

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásáról

Gamás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról – a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Gamás Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, valamint a Gamási Napközi Otthonos Óvodára terjed ki.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi zárszámadását 620.759.050 Ft bevétellel, 482.433.662 Ft kiadással állapítja meg.

3. §

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeget forrásonkénti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat beszámolójában szerepelő működési jellegű feladatok kiadását (címenként) a 2. és a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2021.évben 36 főt alkalmaztak, ebből: Önkormányzat: 27 fő, Óvoda : 9 fő.

(3) Az önkormányzat 2021. évi felújításait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

5. §

Az összevont egyszerűsített költségvetési mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét az 7. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint 1.651.489.176 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az óvoda 2021. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét az 7. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint 1.394.181 Ft-ban állapítja meg.

7. §

- (1) A 8. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést tartalmazza.
- (2) A 9. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazza.
- (3) A 10. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza.
- (4) A 11. melléklet a támogatásokat és átadott pénzeszközöket tartalmazza.
- (5) A 12. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadási előirányzatait tartalmazza.
- (6) A 13. melléklet az önkormányzat maradványának kimutatását tartalmazza.

8. §

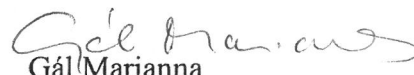
Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.


Tóth Péter
polgármester




Gál Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2022. május 30.


Gál Marianna
jegyző

Gamás Község Önkormányzatának bevételei 2021. évben

			Ft	ezer Ft				
Támogatás	2021. év módosított előirányzat önkormányzat		2021. év teljesítés önkormányzat		2021. év módosított előirányzat óvoda	2021. év teljesítés óvoda	2021. év módosított előirányzat	2021. év teljesítés
saját bevétel	10732479		16950704		5062778	5675291	15795257	22625995
közhatalmi bevételek	6132479		11822839				6132479	11822839
egyéb közhatalmi bevételek			167712				0	167712
magánszemélyek jövedelem adói							0	0
sajátos működési bevételek	6132479		11655127				6132479	11655127
átengedett központi adók							0	0
gépjárműadó							0	0
jövedelem adók							0	0
helyi adók							0	0
építményadó	4000000		3603043				4000000	3603043
telekadó			17690				0	17690
iparűzési adó	2132479		8029894				2132479	8029894
magánszemélyi komm. adója			4500				0	4500

egyéb saját bevétel	4600000		5127865		5062778	5675291	9662778	10803156
szolgáltatások ellenértéke	2000000		1645428		4500000	4859930	6500000	6505358
bérleti díjak								
kamatbevételek						335	0	335
biztosító által fizetett kártérítés							0	
egyéb működési bevételek	2600000		1262818		20000	1	2620000	1262819
ellátási díjak					542778	815025	542778	815025
tulajdonosi bevételek			2219619				0	2219619
központi költségvetésből	108540123		109065273		0	0	108540123	109065273
önkorm.műk. ált. támogat.	29673596		29673596				29673596	29673596
köznevelési feladatok támogat.	26325150		26325150				26325150	26325150
egyes szoc. és gyermekétk.	36754302		36754302				36754302	36754302
kulturális feladatok támogat.	2270000		2270000				2270000	2270000
működési célú támogatások	13517075		13517075				13517075	13517075
elszámoló			525150				0	525150

sból származó bevételek								
támogatás értékű bevételek	42035200		34320412		480952	480952	42516152	34801364
fejezeti kezelésű előirányza ttól								
elkülöníte tt állami pénzalapb ól			26407507				0	26407507
helyi önkormán yzattól								
átvett pénzeszkö z áh-on kívülről							0	0
kölcsön törlesztés							0	0
finansziro zási bevételek	14067011 2		14067011 2		1083330	1083330	14175344 2	14175344 2
állami előleg			3462230				0	3462230
normatíva elszámolá sból								
Működési bevételek összesen:	30197791 4		30446873 1		6627060	7239573	30860497 4	31170830 4
Felhalmozási bevételek 2021.év								
Támogatá s	2021.év módosítot t előirányza t	2015.min d	2021. év teljesítés	2015. tény mind	2021.év módosítot t előirányza t	2021. év teljesítés	2021.év módosítot t előirányza t	2021. év teljesítés
felhalmoz ási kiadások	41502077		59382707				41502077	59382707

támogatás a ÁHT-n belül								
Központi költségvet éstől (adósságk.)								
felhalmoz ási és tőke jell.bev.			4025000				0	4025000
felhalm.cé lú egyéb bevételek	4005737						4005737	0
Felhalmoz ási pénzmara dvány	24564303 9		24564303 9				24564303 9	24564303 9
Felhalmoz ási bevételek összesen:	29115085 3		30905074 6				29115085 3	30905074 6
Működési és felhalmoz ási bevételek összesen:	59312876 7		61351947 7		6627060	7239573	59975582 7	62075905 0

Kiadások 2021. év

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összege	Létszám (fő)
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	8276983	1273216	3208909	3908764	16667872			16667872	5
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS			1289017		1289017	190500		1479517	
KÖZFOGLALKOZTATÁS	25611960	2014449	5416921		33043330	399890		33443220	19
UTAK,HIDAK FENNTARTÁSA			818242		818242		2912126	3730368	
KÖZVILÁGÍTÁS			3596755		3596755			3596755	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	2966735	571969	2871633	7131800	13542137	270906	4206833	18019876	1
GYERMEKÉTKEZTETÉS			34236		34236			34236	
ÜGYELETI ELLÁTÁS				1524600	1524600			1524600	
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK	374080		208741		582821	196850		779671	
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK	622000	86769	3049314		3758083	3998674		7756757	
ELSZÁMOLÁS A KP-I KV					0			0	
CSALÁDSEGÍTÉS				2423400	2423400			2423400	
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK			9387553		9387553	132662422	130405158	272455133	
EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK			164592	10879282	11043874			11043874	
VAGYONGAZDÁLKODÁS			2394027	24000000	26394027	6094360		32488387	
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT	5867928	913401	744196		7525525			7525525	1
ÓVODA MŰKÖDTETÉS			676864		676864			676864	
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT	3306248	512464	3434090		7252802	7951000		15203802	1

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE					0			0	
FERTŐZŐ MEGBETEGEDÉSEK MEGELŐZÉSE			2594 65		25946 5			259465	
ÖSSZESEN	47025 934	53722 68	3755 4555	49867 846	13982 0603	15176 4602	13752 4117	429109 322	27
ÓVODA	28283 054	43702 47	1607 8289		48731 590	88353 5		496151 25	9
ÁH-N BELÜLI MEGELŐLEG.VISSZAFIZ.					37092 15			370921 5	
					0			0	
MINDÖSSZESEN	75308 988	97425 15	5363 2844	49867 846	19226 1408	15264 8137	13752 4117	482433 662	36

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2021. év

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2021. évi				
Bevételek			Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek	620759050		Pénzforgalmi kiadások	482433662
Működési célú	311708304		Működési célú	192261408
Intézményi működési bevételek	10803156		Személyi jellegű kiadások	75308988
Önkormányzatok sajátos műk.bevételei	11822839		Munkaadót terhelő járulékok	9742515
Előző évi maradvány átvétele	141753442		Dologi és egyéb folyó kiadások	53632844
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről			Kamatkiadások	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	109065273		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10729282
Támogatás értékű bevétel	34801364		Elvonások és befizetések	56790
Működési célú pénzeszköz átvétel önk.tól			Támogatásértékű működési kiadás	6349974
Állami előleg	3462230		Működési célú pénzeszköztátadás	32731800
Maradvány igénybevétel			Elszámolás kp-i ktgvetés	
			Ertékpapír vásárlás	
			Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	3709215
Felhalmozási célú	309050746		Felhalmozási célú	290172254
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4025000		Beruházási kiadások	152648137
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	59382707		Felújítások	137524117
Felhalmozási kiadások támogatása			Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Felhalmozási célú saját bevételek				
Önkormányzatok költségvetési támogatása			Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése			Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
Felhalmozási célú pénzmaradvány	245643039		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Osztalék				
Koncessziós díj				

Óvoda 2021. évi kiadásai

MEGNEVEZÉS	2021.terv	2021.mód.e.i.	2021.tény
Törvény szerinti illetmények	28091820	28091820	27776510
Közlekedési költségtérítés	50000	50000	40995
Egyéb személyi juttatás		752300	309967
Külső személyi juttatások	450000	695000	155582
Személyi juttatások	28591820	29589120	28283054
Szociális hozzájárulás	4511732	4511732	4360247
Egészségügyi hozzájárulás			
Egyéb járulékok			10000
Táppénz			
Járulékok összesen	4511732	4511732	4370247
Készletbeszerzés	11810000	11810000	11559411
Kommunikációs szolgáltatások	150000	230063	230063
Szolgáltatási kiadások	2630000	2218872	1342976
Kiküldetés	40000	40000	0
ÁFA	3000000	3021260	2690517
Egyéb dologi kiadások	500000	586030	255322
Dologi kiadások összesen	18130000	17906225	16078289
Beruházások		883535	883535
Kiadások összesen:	51233552	52890612	49615125

Felújítások 2021

	Ft		
Feladat megnevezése	2021.terv	2021.mód	2021.tény
Pályázati támogatással megvalósuló			
Falusi turizmus	4005737	4005737	3484573
Tornaszoba óvoda - MFP	9998888	9998888	
Elhagyott ingatlan - MFP	999998	999998	
Gazdaságélénkítő program épületfelújítás	68061332	68061332	76833353
TOP-pályázat energetika	28000000	19425692	8585154
Útfelújítás - MFP		25000031	25000031
Útfelújítás BM pályázat		19414173	19414173
Járda felújítás - MFP		10003709	4206833
Összesen:	111065955	156909560	137524117
Pályázati támogatás nélkül			
Összesen:	0	0	0
Felújítások mindösszesen:	111065955	156909560	137524117

Beruházások 2021.

	Ft		
Feladat megnevezése	2021.terv	2021.mód	2021.tény
Pályázati támogatással megvalósuló			
Gazdaságélénkítő program eszközök	131938522	132662422	132662422
Motorfűrés		199900	199900
Fűkasza		199990	199990
Falusi turizmus		594360	594360
Összesen	131938522	133656672	133656672
Pályázati támogatás nélkül			
Ingatlan vásárlás		5500000	5500000
Festmények		3913674	3913674
Óvodai eszközök vásárlás		883535	883535
Öltözőszekrények 3 db		151463	151463
Notebook		196850	196850
Gépjárművásárlás		8036000	8036000
Raklapemelő		119443	119443
Rézsűkanál		127000	127000
Árokásó kanál		63500	63500
Összesen	0	18991465	18991465
Beruházások mindösszesen:	131938522	152648137	152648137

Gamás Község Önkormányzata 2021. évi vagyron kimutatás

Gamás Község Önkormányzat 2021. évi vagyronkimutatása Ft			
		Önkormányzat	Óvoda
	ESZKÖZÖK	2021. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	2021. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
A,	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1492490027	224324
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK		
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	926114862	224324
II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	792322171	
II.2.	Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	28694127	224324
II.4.	Beruházások, felújítások	105098564	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	1380000	0
III.	Tartós részesedések	1380000	
	KONCESSZIÓBA,VAGYONKE ZELÉSBE ADOTT ESZK.	564995165	
B,	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	379654
I.1	Vásárolt készletek		379654
II.2	Értékpapírok	0	0
C,	PÉNESZKÖZÖK	137314453	790203
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	16365	29295
C.III	Forintszámlák	137298088	760908
D,	KÖVETELÉSEK	21661964	0
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	458964	
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	21000000	
D.III	Követelés jellegű elszámolások	203000	
E,	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	22732	
F,	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1651489176	1394181
	FORRÁSOK	2021. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	2021. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
G,	SAJÁT TŐKE	1643387705	-1255769
G.I.	Nemzeti vagyron induláskori értéke	514808000	
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	912544260	
G.IV.	Felhalmozott eredmény	249839889	-1285722
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	-33804444	29953

H,	KÖTELEZETTSÉGEK	3462230	5000
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3462230	
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		5000
K,	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4639241	2644950
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1651489176	1394181
0-ig leírt eszközök önkormányzat: 44.075.758 Ft			
0-ig leírt eszközök óvoda: 1.658.010 Ft			

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2021.

#			
MEGNEVEZÉS	2021.		
	EREDETI E.I.	MÓDOSÍTÓ TT	TELJESÍTÉ S
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	70714100	76621671	75308988
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	9227732	10424000	9742515
DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK	58299511	65797512	53632844
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	21152048	91380468	17136046
ÁLLAMHT-ON KÍVÜLRE VÉGLEGES MŰK. PE.ÁTADÁSOK	11500000	42265264	32731800
FELÚJÍTÁSOK	111065955	156909560	137524117
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	131938522	152648137	152648137
FELHALM.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁS		3709215	3709215
KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	413897868	599755827	482433662
TARTALÉK			
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAFIZ. KIADÁSOK ÖSSZESEN	413897868	599755827	482433662
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9570000	9662778	10803156
ÖNKORM.SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	9000000	6132479	11822839
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.	42035200	42516152	34801364
ÁTVETT P.ESZKÖZ			
PÉNZMARADVÁNY	256556545	387396481	387396481
ÁLLAMI TÁMOGATÁS	92730386	108540123	109065273
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	4005737	45507814	63407707
ÁLLAMI MEGELŐLEGEZÉS			3462230
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	413897868	599755827	620759050

Közvetett támogatások

Megnevezés	összeg Ft-ban
Helyi adónál a mentesség összege:	
építményadó	3000000

Pénzeszközök változásai Önkormányzat összesen

Pénzeszközök változásai Önkormányzat összesen													
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1545283	1256980	5896500	1456800	1025600	484000	1375000	1456900	975800	2357450	2257890	2537792	22625995
TÁMOGATÁSOK	9088773	9088773	9088773	9088773	9088773	9088773	9088773	9088773	9088773	9088773	9088773	12551000	112527503
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				4025000	16502047		816356	42064304					63407707
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	2685369	2589740	3256899	2987550	3147143	2528900	3200350	2500225	3147100	2985623	3362897	2409568	34801364
VÉGLEG ESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLO PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	387396481												387396481
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKE SÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVÉNYEK KIBOCS													0

ÁTÁSÁN AK BEVÉTE LE													
HITELEK													0
ÖSSZESE N	40071590 6	1293549 3	1824217 2	1755812 3	2976356 3	1210167 3	1448047 9	5511020 2	1321167 3	1443184 6	1470956 0	1749836 0	6207590 50
KIADÁSOK													
MŰKÖD ÉSI KIADÁS OK	16010280	1701028 0	1601028 0	1522940 1	1411771 4	1501842 3	1656753 7	1715390 5	1522585 5	2136698 9	1812068 6	1043005 8	1922614 08
FELHAL MOZÁSI KIADÁS OK	883535	7951000	190500	4206833	399890	270906	3998674	2912126	6094360	196850	1304051 58	1326624 22	2901722 54
KÖLCSÖ NÖK													
ÖSSZESE N	16893815	2496128 0	1620078 0	1943623 4	1451760 4	1528932 9	2056621 1	2006603 1	2132021 5	2156383 9	1485258 44	1430924 80	4824336 62

Támogatások és átadott pénzek

MEGNEVEZÉS	2021.terv	Ft-ban	
		2021.mód.e	2021.tény
Civil szervezetek	1500000	2000000	1600000
DRV ivóvíz pályázat		131800	7131800
DRV KEOP pályázat			
Önkormányzati tulajdonú Kft	10000000	31000000	24000000
Összesen:	11500000	33131800	32731800
ÁHT belüli támogatások	16141312	16141312	8856053
Közös Hivatal fenntartás	2251974	2251974	2251974
BURSA ösztöndíj	150000	150000	
Orvosi ügyelet	1524600	1524600	1524600
Csatorna társulás	150000	150000	150000
Családsegítő társulás	5000000	5000000	2423400
Óvoda	7064738	7064738	2506079
Munkavédelmi társulás			
Nemzetiségi önkor.támogatása			
Támogatások összesen:	27641312	49273112	41587853

2021. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

2021. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata			
Megnevezés	2022. évre	2023.évre	2024.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Működési bevételek		0	0
Saját bevételek			
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről		0	0
Támogatásértékű működési bevétel		0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány		0	0
Állami előleg		0	0
Normatíva elszámolásból		0	0
Működési célú bevételek összesen:	0	0	0
Személyi juttatások	79177706	79177706	79177706
Munkaadókat terhelő járulékok	9384282	9384282	9384282
Dologi kiadások	7804150	7804150	7804150
Működési célú pénzeszköz átadás	4496358	4496358	4496358
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Támogatások			
Értékpapír vásárlás			
Állami előleg visszafiz.			
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel			
Működési célú kiadások összesen:	100862496	100862496	100862496
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási kiadások támogatása			
Felhalmozási célú saját bevételek			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú bevételek összesen:			
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	100862496	100862496	100862496

Maradvány kimutatás

	Ft	Ft
Megnevezés		
	önkormányzat	óvoda
Alaptevékenység költségvetési bevételei	223 744 431	6 155 908
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	429 109 322	49 615 125
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-205 364 891	-43 459 217
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	389 775 381	44 244 420
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	46 870 305	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	342 905 076	785 203
Alaptevékenység maradványa	137 540 185	785 203
Alaptevékenység szabad maradványa	137 540 185	785 203

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat minden évben május 31-ig megalkotja és hatályba lépteti az előző évről készített zárszámadásáról szóló rendeletét.