

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

a 2021. évi költségvetés teljesítéséről

Sótony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik:

1. §

(1) Sótony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Sótony Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi bevételeinek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Eredeti bevételi előirányzat: 92.176.598,- Ft,
- b) Módosított bevételi előirányzat: 152.062.897,- Ft,
- c) Bevételi teljesítés: 151.946.589,- Ft,
- d) Alaptevékenység szabad maradványa: 100.430.441,- Ft.

(2) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatainak teljesítés adatait a rendelet 1. melléklete, finanszírozási bevételi előirányzatainak teljesítés adatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat bevételeit bevételi forrásonként a 3. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Eredeti kiadási előirányzat: 92.176.598,- Ft,
- b) Módosított kiadási előirányzat: 152.062.897,- Ft,
- c) Kiadási teljesítés: 51.516.148,- Ft.

(2) Az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítés adatait a 4. melléklet, a finanszírozási kiadási előirányzatainak teljesítés adatait az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási jellegű kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásainak összegét - a 7. melléklet szerint - 12.995.172,- Ft-ban állapítja meg.

4. §

(1) Az önkormányzat maradványkimutatását a 8. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat maradványa a 2022. évi költségvetésbe beépítésre került.

(2) A pénzforgalom egyeztetést a 9. melléklet tartalmazza.

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

Sótony, 2022. május 24.

(:Vörös István:)
polgármester



(:Dr. Lendvai Róbert:)
jegyző



ZÁRADÉK:

Kihirdetve az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel. Hatályos 2022. május 31-től.

Sótony, 2022. május 30.

(:Dr. Lendvai Róbert:)
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló törvény szerint az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom.

Az államháztartásról szóló törvény szerint:

91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Az önkormányzat zárszámadási rendelete fentieknek megfelelően készült.

Sótony Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek teljesítése az alábbiak szerint alakult:

- a) Eredeti bevételi előirányzat: 92.176.598,- Ft,
- b) Módosított bevételi előirányzat: 152.062.897,- Ft,
- c) Bevételi teljesítés: 151.946.589,- Ft,
- d) Alaptevékenység szabad maradványa: 100.430.441,- Ft.

Az Önkormányzat 2021. évi kiadásainak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

- a) Eredeti kiadási előirányzat: 92.176.598,- Ft,
- b) Módosított kiadási előirányzat: 152.062.897,- Ft,
- c) Kiadási teljesítés: 51.516.148,- Ft.

Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatainak teljesítés adatait a rendelet 1. melléklete, finanszírozási bevételi előirányzatainak teljesítés adatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeit bevételi forrásonként a 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítés adatait a 4. melléklet, a finanszírozási kiadási előirányzatainak teljesítés adatait az 5. melléklet tartalmazza. A működési, felhalmozási és finanszírozási jellegű kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásainak összege 12.995.172, - Ft. (7. melléklet)

A maradványkimutatását a 8. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat maradványa a 2022. évi költségvetésbe beépítésre került.

A pénzforgalom egyeztetést a 9. melléklet tartalmazza, a vagyonszármazékok mérleget a 10. melléklet szerint állapítja meg.

Sótony Község Önkormányzata költségvetési bevételi előirányzatának teljesítéséről				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 905 352	18 955 865	18 955 865
2.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 864 080	9 246 612	9 246 612
3.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	2 327 616	2 131 506	2 131 506
4.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	11 191 696	11 378 118	11 378 118
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 322 231	2 322 231
7.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	186 350	186 350
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 367 048	35 112 564	35 112 564
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 409 589	5 861 653	5 861 653
9.1.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	408 033
9.2.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	998 059
9.3.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	2 619 198
9.4.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 836 363
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	37 776 637	40 974 217	40 974 217
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	6 645 117	6 645 117
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	1 377 679	68 957 438	68 957 438
12.1.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	57 000 000
12.2.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	11 957 438
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 377 679	75 602 555	75 602 555
14.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	5 000 000	10 043 477	10 038 340
14.1.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	10 038 340
15.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	5 000 000	10 043 477	10 038 340
16.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	72 622	45 612
17.	Közhatalmi bevételek (B3)	5 000 000	10 116 099	10 083 952
18.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	36 000	36 000
19.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 243 768	2 344 228	2 344 228
19.1.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	670 768
20.	Tulajdonosi bevételek (B404)	2 175 269	2 456 357	1 091 353

20.1.	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevételek (B404)	0	0	121 360
20.2.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)	0	0	969 993
21.	Ellátási díjak (B405)	687 830	754 912	726 007
22.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	30	30
23.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	30	30
24.	Egyéb működési bevételek (B411)	3 000	4 175	4 175
25.	Működési bevételek (B4)	4 109 867	5 595 702	4 201 793
26.	Részesedések értékesítése (>=227+228) (B54)	24 138 091	0	0
27.	Felhalmozási bevételek (B5)	24 138 091	0	0
28.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	72 402 274	132 288 573	130 862 517

2. melléklet a 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
 adatok forintban

Sótony Község Önkormányzata finanszírozási bevételi előirányzatának teljesítéséről				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 774 324	19 774 324	19 774 324
2.	Maradvány igénybevétele (B813)	19 774 324	19 774 324	19 774 324
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 309 748
4.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	19 774 324	19 774 324	21 084 072
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	19 774 324	19 774 324	21 084 072

Sótóny Község Önkormányzata bevételei bevételi forrásoként

adatok forintban

A			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			72 402 274	132 288 573	130 862 517
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		37 776 637	40 974 217	40 974 217
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai		32 367 048	35 112 564	35 112 564
	1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 905 352	18 955 865	18 955 865
	1.1.2.	Települési önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti fel. tám.	8 864 080	9 246 612	9 246 612
	1.1.3.	Települési önkorm. gyermekétkeztetési fel. tám.	2 327 616	2 131 506	2 131 506
	1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások	0	2 322 231	2 322 231
	1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek (2018. évre szóló kieg.tám.)	0	186 350	186 350
	1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		5 409 589	5 861 653	5 861 653
	1.2.1.	Elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás támogatása)	915 875	998 059	998 059
	1.2.2.	Helyi önkormányzatok és ktg.vetési szerveik	4 493 714	2 619 198	2 619 198
	1.2.3.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (NMI működési célú támogatás)	0	408 033	408 033
	1.2.4.	Társulások és ktg.vetési szerveik (Óvoda költségvetési maradványa 2020. év)	0	1 836 363	1 836 363
2.	Felhalmozási célú támogatások		1 377 679	75 602 555	75 602 555
1.1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT - n belülről		1 377 679	75 602 555	75 602 555
	1.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Belügyminisztériumi pályázat)	0	6 645 117	6 645 117
	1.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n blülről (TOP csapadékvíz pályázat)	0	57 000 000	57 000 000
	1.1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n blülről (ZP-1-2019, MFP-2021, NMI pályázat)	1 377 679	11 957 438	11 957 438
3.	Közhatalmi bevételek		5 000 000	10 116 099	10 083 952
1.1	Termékek és szolgáltatások adói				
	1.1.1.	Iparüzési adó állandó jelleggel	5 000 000	10 043 477	10 038 340
	1.2. Egyéb közhatalmi bevételek		0	72 622	45 612
	1.2.1.	Egyéb közhatalmi bevétel (késedelmi pótlék)	0	72 622	45 612
4.	Működési bevételek		4 109 867	5 595 702	4 201 793
1.1	Működési bevételek		4 109 867	5 595 702	4 201 793
	1.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	36 000	36 000
	1.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 243 768	2 344 228	2 344 228
	1.1.3.	Tulajdonosi bevételek	2 175 269	2 456 357	1 091 353
	1.1.4.	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	687 830	754 912	726 007
	1.1.5.	Kamatbevételek (pénzforgalmi számla után)	0	30	30
	1.1.6.	Egyéb működési bevételek (kerekítési többlet)	3 000	4 175	4 175
5.	1.1 Felhalmozási bevételek		24 138 091	0	0
	1.1.1.	Részeseések értékesítése	24 138 091	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
1.1	1.1.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
1.1	1.1.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése ÁHT-n kívülről	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek		19 774 324	19 774 324	21 084 072
1.1	1.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 774 324	19 774 324	19 774 324
1.2.	1.2.1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések (0. havi nettó finanszírozás)	0	0	1 309 748
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			92 176 598	152 062 897	151 946 589

Sótony Község Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítéséről				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 844 000	4 091 479	4 091 479
2.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	172 999	172 999
3.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	267 036	358 559	358 559
4.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4 111 036	4 623 037	4 623 037
5.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 374 060	4 374 060	4 374 060
6.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 542 000	1 514 364	1 514 364
7.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	133 280	133 280
8.	Külső személyi juttatások (K12)	6 016 060	6 021 704	6 021 704
9.	Személyi juttatások (K1)	10 127 096	10 644 741	10 644 741
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 316 444	1 323 761	1 323 761
10.1.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 309 749
10.2.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	14 012
11.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	5 334	5 334
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	900 000	1 185 120	1 185 120
13.	Készletbeszerzés (K31)	900 000	1 190 454	1 190 454
14.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	78 880	98 642	98 642
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	15 480	15 480
16.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	78 880	114 122	114 122
17.	Közüzem díjak (K331)	2 396 000	2 228 656	2 228 656
18.	Vásárolt ételmezés (K332)	2 685 559	2 804 913	2 804 913
19.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	873 110	799 885	799 885
20.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	260 000	2 055 034	2 055 034
21.	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 794 488	4 181 009	4 181 009
21.1.	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	552 332
22.	Szolgáltatási kiadások (K33)	10 009 157	12 069 497	12 069 497
23.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	70 000	0	0
24.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	70 000	0	0
25.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 587 027	2 788 967	2 788 967
26.	Egyéb dologi kiadások (K355)	324 750	305 060	305 060
27.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 911 777	3 094 027	3 094 027
28.	Dologi kiadások (K3)	13 969 814	16 468 100	16 468 100
29.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 186 000	3 505 000	3 505 000
29.1.	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	3 505 000
30.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 186 000	3 505 000	3 505 000
31.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 000	1 000

32.	Elvonások és befizetések (K502)	0	1 000	1 000
33.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	5 277 017	5 283 692	5 283 692
33.1.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 056 092
33.2.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	227 600
34.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	300 000	0	0
35.	Tartalékok (K513)	42 693 821	100 546 749	0
36.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	48 270 838	105 831 441	5 284 692
37.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	49 606	49 606
38.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 452 756	1 800 807	1 800 807
39.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	437 370	236 220	236 220
40.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 608 976	3 387 792	3 387 792
41.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 079 757	1 299 895	1 299 895
42.	Beruházások (K6)	6 578 859	6 774 320	6 774 320
43.	Ingatlanok felújítása (K71)	4 836 445	3 951 064	3 951 064
44.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	350 000	0	0
45.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 246 420	769 788	769 788
46.	Felújítások (K7)	6 432 865	4 720 852	4 720 852
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	1 500 000	1 500 000
48.	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	1 500 000
49.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	1 500 000	1 500 000
50.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	90 881 916	150 768 215	50 221 466

5. melléklet a 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

Sótony Község Önkormányzata finanszírozási kiadási előirányzatainak teljesítéséről				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 294 682	1 294 682	1 294 682
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 294 682	1 294 682	1 294 682
3.	Finanszírozási kiadások (K9)	1 294 682	1 294 682	1 294 682

Sótory Község Önkormányzata működési, felhalmozási és finanszírozási jellegű kiadásai

adatok forintban

A		B (Eredeti)	Módosított	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		90 881 916	150 768 215	50 221 466
1.	Önkormányzati hivatal működési célú kiadásai	35 176 371	37 226 294	37 226 294
1.1.	Személyi juttatások	10 127 096	10 644 741	10 644 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 316 444	1 323 761	1 323 761
1.3.	Dologi kiadások	13 969 814	16 468 100	16 468 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 186 000	3 505 000	3 505 000
	1.4.1. Települési támogatás	4 186 000	3 505 000	3 505 000
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 000	1 000
1.6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	5 277 017	5 283 692	5 283 692
	1.6.1. Közös Hivatal működési támogatása	3 978 991	3 978 991	3 978 991
	1.6.2. Óvoda működési támogatása	0	0	0
	1.6.3. Védőnői szolgálat finanszírozása/nyögéri orvosi rendelő fenntartási költségei	1 070 426	1 070 426	1 070 426
	1.6.4. Társulások feladatellátásának működési támogatása	227 600	227 600	227 600
	1.6.5. Gördülő Fejlesztési Terv igazgatási díja	0	6 675	6 675
1.7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (civil szervezetek)	300 000	0	0
2.	Tartalék	42 693 821	100 546 749	0
3.	Beruházások	6 578 859	6 774 320	6 774 320
4.	Felújítások	6 432 865	4 720 852	4 720 852
5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 500 000	1 500 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (templomfelújítási munkálatokhoz)	0	1 500 000	1 500 000
6.	Finanszírozási kiadások	1 294 682	1 294 682	1 294 682
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (0. havi nettó finanszírozás)	1 294 682	1 294 682	1 294 682
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		92 176 598	152 062 897	51 516 148

2021. évi felhalmozási kiadások

		adatok forintban		
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási kiadások:	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.1.	Beruházások	6 578 859	6 774 320	6 774 320
1.1.1.	Immateriális javak beszerzése	0	49 606	49 606
1.1.1.1.	Lenovo V15-IIL 15,6" FHD laptopoz Ms Office op. rendsz.	0	49 606	49 606
1.1.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 452 756	1 800 807	1 800 807
1.1.2.1.	Szennyvíztisztító telephez telek vásárlása	1 500 000	0	0
1.1.2.2.	Építészeti és tartószerkezeti tervdokumentáció umafal megvalósításához	118 110	0	0
1.1.2.3.	Temetői kiskapu 1 méteres	86 614	92 883	92 883
1.1.2.4.	Falugondnoki tároló létesítése	748 032	449 073	449 073
1.1.2.5.	Temető térkövezése bejáratától keresztig	0	1 230 520	1 230 520
1.1.2.6.	Temetői korlát a fénykereszthez	0	28 331	28 331
1.1.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	437 370	236 220	236 220
1.1.3.1.	Lenovo V15-IIL 15,6" FHD laptop	437 370	236 220	236 220
1.1.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 608 976	3 387 792	3 387 792
1.1.4.1.	Husqvarna fűnyírótraktor és tartozékainak beszerzése	2 346 378	2 346 378	2 346 378
1.1.4.2.	Postaládák Hegyközségbe az ott lakók részére, 8 db-os	212 598	74 803	74 803
1.1.4.3.	Villanyóra szekrény Faluházba	50 000	0	0
1.1.4.4.	Sótony zászló, 2 db	0	90 000	90 000
1.1.4.5.	Fűkivető Husqvarna fűnyíró traktorhoz	0	35 433	35 433
1.1.4.6.	Porraloltó készülék falubuszba 1 db	0	9 000	9 000
1.1.4.7.	Kültéri fali lámpák (1 db konyha, 3 db Faluház)	0	34 937	34 937
1.1.4.8.	Sörpad gamitúra, 5 db	0	114 134	114 134
1.1.4.9.	Vonyx ST-100 MK2 mobil hangfal	0	118 338	118 338
1.1.4.10.	Profi 4*8 méteres rendezvényátor ponyvával	0	228 533	228 533
1.1.4.11.	2 db FÉG F 8.50 ERP Parapet gázkonvektor Faluházba	0	187 370	187 370
1.1.4.12.	Téli gumibroncsok falubuszra, 4 db	0	125 669	125 669
1.1.4.13.	Permetező Garden, háti, 12 literes	0	11 102	11 102
1.1.4.14.	Üzemanyag kanna	0	1 410	1 410
1.1.4.15.	Kerékpárkosár hivatali biciklire	0	3 299	3 299
1.1.4.16.	Hólapát Falugondnoki tárolóhoz	0	1 488	1 488
1.1.4.17.	Lábtörő Hivatalba	0	5 898	5 898
1.1.5.	Beruházási célú előz.felsz. le nem vonható ÁFA	1 079 757	1 299 895	1 299 895
1.2.	Felújítások	6 432 865	4 720 852	4 720 852
1.2.1.	Ingatlanok felújítása	4 836 445	3 951 064	3 951 064
1.2.1.1.	József A. u. 524/3 hrsz. és Mesterszél u. 470. hrsz. járdafelújítása (MFP)	2 851 064	2 851 064	2 851 064
1.2.1.2.	Ablakcsere Hivatali épületen, 2 db	500 000	0	0
1.2.1.3.	Faluház terasz lábazat csere	200 000	0	0
1.2.1.4.	Temető térkövezése bejáratától keresztig	1 285 381	0	0
1.2.1.5.	TOP-2.1.3.-16. Csapadékvíz elvezetés projekt előkészítő tanulmányterv	0	1 100 000	1 100 000
1.2.2.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	350 000	0	0
1.2.2.1.	Irodai szekrények felújítása Hivatalban	350 000	0	0
1.2.3.	Felújítási célú előz.felsz. le nem vonható ÁFA	1 246 420	769 788	769 788
1.3.	Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT - n kívülre	0	1 500 000	1 500 000
1.3.1.	Sótonyi templom felújítási munkáihoz támogatás	0	1 500 000	1 500 000
2.	Felhalmozási kiadások összesen:	13 011 724	12 995 172	12 995 172

8. melléklet a 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

Maradványkimutatás		
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	130 862 517
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	50 221 466
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	80 641 051
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 084 072
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 294 682
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	19 789 390
7.	Alaptevékenység maradványa	100 430 441
8.	Összes maradvány	100 430 441
9.	Alaptevékenység szabad maradványa	100 430 441

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése		
Sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1	2	3
1.	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	20 116 864
2.	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	181 985
3.	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	19 934 879
4.	B. Korrekciós tételek összesen	80 902 206
5.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-51 516 148
6.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	151 946 589
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-19 774 324
8.	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	47 334
9.	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	52 500
10.	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-5 166
11.	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-430 630
12.	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-430 630
13.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	137 207
14.	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	101 019 070
15.	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	101 019 070
16.	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	56 000 000

Mérleg			
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
1.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	383 991 416	414 263 680
2.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 447 878	3 688 065
3.	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 337 585	2 437 585
4.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	386 776 879	420 389 330
5.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 502 200	1 502 200
5.1.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 402 200	1 402 200
5.2.	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	100 000	100 000
6.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 502 200	1 502 200
7.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	388 279 079	421 891 530
8.	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	24 138 091	24 138 091
8.1.	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	24 138 091	24 138 091
9.	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	24 138 091	24 138 091
10.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	24 138 091	24 138 091
11.	C/II/1 Forintpénztár	181 985	100 935
12.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	181 985	100 935
13.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 934 879	44 918 135
14.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	56 000 000
15.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 934 879	100 918 135
16.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 116 864	101 019 070
17.	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	447 286	32 147
17.1.	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	400 780	5 137
17.2.	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	46 506	27 010
18.	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 583 558	1 393 909
18.1.	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 569 528	1 365 004
18.2.	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	14 030	28 905
19.	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 030 844	1 426 056
20.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 484 443	4 432 187

20.1.	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 484 443	4 432 187
21.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 484 443	4 432 187
22.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 166	52 500
22.1.	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	52 500
22.2.	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 166	0
23.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 166	52 500
24.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 520 453	5 910 743
25.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	62 515	90 215
26.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	516 384	521 723
27.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	578 899	611 938
28.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	438 633 386	553 571 372
29.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	548 342 333	548 342 333
30.	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	26 130 404
31.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	93 857	93 857
32.	G/IV Felhalmozott eredmény	-139 792 797	-136 643 306
33.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 653 896	7 954 370
34.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	402 989 497	445 877 658
35.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	722 094	662 785
36.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 294 682	1 309 748
36.1.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 294 682	1 309 748
37.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 016 776	1 972 533
38.	H/III/1 Kapott előlegek	210 499	641 129
39.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	137 207	0
40.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	347 706	641 129
41.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 364 482	2 613 662
42.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 717 061	6 414 373
43.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 035 607	1 127 828
44.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	26 526 739	97 537 851
45.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 279 407	105 080 052
46.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	438 633 386	553 571 372