



Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 3231
Gyöngyössolymos Szabadság út 139.

Szám:.....1929.../2022.

ELŐTERJESZTÉS

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 9-i testületi ülésére

Tárgy: 6. napirend: Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelete
Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2021. évi
zárszámadásáról

Előterjesztő: Asztalos Miklós polgármester
Előkészítő: dr. Behan Anett Éva jegyző
Gáborné Sulyok Zsuzsanna pénzügyi előadó

Tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Melléklet: rendelet-tervezet

Meghívottak: Képviselő-testület tagjai
Törvényességi észrevétel: az előterjesztés törvényes.

Tárgyalás: nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

Elfogadás: egyszerű többség

☐

minősített többség

☒

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat és költségvetési szervei a 2021. évi költségvetéséről szóló a 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet rendeletere alapján kezdte meg működését. Jelenleg a költségvetés végrehajtásáról szeretném tájékoztatni Önöket.

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat

Gyöngyössolymos Község Önkormányzata 356 659 567 Ft kiadással és 471 210 241 Ft bevétellel zárta a 2021. évet, amelyet részletesen is bemutatunk.

Kiadások:

Személyi juttatások: 41 234 031 Ft

A múlt év jelentős kiadása a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok voltak. Ilyen jogcímen az önkormányzat a dolgozóinak 27 385 697 Ft, a polgármesternek és a testület tagjainak 13 154 214 Ft. Egyéb jogviszonyban 694 120 Ft kifizetés történt. Béren kívüli juttatásként a dolgozók a cafetéria -szép kártya juttatásban részesültek. Egyéb béren kívüli juttatás nem került kifizetésre.

Munkaadókat terhelő járulékok: 6 155 900 Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok a fent említett személyi jellegű kiadások járulékvonzata.

Dologi kiadások: 69 167 081 Ft.

Dologi kiadásként a közüzemi díjak, üzemeltetési anyagok, informatikai és kommunikációs szolgáltatások, biztosítási díjak, szemszállítás díjak, működési célú előzetesen felszámított és fordított áfa került elszámolásra. Az önkormányzat sikeresen pályázott szociális tűzifára, melynek a beszerzése az üzemeltetési anyagok között, a szállítása az egyéb szolgáltatások között került kimutatásra.

Intézményi ellátások: 2 808 878 Ft

Az elmúlt évhez hasonlóan az önkormányzat segítséget nyújtott segély formájában az arra rászorulóknak, valamint családtámogatást és temetési segélyt a beadott kérelmek alapján. Az elbírálás alapján kerültek kifizetésre a megítélt támogatások.

Egyéb működési célú kiadás: 28 133 000 Ft.

Az önkormányzat működési célú támogatásokat adott ÁH belülre 4 180 387 Ft (nappali ellátás, belső ellenőrzési feladatok, gyermekjóléti szolgálat, ügyeleti ellátás) valamint ÁH kívülre 23 948 705 Ft (civil szervezetek, Solymosért Kft, fogorvos).

Beruházások: 5 186 456 Ft

Ingatlanok beszerzésére 2021-ben 4 145 033 Ft, informatikai eszközökre 38 170 Ft plusz ezen beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója: 1 003 253 Ft került kimutatásra a beruházások között.

Felújítások: 31 535 174 Ft

A felújítások a Magyar Falu program keretein belül megnyert pályázatok kivitelezésével függ össze.

Mérgespatak út, az orvosi rendelő, és a játszótér került felújításra.

Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 Ft

Az elmúlt évben lakástámogatás jogcímén nem került összeg kifizetésre.

Finanszírozási kiadás: 172 439 047 Ft.

A finanszírozást az önkormányzat az intézményei működésére fordította.

Bevételek:

Működési célú támogatások ÁH belülről: 225 740 913 Ft.

Az önkormányzat működésére (működési, köznevelési, szociális, kulturális támogatások és pótlékok) havi lebontásban rendszeresen megkapta a Magyar Államkincstártól. Kiegészítő támogatások jogcímén a szociális tűzifa pályázat során elnyert összeg, illetve az állam által kompenzált iparűzési adó került kimutatásra. Az egyéb működési célú támogatások soron a védőnői szolgálat fenntartása, illetve a közfoglalkoztatási pályázat keretében foglalkoztatottak bértámogatása található.

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről: 52 214 507 Ft

A Magyar Falu Program keretein belül nyert pályázati összeg szerepel az adott soron.

Közhatalmi bevételek: 72 236 954 Ft.

Közhatalmi bevételek tervezése megalapozott volt, minimálisan lett kevesebb a bevétel idegenforgalmi adóból, illetve egyéb adóból. Egyéb adókhoz tartozik a késedelmi pótlék és a talajterhelési díj. A csökkentett iparűzési adó befizetés miatt kompenzálást kaptunk.

Működési bevételek: 13 841 585 Ft.

A működési bevételek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokból, ingatlanok és közterületek bérbeadásából, szociális ebéd szolgáltatásból, biztosító által fizetett kártérítésből tevődik össze.

Felhalmozási bevételek: 26 850 Ft.

Az önkormányzati tulajdonú terület részbeni illetve teljes terület (179 m²) értékesítéséből származik. A terület értékesítése a Gyöngyös-Mátrafüred közötti kerékpárút nyomvonalának rendezése miatt volt szükséges.

Finanszírozási bevételek: 107 149 432 Ft.

Finanszírozási bevételként az előző évi költségvetési maradvány illetve a 0 havi finanszírozás került könyvelésre.

Az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványa: 114 550 674 Ft.

Az önkormányzatnak az állam által általános működési, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a 3. sz. melléklet részletezi.

Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal

Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal 68 376 987 Ft kiadással és 68 580 801 Ft bevétellel zárta a 2021. évet.

Kiadások:

Személyi juttatások: 55 116 827 Ft.

A Közös Hivatal legjelentősebb kiadása a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok voltak. A hivatali dolgozók ruházati költség támogatásban, és a törvényi előírásoknak megfelelően a cafetéria juttatásában, az év végén a pedig jutalomban részesültek.

Munkaadót terhelő járulékok: 8.476.965 Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok a fent említett személyi jellegű kiadások járulékvonzata.

Dologi kiadások: 3.821.402 Ft.

A Hivatal dologi kiadásai: szakmai anyagok, irodaszerek, informatikai, karbantartási, szakmai tevékenységet segítő valamint postai és banki szolgáltatások teszik ki.

Egyéb működési célú kiadások: 0 Ft.

A hivatal ilyen jogcímen nem számolt el kiadást.

Beruházások: 961.793 Ft.

A hivatalba 1 db szekrény és 2 db laptop került beszerzésre, valamint a hozzá kapcsolódó szoftverek.

Bevételek:

Egyéb működési célú bevétel ÁH belülről: 22.376.032 Ft.

A működési támogatást Mátraszentimre Önkormányzat utalta át az állami támogatások által nem fedezett kiadásokra.

Működési bevételek: 347.368 Ft.

A Közös Hivatalnak működési bevételei az esküvői szolgáltatásokból származik.

Finanszírozási bevétel: 45.857.401 Ft.

A Közös Hivatalnak ilyen jogcímen az Önkormányzat által működésre átadott támogatása került kimutatásra.

A Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi pénzmaradványa: 203.814 Ft.

Solymosy Óvoda

Solymosy Óvoda 111.956.465 Ft kiadással és 112 930 132 Ft bevétellel zárta a 2021. évet.

Kiadások:

Személyi juttatások: 80.432.553 Ft.

Az óvoda legjelentősebb kiadása a személyi juttatások. Az óvónői létszám hiány miatt, egy fő nyugdíjas óvodapedagógus megbízási jogviszonyba került alkalmazásra. A megtakarítások miatt béren kívüli juttatások közül az óvodában is cafetéria elemként a szép kártyát kapták meg a dolgozók. A konyhai dolgozók első félévi munkabére is itt került kimutatásra.

Munkaadókat terhelő járulékok: 12.460.426 Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok személyi juttatások vonzata.

Dologi kiadások: 19.063.486 Ft.

A dologi kiadások között a konyha első félévi költségei (nyersanyag, tisztítószer, egyéb dologi kiadás) valamint az óvoda üzemeltetési anyagainak, közüzemi díjaknak, egyéb szolgáltatások költségei szerepelnek. A dologi kiadások között szerepel, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként az SNI gyermekek fejlesztésére fordított kiadások is.

Beruházások: 0 Ft.

Bevételek:

Működési bevételek: 6 005 202 Ft.

Működési bevétele az óvodának az első félévben beszedett térítési díjakból származik.

Finanszírozási bevételek: 106 924 930 Ft.

Az óvoda finanszírozási bevétele az Önkormányzat által működésre átadott támogatásból származik.

A Solymosy Óvoda 2021. évi pénzmaradványa: 973 667 Ft.

Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár

Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár 17.075.925 Ft kiadással és 17.165.433 Ft bevétellel zárta a 2021. évet.

Kiadások:

Személyi juttatások: 8.623.590 Ft.

A Művelődési Házban 2 fő dolgozó személyi kiadásai, valamint megbízási díjjal rendelkező személyek bér jellegű juttatásai kerültek kimutatásra. A cafetéria juttatás kifizetésre került. A művelődési házban dolgozók, a törvény erejénél fogva átkerültek munkatörvénykönyves dolgozókká.

Munkaadókat terhelő járulékok: 1.190.569 Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok a fent említett személyi jellegű kiadások járulékvonzata.

Dologi kiadások: 7.081.766 Ft.

A Művelődési Ház dologi kiadásai: irodaszer, szakmai anyagok, közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások. Az üzemeltetési anyagok közül jelentősebb kiadás a könyvtári könyvek beszerzése. Fedezetet az állami támogatás biztosít rá. 2021-ben jelentősebb kiadás a falunapi rendezvény volt, mely megvalósításához segítséget nyújtott a pályázat útján elnyert összeg is.

Beruházások: 180.000 Ft.

A Művelődési házban a múlt évben kis értékű tárgyi eszköz beszerzés történt.

Bevételek:

Működési bevételek: 326.436 Ft.

A Művelődési Háznak működési bevétele a bérleti díjból és közüzemi díj elszámolásából származik, valamint az elmúlt évben káresemény történt, melyet a biztosító fedezett.

Finanszírozási bevételek: 16.838.997 Ft.

Az művelődési ház finanszírozási bevétele az Önkormányzat által működésre átadott támogatásból és az előző évi pénzmaradványból származik.

A Gárdonyi Géza Művelődési ház és könyvtár 2021. évi pénzmaradványa: 89.508 Ft.

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi zárszámadását tartalmazó rendelet - tervezetet és mellékleteit jelen előterjesztéshez mellékeljük.

A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében bekövetkezett változások jogszabályi rendezését követően a 2021. évi költségvetési év pénzügyi lezárása. Pénzügyi hatása: a 2021. évi zárszámadás lezárja a költségvetési évet, az ez évben kapott normatívák és saját bevételek alakulása végleges formát ölt.

Jogszabályi környezet bemutatása:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 42. § 1. pontja szerint A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 1. a rendeletalkotás;...

47. §...

(2) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő önkormányzati képviselők, minősített többséget igénylő javaslat esetén az önkormányzati képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A betöltetlen önkormányzati képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni.

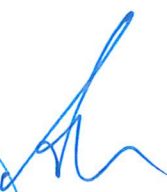
50. § Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. és 16. pontjában foglalt, továbbá a törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez. A Képviselő-testület hatásköre az 42. § 1. pontján, a minősített szavazattöbbség az Mötv. 50. §-án alapul.

Minősített többség: A megválasztott képviselők több mint felének (legalább 4 képviselő) egybehangzó szavazata a minősített többség.

Fentek alapján javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.

Gyöngyössolymos, 2022. május 31.




Asztalos Miklós
polgármester

Az előterjesztés és a rendelet – tervezet törvényes!


dr. Behan Anett Éva
jegyző



Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2022. (.....) önkormányzati rendelethe

Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya a Gyöngyössolymosi Községi Önkormányzatra (továbbiakban: Önkormányzat), a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre): Solymosy Óvodára és Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárra terjed ki.

2. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi módosított költségvetését: 699 474 889 Ft bevétellel és 699 474 889 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Gyöngyössolymos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót 471 210 241 Ft bevétellel, 356 659 567 Ft kiadással jóváhagyja. Az Önkormányzat 2021. évi pénzmaradványa: 114 550 674 Ft.

(3) Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót 68 580 801 Ft bevétellel, 68 376 987 Ft kiadással jóváhagyja. A Hivatal 2021. évi pénzmaradványa: 203 814 Ft.

(4) Solymosy Óvoda 2021. költségvetésének gazdálkodásról szóló beszámolót 112 930 132 Ft bevétellel, 111 956 465 Ft kiadással jóváhagyja. A Solymosi Óvoda 2021. évi pénzmaradványa: 973 667 Ft.

(5) Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár 2021. költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót 17 165 433 Ft bevétellel, 17 075 925 Ft kiadással jóváhagyja. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi pénzmaradványa: 89 508 Ft.

3. §

(1) Gyöngyössolymos Község Önkormányzat költségvetési jelentését az 1. sz. melléklet, mérlegét az 2. sz. melléklet, az önkormányzat 2021. évben megillető állami támogatásokat a 3. sz. melléklet, az eredménykimutatást az 4. sz. melléklet tartalmazza. Pénzmaradványt a 5. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Gyöngyössolymos Közös önkormányzati Hivatal költségvetési jelentését az 6. sz. melléklet, mérlegét az 7. sz. melléklet, eredménykimutatást a 8. sz. melléklet tartalmazza. Pénzmaradványt a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Solymosy Óvoda költségvetési jelentését az 10. sz. melléklet, mérlegét az 11. sz. melléklet, eredménykimutatást a 12. sz. melléklet tartalmazza. Pénzmaradványt a 13. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési jelentését az 14. sz. melléklet, mérlegét az 15. sz. melléklet, eredménykimutatást a 16. sz. melléklet tartalmazza. Pénzmaradványt a 17. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Gyöngyössolymos Község Önkormányzat és intézményeit alátámasztó létszámadatokat a 18. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Gyöngyössolymos Község Önkormányzat és intézményei Beruházás adatait 19. sz. melléklet, felújításait a 20. sz. melléklet tartalmazza.

(7) Gyöngyössolymos Község Önkormányzat által közvetetten nyújtott támogatásokat a 21. sz. melléklet tartalmazza.

4. §

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat fejlesztési céljainak megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése 2021. évben nem vált szükségessé.

5. §

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2021. évben adósságállománnyal nem rendelkezett.

6. §

Ez a rendelet 2022.....-án lép hatályba.

Általános indokolás

1.§ A rendelet hatályát állapítja meg.

2.§- 5.§ A rendelet 2021. évi költségvetésében szereplő bevételi és kiadási főösszegét határozza meg a működési kiadások részletezésével.

Az önkormányzat és az önállóan működő intézményei működési fenntartási, bevételeinek és kiadásainak mellékletek szerinti teljesítésének jóváhagyását fogalmazza meg

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi zárszámadásának a rendelet mellékletenkénti elfogadását részletezi.

6.§ A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

GYÖNGYÖSSOLYMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				1.sz. melléklet	
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (.....) önkormányzati rendelete					
Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról					
Bevétel					
Megnevezés	Sor-szám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1	72 633 215	72 904 981	72 904 981	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2	58 196 670	61 913 100	61 913 100	100%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3	23 890 668	26 220 322	26 220 322	100%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	4	11 747 255	15 587 997	15 587 997	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	5	35 637 923	41 808 319	41 808 319	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6	6 353 760	6 459 168	6 459 168	100%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7	32 359 330	23 316 322	23 316 322	100%
Elszámolásból származó bevételek (B116)	8	-	1 009 870	1 009 870	100%
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	9	205 180 898	207 411 760	207 411 760	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10	10 725 720	18 329 153	18 329 153	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11	215 906 618	225 740 913	225 740 913	100%

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	12	-	52 214 507	52 214 507	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	13	-	52 214 507	52 214 507	100%
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	14	15 500 000	16 401 084	16 401 084	100%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	15	----	----	8 376 945	
ebből: telekadó (B34)	16	----	----	8 024 139	
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	17	30 000 000	54 538 944	54 538 944	100%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	18	----	54 538 944	54 538 944	100%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	19	700 000	700 000	647 400	92%
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	20	----	700 000	647 400	
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	21	30 700 000	55 238 944	55 186 344	100%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	22	610 000	718 606	649 526	90%
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	23	----	----	81 600	
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	24	46 810 000	72 358 634	72 236 954	100%
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	25	1 072 441	3 354 341	1 495 712	45%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	26	536 258	536 258	448 281	84%
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	27	1 561 000	1 981 000	1 526 400	77%
Ellátási díjak (B405)	28	4 600 000	5 573 747	5 573 747	100%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29	1 207 559	2 121 752	1 700 544	80%

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	30	-	110	110	100%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	31	-	110	110	100%
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	32	-	3 096 791	3 096 791	100%
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217)(B4)	33	8 977 258	16 663 999	13 841 585	83%
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	34	-	26 850	26 850	100%
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	35	-	26 850	26 850	100%
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	36	271 693 876	367 004 903	364 060 809	99%
<u>Finanszírozási bevételek</u>					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1	99 829 598	99 829 598	99 829 598	100%
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2	99 829 598	99 829 598	99 829 598	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3	-	7 319 834	7 319 834	100%
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4	99 829 598	107 149 432	107 149 432	100%
<u>Összes bevétel:</u>		<u>371 523 474</u>	<u>474 154 335</u>	<u>471 210 241</u>	99%

Kiadás

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	25 155 694	24 971 579	24 490 115	98%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2	-	1 394 593	1 394 593	100%
Béren kívüli juttatások (K1107)	3	-	1 200 000	1 056 818	88%

Közlekedési költségterítés (K1109)	4	65 000	65 000	5 108	8%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5	20 000	439 063	439 063	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6	25 240 694	28 070 235	27 385 697	98%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7	13 380 728	13 380 728	13 154 214	98%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8	1 010 000	1 079 264	694 120	64%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9	14 390 728	14 459 992	13 848 334	96%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10	39 631 422	42 530 227	41 234 031	97%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11	5 951 046	6 399 861	6 155 900	96%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12	65 000	434 600	423 417	97%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13	1 320 000	3 892 402	3 712 160	95%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14	1 385 000	4 327 402	4 135 577	96%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15	649 400	665 724	665 724	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16	424 400	408 076	399 084	98%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17	1 073 800	1 073 800	1 064 808	99%
Közüzemi díjak (K331)	18	5 710 000	7 715 920	7 405 206	96%
Vásárolt élelmezés (K332)	19	4 332 000	17 282 057	15 281 967	88%
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	20	98 000	98 000	98 000	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21	2 440 000	7 979 604	7 027 976	88%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22	2 440 000	3 938 969	1 916 851	49%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23	10 289 000	15 127 030	14 104 570	93%

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24	25 309 000	52 141 580	45 834 570	88%
Kiküldetések kiadásai (K341)	25	15 000	15 000	-	0%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	26	700 000	330 400	33 250	10%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	27	715 000	345 400	33 250	10%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28	7 921 873	14 760 043	11 527 905	78%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	29	1 000 000	6 475 635	5 893 000	91%
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	30	10 000	10 000	-	0%
Egyéb dologi kiadások (K355)	31	1 085 000	985 470	677 971	69%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32	10 016 873	22 231 148	18 098 876	81%
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33	38 499 673	80 118 930	69 167 081	86%
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	34	3 000 000	3 000 000	2 808 878	94%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	35	3 000 000	3 000 000	2 808 878	94%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	36	2 028	3 908	3 908	100%
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	37	2 028	3 908	3 908	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	38	6 591 192	6 041 192	4 180 387	69%
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	39	----	----	1 075 000	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	40	----	----	526 680	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	41	----	----	2 578 707	

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	42	29 252 602	23 948 705	23 948 705	100%
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	43	----	----	2 970 000	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	44	----	----	19 178 705	
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	45	----	----	1 800 000	
Tartalékok (K513)	46	-	51 141 512	----	
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	47	35 845 822	81 135 317	28 133 000	35%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	48	4 300 000	4 300 000	-	0%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	49	-	4 153 522	4 145 033	100%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	50	-	4 794 207	38 170	1%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	51	1 547 424	4 037 000	-	0%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	52	417 804	3 280 193	1 003 253	31%
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	53	6 265 228	20 564 922	5 186 456	25%
Ingatlanok felújítása (K71)	54	35 746 507	42 192 488	28 764 888	68%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	55	-	420 000	420 000	100%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	56	9 651 557	5 821 837	2 350 286	40%
Felújítások (=202+...+205) (K7)	57	45 398 064	48 434 325	31 535 174	65%
Lakástámogatás (K87)	58	200 000	200 000	-	0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	59	200 000	200 000	-	0%

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206 +268) (K1-K8)	60	174 791 255	282 383 582	184 220 520	65%
<u>Finanszírozási kiadások</u>					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1	6 912 863	6 912 863	6 912 863	100%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	2	189 819 356	184 857 890	165 526 184	90%
<u>Finanszírozási kiadások</u> (=27+35+36+37) (K9)	3	196 732 219	191 770 753	172 439 047	90%
<u>Összes kiadás</u>		<u>371 523 474</u>	<u>474 154 335</u>	<u>356 659 567</u>	75%

GYÖNGYÖSSOLYMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		2.sz. melléklet	
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (.....) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról			
Mérleg			
	Megnevezés	Nyitó	Záró
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 568 699	4 224 180
2	A/I/2 Szellemi termékek	80 480	0
3	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 649 179	4 224 180
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 694 692 947	1 739 061 029
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 588 072	10 748 680
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	90 447 386	35 823 076
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 792 728 405	1 785 632 785
8	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 000 000	3 000 000
9	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	3 000 000
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 000 000	3 000 000
11	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	179 525 244	175 591 648
12	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	179 525 244	175 591 648
13	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	179 525 244	175 591 648
14	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 981 902 828	1 968 448 613
15	C/II/1 Forintpénztár	124 585	133 245
16	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	124 585	133 245
17	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	107 290 347	124 814 395
18	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	107 290 347	124 814 395
19	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	107 414 932	124 947 640
20	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	7 828 863	1 746 063
21	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 103 020	544 788
22	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 725 843	1 056 623
23	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	144 652
24	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	470 327	1 249 528

25	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	69 586	70 208
26	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	225 000
27	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	315 878	755 128
28	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	84 863	199 192
29	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	20 000	0
30	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20 000	0
31	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1 + \dots + D/I/8$)	8 319 190	2 995 591
32	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	31 021 688	31 151 201
33	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	31 021 688	31 151 201
34	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1 + \dots + D/II/8$)	31 021 688	31 151 201
35	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	20 000	20 000
36	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20 000	20 000
37	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	40 000
38	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1 + \dots + D/III/9$)	60 000	60 000
39	D) KÖVETELÉSEK ($=D/I + D/II + D/III$)	39 400 878	34 206 792
40	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 258 083	3 518 529
41	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 193 381	0
42	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($=E/I/1 + \dots + E/I/4$)	3 451 464	3 518 529
43	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 682 373	-1 614 527
44	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($=E/II/1 + E/II/2$)	-1 682 373	-1 614 527
45	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($=E/I + E/II + E/III$)	1 769 091	1 904 002
46	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A + B + C + D + E + F$)	2 130 487 729	2 129 507 047
47	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 055 483 862	2 055 483 862
48	G/II Nemzeti vagyon változásai	145 159 165	145 159 165

49	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	75 786 082	75 786 082
50	G/IV Felhalmozott eredmény	-168 233 643	-165 024 474
51	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 816 398	-10 742 583
52	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 111 011 864	2 100 662 052
53	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	536 989
54	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	50 000
55	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	5 942 967
56	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	6 529 956
57	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq$ H/II/9a+...+H/II/9j)	6 912 863	7 319 834
58	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 912 863	7 319 834
59	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 912 863	7 319 834
60	H/III/1 Kapott előlegek	6 504 466	9 523 002
61	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 140 868	933 964
62	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 645 334	10 456 966
63	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 558 197	24 306 756
64	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 917 668	4 538 239
65	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 917 668	4 538 239
66	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 130 487 729	2 129 507 047

GYÖNGYÖSSOLYMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT					3.sz.melléklet
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (.....) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról					
<u>Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztes feladataihoz kapcsolódó támogatása</u>					
	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás
1	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	72 904 981	0	0	72 904 981
2	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0
3	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	60 191 670	1 721 430	0	61 913 100
4	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	14 013 120	-378 110	-1 134 330	18 842 940
5	1.4.1. Intézményi gyermekéktéztes támogatása 09 01 04 01 00	11 802 815	1 483 400	2 198 042	15 265 557
6	1.4.2. Szünidei éktéztes támogatása 09 01 04 02 00	52 440	-6 270	57 570	102 600
7	Összesen (=1+...+10)	158 965 026	2 820 450	1 121 282	169 029 178

GYÖNGYÖSSOLYMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		-I.sz. melléklet	
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (.....) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról			
Eredménykimutatás			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	76 206 749	68 086 899
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 087 511	7 978 659
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 320 000	1 751 400
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	84 614 260	77 816 958
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	178 613 874	207 411 760
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 601 778	18 329 153
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	12 741 887
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	48 900 818	45 860 235
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	242 116 470	284 343 035
10	10 Anyagköltség	5 590 027	4 135 577
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 772 498	47 366 476
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	27 362 525	51 502 053
13	14 Bérköltség	34 821 907	25 638 052
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 543 520	15 030 955
15	16 Bérjárulékok	8 362 733	6 341 495
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	65 728 160	47 010 502
17	VI Értécsökkenési leírás	47 347 250	51 467 620
18	VII Egyéb ráfordítások	183 476 327	222 922 486
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-	2 816 468	-10 742 668
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	40	85
21	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	40	85
22	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	110	0

23	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	110	0
24	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-70	85
25	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 816 398	-10 742 583

GYÖNGYÖSSOLYMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		5.sz. melléklet
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (.....) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról		
<u>Maradványkimutatás</u>		
	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	364 060 809
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	184 220 520
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	179 840 289
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	107 149 432
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	172 439 047
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-65 289 615
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	114 550 674
8	C) Összes maradvány (=A+B)	114 550 674
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	114 550 674

GYÖNGYÖSSOLYMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				6.sz. melléklet	
Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról					
Bevétel					
Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	Teljesítés %- ban
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1	28 896 078	28 874 469	22 376 032	77,5%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2	----	----	22 376 032	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3	28 896 078	28 874 469	22 376 032	77,5%
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4	360 367	360 367	347 367	96,4%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	5	-	1	1	100,0%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	6	-	1	1	100,0%
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200 +208+215+216+217)	7	360 367	360 368	347 368	96,4%
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	8	29 256 445	29 234 837	22 723 400	77,7%
Finanszírozási bevétel					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1	3 320 124	3 320 124	3 320 124	100,0%
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2	3 320 124	3 320 124	3 320 124	100,0%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3	50 315 250	50 471 480	42 537 277	84,3%
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4	53 635 374	53 791 604	45 857 401	85,3%
Összes bevétel		82 891 819	83 026 441	68 580 801	82,6%
Kiadás					

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %- ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	55 720 690	52 819 993	44 498 278	84,2%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2	3 986 600	5 462 297	5 462 297	100,0%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3	138 846	138 846	138 846	100,0%
Béren kívüli juttatások (K1107)	4	2 600 000	2 600 000	2 200 000	84,6%
Ruházati költségtérítés (K1108)	5	1 064 000	1 064 000	912 000	85,7%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	6	950 000	950 000	289 863	30,5%
Egyéb költségtérítések (K1110)	7	156 000	1 101 000	675 000	61,3%
Szociális támogatások (K1112)	8	220 123	220 123	-	0,0%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9	532 000	532 000	460 543	86,6%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10	65 368 259	64 888 259	54 636 827	84,2%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11	-	480 000	480 000	100,0%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12	-	480 000	480 000	100,0%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13	65 368 259	65 368 259	55 116 827	84,3%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14	10 481 460	10 481 460	8 476 965	80,9%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15	150 000	150 000	41 721	27,8%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16	1 000 000	1 000 000	750 624	75,1%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17	1 150 000	1 150 000	792 345	68,9%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18	730 000	874 600	831 600	95,1%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19	20 000	20 000	-	0,0%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20	750 000	894 600	831 600	93,0%
Vásárolt élelmezés (K332)	21	-	10 095	10 095	100,0%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22	900 000	900 000	162 930	18,1%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23	500 000	700 000	577 887	82,6%

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24	1 350 000	906 640	894 955	98,7%
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25	2 750 000	2 516 735	1 645 867	65,4%
Kiküldetések kiadásai (K341)	26	600 000	600 000	126 118	21,0%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	27	600 000	600 000	126 118	21,0%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28	1 007 100	597 628	406 990	68,1%
Egyéb dologi kiadások (K355)	29	150 000	150 000	18 482	12,3%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30	1 157 100	747 628	425 472	56,9%
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	31	6 407 100	5 908 963	3 821 402	64,7%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	32	-	134 621	-	0,0%
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161 +163+175+176+177+178+189) (K5)	33	-	134 621	-	0,0%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	34	-	247 500	247 500	100,0%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	35	500 000	500 000	362 940	72,6%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36	-	146 877	146 877	100,0%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37	135 000	238 761	204 476	85,6%
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	38	635 000	1 133 138	961 793	84,9%
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+26 8) (K1-K8)	39	82 891 819	83 026 441	68 376 987	82,4%
Összes kiadás		82 891 819	83 026 441	68 376 987	

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (.....) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

<u>Mérleg</u>			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	C/II/1 Forintpénztár	62 910	172 520
2	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	62 910	172 520
3	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 257 214	31 294
4	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 257 214	31 294
5	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 320 124	203 814
6	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	3 155
7	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	3 155
8	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	3 155
9	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 320 124	203 814
10	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 968 092	1 968 092
11	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 947 254	-2 691 257
12	G/VI Mérleg szerinti eredmény	255 997	-5 557 629
13	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-723 165	-6 280 794
14	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	21 840
15	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	21 840
16	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	21 840
17	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 043 289	6 462 768
18	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 043 289	6 462 768
19	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 320 124	203 814

GYÖNGYÖSSOLYMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		8. sz. melléklet	
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (.....) önkormányzati rendelete			
Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról			
Eredménykimutatás			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	63 000	347 367
2	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	63 000	347 367
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 727 126	42 537 277
4	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 610 328	22 376 032
5	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2	0
6	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	61 337 456	64 913 309
7	10 Anyagköltség	557 016	792 345
8	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 580 514	2 622 270
9	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 137 530	3 414 615
10	14 Bérköltség	44 210 543	51 706 808
11	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 349 711	5 259 065
12	16 Bérjárulékok	9 127 089	9 047 398
13	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	58 687 343	66 013 271
14	VI Értékesítési leírás	66 900	757 317
15	VII Egyéb ráfordítások	252 686	633 103
16	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	255 997	-5 557 630
17	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	1
18	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	1
19	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	1
20	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	255 997	-5 557 629

**Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (.....) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Bevétel

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	Teljesítés %- ban
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187+188$) (B402)	1	4 563 800	3 680 977	3 680 977	100,0%
Ellátási díjak (B405)	2	1 368 000	985 746	985 746	100,0%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3	1 601 586	1 260 021	1 260 021	100,0%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 205+206+207$) (B4082)	4	-	1	1	100,0%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+204$) (B408)	5	-	1	1	100,0%
Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)	6	-	82 457	78 457	95,1%
Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217$)	7	7 533 386	6 009 202	6 005 202	99,9%
Költségvetési bevételek ($=45+81+184+220+231+257+283$) (B1-B7)	8	7 533 386	6 009 202	6 005 202	99,9%
<u>Finanszírozási bevételek</u>					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1	409 534	409 534	409 534	100,0%
Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	2	409 534	409 534	409 534	100,0%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3	120 286 454	114 706 758	106 515 396	92,9%
Finanszírozási bevételek ($=22+28+29+30$) (B8)	4	120 695 988	115 116 292	106 924 930	92,9%
<u>Összes bevétel</u>		<u>128 229 374</u>	<u>121 125 494</u>	<u>112 930 132</u>	93,2%

Kiadás

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %- ban
------------	---------	------------------------	---------------------------	------------	----------------------

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	80 026 945	67 668 500	64 027 844	94,6%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3	-	3 741 385	3 741 385	100,0%
Végkielégítés (K1105)	5	-	2 974 360	2 974 360	100,0%
Jubileumi jutalom (K1106)	6	3 882 335	2 192 360	2 192 360	100,0%
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	-	3 800 000	3 226 823	84,9%
Ruházati költségtérítés (K1108)	8	263 500	131 750	-	0,0%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9	311 210	283 105	245 490	86,7%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	-	2 216 826	2 216 826	100,0%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	84 483 990	83 008 286	78 625 088	94,7%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	2 898 000	2 898 000	1 807 465	62,4%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	-	10 354	-	0,0%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	2 898 000	2 908 354	1 807 465	62,1%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	87 381 990	85 916 640	80 432 553	93,6%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	13 590 848	13 328 447	12 460 426	93,5%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	550 000	550 000	346 611	63,0%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	10 415 460	7 476 694	7 319 692	97,9%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	10 965 460	8 026 694	7 666 303	95,5%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	319 000	376 568	364 868	96,9%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	80 000	80 000	56 086	70,1%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	399 000	456 568	420 954	92,2%
Közütemi díjak (K331)	35	3 020 000	2 597 045	2 262 903	87,1%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	1 446 000	1 246 000	466 648	37,5%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	1 920 000	1 680 142	1 553 076	92,4%

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	1 628 000	1 437 816	1 372 281	95,4%
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	8 014 000	6 961 003	5 654 908	81,2%
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	55 000	55 000	-	0,0%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	55 000	55 000	-	0,0%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	4 727 564	3 465 542	2 464 293	71,1%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	1 400 000	1 409 000	1 409 000	100,0%
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	1 506 600	1 506 600	1 448 028	96,1%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	7 634 164	6 381 142	5 321 321	83,4%
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	27 067 624	21 880 407	19 063 486	87,1%
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	125	188 912	-	-	
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	126	188 912	-	-	
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+ 161+163+175+176+177+178+18 9) (K5)	190	188 912	-	-	
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206 +268) (K1-K8)	269	128 229 374	121 125 494	111 956 465	92,4%
<u>Összes kiadás</u>		<u>128 229 374</u>	<u>121 125 494</u>	<u>111 956 465</u>	

SOLYMOSY ÓVODA		11.sz. melléklet	
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (.....) önkormányzati rendelete			
Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról			
Mérleg			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	575 794	442 657
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	575 794	442 657
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	575 794	442 657
4	B/I/1 Vásárolt készletek	452 446	0
5	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	452 446	0
6	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	452 446	0
7	C/II/1 Forintpénztár	13 475	6 335
8	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	13 475	6 335
9	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	396 059	967 332
10	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	396 059	967 332
11	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	409 534	973 667
12	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	966 065	32 552
13	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	505 771	0
14	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	254 910	0
15	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	205 384	0
16	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	32 552
17	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	966 065	32 552
18	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	966 065	32 552
19	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 084 898	0
20	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	-100

21	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 084 898	-100
22	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 149 263	0
23	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 149 263	0
24	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	935 635	-100
25	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 339 474	1 448 776
26	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 084 739	1 084 739
27	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	211 012	211 012
28	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 747 949	-3 868 498
29	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 879 451	-3 726 219
30	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 572 747	-6 298 966
31	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23	416 918
32	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	188 912	0
33	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	188 935	416 918
34	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	188 935	416 918
35	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 723 286	7 330 824
36	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 723 286	7 330 824
37	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 339 474	1 448 776

GYÖNGYÖSSOLYMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		9. sz. melléklet
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (.....) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról		
<u>Maradványkimutatás</u>		
	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	22 723 400
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	68 376 987
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-45 653 587
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45 857 401
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	45 857 401
6	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	203 814
7	C) Összes maradvány (=A+B)	203 814
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	203 814

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	55 720 690	52 819 993
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2	3 986 600	5 462 297
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3	138 846	138 846
Béren kívüli juttatások (K1107)	4	2 600 000	2 600 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	5	1 064 000	1 064 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	6	950 000	950 000
Egyéb költségtérítések (K1110)	7	156 000	1 101 000
Szociális támogatások (K1112)	8	220 123	220 123
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9	532 000	532 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10	65 368 259	64 888 259
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11	-	480 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12	-	480 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13	65 368 259	65 368 259
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14	10 481 460	10 481 460
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15	150 000	150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16	1 000 000	1 000 000
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17	1 150 000	1 150 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18	730 000	874 600
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19	20 000	20 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20	750 000	894 600
Vásárolt ételmezés (K332)	21	-	10 095
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22	900 000	900 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23	500 000	700 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24	1 350 000	906 640
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25	2 750 000	2 516 735
Kiküldetések kiadásai (K341)	26	600 000	600 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	27	600 000	600 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28	1 007 100	597 628
Egyéb dologi kiadások (K355)	29	150 000	150 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30	1 157 100	747 628

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	31	6 407 100	5 908 963
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	32	-	134 621
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+ 176+177+178+189) (K5)	33	-	134 621
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	34	-	247 500
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	35	500 000	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36	-	146 877
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37	135 000	238 761
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	38	635 000	1 133 138
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	39	82 891 819	83 026 441
Összes kiadás		82 891 819	83 026 441

SOLYMOSY ÓVODA		12.sz. melléklet	
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (.....) önkormányzati rendelete			
Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról			
Eredménykimutatás			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 011 399	3 906 042
2	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	7 011 399	3 906 042
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	106 276 622	106 515 396
4	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	56 427	111 009
5	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	106 333 049	106 626 405
6	10 Anyagköltség	13 107 176	7 407 799
7	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 290 233	6 404 159
8	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	19 397 409	13 811 958
9	14 Bérköltség	66 366 716	68 639 882
10	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 423 729	12 784 974
11	16 Bérjárulékok	13 646 014	13 075 661
12	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	88 436 459	94 500 517
13	VI Értécsökkenési leírás	118 176	118 176
14	VII Egyéb ráfordítások	2 512 953	5 828 016
15	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 879 451	-3 726 220
16	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	1
17	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	1
18	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	1
19	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 879 451	-3 726 219

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (.....) önkormányzati
rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Maradványkimutatás

	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 005 202
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	111 956 465
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-105 951 263
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	106 924 930
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	106 924 930
6	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	973 667
7	C) Összes maradvány (=A+B)	973 667
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	973 667

GÁRDONYI GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR				14. sz. melléklet	
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (.....) önkormányzati rendelete					
Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról					
Bevétel					
Megnevezés	Sors szám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	Teljesítés %- ban
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1	500 000	500 000	252 200	50,4%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2	-	73 481	73 481	100,0%
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3	550 000	550 000	755	0,1%
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4	----	----	750	
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+ 200+208+215+216+217)	5	1 050 000	1 123 481	326 436	29,1%
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+28 3) (B1-B7)	6	1 050 000	1 123 481	326 436	29,1%
<u>Finanszírozási bevételek</u>					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1	365 486	365 486	365 486	100,0%
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2	365 486	365 486	365 486	100,0%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3	19 217 652	19 679 652	16 473 511	83,7%
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4	19 583 138	20 045 138	16 838 997	84,0%
<u>Összes bevétel:</u>					
		<u>20 633 138</u>	<u>21 168 619</u>	<u>17 165 433</u>	81,1%
Kiadás					
Megnevezés	Sors szám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %- ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	7 293 648	7 080 078	7 065 020	99,8%

Céljuttatás. projektprémium (K1103)	2	-	429 000	429 000	100,0%
Béren kívüli juttatások (K1107)	3	-	400 000	400 000	100,0%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	4	195 000	203 299	203 299	100,0%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5	-	191 271	191 271	100,0%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6	7 488 648	8 303 648	8 288 590	99,8%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7	750 000	335 000	335 000	100,0%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8	750 000	335 000	335 000	100,0%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9	8 238 648	8 638 648	8 623 590	99,8%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10	1 296 990	1 358 990	1 190 569	87,6%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11	620 000	620 000	602 179	97,1%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12	700 000	700 000	636 561	90,9%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13	1 320 000	1 320 000	1 238 740	93,8%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14	120 000	560 000	440 209	78,6%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15	50 000	50 000	18 264	36,5%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16	170 000	610 000	458 473	75,2%
Közüzemi díjak (K331)	17	2 140 000	2 140 000	1 500 246	70,1%
Vásárolt élelmezés (K332)	18	250 000	250 000	-	
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	19	-	75 000	40 000	53,3%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20	300 000	300 000	30 810	10,3%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21	3 810 000	3 368 481	2 435 513	72,3%
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22	6 500 000	6 133 481	4 006 569	65,3%
Kiküldetések kiadásai (K341)	23	50 000	50 000	-	0,0%

Reklám- és propagandakiadások (K342)	24	300 000	300 000	275 552	91,9%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25	350 000	350 000	275 552	78,7%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26	2 130 500	2 130 500	929 621	43,6%
Egyéb dologi kiadások (K355)	27	200 000	200 000	172 811	86,4%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28	2 330 500	2 330 500	1 102 432	47,3%
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	29	10 670 500	10 743 981	7 081 766	65,9%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30	400 000	388 732	141 732	36,5%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31	27 000	38 268	38 268	100,0%
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	32	427 000	427 000	180 000	42,2%
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	33	20 633 138	21 168 619	17 075 925	80,7%
Összes kiadás		20 633 138	21 168 619	17 075 925	80,7%

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (.....)
önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	C/II/1 Forintpénztár	12 195	33 410
2	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	12 195	33 410
3	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	353 291	56 098
4	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	353 291	56 098
5	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	365 486	89 508
6	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	6 600
7	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	6 600
8	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	6 600
9	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	6 600
10	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
11	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0
12	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0
13	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	365 486	96 108
14	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	182 367	182 367
15	G/IV Felhalmozott eredmény	-770 713	-576 706
16	G/VI Mérleg szerinti eredmény	194 007	-703 620
17	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-394 339	-1 128 959
18	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	219 053
19	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	219 053
20	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	219 053

21	J/2 Költségek. ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	759 825	1 006 014
22	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	759 825	1 006 014
23	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	365 486	96 108

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (.....) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	393 600	258 800
2	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	393 600	258 800
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	16 650 493	16 473 511
4	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	212 793	0
5	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	15 002	74 236
6	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	16 878 288	16 547 747
7	10 Anyagköltség	1 007 136	1 238 740
8	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 627 706	4 913 076
9	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 634 842	6 151 816
10	14 Bérköltség	7 059 362	7 734 576
11	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 960 184	1 049 649
12	16 Bérjárulékok	1 402 887	1 276 123
13	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	10 422 433	10 060 348
14	VI Értéksökkenési leírás	0	141 732
15	VII Egyéb ráfordítások	1 006 530	1 187 271
16	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	208 083	-734 620
17	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	14 076	0
18	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	14 076	0
19	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-14 076	0
20	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	194 007	-734 620

GÁRDONYI GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR		17.sz. melléklet
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (.....) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról		
<u>Maradványkimutatás</u>		
	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	326 436
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 075 925
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 749 489
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 838 997
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 838 997
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	89 508
7	C) Összes maradvány (=A+B)	89 508
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	89 508

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (.....) önkormányzati
rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Létszámadatok

1.	Gyöngyössolymos Község Önkormányzat	
	- polgármester	1
	- képviselők	6
	- védőnő	1
	- gondozónő	6
	- közfoglalkoztatott	3
		17
2.	Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivata	
	- Jegyző	1
	- aljegyző	1
	- ügyintéző	9
		11
3.	Solymosy Óvoda	
	- vezető óvónő	1
	- óvónő	7
	- ped. Asszisztens	1
	- dajka	5
	- gondozónő	2
	- konyhai alkalmazott	3
		19
4.	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár	
	- vezető	1
	- adminisztrátor	1
		2
	Összesen:	49
	Közfoglalkoztatottak nélkül:	46

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (.....)
önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Beruházások

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat beruházások

K6	Beruházások		5 186 456
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
	- Terület vásárlás (057/51) 8 m2	1 700	
	- Gyermekjátszótér létesítése, telepítése VP6-19.2.1-22-4.-17	3 695 880	
	- Projektmenedzsment- Leader pályázat	50 469	
	- Projekt előkészítés- Leader pályázat	227 116	
	- Kötelező nyilvánosság- Leader pályázat	19 869	
	- Játszótér műszaki terv módosítás- Leader pályázat	99 530	
	- Játszótér műszaki ellenőrzése- Leader pályázat	50 469	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
	- Projekt népszerűsítés- kamera	12 770	
	- Projekt tábla-kamera	25 400	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó	1 003 253	

Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal

K6	Beruházások		961 793
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
	- Laptop, szoftver szekrény beszerzése	247 500	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
	- Laptop, szoftver szekrény beszerzése	362 940	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	- Szendvics sütő, kenyér pirító	10 077	
	- Laptop, szoftver szekrény beszerzése	136 800	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	204 476	

Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár

K6	Beruházások		180 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	- Ruhásszekrény (2db)	141 732	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	38 268	

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (.....) önkormányzati
rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Felújítások

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat

K7	Felújítások		31 535 174
K71	Ingatlanok felújítása		
	- Közbeszerzési eljárás- Mérges út	78 740	
	- Magyar Falu pályázat- Mérgespatak út felújítása	20 280 128	
	- Magyar Falu Program- Orvosi rendelő felújítása- részszámla	3 432 439	
	- E- építési napló- Mérgespatak út	2 063	
	- Műszaki ellenőrzés- Mérgespatak út	160 000	
	- E- építési napló- Játsszótér	2 063	
	- Magyar Falu Program- Orvosi rendelő felújítása	3 432 439	
	- Földút felújítás- engedélyezési terv	833 000	
	- Pályázati dokumentáció- ravatalozó	225 906	
	- Pályázati dokumentáció- óvodai játszóudvar	118 110	
	- Műszaki szaktanácsadás kivitelezéshez- ravatalozó	100 000	
	- Műszaki szaktanácsadás- ravatalozó	100 000	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
	- Építőipari munka	420 000	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó	2 350 286	

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (.....) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Adatok forintban!

Sor-szám	Jogcím	Kedvezményezettek száma	Közvetett támogatás
1	Magánszemélyek kommunális adója	368	3680000
2	Talajterhelési díj (=4+5+6+7)	29	1537200
3	Ebből:		
4	- Műszakilag nem tud rácsatlakozni	8	919800
5	- Locsolási célú felhasználás	2	48600
6	- Kerti csap	18	460800
7	- Zárt szennyvíztisztító van	1	108000
8	Összesen (1+2)	397	5217200