

**Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 125.418.688,-Ft bevétellel elfogadja.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg költségnemenkénti részletezését az 1. számú melléklet, kormányzati funkciónkénti részletezését a 2. számú szemlélteti.

**2. §**

(1) Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 75.874.905,- Ft kiadással elfogadja.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg költségnemenkénti részletezését a 3. számú melléklet, kormányzati funkciónkénti részletezését a 4. számú melléklet szemlélteti.

**3. §**

Az önkormányzat szociális támogatásait az 5. számú melléklet szemlélteti.

**4. §**

Az önkormányzat 2021. december 31-i záró pénzeszköz állománya 43.513.031,- Ft, amelynek részletezését a 14. sz. melléklet tartalmazza, a 2021. évi maradvány összege 49.543.783,- Ft, kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

**5. §**

Az önkormányzati vagyont a 7. számú melléklet szemlélteti.

**6. §**

Az önkormányzat mérlegét a 8. számú melléklet szemlélteti.

**7. §**

Az önkormányzat mérlegét a 9. számú melléklet szemlélteti.

**8. §**

Az önkormányzat kintlévőségeit a 10. számú melléklet szemlélteti.

**9. §**

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések kimutatását a 11. számú melléklet szemlélteti.

### 10. §

Az önkormányzat adósságállomány alakulását a 12. számú melléklet szemlélteti.

### 11. §

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 13. számú melléklet szemlélteti.

### 12. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi beszámolójának mellékleteként jóváhagyja:

- a) 1. számú melléklet: Bevételek alakulása költségnemenként
- b) 2. számú melléklet: Bevételek alakulása kormányzati funkcióként
- c) 3. számú melléklet: Kiadások alakulása költségnemenként
- d) 4. számú melléklet: Kiadások alakulása kormányzati funkcióként
- e) 5. számú melléklet: Szociális támogatások
- f) 6. számú melléklet: Maradvány kimutatás
- g) 7. számú melléklet: Vagyron kimutatás
- h) 8. számú melléklet: Mérleg
- i) 9. számú melléklet: Eredménykimutatás
- j) 10. számú melléklet: Kintlévőségek kimutatása
- k) 11. számú melléklet: Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések kimutatása
- l) 12. számú melléklet: Adósságállomány alakulása
- m) 13. számú melléklet: Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
- n) 14. számú melléklet: Az Önkormányzat pénzeszközei
- o) 15. számú melléklet: Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről


### 13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. május 31-én hatályát veszti.

Szalmatercs, 2022. május 26.

  
Szentes Dezső  
polgármester




  
Humanyné Vincze Nikolett  
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetésre került.

Szalmatercs, 2022. május 30.



  
Humanyné Vincze Nikolett  
jegyző

**Szalmatercs Község Önkormányzata bevételeinek alakulása költségnemenként 2021. év  
(adatok forintban)**

| 1  | A<br>Megnevezés   | 2021.évi előirányzat |                 | D<br>Teljesítés | E<br>% |
|----|---|----------------------|-----------------|-----------------|--------|
|    |   | B<br>Eredeti         | C<br>Módosított |                 |        |
| 2  |   |                      |                 |                 |        |
| 3  | I.Költségvetési bevételek   |                      |                 |                 |        |
| 4  |   | 56 047 055           | 55 466 359      | 55 465 524      | 100    |
| 5  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása               | 14 219 782           | 14 266 018      | 14 266 018      | 100    |
| 6  | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti fel.tám.         | 18 753 000           | 19 084 145      | 19 084 145      | 100    |
| 7  | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok tám.         | 1 550 970            | 1 513 350       | 1 513 350       | 100    |
| 8  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása        | 2 270 000            | 2 270 000       | 2 270 000       | 100    |
| 9  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások   | 0                    | 487 543         | 487 543         | 100    |
| 10 | Elszámolásból származó bevételek                                    | 0                    | 12 000          | 12 000          | 0      |
| 11 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 19 253 303           | 17 833 303      | 17 832 468      | 100    |
| 12 | Közhatalmi bevételek  | 1 460 000            | 2 931 000       | 2 928 716       | 100    |
| 13 | Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó              | 0                    | 0               | 0               | 0      |
| 14 | Magánszemélyek kommunális adója                                     | 400 000              | 476 000         | 474 479         | 100    |
| 15 | Iparüzési adó   | 1 000 000            | 2 250 000       | 2 249 465       | 100    |
| 16 | Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)                                 | 0                    | 91 500          | 91 491          | 100    |
| 17 | Talajterhelésdíj  | 60 000               | 113 500         | 113 281         | 100    |
| 18 | Működési bevételek  | 2 140 000            | 2 830 000       | 2 793 354       | 99     |
| 19 | Készletértékesítés ellenértéke                                      | 200 000              | 80 000          | 71 334          | 89     |
| 20 | Szolgáltatások ellenértéke  | 900 000              | 120 000         | 111 003         | 93     |
| 21 | Tulajdonosi bevételek   | 0                    | 0               | 0               | 0      |
| 22 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                              | 550 000              | 2 010 000       | 2 006 911       | 100    |
| 23 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                 | 350 000              | 530 000         | 521 217         | 98     |
| 24 | Egyéb működési bevételek  | 140 000              | 90 000          | 82 889          | 92     |
| 25 | Felhalmozási bevételek  | 0                    | 54 392 713      | 54 392 713      | 100    |
| 26 | Működési célú átvett pénzeszközök                                   | 0                    | 27 000          | 26 340          | 98     |
| 27 | Költségvetési bevételek I.Összesen:                                 | 59 647 055           | 115 647 072     | 115 606 647     | 100    |
| 28 | II. Finanszírozási bevételek  |                      |                 |                 |        |
| 29 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                  | 8 609 272            | 8 341 355       | 8 341 355       | 100    |
| 30 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                             | 0                    | 0               | 1 470 686       | 0      |
| 31 | II. Összesen:   | 8 609 272            | 8 341 355       | 9 812 041       | 118    |
| 32 | Költségvetési bevétel összesen I.+II.                               | 68 256 327           | 123 988 427     | 125 418 688     | 101    |

**Szalmatercs Község Önkormányzata bevételeinek alakulása kormányzati funkcióként 2021.  
év (adatok forintban)**

|           | <b>A</b>  | <b>B</b>    |
|-----------|---|-------------|
| <b>1</b>  | Kormányzati funkció   | Tény        |
| <b>2</b>  |   | 2021.12.31  |
| <b>3</b>  | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 265 376     |
| <b>4</b>  | 013320 Köztemető fenntartás és működtetés   | 22 000      |
| <b>5</b>  | 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                        | 86 120      |
| <b>6</b>  | 018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel                                      | 39 103 742  |
| <b>7</b>  | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek   | 10 776 963  |
| <b>8</b>  | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  | 17 751 041  |
| <b>9</b>  | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk  | 53 484 713  |
| <b>10</b> | 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                             | 1 000 002   |
| <b>11</b> | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás   | 8           |
| <b>12</b> | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                         | 7           |
| <b>13</b> | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről                | 2 928 716   |
| <b>14</b> | Önkormányzati bevételek összesen  | 125 418 688 |

**Szalmatercs Község Önkormányzatának kiadásainak alakulása költségnemenként 2021. év  
(adatok forintban)**

|    | A   | B             | C           | D          | E | F   |
|----|---|---------------|-------------|------------|---|-----|
| 1  | I. Költségvetési kiadások   |               |             |            |   |     |
| 2  | Megnevezés  | Előirányzat   |             |            |   | %   |
| 3  |   | Eredeti       | Módosított  | Tény       |   |     |
| 4  | Személyi juttatások összesen:                                     | 23 218<br>140 | 23 631 140  | 22 247 226 |   | 94  |
| 5  | Munkaadót terhelő járulékok:                                      | 2 273<br>924  | 2 860 924   | 2 601 984  |   | 91  |
| 6  | Dologi kiadások:  | 15 636<br>979 | 18 454 121  | 16 962 897 |   | 92  |
| 7  | Készletbeszerzés  | 3 000<br>000  | 3 550 000   | 3 502 106  |   | 99  |
| 8  | Kommunikációs szolgáltatások                                      | 400 000       | 190 000     | 170 403    |   | 90  |
| 9  | Szolgáltatási kiadások  | 6 975<br>000  | 10 231 289  | 9 323 233  |   | 91  |
| 10 | Működési célú előzetesen felszámított áfa                         | 3 261<br>979  | 3 264 002   | 3 047 888  |   | 93  |
| 11 | Fizetendő általános forgalmi adó                                  | 0             | 5 000       | 5 000      |   | 100 |
| 12 | Kamatkiadások   | 0             | 13 830      | 13 830     |   | 100 |
| 13 | Egyéb dologi kiadás   | 2 000<br>000  | 1 200 000   | 900 437    |   | 75  |
| 14 | Ellátotak pénzbeli juttatásai:                                    | 14 274<br>000 | 12 829 000  | 12 527 297 |   | 98  |
| 15 | Egyéb nem intézményi ellátások                                    | 14 274<br>000 | 12 829 000  | 12 527 297 |   | 98  |
| 16 | Egyéb működési célú kiadások                                      | 1 361<br>752  | 3 861 016   | 3 853 892  |   | 100 |
| 17 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0             | 1 849 264   | 1 849 264  |   | 100 |
| 18 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre          | 1 261<br>752  | 1 811 752   | 1 804 628  |   | 100 |
| 19 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre          | 100 000       | 200 000     | 200 000    |   | 100 |
| 20 | Beruházások   | 0             | 12 799 144  | 1 531 669  |   | 12  |
| 21 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése                        | 0             | 10 088 000  | 1 218 795  |   | 12  |
| 22 | Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó         | 0             | 2 711 144   | 312 874    |   | 12  |
| 23 | Felújítások   | 10 019<br>782 | 48 081 332  | 14 678 190 |   | 31  |
| 24 | Ingatlanok felújítása   | 8 000<br>000  | 37 841 625  | 11 557 630 |   | 31  |
| 25 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmiadó     | 2 019<br>782  | 10 239 707  | 3 120 560  |   | 30  |
| 26 | I.Költségvetési kiadások összesen:                                | 66 784<br>577 | 122 516 677 | 74 403 155 |   | 61  |
| 27 | II. Finanszírozási kiadások                                       | 1 471<br>750  | 1 471 750   | 1 471 750  |   | 100 |
| 28 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése            | 1 471<br>750  | 1 471 750   | 1 471 750  |   | 100 |
| 29 | Költségvetési kiadások összesen I.+II.                            | 68 256<br>327 | 123 988 427 | 75 874 905 |   | 61  |

**Szalmatercs Község Önkormányzata kiadásainak alakulása kormányzati funkcióként 2021.  
év (adatok forintban)**

|           | <b>A</b>  | <b>B</b>      |
|-----------|---|---------------|
| <b>1</b>  | Megnevezés  | 2021.12.31    |
| <b>2</b>  |   | Tény          |
| <b>3</b>  | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 9 130 790     |
| <b>4</b>  | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés  | 145 139       |
| <b>5</b>  | 018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel                                      | 3 334 844     |
| <b>6</b>  | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek   | 4 109 878     |
| <b>7</b>  | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  | 17 296<br>955 |
| <b>8</b>  | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                       | 220 340       |
| <b>9</b>  | 051030 Nem veszélyes(települési) hulladék, begyűjtése, szállítása                               | 93 188        |
| <b>10</b> | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk  | 15 007<br>190 |
| <b>11</b> | 064010 Közvilágítás   | 2 271 243     |
| <b>12</b> | 066010 Zöldterület-kezelés  | 389 442       |
| <b>13</b> | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  | 1 104 083     |
| <b>14</b> | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása   | 228 934       |
| <b>15</b> | 082044 Könyvtári szolgáltatások   | 376 035       |
| <b>16</b> | 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                             | 1 667 470     |
| <b>17</b> | 084031 Civil szervezetek működési támogatása  | 200 000       |
| <b>18</b> | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei)  | 1 726 871     |
| <b>19</b> | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás   | 4 720 816     |
| <b>20</b> | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                         | 13 751<br>687 |
| <b>21</b> | 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok                            | 100 000       |
| <b>22</b> | Összesen:   | 75 874<br>905 |

**Önkormányzati szociális támogatások részletezése 2021. évben (adatok forintban)**

|           | <b>A</b>  | <b>B</b>          | <b>C</b>   | <b>D</b>   |
|-----------|---|-------------------|------------|------------|
| <b>1</b>  | <b>MEGNEVEZÉS</b>   | 2021. előirányzat |            | 2021       |
| <b>2</b>  |   | Eredeti           | Módosított | Tény       |
| <b>3</b>  | Egyéb nem intézményi ellátások                            | 14 274 000        | 12 829 000 | 12 527 297 |
| <b>4</b>  | Lakhatással kapcsolatos támogatások                       |                   |            | 1 919 000  |
| <b>5</b>  | Rendkívüli települési támogatás                           |                   |            | 354 000    |
| <b>6</b>  | Egyszeri támogatás  |                   |            | 9 595 000  |
| <b>7</b>  | Idősek napi támogatás                                     |                   |            | 0          |
| <b>8</b>  | Beiskolázási támogatás                                    |                   |            | 510 000    |
| <b>9</b>  | Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott egyéb támogatásai |                   |            | 149 297    |
| <b>10</b> | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen                   | 14 274 000        | 12 829 000 | 12 527 297 |
| <b>11</b> | <b>MEGNEVEZÉS</b>   | 2021. előirányzat |            | 2021       |
| <b>12</b> |   | Eredeti           | Módosított | Tény       |
| <b>13</b> | Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott egyéb támogatásai |                   |            | 1 224 389  |
| <b>14</b> | BURSA Hungarica   |                   |            | 500 000    |
| <b>15</b> | Egyéb juttatások összesen                                 | 0                 | 0          | 1 724 389  |

## Maradvány kimutatás (adatok forintban)

|    | A   | B           |
|----|---|-------------|
| 1  | Maradvány alakulása   | Ft          |
| 2  | Alaptevékenység költségvetési bevétele                      | 115 606 647 |
| 3  | Alaptevékenység költségvetési Kiadásai                      | 74 403 155  |
| 4  | Alaptevékenység költségvetési egyenlege                     | 41 203 492  |
| 5  | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 9 812 041   |
| 6  | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                     | 1 471 750   |
| 7  | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege                    | 8 340 291   |
| 8  | Alaptevékenység maradványa                                  | 49 543 783  |
| 9  | Összes maradvány  | 49 543 783  |
| 10 | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0           |
| 11 | Alaptevékenység szabad maradványa                           | 49 543 783  |



## Vagyonkimutatás (adatok Ft-ban)

|    | A  | B               | C        | D              |
|----|--|-----------------|----------|----------------|
| 1  |  | 2021. évi nyitó | Változás | 2021. évi záró |
| 2  | <b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> | 327 734 892     | 0        | 327 882 291    |
| 3  | Immateriális javak                                   | 314 960         | 0        | 157 480        |
| 4  | II. Tárgyi eszközök                                  | 327 391 432     | 0        | 327 696 311    |
| 5  | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok      | 307 732 163     | 0        | 303 337 467    |
| 6  | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek         | 11 365 902      | 0        | 11 375 286     |
| 7  | Beruházások, felújítások                             | 8 293 367       | 0        | 12 983 558     |
| 8  | III. Befektetett pénzügyi eszközök                   | 28 500          | 0        | 28 500         |
| 9  | Tartós részesedések                                  | 28 500          | 0        | 28 500         |
| 10 | IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök     | 0               | 0        | 0              |
| 11 | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök         | 0               | 0        | 0              |

## Szalmatercs Község Önkormányzatának mérlege 2021. évben (adatok forintban)

|    | A  | B              | C                                   |
|----|--|----------------|-------------------------------------|
| 1  | Eszközök   | Nyitó állomány | Záróállomány (2021. december 31-én) |
| 2  | A/I/1 Vagyoni értékű jogok                                     | -              | -                                   |
| 3  | A/I/2 Immateriális javak                                       | 314 960        | 157 480                             |
| 4  | A/I. Immateriális javak  | 314 960        | 157 480                             |
| 5  | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok         | 307 732 163    | 303 337 467                         |
| 6  | A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek           | 11 365 902     | 11 375 286                          |
| 7  | A/II/4 Beruházások   | 8 293 367      | 12 983 558                          |
| 8  | A/II Tárgyi eszközök   | 327 391 432    | 327 696 311                         |
| 9  | A/III/1 Tartós részesedések                                    | 28 500         | 28 500                              |
| 10 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök                            | 28 500         | 28 500                              |
| 11 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök              | -              | -                                   |
| 12 | A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A/I+...A/IV) | 327 734 892    | 327 882 291                         |
| 13 | B/I Készletek  | -              | -                                   |
| 14 | B/II. Értékpapírok   | -              | -                                   |
| 15 | B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (B/I+B/II)           | -              | -                                   |
| 16 | C/II. Pénztár  | 101 335        | 143 890                             |
| 17 | C/III. Forintszámlák   | 8 769 419      | 43 369 141                          |
| 18 | C Pénzeszközök   | 8 870 754      | 43 513 031                          |
| 19 | D/I. Költségvetési évben esedékes követelések                  | 5 757 491      | 5 114 731                           |
| 20 | D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések         | 849 283        | -                                   |
| 21 | D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                  | 20 000         | 6 228 725                           |
| 22 | D) Követelések (D/I+D/II+D/III)                                | 6 626 774      | 11 343 456                          |
| 23 | E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások                      | - 874 445      | - 807 225                           |
| 24 | F) Aktív időbeli elhatárolások                                 | -              | -                                   |
| 25 | Eszközök összesen  | 342 357 975    | 381 931 553                         |

## Szalmatercs Község Önkormányzatának eredménykimutatása 2021. évben (adatok forintban)

|    | A  | B             | C                 | D              |
|----|--|---------------|-------------------|----------------|
| 1  | Megnevezés   | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 2  | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek   | 3 928 336     | 0                 | 2 175 341      |
| 3  | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei  | 2 889 630     | 0                 | 2 068 184      |
| 4  | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei  | 0             | 0                 | 0              |
| 5  | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)  | 6 817 966     | 0                 | 4 243 525      |
| 6  | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása   | 0             | 0                 | 0              |
| 7  | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke  | 0             | 0                 | 0              |
| 8  | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)  | 0             | 0                 | 0              |
| 9  | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei   | 30 264 796    | 0                 | 37 621 056     |
| 10 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei  | 18 617 159    | 0                 | 17 860 828     |
| 11 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei  | 1 493 476     | 0                 | 54 392 713     |
| 12 | 09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek   | 3 538 159     | 0                 | 579 857        |
| 13 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)  | 53 913 590    | 0                 | 110 454 454    |
| 14 | 10 Anyagköltség  | 2 325 865     | 0                 | 3 502 106      |
| 15 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke  | 7 188 033     | 0                 | 7 554 437      |
| 16 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke  | 0             | 0                 |                |
| 17 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke   | 1 973 462     | 0                 | 1 966 919      |
| 18 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)  | 11 487 360    | 0                 | 13 023 462     |
| 19 | 14 Bérköltség  | 17 259 192    | 0                 | 16 704 096     |
| 20 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések  | 4 325 965     | 0                 | 5 752 808      |
| 21 | 16 Bérjárulékok  | 2 455 665     | 0                 | 2 686 736      |
| 22 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)  | 24 040 822    | 0                 | 25 143 640     |
| 23 | VI Értékcsökkenési leírás  | 12 790 563    |                   | 12 786 828     |
| 24 | VII Egyéb ráfordítások   | 18 116 095    |                   | 24 181 428     |
| 25 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)   | -5 703 284    | 0                 | 39 562 621     |
| 26 | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés  | 0             | 0                 | 0              |
| 27 | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek   | 0             | 0                 | 0              |
| 28 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek  | 0             | 0                 | 0              |
| 29 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek  | 0             | 0                 | 0              |
| 30 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)   | 0             | 0                 | 0              |
| 31 | 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége                       | 0             | 0                 | 0              |
| 32 | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0             | 0                 | 0              |
| 33 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)   | 0             | 0                 | 0              |
| 34 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések  | 0             | 0                 | 0              |
| 35 | 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések                               | 0             | 0                 | 0              |
| 36 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások  | 0             | 0                 | 13 830         |
| 37 | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)  | 0             | 0                 | 0              |
| 38 | 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése  | 0             | 0                 | 0              |
| 39 | 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése  | 0             | 0                 | 0              |
| 40 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)   | 0             | 0                 | 0              |
| 41 | 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése                        | 0             | 0                 | 0              |

|    |   |            |   |            |
|----|---|------------|---|------------|
| 42 | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése | 0          | 0 | 0          |
| 43 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)  | 0          | 0 | 13 830     |
| 44 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)  | 0          | 0 | -13 830    |
| 45 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)   | -5 703 284 | 0 | 39 548 791 |

## Szalmatercs Község Önkormányzata Kintlévőségek 2021. december 31. (adatok forintban)

|    | A   | B | C | D | E | F         |
|----|---|---|---|---|---|-----------|
| 1  | Megnevezés  |   |   |   |   | Összeg    |
| 2  | Követelés lakosságtól analitika alapján összesen: |   |   |   |   | 1 017 006 |
| 3  | Szennyvíz közműfejlesztési hj.                    |   |   |   |   | 487 911   |
| 4  | Hulladékiszállítás                                |   |   |   |   | 194 253   |
| 5  | Gázberuházási hitelkamat                          |   |   |   |   | 130 022   |
| 6  | Kamatmentes kölcsön                               |   |   |   |   | 101 820   |
| 7  | Temetési segély                                   |   |   |   |   | 103 000   |
| 8  | Gépjárműadó, helyi adók összesen                  |   |   |   |   | 1 954 293 |
| 9  | Gépjárműadó összesen                              |   |   |   |   | 0         |
| 10 | Helyi iparűzésiadó összesen                       |   |   |   |   | 796 384   |
| 11 | Magánszemélyek kommunális adója                   |   |   |   |   | 489 244   |
| 12 | Talajterhelési díj                                |   |   |   |   | 306 720   |
| 13 | Pótlék  |   |   |   |   | 361 945   |
| 14 | Vevő követelés (ÉRV számla)                       |   |   |   |   | 3 610 907 |
| 15 | Összesen  |   |   |   |   | 6 582 206 |

**Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések (adatok Ft-ban)**

|    | A   | B                                  | C                          | D               | E                    | F                        | G   | H                |
|----|---|------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|---|------------------|
| 1  | Gazdálkodó szervezet megnevezése            | Önkormányzati részesedési aránya % | Szerzési / alapítási érték | Jelenlegi érték | Állományváltozás oka | Állományváltozás mértéke | Működésből fennálló önkormányzattal terhelő kötelezettség | Forgalomképesség |
| 2  |   |                                    |                            |                 |                      |                          |   |                  |
| 3  | Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt |                                    | 28 500 Ft                  | 28 500 Ft       | -                    | -                        | -   | Forgalomképes    |
| 4  |   |                                    |                            |                 |                      |                          |   |                  |
| 5  |   |                                    |                            |                 |                      |                          |   |                  |
| 6  |   |                                    |                            |                 |                      |                          |   |                  |
| 7  |   |                                    |                            |                 |                      |                          |   |                  |
| 8  |   |                                    |                            |                 |                      |                          |   |                  |
| 9  |   |                                    |                            |                 |                      |                          |   |                  |
| 10 |   |                                    |                            |                 |                      |                          |   |                  |
| 11 |   |                                    |                            |                 |                      |                          |   |                  |
| 12 |   |                                    |                            |                 |                      |                          |   |                  |
| 13 | Mindösszesen                                |                                    | 28 500 Ft                  | 28 500 Ft       |                      |                          |   |                  |

**Adósságállomány alakulása 2021. december 31.-én eszközök és bel-, külföldi hitelezők szerinti bontásban**

|    | A   | B            | C        | D          | E           | F              | G | H  |                         |
|----|---|--------------|----------|------------|-------------|----------------|---|--|-------------------------|
| 1  | Adósságállomány eszközök szerint                    | Nem lejárt   | Lejárt   |            |             |                |   | Összes lejárt tartozás<br>G=(C+ .... +F) | Mindösszesen H<br>= B+G |
| 2  |   |              | 0-90 nap | 91-180 nap | 181-360 nap | 360 napon túli |   |  |                         |
| 3  | <b>I. Belföldi hitelezők</b>                        |              |          |            |             |                |   |  |                         |
| 4  | Adóhatósággal szembeni tartozások                   | 0            | 0        | 0          | 0           | 0              | 0 | 0  |                         |
| 5  | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  | 1 470 686 Ft | 0        | 0          | 0           | 0              | 0 | 1 470 686 Ft                             |                         |
| 6  | Elkülönített állami pénzalappal szembeni tartozás   | 0            | 0        | 0          | 0           | 0              | 0 | 0  |                         |
| 7  | TB alapokkal szembeni tartozás                      | 0            | 0        | 0          | 0           | 0              | 0 | 0  |                         |
| 8  | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | 0            | 0        | 0          | 0           | 0              | 0 | 0  |                         |
| 9  | Szállítói tartozás                                  | 0            | 0        | 0          | 0           | 0              | 0 | 0  |                         |
| 10 | Egyéb   | 0            | 0        | 0          | 0           | 0              | 0 | 0  |                         |
| 11 |   | 1 470 686 Ft | 0        | 0          | 0           | 0              | 0 | 1 470 686 Ft                             |                         |
| 12 | <b>II. Külföldi hitelezők</b>                       |              |          |            |             |                |   |  |                         |
| 13 | Külföldi szállítók                                  | 0            | 0        | 0          | 0           | 0              | 0 | 0  |                         |
| 14 | Egyéb   | 0            | 0        | 0          | 0           | 0              | 0 | 0  |                         |
| 15 |   | - Ft         | 0        | 0          | 0           | 0              | 0 | - Ft                                     |                         |
| 16 | Adósságállomány mindösszesen                        | 1 470 686 Ft | 0        | 0          | 0           | 0              | 0 | 1 470 686 Ft                             |                         |

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat - eszközök szerinti bontásban**

|           | <b>A</b>                            | <b>B</b>    | <b>C</b>                                   | <b>D</b>                               | <b>E</b> | <b>F</b> | <b>G</b>  |
|-----------|-------------------------------------|-------------|--|--|----------|----------|-----------|
| <b>1</b>  | Nyújtott hitel, kölcsön megnevezése | Lejárat éve | Hitel, kölcsön állomány 2021. december 31. | Hitel, kölcsön állomány december 31-én |          |          | 2024 után |
| <b>2</b>  |                                     |             |  | 2022                                   | 2023     | 2024     |           |
| <b>3</b>  | Rövid lejáratú                      | 0           | 0  | 0                                      | 0        | 0        | 0         |
| <b>4</b>  | .....                               |             |  |  |          |          |           |
| <b>5</b>  | .....                               |             |  |  |          |          |           |
| <b>6</b>  | .....                               |             |  |  |          |          |           |
| <b>7</b>  | .....                               |             |  |  |          |          |           |
| <b>8</b>  | Hosszú lejáratú                     | 0           | 0  | 0                                      | 0        | 0        | 0         |
| <b>9</b>  | .....                               |             |  |  |          |          |           |
| <b>10</b> | .....                               |             |  |  |          |          |           |
| <b>11</b> | .....                               |             |  |  |          |          |           |
| <b>12</b> | .....                               |             |  |  |          |          |           |
| <b>13</b> | Összesen (1 + 6)                    | 0           | 0  | 0                                      | 0        | 0        | 0         |



## Pénzeszközök záró állománya 2021. december 31. (adatok forintban)

|    | A   | B             |
|----|---|---------------|
| 1  | Záró pénzkészlet összetétele                        | 43 513 031 Ft |
| 2  | Forintpénztár számla                                | 74 905 Ft     |
| 3  | Forintpénztár számla közfoglalkoztatás              | 68 985 Ft     |
| 4  | Forintpénztár-számlák egyenlege                     | 143 890 Ft    |
| 5  | Önkormányzatok fizetési számlái                     | 33 534 429 Ft |
| 6  | Állami hozzájárulások elszámolási számla            | 44 411 Ft     |
| 7  | Közfoglalkoztatás miatti támogatás elsz.számmla     | 1 962 609 Ft  |
| 8  | Támogatási program előlegének célelszámolási számla | - Ft          |
| 9  | Közösségi célokra elkülönített számla               | 2 875 090 Ft  |
| 10 | Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla    | 917 563 Ft    |
| 11 | Iparüzési adó beszedési számla                      | 3 694 850 Ft  |
| 12 | Gépjárműadó beszedési számla                        | 10 000 Ft     |
| 13 | Talajterhelési díj beszedési számla                 | 213 655 Ft    |
| 14 | Pótlék beszedési számla                             | 116 534 Ft    |
| 15 | Egyéb közhatalmi bevételek elszámolási számlája     | - Ft          |
| 16 | Bankszámlák egyenlege                               | 43 369 141 Ft |

**Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

|          | <b>A</b>                                    | <b>B</b>     | <b>C</b>                                 | <b>D</b> | <b>E</b>         | <b>F</b>                              |
|----------|---|--------------|--|----------|------------------|---------------------------------------|
| <b>1</b> | Megnevezés                                  | Létszám (fő) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Jutalom  | Költségtérítések | Választott tisztségviselők juttatásai |
| <b>2</b> | "A", "B" fizetési osztály összesen          | 1            | 1 671 824                                | 100 000  | 2 250            |                                       |
| <b>3</b> | "C", "D" fizetési osztály összesen          | 0            | 1 079 747                                | 0        | 0                | 0                                     |
| <b>4</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>            | 1            | 2 751 571                                | 100 000  | 2 250            | 0                                     |
| <b>5</b> | közfoglalkoztatott                          | 14           | 13 627 847                               | 0        | 0                | 0                                     |
| <b>6</b> | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>           | 14           | 13 627 847                               | 0        | 0                | 0                                     |
| <b>7</b> | polgármester, főpolgármester                | 1            | 0  |          | 0                | 4 901 513                             |
| <b>8</b> | <b>VÁLASZTOTTI TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b> | 1            | 0  | 0        | 0                | 4 901 513                             |
| <b>9</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b>           | 16           | 16 379 418                               | 100 000  | 2 250            | 4 901 513                             |

### Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendeletervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

