

**Somogy megyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.)
önkormányzati rendelete**

Somogy megyes Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Somogy megyes 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 134 940 507,- Ft bevétellel, és 106 646 933,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:

- a) a működési célú bevételt 90 579 199,- Ft
 - aa) működési bevételek 4 141 869,- Ft
 - ab) közhatalmi bevételek 6 343 240,- Ft
 - ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 46 898 916,- Ft
 - ad) működési célú támogatásértékű bevételek 17 704 021,- Ft
 - ae) Működési célú átvett pénzeszköz 220 053,- Ft
 - af) előző évi maradvány igénybevétele 13 692 253,- Ft
- b) a működési célú kiadásokat 68 400 771,- Ft
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 23 146 625,- Ft
 - bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 2 403 634,- Ft
 - bc) dologi kiadás 21 796 031,- Ft
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 9 203 050,- Ft
 - be) egyéb működési célú kiadások 10 291 810,- Ft
 - bf) általános tartalék 0,- Ft
 - bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 559 621,- Ft
- c) a felhalmozási célú bevételt 44 361 308,- Ft
 - ca) előző évi maradvány igénybevétele 10 715 388,- Ft
 - cb) felhalmozási támogatások 33 645 920,- Ft

- d) a felhalmozási célú kiadást 38 246 162,- Ft
da) beruházási kiadások 8 418 423,- Ft
db) felújítási kiadások 29 827 739,- 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. 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

A rendelet 2022. június 1. napján lép hatályba.



Hajós Eszter
jegyző



2022. május 30. napján kihirdetve került.

kiigazított napján: 2022. május 30.
lenyelt napján: 2022. június 14.

1. melléklet						
Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Tejesítés	
2	3	4	5	10	%	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 945 550	17 401 466	16 521 653	95%	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000	900 000	347 826	39%	
08	Ruházati költségértítés (K1108)	40 000	40 000	0	0%	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	539 459	534 763	99%	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 985 550	18 880 925	17 404 242	92%	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 875 200	5 820 400	4 062 480	70%	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420 000	1 070 000	1 064 238	99%	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	394 800	615 665	615 665	100%	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 690 000	7 506 065	5 742 383	77%	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 675 550	26 386 990	23 146 625	88%	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 931 944	2 980 684	2 403 634	81%	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 293 747		
25	ebből: lámpénz hozzájárulás (K2)	0	0	4 713		
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	49 000		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	56 174		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	0	0%	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 300 000	8 783 000	7 376 310	84%	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 350 000	8 833 000	7 376 310	84%	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	635 000	360 206	61%	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	400 000	180 096	48%	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 200 000	1 035 000	580 302	58%	
35	Közvetlen díjak (K331)	2 400 000	2 721 000	2 463 212	91%	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 700 000	200 000	108 088	54%	
37	Bérelti és lízing díjak (>=36) (K333)	0	100 000	7 921	8%	
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	700 000	1 236 000	1 235 992	100%	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 346 000	1 095 445	81%	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 850 000	6 243 591	4 001 827	64%	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	293 433		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 650 000	11 846 591	8 912 485	75%	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 374 550	5 186 960	3 527 183	88%	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	13 058	10 558	81%	
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	8 081		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	1 421 243	1 389 213	98%	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 624 550	6 621 261	4 926 934	74%	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 824 550	28 335 852	21 796 031	77%	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	9 900 000	11 799 000	9 203 050	78%	
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	255 500		
116	ebből: köztisztviselők [Szocvtv. 48. §] (K48)	0	0	138 300		
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	6 523 000		
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	2 117 250		
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	9 900 000	11 799 000	9 203 050	78%	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	273 828	273 528	100%	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	273 828	273 528	100%	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	3 608 000	1 702 193	1 697 529	100%	
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	200 000		
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	1 497 529		
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	5 035 000	17 375 630	8 320 753	48%	
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	2 518 953		
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	520 000		
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	5 281 800		
189	Tartalékok (K513)	10 000 000	1 844 181	0	0%	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	18 643 000	21 195 832	10 291 810	48%	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 031 000	660 970	66%	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 907 347	14 539 426	6 155 246	42%	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	784 997	3 865 146	1 582 207	41%	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 692 344	19 435 572	8 418 423	43%	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 181 100	34 966 270	23 378 732	67%	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 035 000	1 034 055	100%	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	318 900	9 940 955	5 414 952	54%	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 500 000	45 942 225	29 827 739	65%	

2. melléklet

2. melléklet Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
2	3	4	5	8	%	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	21 372 839	21 438 696	21 438 696		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	15 163 000	15 527 176	15 527 176		100%
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	184 680	184 680	77 520		100%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	15 347 680	15 711 856	15 604 696		42%
08	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000		96%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 585 524	7 585 524		100%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B1)	38 990 519	47 006 076	46 898 916		100%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 319 374	30 791 580	17 704 021		100%
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	1 200 000		57%
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	16 504 021		
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	50 309 893	77 797 656	64 602 937		
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2)	0	12 350 559	12 350 559		83%
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 692 344	33 645 920	21 295 361		100%
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	15 051 435		63%
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	1 692 344		
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25)	0	0	4 551 582		
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 692 344	45 996 479	33 645 920		
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 000 000	1 000 000	1 192 346		73%
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 192 346		110%
116	Ertékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B35)	1 315 000	3 984 000	4 850 181		
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B35)	0	0	4 850 181		122%
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 315 000	3 984 000	4 850 181		
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	100 000	100 000	300 713		122%
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	250 000		301%
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	2 415 000	5 084 000	6 343 240		
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 750 000	1 750 000	66 000		125%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 300 000	1 300 000	1 648 918		4%
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 109 978		127%
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	800 000	800 000	747 525		93%
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	747 525		
198	Elítélési díjak (B405)	0	0	0		
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	309 942		
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B408)	100 000	100 000	118 311		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	100 000	100 000	118 311		118%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	400 000	400 000	1 251 173		313%
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 248 241		
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	4 350 000	4 350 000	4 141 869		
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	220 053		95%
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	220 053		
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	220 053		
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	58 767 237	133 228 135	108 954 019		82%

3. melléklet

3. melléklet Finanszírozási kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
2	3	4	5	10	%	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 559 621	3 138 468	1 559 621	50%	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 559 621	3 138 468	1 559 621	50%	
36	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 559 621	3 138 468	1 559 621	50%	

4. melléklet

#	Megnevezés	4. melléklet Finanszírozási bevételek		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
2	3	4	5	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 959 772	24 407 641	24 407 641	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	15 959 772	24 407 641	24 407 641	100%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 578 847	1 578 847	100%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	15 959 772	25 986 488	25 986 488	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	15 959 772	25 986 488	25 986 488	100%

5. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkerete

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős (4-6 órás)
<i>Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	0	0	0
<i>Önkormányzat</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0</i>
Védőnő	0	0	0
Háziorvos	0	0	0
Falugondnoki szolgálat	1	1	0
Város és községgazdálkodás	1	1	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0</i>

Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Hosszabb időtávú közfogl.	6	6	0
Mintaprogram	10	10	0
Szoc. Jellegű program	0	0	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>0</i>

6. melléklet
Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése	2021. évi teljesítés
Ingyen felújítása	23 378 732
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	1 034 055
Felújításhoz tartozó általános forgalmi adó	5 414 952
Összesen	29 827 739

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése	2021. évi Teljesítés
Informatikai eszközök beszerzése	680 970
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	6 155 246
Beruházási célú AFA	1 582 207
Összesen	8 418 423

7. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS	2021. évi tervezett összeg	2021. évi módosított összeg	2021. évi teljesítés
Általános tartalék	10 000 000	1 844 181	-
Tervezett tartalék	10 000 000	1 844 181	-
Céltartalék	-	-	-
Tervezett tartalék	-	-	-
ÖSSZESEN:	10 000 000	1 844 181	-

Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési célú	75 308 099	Működési célú	68 400 771
Pénzforgalmi bevételek	75 308 099	Pénzforgalmi kiadások	66 841 150
Működési célú támogatások	64 602 937	Személyi jellegű kiadások	23 146 625
Működési bevételek	4 141 869	Munkaadót terhelő járulékok	2 403 634
Közhatalmi bevételek	6 343 240	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 796 031
Működési célra átvett pénzeszközök	220 053	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 203 050
Mc.tám kölcs. visszafizetése		Egyéb működési kiadás	10 291 810
		Pénzforgalom nélküli kiadások	1 559 621
		Működési célú tartalékok	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 559 621
Felhalmozási célú	33 645 920	Felhalmozási célú	38 246 162
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	38 246 162
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	33 645 920	Beruházási kiadások	8 418 423
Felhalmozási bevételek (konc. díj)		Felújítások	29 827 739
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai	
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Felhalmozási tartalék	0
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú)	108 954 019	KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 646 933
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-2 307 086
		Működési hiány	-6 907 328
		Felhalmozási hiány	4 600 242
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 954 019	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 646 933
Működési célú bevételek összesen	75 308 099	Működési célú kiadások összesen	68 400 771
Felhalmozási célú bevételek összesen	33 645 920	Felhalmozási célú kiadások összesen	38 246 162

9. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési célú	75 308 099	Működési célú	68 400 771
Pénzforgalmi bevételek	75 308 099	Pénzforgalmi kiadások	66 841 150
Működési célú támogatások	64 602 937	Személyi jellegű kiadások	23 146 625
Működési bevételek	4 141 869	Munkaadót terhelő járulékok	2 403 634
Közhatalmi bevételek	6 343 240	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 796 031
Működési célra átvett pénzeszközök	220 053	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 203 050
Mc.tám.kölcs.visszafizetése		Egyéb működési kiadás	10 291 810
		Pénzforgalom nélküli kiadások	1 559 621
		Működési célú tartalékok	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 559 621
Felhalmozási célú	33 645 920	Felhalmozási célú	38 246 162
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	38 246 162
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	33 645 920	Beruházási kiadások	8 418 423
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		Felújítások	29 827 739
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)	108 954 019	KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 646 933
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-2 307 086
		Működési hiány	-6 907 328
		Felhalmozási hiány	4 600 242
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
Belső forrásból	25 986 488	Működési célú hiteltörlesztés	
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	13 692 253	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	10 715 388		
III. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 578 847		
Külső forrásból			
Likviditási hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 940 507	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 646 933
Működési célú bevételek összesen	90 579 199	Működési célú kiadások összesen	68 400 771
Felhalmozási célú bevételek összesen	44 361 308	Felhalmozási célú kiadások összesen	38 246 162

10. melléklet

kötségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

Sor- szám	Megnevezés	Rovatszám	2021.évi teljesítés				Mindösszesen
			Önkormányzat			Összesen	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazg Feladat		
1.	Maradvány igénybevétel- működési	B8131	13 692 253	0	0	13 692 253	13 692 253
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási	B8132	10 715 388			10 715 388	10 715 388
Összesen			24 407 641	0	0	24 407 641	24 407 641

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			
Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	108 954 019
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 866 707
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 986 488
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 559 621
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	24 426 867
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±±II)	28 293 574
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	28 293 574
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 293 574

13. melléklet
Vagyonmérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	135 738 396	133 162 507
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 218 171	14 194 260
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 682 334	32 095 121
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	156 638 901	179 451 888
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	120 344	120 344
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	120 344	120 344
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	120 344	120 344
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	84 996 921
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	84 996 921
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	84 996 921
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	156 759 245	264 569 153
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 551 000	2 551 000
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 551 000	2 551 000
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 551 000	2 551 000
50	C/II/1 Forintpénztár	157 400	125 340
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	157 400	125 340
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 697 123	25 579 716
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 697 123	25 579 716
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	22 854 523	25 705 056
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 288 807	1 832 405
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	507 547	108 716
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	669 150	1 689 599
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	112 110	34 090
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	83 386	83 386
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	21 708	21 708
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	61 678	61 678
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 372 193	1 915 791
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 716 459	3 138 739
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 716 459	3 138 739
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 716 459	3 138 739
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 177 756	2 022 756
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	394 488	1 239 488
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	709 896	709 896
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	73 372	73 372
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	28 000
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	558 325	558 325
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 756 081	2 609 081

Vagyonkimutatás - 2021

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	156759245	264569159	168
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/1	0	0	0
1. Vagyonl értékű jogok	A/1/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/1/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/1/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/1/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/1/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/1/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/1/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/1/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/1/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/1/2/d	0	0	0
értékheylesbítése	A/1/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/1/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/1/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/1/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/1/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	156638901	179451888	114
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonl értékű jogok	A/II/1	135798396	133162507	98
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	87356164	85847232	98
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	32094214	31029585	96
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	16288018	16285690	99
2. Jellemzők, értékpapírok, értékesítési jogok, járművek	A/II/2	13218171	14194260	107
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 vagyon	A/II/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	13218171	14194260	107
3. Tenyésztések	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	7682334	32095121	417
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	7682334	32095121	417
5. Tárgyi eszközök értékheylesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	120344	120344	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	120344	120344	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	120344	120344	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Somogy Megyei Községi Önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetése 134 940 507 Ft-os bevételi és 106 646 933 Ft-os kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.

A bevételi oldalon:	Költségvetési bevételek:	108 954 019 Ft
	Finanszírozási bevételek:	25 986 488 Ft
	Összesen:	134 940 507 Ft

A kiadási oldalon:	Költségvetési kiadások:	105 087 312 Ft
	Finanszírozási kiadások:	1 559 621 Ft
	Összesen:	134 940 507 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 46 898 916 Ft támogatásban részesül, az alábbi jogcímek szerint:

A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 21 438 696 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 15 604 696 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.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összege 7 585 524 Ft.

Az adókból befolyt bevételeink, közhatalmi bevételeink 6 343 240 Ft-ban teljesültek.

Kiadások:

Személyi jellegű kiadásokra 23 146 625 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 2 403 634 Ft-ot költöttünk.

Dologi és egyéb folyó kiadásokra 21 796 031 Ft-ot könyveltünk. Ide tartoznak a közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra fordított összegek. Az ellátottak pénzbeli juttatásai között 9 203 050 Ft került könyvelésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.

Támogatásértékű, egyéb működési célú kiadásokra 10 291 810 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.

