

Alsószőlőnk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Alsószőlőnk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Alsószőlőnk Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) valamint annak költségvetési szervére, az Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének teljesítése

2.§ (1) Az önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési előirányzatok az alábbiak szerint teljesültek.

- a) Az Önkormányzat 2021. évi összevont bevételi főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti bevételi előirányzat 145.119.733 Ft, módosított bevételi előirányzat 204.634.614 Ft, bevételi teljesítés 204.141.321 Ft.
- b) Az önkormányzat 2021. évi összevont kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti kiadási előirányzat 145.119.733 Ft, módosított kiadási előirányzat 204.634.614 Ft, kiadási teljesítés 158.768.474 Ft.

(2) A teljesített költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 6.293.924 Ft hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 4.244.666 Ft hiány.

(3) Az önkormányzat a 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással az alábbiak szerint történt:

az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 10.538.590 Ft, ebből:

- a) működési célú 6.293.924 Ft,
- b) felhalmozási célú 4.244.666 Ft.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi, kiadási előirányzatának teljesítését – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban- e rendelet 1/a, 1/b, 1/c melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatások, közhatalmi bevételek teljesítését a rendelet 2. melléklete mutatja be.

(6) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szerve beruházási kiadási előirányzat teljesítését, felújítási kiadási előirányzat teljesítését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat működési és felhalmozási támogatásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat költségvetésében az „egyéb működési célú kiadások” kiemelt előirányzaton belül a fel nem használt tartalékok összege 0 forint.

3.§ Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

4.§ A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.

5.§ Az önkormányzat összesített teljesített létszámát a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetés napján 18.00 órakor lép hatályba.

Alsószölnök, 2022. május 30.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Monek Zsolt
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése az önkormányzat honlapján történő publikálás útján 2022. május 30. napján megtörtént.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Bevételek	2021. év			Kiadások	2021. év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 398 287	85 307 390	85 529 648	Személyi juttatások	21 191 133	23 482 770	23 040 690
Közhatalmi bevételek	10 485 000	7 086 902	3 499 826	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 284 627	3 469 464	3 459 359
Működési bevételek	4 168 300	5 173 564	5 140 887	Dologi kiadások	18 908 726	24 539 455	16 790 477
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	490 000	482 068
				Egyéb működési célú kiadások	1 544 346	3 897 499	3 381 528
Működési költségvetés	94 051 587	97 567 856	94 170 361	Működési költségvetés	45 378 832	55 879 188	47 154 122
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	46 598 006	46 598 006	Beruházások	0	5 696 642	5 674 085
Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 685 480	2 685 480	Felújítások	48 977 500	85 130 949	49 286 706
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 911 822	2 100 590	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	196 459	196 459
Felhalmozási költségvetés	2 000 000	51 195 308	51 384 076	Felhalmozási költségvetés	48 977 500	91 024 050	55 157 250
Maradvány igénybevétele	49 068 146	49 044 126	49 044 126	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 597 211	2 597 211	2 597 211
Intézményfinanszírozás	0	0	0	Intézményfinanszírozás	48 166 190	48 306 841	48 306 841
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	2 715 430	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	49 068 146	49 044 126	51 759 556	Finanszírozási kiadások	50 763 401	50 904 052	50 904 052
Mindösszesen:	145 119 733	197 807 290	197 313 993	Mindösszesen:	145 119 733	197 807 290	153 215 424
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	93 643 543	108 523 804	108 030 507	Kötelező feladatok	96 953 543	112 676 341	109 007 475
Önként vállalt feladatok	3 310 000	89 283 486	89 283 486	Önként vállalt feladatok	0	85 130 949	44 207 949
Államigazgatási feladatok	48 166 190	0	0	Államigazgatási feladatok	48 166 190	0	0

Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Bevételek	2021. év			Kiadások	2021. év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Személyi juttatások	40 825 120	40 321 065	39 692 551
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 241 154	6 241 154	6 112 295
Működési bevételek	0	78 232	78 236	Dologi kiadások	7 068 008	7 960 946	7 583 553
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Működési költségvetés	0	78 232	78 236	Működési költségvetés	54 134 282	54 523 165	53 388 399
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	781 000	611 000	471 492
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	Felhalmozási költségvetés	781 000	611 000	471 492
Maradvány igénybevétele	6 749 092	6 749 092	6 749 092	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Intézményfinanszírozás	48 166 190	48 306 841	48 306 841	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	0	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	54 915 282	55 055 933	55 055 933	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Mindösszesen:	54 915 282	55 134 165	55 134 169	Mindösszesen:	54 915 282	55 134 165	53 859 891
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	0	55 134 165	55 134 169	Kötelező feladatok	0	55 134 165	53 859 891
Önként vállalt feladatok	0	0	0	Önként vállalt feladatok	0	0	0
Államigazgatási feladatok	54 915 282	0	0	Államigazgatási feladatok	54 915 282	0	0

1/c. melléklet a 5/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Bevételek	2021. év			Kiadások	2021. év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 398 287	85 307 390	85 529 648	Személyi juttatások	21 191 133	63 803 835	62 733 241
Közhatalmi bevételek	10 485 000	7 086 902	3 499 826	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 284 627	9 710 618	9 571 654
Működési bevételek	4 168 300	5 251 796	5 219 123	Dologi kiadások	18 908 726	32 500 401	24 374 030
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	490 000	482 068
				Egyéb működési célú kiadások	1 544 346	3 897 499	3 381 528
Működési költségvetés	94 051 587	97 646 088	94 248 597	Működési költségvetés	45 378 832	110 402 353	100 542 521
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	46 598 006	46 598 006	Beruházások	0	6 307 642	6 145 577
Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 685 480	2 685 480	Felújítások	48 977 500	85 130 949	49 286 706
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 911 822	2 100 590	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	196 459	196 459
Felhalmozási költségvetés	2 000 000	51 195 308	51 384 076	Felhalmozási költségvetés	48 977 500	91 635 050	55 628 742
Maradvány igénybevétele	49 068 146	55 793 218	55 793 218	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 597 211	2 597 211	2 597 211
Intézményfinanszírozás	0	0	0	Intézményfinanszírozás	48 166 190	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	2 715 430	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	49 068 146	55 793 218	58 508 648	Finanszírozási kiadások	50 763 401	2 597 211	2 597 211
Mindösszesen:	145 119 733	204 634 614	204 141 321	Mindösszesen:	145 119 733	204 634 614	158 768 474
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	93 643 543	115 351 128	114 857 835	Kötelező feladatok	96 953 543	119 503 665	114 560 525
Önként vállalt feladatok	3 310 000	89 283 486	89 283 486	Önként vállalt feladatok	0	85 130 949	44 207 949
Államigazgatási feladatok	48 166 190	0	0	Államigazgatási feladatok	48 166 190	0	0

**Az önkormányzat 2021. évi működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásainak,
közhatalmi bevételeinek teljesítése**

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	45 297 940	45 438 591	45 438 591
2	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 338 120	1 338 120	1 338 120
3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 048 000	2 048 000	2 048 000
4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	212 934	212 934	212 934
5	Közutak fenntartásának támogatása	682 362	706 410	706 410
6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	0	0	0
8	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	53 550	53 550	53 550
9	Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0
10	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	0	0
11	Önkormányzatok működésének általános támogatása (1+..10)	55 632 906	55 797 605	55 797 605
12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
13	Szociális feladatok egyéb támogatása	1 221 163	1 221 163	1 221 163
14	Szociális étkeztetés	1 327 200	1 351 400	1 351 400
15	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 572 000	4 572 000
16	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	0	32 495	32 495
17	Szociális ágazati pótlék, minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	233 885	233 885
18	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13+...17)	7 027 363	7 410 943	7 410 943
19	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
20	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 187 698	5 187 698
21	Elszámolásból származó bevétel	0	66 360	66 360
22	Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+18+19+20+21)	64 930 269	70 732 606	70 732 606
23	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
24	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól	2 600 000	1 901 042	2 025 000
25	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	5 907 600	5 907 600	5 899 000
26	Elkülönített állami pénzalapoktól	80 042	1 082 366	1 082 366
27	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	5 880 376	5 880 376	5 790 676
28	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
29	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	60 000	60 000
30	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (23+....29)	14 468 018	14 574 784	14 797 042

31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (22+30)	79 398 287	85 307 390	85 529 648
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
2	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	46 598 006	46 598 006
4	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
5	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
7	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
8	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2+...8)	0	46 598 006	46 598 006
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+9+10)	0	46 598 006	46 598 006

3. Működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Nonprofit gazdasági társaságoktól	0	0	0
2	Egyéb civil szervezetektől	0	0	0
3	Háztartásoktól	0	0	0
4	Pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (1+...5)	0	0	0

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Nonprofit gazdasági társaságoktól	0	0	188 768
2	Egyéb civil szervezetektől	0	0	0
3	Háztartásoktól	0	0	0
4	Pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	1 911 822	1 911 822
6	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...5)	0	1 911 822	2 100 590

5. Közhatalmi bevételek

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
2	Magánszemélyek kommunális adója	460 000	460 000	508 000
3	Vagyoni típusú adók (1+2)	460 000	460 000	508 000
4	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	10 000 000	6 601 902	2 980 799
5	Gépjárműadók	0	0	0
6	Termékek és szolgáltatások adói (4+5)	10 000 000	6 601 902	2 980 799
7	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	0	0
8	Egyéb közhatalmi bevétel	25 000	25 000	11 027
9	Egyéb közhatalmi bevételek (7+8)	25 000	25 000	11 027
10	Közhatalmi bevételek (3+6+9)	10 485 000	7 086 902	3 499 826

3. melléklet a 5/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek 2021. évi költségvetésének teljesítése

Ft-ban

1 2	Megnevezés	Eredeti Előirányzat		Módosított Előirányzat		Teljesítés	
		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3	-----	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi beruházási, és felújítási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Feladat megnevezése	Alsószőlőnk Község Önkormányzata			Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (2.1)	0	0	0	315 000	135 000	64 726
2.1 Eszközök beszerzése (notebook)	0	0	0	315 000	135 000	64 726
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (3.1...+3.3)	0	4 481 365	4 467 784	300 000	310 000	306 529
3.1 MFP-KOEB/2021. Kommunális eszköz beszerzés	0	4 340 733	4 340 733	0	0	0
3.2 Egyéb tárgyi eszköz Alsószőlőnk (ágvágó, fűnyíró, kompresszor)	0	140 632	127 051	0	0	0
3.3 Egyéb tárgyi eszközök AKÖH (mobiltelefon, papírvágógép, laminológép, számológép, 3 db forgószek)	0	0	0	300 000	310 000	306 529
4. Beruházási célú ÁFA	0	1 215 277	1 206 301	166 000	166 000	100 237
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN (1+2+3+4):	0	5 696 642	5 674 085	781 000	611 000	471 492
1. Ingatlanok felújítása (1.1...+1.3)	38 564 884	66 979 160	38 808 430	0	0	0
1.1 MFP-UHK/2021 utak felújítása	0	28 170 730	0	0	0	0
1.2 Sírkő rögzítése fém szerkezettel	0	243 430	243 430	0	0	0
1.3 Térségfejlesztési program-tetőszerkezet felújítása	38 564 884	38 565 000	38 565 000	0	0	0
2. Felújítási célú ÁFA	10 412 616	18 151 789	10 478 276	0	0	0
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN (1+2):	48 977 500	85 130 949	49 286 706	0	0	0

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai 2021. évi előirányzatának teljesítése

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások	0	0	0
3	Családi támogatások (2)	0	0	0
4	Települési támogatás (lakásfenntartás)	94 800	175 200	175 200
5	Települési támogatás (gyógyszer)	60 000	110 000	110 000
6	Települési támogatás (átmeneti pénzbeli)	117 000	119 800	112 500
7	Települési támogatás (temetési támogatás)	120 000	65 000	64 368
8	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított támogatás (beiskolázási segély)	90 000	20 000	20 000
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	0	0
10	Egyéb nem intézményi ellátások (4+...9)	450 000	490 000	482 068
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (3+10)	450 000	490 000	482 068

6. melléklet a 5/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi működési, felhalmozási támogatásai

1. Egyéb működési célú kiadások

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
3	Társulásoknak	1 444 346	1 444 346	928 375
4	Nemzetiségi Önkormányzatoknak	0	503 000	503 000
5	Központi költségvetési szervnek - Bursa Hungarica	100 000	100 000	100 000
6	Fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...6)	1 544 346	2 047 346	1 531 375
8	Egyéb civil szervezeteknek	0	10 000	10 000
9	Háztartásoknak	0	50 000	50 000
10	Nem pénzügyi vállalkozásnak	0	1 789 600	1 789 600
11	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (8...+10)	0	1 849 600	1 849 600
12	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
13	Elvonások és befizetések	0	553	553
14	Tartalék	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások (7+11+12+13+14)	1 544 346	3 897 499	3 381 528

2. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
---	------------	---------------------	------------------------	------------

2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0		
3	Társulásoknak	0		
4	Fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	196 459	196 459
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (2...+4)	0	196 459	196 459
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
7	Egyéb felhalmozási célú kiadások (5+6)	0	196 459	196 459

7. melléklet a 5/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi létszám előirányzatának teljesítése

fő

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Köztisztviselők létszáma	9	9	9
3	Közalkalmazottak létszáma	2	2	2
4	Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	3	3	3
5	Közfoglalkoztatottak létszáma	0	1	1
6	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen (2+3+4+5)	14	15	15
7	polgármester (főállású)	1	1	1
8	polgármester (tiszteletdíjas)	0	0	0
9	alpolgármester	1	1	1
10	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	3	3	3
11	Választott tisztségviselők összesen (7+8+9+10)	5	5	5
12	Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1	1	1
13	Külső munkavállalók összesen (12)	1	1	1

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi maradványa

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. év	2021. év
1	Alaptevékenység maradványa	55 793 218	45 372 847
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
3	Összes maradvány (1+2)	55 793 218	45 372 847
4.	Alaptevékenység szabad maradványa	6 749 092	1 274 278
5.	ebből a KÖH szabad maradványa	6 749 092	1 274 278
6.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (8...+14)	49 044 126	44 098 569
7.	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:		
8.	- Kistelepülési rendezvények támogatása	0	1 000 000
9.	- Térségfejlesztési program -tetőszerkezet felújítása	44 469 789	0
10.	- HUNG „Grófnő emléke” pályázat	0	1 000 000
11.	- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 597 211	2 715 430
12.	- Magyar falu pályázatok célra	0	35 494 191
13.	- Közművelődési érdekltség-növelő támogatás célra	0	0
14.	- Szennyvíz-közmű elkülönített számla maradványára	1 977 126	3 888 948

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi eredmény kimutatása

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Alsószölnök Község Önkormányzata		Alsószölnöki KÖH	
		2020. év	2021. év	2020. év	2021. év
1	Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	10 288 993	4 077 216	0	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 125 780	2 812 098	39 116	78 232
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	1 494 101	2 385 689	0	0
4	Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=1+2+3)	14 908 874	9 275 003	39 116	78 232
5	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	67 193 107	70 732 606	61 001 029	48 306 841
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	17 874 349	14 797 042	0	0
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	20 641 671	60 133 173	0	0
8	Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 096 054	23 857 091	21 558	0
9	Egyéb eredményszámléletű bevételek (=5+6+7+8)	113 805 181	169 519 912	61 022 587	48 306 841
10	Anyagköltség	2 739 406	2 695 176	1 451 564	1 854 803
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 365 556	11 422 386	3 490 911	4 784 211
12	Eladott szolgáltatások értéke	0	0	0	0
13	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12)	13 104 962	14 117 562	4 942 475	6 639 014
14	Béreköltség	15 195 543	15 258 347	35 795 180	36 255 043
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 416 600	7 965 088	5 393 856	3 851 143
16	Bérfelrakások	3 518 679	3 481 330	7 063 612	6 171 459
17	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	27 130 822	26 704 765	48 252 648	46 277 645
18	Értékcsökkenési leírás	12 271 821	13 643 631	1 778 984	710 811
19	Egyéb ráfordítások	76 358 521	68 008 795	1 502 830	1 044 776
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (= (4+9-13-17-18-19))	-152 071	56 320 162	4 584 766	-6 287 173
21	Kapott kamatok	22	22	2	4
22	Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=21)	22	22	2	4
23	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 176	0	0	0
24	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=23)	2 176	0	0	0
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=22-24)	-2 154	22	2	4

26	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=20-/ +25)	-154 225	56 320 184	4 584 768	-6 287 169
----	--	----------	------------	-----------	------------

10. melléklet a 5/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi helyi adó bevétele és annak felhasználása

I. Az adóbevételek

Ft-ban

1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Építményadó	0	0	0
3	Telekadó	0	0	0
4	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
5	Magánszemélyek kommunális adója	460 000	460 000	508 000
6	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	10 000 000	6 601 902	2 980 799
8	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
9	Helyi adók összesen	10 460 000	7 061 902	3 488 799

II. Az adóbevételek felhasználása

Ft-ban

1	Az adóbevétel felhasználásának		
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	Működés biztosítása	A központi költségvetésből származó bevételek nem fedezték a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását.	3 488 799
4	Felhasznált adóbevétel összesen:		3 488 799