeinek a 2020. évi pénzügyi beszámolóját, valamint a 2020. évi zárszámadási rendelet-tervezet szövegét elfogadja.

**Határidő:** azonnal



# SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

A Képviselő-  
testületi ülés  
meghívó  
szerinti  
sorszáma:  
1.

**Felelős:** Fáki László polgármester  
dr. Stiebel Viktória jegyző

## RENDELET ALKOTÁS

Szigethalom Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Szigethalom Város Önkormányzatának, Polgármesteri Hivatalának, továbbá az önállóan működő intézményeinek a 2020. évi zárszámadási rendeletét az alábbiak szerint megalkotja:

*Szigethalom Város Polgármesterének  
...../2021. (V..) önkormányzati  
R E N D E L E T E  
a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról*

*Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91. § (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás a Magyarország helyi önkormányzataikról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.*

**1. §** Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő – testülete a **2020. évi költségvetés bevételeinek teljesítéséről** szóló beszámolót az **1. melléklet 1.1-összesen bevételi fő táblájában** foglaltaknak megfelelően **2.617.935.597 Ft** halmozódás nélküli összeggel hagyja jóvá.

**2. §** Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő – testülete a **2020. évi költségvetés kiadásának teljesítéséről** szóló beszámolót a **1. melléklet 1.2-összesen kiadási fő táblájában** foglaltaknak megfelelően **2.308.748.527 Ft** halmozódás nélküli összeggel hagyja jóvá.

**3. §** Szigethalom Városi Önkormányzat Képviselő – testülete a 2020. évi költségvetés összes bevételeinek és összes kiadásainak teljesítéséről szóló beszámolóban foglaltaknak megfelelően a **bevételek és kiadások különbözetét 309.187.070 Ft** összeggel hagyja jóvá.

**4. §** Szigethalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások, a felhalmozási bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási **bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklet 1.0 táblája** szerint fogadja el.

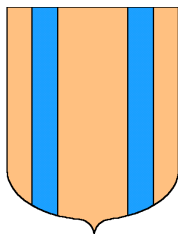
**5. §** Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat összesített, valamint az önállóan működő intézmények kiemelt bevételi és kiadási előirányzat-csoport szerinti pénzforgalmi teljesítését, kötelező, önként vállalt, államigazgatási bevétel és kiadás bontásban az **1. mellékletben az 1.1 – 1.18 táblákban** foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

**6. §** Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási kiadások teljesítését **172.820.916 Ft** főösszegben, a célok szerinti részletezését a **1. mellékletének 1.19. táblájában** foglaltak szerint elfogadja.

**7. §** Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általa jóváhagyott támogatások 2020. évi teljesítését az **1. melléklet 1.20. sz. táblája (Cél- és általános tartalék felhasználása)** és az **1. tájékoztató** szerint hagyja jóvá.

**8. §** Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő intézmények létszámadatait az **1. melléklet 1.21 táblájában** foglaltak alapján fogadja el.

**9. §** Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a több éves kihatással járó kötelezettségek



# SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

**A Képviselő-  
testületi ülés  
meghívó  
szerinti  
sorszáma:  
1.**

ütemezését az **1. melléklet 1.22 táblájában** foglaltak alapján fogadja el.

**10.§** Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. év december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét **5.880.000.274 Ft** mérlegfőösszegben hagyja jóvá a **1. melléklet–1.23a-Vagyonkimutatás Eszközök** és **1. melléklet–1.23b-Vagyonkimutatás Források** alapján.

**11. §** (1) Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szigethalom Város Önkormányzatának és intézményeinek a 2020. évi költségvetési maradványát az **1. melléklet 1.24a tábla-Maradványkimutatás** táblázatban kimutatott **309.187.070 Ft** összeggel, ezen belül a vállalkozási tevékenységének szabad maradványát **13.050.619 Ft** összeggel jóváhagyja. Az intézményeknél keletkezett maradványt az **1.24b tábla-Intézményi maradványkimutatás** jóváhagyott oszlopa szerint az intézményeknél hagyja, az „Elvonás” oszlopban szereplő összegeket az Önkormányzat az Ávr 155. § alapján elvonja, és a költségvetésében tervezett összegben felüli részt az általános tartalékba helyezi.

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

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

**13. §** E rendelet 2021. május 31. napján lép hatályba.

**Fáki László**  
polgármester

**dr. Stiebel Viktória**  
jegyző

**Záradék:**

A ...../2021.(....) Kt. rendelet 2021. ....-én a Polgármesteri Hivatal (2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

dr. Stiebel Viktória  
jegyző

**Határidő:** 2021. május 30.

**Felelős:** Fáki László polgármester  
Dr. Stiebel Viktória jegyző

Szigethalom, 2021. május 21.

**Fáki László sk.**  
polgármester

**MELLÉKLETEK:**

1. mell\_2020. évi zárszámadás táblái
2. mell\_Szigethalom Város Önkormányzata által fenntartott intézmények 2020. évi pénzügyi beszámoló
3. mell\_Vezetői nyilatkozatok a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről
4. mell\_Közvetett támogatások a 2020.évi beszámolóhoz