

Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Somodor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. melléklet szerinti 97 716 522 Ft költségvetési bevétellel, valamint a 4. melléklet szerinti 8 474 710 Ft finanszírozási bevétellel fogadja el.

2. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásait a 1. melléklet szerint 85 042 914 Ft költségvetési kiadással jóváhagyja.

(2) A költségvetési kiadási főösszegezen belül:

- a) Működési célú kiadások:
 - aa) személyi juttatás 16 063 869 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 174 474 Ft
 - ac) dologi kiadások 14 211 756 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatása 1 804 000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadás 5 872 403 Ft
- b) Felhalmozási célú kiadások 44 916 412 Ft
 - ba) beruházási kiadások 106 880 Ft
 - bb) felújítási kiadások 44 809 532 Ft

3. §

Az Önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásait 1 098 165 Ft főösszegeben elfogadja a 3. melléklet alapján.

4. §

(1) A Somodor Községi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 20 050 153 Ft-tal az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 46 441 744 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 318 440 244 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. melléklet kimutatása alapján 278 559 226 Ft összegben, tartós részesedését 0 Ft összegben jóváhagyja.

(3) A Somodor Községi Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 10. melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.

6. §

(1) Az Önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a 14. melléklet tartalmazza

(6) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(7) Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen 16. mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza

7. §

(1) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 15. melléklet tartalmaz.

(2) Somodor Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.

8. §

Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.

Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 140 836	11 141 828	0	10 541 916	4 356 686	0	10 360 166
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	246 413	0	246 413	0	0	235 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	159 863	0	159 863	0	0	159 863
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 440 836	11 548 104	0	10 948 192	4 356 686	0	10 755 029
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 383 680	5 511 890	0	5 511 890	11 119 360	0	5 119 480
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	189 360	189 360	0	189 360	0	0	189 360
19	Külső személyi juttatások	5 573 040	5 701 250	0	5 701 250	11 119 360	0	5 308 840

	(=16+17+18) (K12)							
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 013 876	17 249 354	0	16 649 442	15 476 046	0	16 063 869
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 390 744	2 612 081	0	2 174 474	3 714 330	0	2 174 474
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 011 069
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	92 905
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	70 500
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	74 884	0	74 884	0	0	74 884
29	Üzemeltetési anyag beszerzése (K312)	4 020 000	6 010 664	0	4 796 533	500 000	0	4 793 320
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 080 000	6 085 548	0	4 871 417	500 000	0	4 868 204
32	Informatikai szolgáltat igénybevétele (K321)	260 000	260 000	0	186 071	0	0	186 071
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	350 000	0	237 290	0	0	237 290

34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	610 000	610 000	0	423 361	0	0	423 361
35	Közüzemi díjak (K331)	2 370 000	2 370 000	0	1 907 292	7 310 000	0	1 728 656
36	Vásárolt élelmezés (K332)	578 080	578 080	0	402 034	0	0	402 034
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334)	2 400 000	2 400 000	0	442 292	0	0	442 292
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	118 080	0	91 560	0	0	91 560
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 170 000	4 773 910	0	4 216 910	0	0	3 930 429
44	ebből: biztosítási díj (K337)	0	0	0	0	0	0	513 744
45	Szolgáltatási kiadás (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 518 080	10 245 070	0	7 065 088	7 310 000	0	6 599 971
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 521 680	4 196 851	0	2 385 206	2 108 700	0	2 288 534
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	27 121	0	27 121	0	0	27 121
52	ebből: államházt.	0	0	0	0	0	0	25 392

	belül (K353)							
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai ($\geq 55 + \dots + 57$) (K354)	0	1 333	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadás(K355)	5 000	5 000	0	4 565	0	0	4 565
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($= 49 + 50 + 51 + 54 + 58$) (K35)	3 526 680	4 230 305	0	2 416 892	2 108 700	0	2 320 220
60	Dologi kiadások ($= 31 + 34 + 45 + 48 + 59$) (K3)	16 734 760	21 170 923	0	14 776 758	9 918 700	0	14 211 756
62	Családi támogatások ($= 63 + \dots + 72$) (K42)	0	329 000	0	329 000	0	0	329 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	329 000
10 0	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 101 + \dots + 119$) (K48)	4 382 408	4 792 408	3 158 794	1 475 000	15 699 000	0	1 475 000
11 7	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 475 000
12 0	Ellátottak pénzbeli juttatásai ($= 61 + 62 + 73 + 74$)	4 382 408	5 121 408	3 158 794	1 804 000	15 699 000	0	1 804 000

	+85+94+97+100) (K4)							
12 3	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	562 884	0	562 884	0	0	562 884
12 6	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	562 884	0	562 884	0	0	562 884
15 0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	5 056 463	6 074 013	0	4 941 079	0	0	4 812 079
15 8	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	4 812 079
17 8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	300 000	720 000	0	497 440	0	0	497 440
18 1	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	497 440
18 9	Tartalékok (K513)	1 167 956	1 167 956	0	0	0	0	0
19 0	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127 +128+139+150+ 161+163+175+1	6 524 419	8 524 853	0	6 001 403	0	0	5 872 403

	76+177+178+189) (K5)							
192	Ingtalanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 149 606	2 149 606	0	53 000	0	0	53 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 937	0	10 937	0	0	10 937
195	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (K64)	11 811 024	22 222 950	0	31 488	0	0	31 488
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 769 370	6 583 543	0	11 455	0	0	11 455
201	Beruházások (=191+192+194 +195+196+198+ 200) (K6)	17 730 000	30 967 036	0	106 880	0	0	106 880
202	Ingtalanok felújítása (K71)	326 434 644	339 589 770	0	35 990 666	0	0	35 924 505
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	88 137 356	92 024 035	0	8 902 890	0	0	8 885 027
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	414 572 000	431 613 805	0	44 893 556	0	0	44 809 532
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120 +190+201+206 +268) (K1-K8)	476 348 207	517 259 460	3 158 794	86 406 513	44 808 076	0	85 042 914

Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 703 377	14 720 388	14 720 388	0	14 720 388
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 746 600	10 248 596	10 248 596	0	10 248 596
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	734 160	592 800	592 800	0	592 800
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	10 480 760	10 841 396	10 841 396	0	10 841 396
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
07	Működési célú és költségvetési támogatások kiegészítő	0	3 447 493	3 475 900	0	3 475 900

	támogatások (B115)					
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	27 454 137	31 279 277	31 307 684	0	31 307 684
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 486 960	8 336 037	8 468 635	0	8 336 037
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	329 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 418 610
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 604 933
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 983 494
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	28 941 097	39 615 314	39 776 319	0	39 643 721
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	33 237 036	20 000 000	0	20 000 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	425 000 000	417 167 591	28 237 027	0	28 237 027

73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	28 237 027
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	425 000 000	450 404 627	48 237 027	0	48 237 027
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	10 000	10 000	0	0	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	10 000	10 000	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	950 000	950 000	957 176	0	882 273
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	882 273
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	2 500 000	5 495 357	5 596 043	3 947 737	5 495 357
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	5 495 357
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	2 500 000	5 495 357	5 596 043	3 947 737	5 495 357
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	50 000	88 527	115 341	0	88 527
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	3 510 000	6 543 884	6 668 560	3 947 737	6 466 157

186	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187+188$) (B402)	127 000	127 000	72 300	0	72 300
191	Tulajdonosi bevételek ($\geq 192+\dots+197$) (B404)	4 180 809	4 180 809	3 772 951	0	2 900 552
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek ($\geq 205+206+207$) (B4082)	0	50	15	0	15
208	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek ($=201+204$) (B408)	0	50	15	0	15
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 798 475	1 798 475	0	80 980
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)	427 000	427 000	324 481	0	315 770
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	311 711
220	Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217$) (B4)	4 734 809	6 533 334	5 968 222	0	3 369 617
223	Ingatlanok értékesítése (≥ 224) (B52)	4 766 121	4 766 121	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 500 000	3 500 000	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek ($=221+223+225+226+229$) (B5)	8 266 121	8 266 121	0	0	0
284	Költségvetési bevételek ($=45+81+184+220+231+257+283$) (B1-B7)	470 452 027	511 363 280	100 650 128	3 947 737	97 716 522

Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
19	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	1 098 165	2 092 119	0	1 098 165	0	993 954	1 098 165
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 098 165	2 092 119	0	1 098 165	0	993 954	1 098 165
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 098 165	2 092 119	0	1 098 165	0	993 954	1 098 165

Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 994 345	6 994 345	7 480 756	0	7 480 756
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 994 345	6 994 345	7 480 756	0	7 480 756
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	993 954	993 954	0	993 954
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 994 345	7 988 299	8 474 710	0	8 474 710
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 994 345	7 988 299	8 474 710	0	8 474 710

Maradványkimutatás

01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	97 716 522
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	85 042 914
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	12 673 608
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 474 710
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 098 165
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 376 545
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	20 050 153
15	C) Összes maradvány (=A+B)	20 050 153
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 050 153

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetm., munka- bérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Kész- léti, ügye- leti, helyett- e-sítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végki- légítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatás	Költsé- gtérítések	Támo- gató- tások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 922 108	0	0	0	235 000	0	0	4 105	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1	2 922 108	0	0	0	235 000	0	0	4 105	0
77	fizikai alkalmazottak, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 864 234	0	0	0	0	0	0	109 781	0
79	közfoglalkoztatott	4	3 573 824	0	0	0	0	0	0	45 977	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK	6	7 438 058	0	0	0	0	0	0	155 758	0

	ÖSSZESEN (=74+...+80)										
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 363 960
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	562 320
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	193 200
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5 119 480
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	12	10 360 166	0	0	0	235 000	0	0	159 863	5 119 480
95	Zárólétszám (az időszak végén)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)										
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	223 175 009	0	264 702 376
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 110 046	0	10 748 742
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	16 304 361	0	3 108 108
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	254 589 416	0	278 559 226
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	254 589 416	0	278 559 226
30	B/I/1 Vásárolt készletek	725 000	0	725 000
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	725 000	0	725 000
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	725 000	0	725 000
50	C/II/1 Forintpénztár	19 125	0	190 670
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	19 125	0	190 670
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 485 680	0	19 590 569
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 485 680	0	19 590 569
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 504 805	0	19 781 239
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	132 598	0	132 598
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 048 258	0	202 403

69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	128 121	0	74 903
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	845 554	0	100 686
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	74 583	0	26 814
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 702 913	0	2 598 605
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	969 563	0	872 399
80	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	1 717 495	0	1 717 495
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 855	0	8 711
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 883 769	0	2 933 606
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 057 376	0	3 947 737
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	27 000	0	0
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 030 376	0	3 947 737
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 057 376	0	3 947 737
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	53 200	0	138 933
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	116 840

151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	53 200	0	22 093
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	49 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	73 200	0	187 933
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 014 345	0	7 069 276
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	652
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	11 145 015
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	11 145 667
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 159 836
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 159 836
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	12 305 503
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	269 833 566	0	318 440 244
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	151 746 000	0	151 746 000
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 319 000	0	8 319 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	127 581 265	0	104 913 990
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 667 275	0	46 441 744
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	264 978 990	0	311 420 734
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	585 573	0	585 573
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	751 286	0	565 002
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	545 378	0	129 000

195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	84 024	0	84 024
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 966 261	0	1 363 599
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 098 165	0	993 954
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 098 165	0	993 954
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 098 165	0	993 954
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	787 849
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	97 249	0	291 006
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	97 249	0	1 078 855
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 161 675	0	3 436 408
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 692 901	0	3 583 102
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 692 901	0	3 583 102
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	269 833 566	0	318 440 244

Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	13 719 148	0	6 645 621
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	35 100	0	72 300
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 388 941	0	2 803 388
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	16 143 189	0	9 521 309
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 904 676	0	31 307 684
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 842 680	0	7 999 182
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 291 586	0	28 237 027
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 118 932	0	20 617 091
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	46 157 874	0	88 160 984
13	10 Anyagköltség	1 999 668	0	4 861 094
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 489 026	0	6 883 507
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 488 694	0	11 744 601
18	14 Bérköltség	10 271 060	0	11 240 678
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 181 404	0	6 475 723
20	16 Bérjárulékok	2 102 316	0	2 412 143
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	17 554 780	0	20 128 544
22	VI Értécsökkenési leírás	11 527 111	0	12 148 553
23	VII Egyéb ráfordítások	44 390 118	0	7 191 745
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-22 659 640	0	46 468 850
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9	0	15
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9	0	15

35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	27 121
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	7 644	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	7 644	0	27 121
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-7 635	0	-27 106
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-22 667 275	0	46 441 744

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlano k és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezése k, felszerelése k, járművek	Tenyész - állatok	Beruházás ok és felújítások	Koncesszió- ba, vagyon- kezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+ 6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 913 467	302 699 843	41 856 151	0	16 304 361	0	363 773 822
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	95 425	0	95 425
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	35 924 505	0	35 924 505
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	16 817 446	0	0	0	0	16 817 446
07	Egyéb növekedés	0	32 378 186	248 905	0	0	0	32 627 091
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	49 195 632	248 905	0	36 019 930	0	85 464 467
13	Egyéb csökkenés	0	0	129 921	0	49 216 183	0	49 346 104
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	129 921	0	49 216 183	0	49 346 104
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 913 467	351 895 475	41 975 135	0	3 108 108	0	399 892 185
16	Terv szerinti értékcsökkenés	2 913 467	79 524 834	26 746 105	0	0	0	109 184 406

	nyitó állománya							
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	48 361 552	4 480 288	0	0	0	52 841 840
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	40 693 287	0	0	0	0	40 693 287
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 913 467	87 193 099	31 226 393	0	0	0	121 332 959
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 913 467	87 193 099	31 226 393	0	0	0	121 332 959
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	264 702 376	10 748 742	0	3 108 108	0	278 559 226
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 913 467	0	18 578 711	0	0	0	21 492 178

Vagyonkimutatás - 2021

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	254 589 416	278 559 226	109,42
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	254 589 416	278 559 226	109,42
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	223 175 009	264 702 376	118,61
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	150 441 803	137 732 157	91,55
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-40 397 366		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	93 066 819	90 334 134	97,06
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	20 063 753	36 636 085	182,60
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	15 110 046	10 748 742	71,14
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	14 164 031	10 111 042	71,39
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	946 015	637 700	67,41
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	16 304 361	3 108 108	19,06
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	16 304 361	3 108 108	19,06
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			

a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	725 000	725 000	100
I. Készletek	B/I	725 000	725 000	100
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	7 504 805	19 781 239	263,58
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	19 125	190 670	996,97
III. Forintszámlák	C/III	7 485 680	19 590 569	261,71
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	7 014 345	7 047 183	100,47
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	3 883 769	2 933 606	75,54
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	3 057 376	3 947 737	129,12
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	73 200	165 840	226,56
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		12 327 596	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	269 833 566	318 440 244	118,01
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	264 978 990	311 420 734	117,53
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	151 746 000	151 746 000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	8 319 000	8 319 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	127 581 265	104 913 990	82,23
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-22 667 275	46 441 744	-204,88
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	3 161 675	3 436 408	108,69
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 966 261	1 363 599	69,35
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 098 165	993 954	90,51
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	97 249	1 078 855	1 109,37
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 692 901	3 583 102	211,65
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	269 833 566	318 440 244	118,01
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	21 373 194	21 492 178	100,56
Használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4 246 208	4 365 192	102,80
Használatban lévő készletek	L/3			

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbbe vett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	759 464	-759 464	-100
Függő kötelezettségek	L/7	23 319	23 319	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	7 504 805
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	19 125
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	7 485 680
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	12 276 434
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-86 141 079
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	106 191 232
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 480 756
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	85 733
20	Igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	116 840
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-31 107
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	29 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	1 159 836
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	1 159 836
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-787 849

40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-787 849
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-193 757
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	19 781 239
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	19 781 239

Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Somogyaszaló Községi Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai			
			Adatok Ft-ban
BEVÉTELEK	2021. év	2022. év	2023. év
Települési önkormányzatok támogatása	14 720 388	12 248 440	12 500 000
Szociális támogatás	10 248 596	11 080 300	11 500 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	592 800	605 910	650 000
Könyvtári támogatás	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Kiegészítő támogatások	3 475 900	2 891 455	-
Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
Önkormányzatok működési támogatása	31 307 684	29 096 105	26 920 000
Központosított működési támogatás EU pályázat	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások	8 336 037	1 806 836	2 000 000
Egyéb működési célú támogatások összesen:	8 336 037	1 806 836	2 000 000
Működési támogatások összesen:	39 643 721	30 902 941	28 920 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000	-	-
Egyéb felhalmozási célú	28 237 027	169 246 453	150 000 000
Kommunális adó	882 273	920 000	920 000
Iparüzési adó	5 495 357	6 400 000	6 400 000
Gépjármű adó	-	-	-
Idegenforgalmi adó	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek	88 527	120 000	120 000
Közhatalmi bevételek	6 466 157	7 440 000	7 440 000
Készletértékesítés	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	72 300	-	-
Tulajdonosi bevételek	2 900 552	4 443 442	4 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
Általános forgalmiadó visszatérülés	-	-	-
Kamatbevételek	15	2 000	2 000
Biztosító által fizetett kártérítés	80 980	-	-
Egyéb működési bevételek	315 770	294 950	300 000
Működési bevételek	3 369 617	4 740 392	4 802 000
Mük.célú átvett pénzeszközök	-	-	-

Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	-	31 500 000	10 000 000
Felhalmozási bevételek	-	31 500 000	10 000 000
Költségvetési bevételek	97 716 522	243 829 786	201 162 000
Pénzmaradvány igénybevétele	7 480 756	19 590 569	20 000 000
Áht.-on belüli megelőlegezések	993 954	-	-
Finanszírozási bevételek	8 474 710	19 590 569	20 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	106 191 232	263 420 355	221 162 000

Az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

Somodor Községi Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai			
			Adatok Ft-ban
BEVÉTELEK	2021. év	2022. év	2023. év
Települési önkormányzatok támogatása	14 720 388	12 248 440	12 500 000
Szociális támogatás	10 248 596	11 080 300	11 500 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	592 800	605 910	650 000
Könyvtári támogatás	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Kiegészítő támogatások	3 475 900	2 891 455	-
Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
Önkormányzatok működési támogatása	31 307 684	29 096 105	26 920 000
Központosított működési támogatás EU pályázat	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások	8 336 037	1 806 836	2 000 000
Egyéb működési célú támogatások összesen:	8 336 037	1 806 836	2 000 000
Működési támogatások összesen:	39 643 721	30 902 941	28 920 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000	-	-
Egyéb felhalmozási célú	28 237 027	169 246 453	150 000 000
Kommunális adó	882 273	920 000	920 000
Iparüzési adó	5 495 357	6 400 000	6 400 000
Gépjármű adó	-	-	-
Idegenforgalmi adó	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek	88 527	120 000	120 000
Közhatalmi bevételek	6 466 157	7 440 000	7 440 000
Készletértékesítés	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	72 300	-	-
Tulajdonosi bevételek	2 900 552	4 443 442	4 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-	-
Kamatbevételek	15	2 000	2 000
Biztosító által fizetett kártérítés	80 980	-	-
Egyéb működési bevételek	315 770	294 950	300 000
Működési bevételek	3 369 617	4 740 392	4 802 000
Műk.célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	-	31 500 000	10 000 000
Felhalmozási bevételek	-	31 500 000	10 000 000
Költségvetési bevételek	97 716 522	243 829 786	201 162 000
Pénzmaradvány igénybevétele	7 480 756	19 590 569	20 000 000
Áht.-on belüli megelőlegezések	993 954	-	-
Finanszírozási bevételek	8 474 710	19 590 569	20 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	106 191 232	263 420 355	221 162 000

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege Ft-ban
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	0
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
5.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
8.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
9.	Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség (2 fő)	0
11.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
13.	Egyéb kedvezmény	0
14.	Egyéb kölcsön elengedése	0
15.	Összesen:	0

Önként vállalt feladatok

Civil szervezetek támogatása:	
Megnevezés	Támogatási összeg (Ft)
Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesülete	27 440
Somodor Sportegyesület	470 000
Összesen:	497 440
Beruházások, felújítások:	
Megnevezés	Összeg Ft-ban
Kossuth L. u. 114. résztulajdon árverési megvásárlása	53 000
Telefon készülék vételár részletfiz.	21 874
Talicska (közmunka pr.)	20 551
Beruházások áfája	11 455
Beruházások összesen	106 880
Vasútállomás járda felújítása	2 633 217
Ingatlan felújítás (Kossuth L. u. 140.)	839 713
Ingatlan felújítás (Kossuth L. u. 47.)	2 328 839
Somodor-Somogyaszaló összekötő út (0117/11 hrsz) felújítása	11 038 640
Somodor, Kossuth L. u. járda felújítás 2.-84., 1.-69.	18 527 096
Faluház és Civilek Háza belső design kialakításának tervezés	557 000
Felújítások áfája	8 885 027
Felújítások összesen	44 809 532
ÖSSZESEN:	44 916 412

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítése mérlegszerűen

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok teljesítése Ft	Megnevezés	Előirányzatok teljesítése Ft
Működési bevétel	3 369 617	Személyi juttatások	16 063 869
Önkormányzatok működési támogatása	31 307 684	Munkaadót terhelő járulékok	2 174 474
Egyéb működési támogatás	8 336 037	Dologi kiadások	14 211 756
Működési célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb működési célú kiadások	5 872 403
Közhatalmi bevételek	6 466 157	Ellátási díjak	1 804 000
Finanszírozási bevételek	8 474 710	Finanszírozási kiadások	1 098 165
Működési bevétel összesen	57 954 205	Működési kiadás összesen	41 224 667
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok teljesítése Ft	Megnevezés	Előirányzatok teljesítése Ft
Felhalmozási bevételek	0	Felújítási kiadások	44 809 532
Felhalmozási célú támogatások	48 237 027	Beruházási kiadások	106 880
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finansz.bev.-ek (pénzm.)	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 237 027	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 916 412

Végső előterjesztői indokolás

A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

A jelenlegi és várható gazdasági, pénzügyi helyzetben 2021. év gazdálkodás során továbbra is előtérbe helyeztük , hogy a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára, az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni. Törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszerzésére, valamint az esetleges új bevételi források felkutatására, pályázati lehetőségek felkutatása, kihasználása.

Az zárszámadás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, pénzforgalmi adatait.

Az Önkormányzat önálló jogi személyiségű költségvetési szerv. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni. A gazdálkodási, könyvelési munkaszervezeti feladatokat a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal végzi.