

Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Somogyegres Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Somogyegres Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítését 56 650 376,- Ft bevétellel, és 45 526 938,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:

- a) a működési célú bevételt 46 397 124,- Ft
 - aa) működési bevételek 524 327,- Ft
 - ab) közhatalmi bevételek 2 504 320,- Ft
 - ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 31 703 666,- Ft
 - ad) működési célú támogatásértékű bevételek 2 886 633,- Ft
 - ae) Működési célú átvett pénzeszköz 56 000,- Ft
 - af) előző évi maradvány igénybevétele 7 522 990,- Ft
- b) a működési célú kiadásokat 38 502 373,- Ft
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 16 015 846,- Ft
 - bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 2 167 134,- Ft
 - bc) dologi kiadás 13 562 028,- Ft
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 518 600,- Ft
 - be) egyéb működési célú kiadások 4 120 070,- Ft
 - bf) általános tartalék 0,- Ft
 - bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 118 695,- Ft
- c) a felhalmozási célú bevételt 10 253 252,- Ft
 - ca) előző évi maradvány igénybevétele 5 262 712,- Ft
 - cb) felhalmozási támogatások 4 990 540,- Ft

- d) a felhalmozási célú kiadást 7 024 565,- Ft
da) beruházási kiadások 5 493 983,- Ft
db) felújítási kiadások 1 530 582,- Ft
állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként az 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A képviselő- testület a felújítási és beruházási kiadásokat célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
- (6) A képviselő- testület az általános és céltartalék felhasználását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 8. melléklet és a 9. melléklet részletezi.
- (8) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.
- (9) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület az Önkormányzat maradványkimutatását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (11) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (12) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatást e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

5. §

A rendelet 2022. június 1. napján lép hatályba.



Hajagos Ernő
jegyző



A rendelet 2022. május 30. napján kihirdetésre került.
Kihirdetés napja: 2022. május 30.
Hajagos Ernő jegyző

1. melléklet						
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés	
2	3	4	5	10	%	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 623 736	9 953 736	9 816 519	99%	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	127 076	127 076	100%	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000	960 000	695 652	72%	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	164 459	61 853	38%	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 623 736	11 205 271	10 701 100	96%	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 795 200	4 190 400	4 128 960	99%	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	448 800	448 800	180 000	40%	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 062 310	1 005 786	95%	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 244 000	5 701 510	5 314 746	93%	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 867 736	16 906 781	16 015 846	95%	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 529 499	2 176 074	2 167 134	100%	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 053 174		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	113 960		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	8 190	41%	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	2 700 000	2 656 505	98%	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 520 000	2 720 000	2 664 695	98%	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	580 000	480 898	83%	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	938 000	338 329	36%	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	600 000	1 518 000	819 227	54%	
35	Közüzemi díjak (K331)	750 000	1 300 000	1 059 472	81%	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	155 000	255 000	161 339	63%	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	1 050 000	890 108	85%	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	552 000	551 899	100%	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 750 000	5 250 000	5 001 863	95%	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	615 164		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 455 000	8 407 000	7 664 681	91%	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	115 933	115 933	100%	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	115 933	115 933	100%	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 650 000	2 960 000	2 205 827	75%	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	2 000	3 802	2 802	74%	
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	502		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	95 000	88 863	94%	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 702 000	3 058 802	2 297 492	75%	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 277 000	15 819 735	13 562 028	86%	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 200 000	2 579 000	1 518 600	59%	
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	232 250		
116	ebből: köztetetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	0	0	133 100		
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	768 000		
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	385 250		
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 200 000	2 579 000	1 518 600	59%	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	68 516	68 516	100%	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	68 516	68 516	100%	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	455 000	455 000	351 988	77%	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	351 988		
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	3 700 100	3 699 566	100%	
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	30 000		
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	765 646		
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	508 820		
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	2 395 100		
189	Tartalékok (K513)	3 926 446	2 430 020	0	0%	
190	Egyéb működési célú kiadások	4 381 446	6 653 636	4 120 070		

2. melléklet						
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 704 006	16 769 863	16 772 823		100%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 970 000	9 346 786	9 346 786		100%
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	23 370	144 530	75 240		52%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (03+04) (B113)	8 993 370	9 491 316	9 422 026		99%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000		100%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 460 921	3 239 017		94%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	27 967 376	31 892 100	31 703 666		99%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 944 086	2 886 633		98%
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	1 000 000		
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 698 848		
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	187 785		
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	27 967 376	34 936 186	34 590 299		99%
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	4 990 540	4 990 540		100%
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	4 990 540		
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	4 990 540	4 990 540		100%
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	150 000	127 923		85%
84	ebből: termőföldi bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	127 923		
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	150 000	127 923		85%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	550 000	550 000	630 928		115%
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	630 928		
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	400 000	1 197 358	1 726 434		144%
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	1 726 434		
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	400 000	1 197 358	1 726 434		144%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	10 000	10 000	19 035		190%
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	960 000	1 907 358	2 504 320		131%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	50 000	50 000	0		0%
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	350 000	350 000	503 600		144%
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (E404)	0	0	503 600		
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4062)	2 000	2 000	1 235		62%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 000	2 000	1 235		62%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	45 000	45 000	19 482		43%
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	15 558		
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	447 000	447 000	524 327		117%
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	56 000		
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	56 000		
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	56 000		
284	Kötségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	29 374 376	42 281 084	42 665 486		101%

3. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásai

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Tejesítés
2	3	4	5	10	%
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 118 695	2 317 883	1 118 695	48%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 118 695	2 317 883	1 118 695	48%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 118 695	2 317 883	1 118 695	48%

4. melléklet						
#	Megnevezés	Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételei		Teljesítés	Teljesítés %	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
2	3	4	5	8		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 998 712	12 785 702	12 785 702	100%	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 998 712	12 785 702	12 785 702	100%	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 578 847	1 199 188	76%	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 998 712	14 364 549	13 984 890	97%	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 998 712	14 364 549	13 984 890	97%	

5 .melléklet
Az önkormányzat 2021.évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős (4-6 óras)
<i>Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek</i>	0	0	0
	0	0	0
Önkormányzat	4	4	0
Védőnő	0	0	0
Köztemető fenntartás	1	1	0
Falugondnoki szolgálat	1	1	0
Önkormányzati igazgatás	2	2	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>0</i>

Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
START téli közfoglalkoztatás	0	0	0
START mezőgazdasági program	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	2	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0</i>

6. melléklet
Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése	Kezdési és befejezés éve	2021. évi előirányzat
MFP temetői infrastruktúra	2021	5 493 983
Ingatlan felújítás	2021	0
Összesen		5 493 983

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése	Kezdési és befejezés éve	2021. évi előirányzat
informatikai eszközök beszerzése	2021	873 477
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2021	461 182
előzetesen felszámított áfa	2021	195 923
Összesen		1 530 582

7. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS	2021. évi tervezett összeg	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés előirányzat
Általános tartalék	3 926 446	2 430 020	0
Tervezett tartalék	3 926 446	2 430 020	0
Céltartalék	0	0	0
Tervezett tartalék	0	0	0
ÖSSZESEN.	3 926 446	2 430 020	-

8. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési célú	37 674 946	Működési célú	38 502 373
Pénzforgalmi bevételek	37 674 946	Pénzforgalmi kiadások	37 383 678
Működési célú támogatások	34 590 299	Személyi jellegű kiadások	16 015 846
Működési bevételek	524 327	Munkaadót terhelő járulékok	2 167 134
Közhatalmi bevételek	2 504 320	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 562 028
Működési célra átvett pénzeszközök	56 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 518 600
M.c.tám.kölcs.vissz térülése		Egyéb működési kiadás	4 120 070
		Pénzforgalom nélküli kiadások	1 118 695
		Működési célú tartalékok	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 118 695
Felhalmozási célú	4 990 540	Felhalmozási célú	7 024 565
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	7 024 565
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	4 990 540	Beruházási kiadások	5 493 983
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		Felújítások	1 530 582
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai	
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Felhalmozási tartalék	0
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú)	42 665 486	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 626 938
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	2 861 452
		Működési hiány	827 427
		Felhalmozási hiány	2 034 025
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 665 486	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 626 938
Működési célú bevételek összesen	37 674 946	Működési célú kiadások összesen	38 502 373
Felhalmozási célú bevételek összesen	4 990 540	Felhalmozási célú kiadások összesen	7 024 565

9. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési célú	37 674 946	Működési célú	38 502 373
Pénzforgalmi bevételek	37 674 946	Pénzforgalmi kiadások	37 383 678
Működési célú támogatások	34 590 299	Személyi jellegű kiadások	16 015 846
Működési bevételek	524 327	Munkaadót terhelő járulékok	2 167 134
Közhatalmi bevételek	2 504 320	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 562 028
Működési célra átvett pénzeszközök	56 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 518 600
Mc.tám.kölcs.visszafizetése		Egyéb működési kiadás	4 120 070
		Pénzforgalom nélküli kiadások	1 118 695
		Működési célú tartalékok	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 118 695
Felhalmozási célú	4 990 540	Felhalmozási célú	7 024 565
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	7 024 565
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	4 990 540	Beruházási kiadások	5 493 983
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		Felújítások	1 530 582
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai	
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Felhalmozási tartalék	0
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	42 665 486	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 626 938
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	2 861 452
		Működési hiány	827 427
		Felhalmozási hiány	2 034 025
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
Belső forrásból	13 984 890	Működési célú hiteltörlesztés	
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	7 522 990	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	5 262 712		
III. Megelőlegezés	1 199 188		
Külső forrásból			
Likviditási hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66 660 376	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 626 938
Működési célú bevételek összesen	46 397 124	Működési célú kiadások összesen	38 502 373
Felhalmozási célú bevételek összesen	10 253 252	Felhalmozási célú kiadások összesen	7 024 565

10. melléklet						
kötségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány						
Sor-szám	Megnevezés	2021.évi teljesítés				Mindösszesen
		Önkormányzat				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg Feladat	Összesen	
1.	Maradvány igénybevétel- működési	7 522 990	0	0	7 522 990	7 522 990
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási	5 262 712			5 262 712	5 262 712
Összesen		12 785 702	0	0	12 785 702	12 785 702

11. melléklet							
kötségvetési hiány külső finanszírozása							
Sor-szám	Megnevezés	Rovatszám	2021 évi teljesítés				Mindösszesen
			Önkormányzat				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	
1.			0	0	0	0	
2.				0		0	
Összesen			0	0	0	0	

12. melléklet			
Az önkormányzat 2021. évi maradványkimutatása			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	42 885 488
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	44 408 243
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 742 757
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 984 890
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 118 695
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 866 195
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=11+II)	11 123 438
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	11 123 438
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 123 438

13. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi vagyonmérlege

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	8 002	0
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	8 002	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	96 214 698	92 210 278
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 712 883	8 613 995
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	4 325 971
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	106 927 581	105 150 244
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	87 939	87 939
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	87 939	87 939
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	87 939	87 939
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	62 203 569
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	62 203 569
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	62 203 569
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	107 023 522	167 441 752
30	B/I/1 Vásárolt készletek	448 000	448 000
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	448 000	448 000
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	448 000	448 000
50	C/II/1 Forintpénztár	143 250	155 700
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	143 250	155 700
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 638 586	11 003 439
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 638 586	11 003 439
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	12 781 836	11 159 139
65	D/II/3 Költésgevétési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	707 288	207 439
69	D/II/3d - ebből: költésgevétési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	578 039	145 834
70	D/II/3e - ebből: költésgevétési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	24 035	49 349
71	D/II/3f - ebből: költésgevétési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	105 214	12 256
72	D/II/4 Költésgevétési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	40 000
73	D/II/4a - ebből: költésgevétési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	40 000
104	D/I Költésgevétési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	707 288	247 439
109	D/II/3 Költésgevétési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	607 454	806 573
113	D/II/3d - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	16 000
114	D/II/3e - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	607 454	790 573
132	D/II/6 Költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	113 037
135	D/II/6c - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	113 037
145	D/II Költésgevétési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	607 454	919 610
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	256 499	350 338
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	40 000	40 000
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	216 499	310 338
155	D/III/4 Forgatóke elszámolása	43 000	20 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	299 499	370 338
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 614 241	1 537 387
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	134 880	162 414
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	134 880	162 414
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	134 880	162 414
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 667	6 667
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 667	6 667
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	122 008 146	180 755 359
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	100 955 090	100 955 090
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 499 494	4 499 494
183	G/IV Felhalmozott eredmény	8 408 074	6 062 350
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 345 724	56 330 205
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	111 516 934	167 847 139
189	H/I/3 Költésgevétési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	131 664	33
212	H/I Költésgevétési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	131 664	33
225	H/II/9 Költésgevétési évet követően esedékes	1 118 695	1 199 188

14. melléklet

Vagyonkimutatás - 2021

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A	107023522	167441752	156
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	8002	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	8002	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	8002	0	0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	106927581	105150244	98
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	96214698	92210278	95
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	71622207	68484990	95
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	4954518	4844618	97
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	16017095	15272893	95
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	3620778	3607777	99
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	10712883	8613995	80
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes	A/II/2/c			

Végső előterjesztői indokolás

Somogyegres Községi Önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetése 56 650 376 Ft-os bevételi és 45 526 938 Ft-os kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.

A bevételi oldalon:	Költségvetési bevételek:	42 665 486 Ft
	Finanszírozási bevételek:	13 984 890 Ft
	Összesen:	56 650 376 Ft
A kiadási oldalon:	Költségvetési kiadások:	44 408 243 Ft
	Finanszírozási kiadások:	1 118 695 Ft
	Összesen:	45 526 938 Ft

Bevételek:

2013-tól teljes mértékben megváltozott az önkormányzatok finanszírozási rendszere az ún. feladatfinanszírozásra történő áttéréssel. A költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk 31 703 666 Ft támogatásban részesül, az alábbi jogcímek szerint:

A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 16 722 623 Ft, tartalmazza többek között: a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását, illetve egyéb önkormányzati feladatok támogatását.

A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak

támogatása 9 422 026 Ft, tartalmazza a szociális feladatok egyéb támogatásának összegét, és a falugondnoki szolgáltatás támogatását.

A Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 270 000

Ft,

tartalmazza a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatását.

Az adókból befolyt bevételein, közhatalmi bevételeink 2 504 320 Ft-ban teljesültek.

Kiadások:

Személyi jellegű kiadásokra 16 015 846 Ft-ot költöttünk, amely magában foglalja a polgármester, a közalkalmazott, illetve a közfoglalkoztatottak személyi juttatásait. Ezekhez kapcsolódnak a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, melyre 2 167 134 Ft-ot költöttünk.

Dologi és egyéb folyó kiadásokra 13 562 028 Ft-ot könyveltünk. Ide tartoznak a közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra fordított összegek.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között 1 518 600 Ft került könyvelésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.

Támogatásértékű, egyéb működési célú kiadásokra 4 120 070 Ft került könyvelésre, amely magába foglalja a közös hivatalnak átadott pénzeszközöket, illetve a társulásban fenntartott intézményeinknek átadandó hozzájárulásokat.

A költségvetés végrehajtásakor alapvető célkitűzések: az önkormányzat működőképességének fenntartása; likviditás megőrzése; költségvetési egyensúly fenntartása; pályázati lehetőségek kihasználása.

