
Solymár Nagyközség Önkormányzat és
Solymári Polgármesteri Hivatal
2022. zárszámadás szöveges gazdasági
beszámolója

Dr. Sente Kálmán, polgármester

2023. 05. 23.



Solymár Nagyközség Önkormányzata

2083 Solymár, József Attila utca 1.
Telefon: (26) 560-600 Fax: (26) 560-606

Web: www.solymar.hu
E-mail: infot@solymar.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Solymár Nagyközség Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan elkészítette 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

A Képviselő-testület 2/2022. (II.17.) rendelete szerint Solymár Nagyközség 2022. évi költségvetését 3.439.982.833 Ft, a halmozódás mentes bevételi és kiadási előirányzatait pedig 2.441.276.516 Ft összegben állapította meg.

A Nagyközség bevételei 3 088 370 387 Ft-ban realizálódtak, kiadásai összesen 2 838 835 113 Ft-ban teljesültek. A bevételek kellő fedezetet nyújtottak a kiadások teljesítésére. Részletes indoklások az érintett intézmények beszámolójában találhatók.

Bevételek és kiadások alakulása

I. Bevételi előirányzatok és azok teljesülése

Solymár Nagyközség bevételei halmozódásmentesen

Eredeti előirányzat	2 441 276 516 Ft
Módosított előirányzat	2 853 114 082 Ft
Bevételek teljesítése	3 088 370 387 Ft
Teljesítés %-ban	108 %

Solymár Nagyközség bevételei mindösszesen

Eredeti előirányzat	3 439 982 833 Ft
Módosított előirányzat	3 854 503 222 Ft
Bevételek teljesítése	4 043 504 894 Ft
Teljesítés %-ban	105 %

- ebből:

Önkormányzat bevételei

Eredeti előirányzat	2 405 245 977 Ft
Módosított előirányzat	2 800 503 333 Ft
Bevételek teljesítése	3 033 192 755 Ft
Teljesítés %-ban	108 %

Polgármesteri Hivatal bevételei

Eredeti előirányzat	332 208 207 Ft
Módosított előirányzat	352 918 315 Ft
Bevételek teljesítése	330 197 501 Ft
Teljesítés %-ban	94 %

Művelődési Ház bevételei	
Eredeti előirányzat	140 181 328 Ft
Módosított előirányzat	134 243 253 Ft
Bevételek teljesítése	125 707 981 Ft
Teljesítés %-ban	94 %

Ezüstkor Szociális Gondozó Központ bevételei	
Eredeti előirányzat	113 635 472 Ft
Módosított előirányzat	113 685 472 Ft
Bevételek teljesítése	109 093 317 Ft
Teljesítés %-ban	96 %

Solymári Óvoda-Bölcsőde bevételei	
Eredeti előirányzat	448 711 849 Ft
Módosított előirányzat	453 152 849 Ft
Bevételek teljesítése	445 313 340 Ft
Teljesítés %-ban	98 %

II. Kiadási előirányzatok és azok teljesülése

Önkormányzat kiadásai halmozódásmentesen	
Eredeti előirányzat	2 441 276 516 Ft
Módosított előirányzat	2 853 114 082 Ft
Kiadások teljesítése	2 838 835 113 Ft
Teljesítés %-ban	100 %

Önkormányzat kiadásai mindösszesen	
Eredeti előirányzat	3 439 982 833 Ft
Módosított előirányzat	3 854 503 222 Ft
Kiadások teljesítése	3 793 969 620 Ft
Teljesítés %-ban	98 %

- ebből:

Önkormányzat kiadásai	
Eredeti előirányzat	2 405 245 977 Ft
Módosított előirányzat	2 800 503 333 Ft
Kiadások teljesítése	2 793 548 346 Ft
Teljesítés %-ban	100 %

Polgármesteri Hivatal kiadásai	
Eredeti előirányzat	332 208 207 Ft
Módosított előirányzat	352 918 315 Ft
Kiadások teljesítése	321 669 016 Ft
Teljesítés %-ban	91 %

Művelődési Ház kiadásai	
Eredeti előirányzat	140 181 328 Ft
Módosított előirányzat	134 243 253 Ft
Kiadások teljesítése	125 064 282 Ft
Teljesítés %-ban	93 %

Ezüstkor Szociális Gondozó Központ kiadásai	
Eredeti előirányzat	113 635 472 Ft
Módosított előirányzat	113 685 472 Ft
Kiadások teljesítése	108 876 981 Ft
Teljesítés %-ban	96 %

Solymári Óvoda-Bölcsőde kiadásai	
Eredeti előirányzat	448 711 849 Ft
Módosított előirányzat	453 152 849 Ft
Kiadások teljesítése	444 810 995 Ft
Teljesítés %-ban	98 %

III. Intézmények – Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal - kiemelt előirányzatainak alakulása

Önkormányzat

Kiadások kiemelt előirányzatonként		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
K1	Személyi juttatások	74 538 543	71 863 668	96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 095 403	10 068 693	100%
K3	Dologi kiadások	427 622 247	369 356 882	86%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 132 525	19 914 378	73%
K5	Egyéb működési célú kiadások			
- K502	- Elszámoláson/Törvényi előíráson alapuló befizetések	52 816 223	52 816 223	100%
- K506	- Működ.c.támog.kiadások ÁH-n belül	64 015 576	67 261 083	105%
- K507	-Működési garancia és kezességvállalás	0	0	0%
- K508	- Működési célú kölcsönök	0	0	0%
- K512	- Egyéb műk.c.pe.átad.áht-n kiv.	227 854 820	221 227 600	97%
- K513	- Tartalékok	253 907 109		
	- Általános tartalék közüzemekre	0		
	- Működési célú céltartalék	14 816 218		
	- Felhalmozási célú céltartalék	239 090 891		
K6	Beruházások	405 677 277	374 187 783	92%
K7	Felújítások	142 507 754	138 770 813	97%
K8	Egyéb felhalm.c. támogatás	0	0	0%
K9	Finanszírozási kiadások			
- K9112	Likvid célú működ.hitel,kölcsön törlesztése	0	0	0%
- K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	20 837 521	20 837 521	100%
- K915	Irányító szervi támogatás	1 001 389 140	955 134 507	95%
Kiadás összesen:		2 800 503 333	2 793 548 346	100%

Solymár Nagyközség Önkormányzat kiadásai az év során az időarányosan teljesültek. Az önkormányzat – mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – költségvetési, valamint finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a **6.1. számú melléklet** tartalmazza.

A **személyi jellegű juttatások**, valamint a hozzá tartozó **munkaadókat terhelő járulékok** a módosított előirányzathoz képest időarányos felhasználást mutatnak.

Dologi kiadások teljesítése 14 %-kal marad el az előirányzott összegtől.

Ellátottak pénzbeli juttatásai soron 73%-os teljesítés figyelhető meg, a maradvány a szociális támogatások alacsony jogosultsági határainak köszönhető, illetve 2022. évben a karácsonyi támogatások átvételére sem került maradéktalanul sor.

Elszámoláson / Törvényi előíráson alapuló befizetések soron a 2021. évi állami támogatás elszámolásából származó befizetési kötelezettség és a szolidaritási hozzájárulás található.

A **működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre** 105 %-on teljesült.

Működési kölcsön kifizetésére nem került sor.

Egyéb működési célú pénzeszköz átadás teljesítése a tervezettnél megfelelően realizálódott.

Az Önkormányzat tartaléka az év végén **253 907 109 Ft**, melyből **14 816 218 Ft működési**, valamint **239 090 891 Ft felhalmozási céltartalék** soron található.

Beruházási kiadások részletes kimutatása a **3. számú mellékletben** található.

Felújítási kiadások részletezését a **4. számú melléklet** tartalmazza.

Likvid célú hitel, kölcsön törlesztés A Képviselő-testület 1/2021. (III.10) számú önkormányzati rendeletének 15.§-a szerződéskötési jogot biztosított folyószámla hitelkeret megnyitására a polgármester részére az év közben felmerülő likviditási hiány finanszírozására. A szerződés a rendeletnek megfelelően 100 M forint keretösszeggel került aláírásra. A hitelkeret felhasználására nem került sor.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése soron a 2021. decemberben leutalt előleget vontatott vissza a Magyar Államkincstár, mely a költségvetés készítésénél eredeti előirányzatként tervezésre került.

Az **irányító szervi támogatás** teljesülése az intézmények finanszírozási igényétől függ, az itt megfigyelhető teljesítés az intézmények beszámolójában kerül kifejtésre.

Bevételek kiemelt előirányzatonként		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
B11	Önkormányzatok műk. tám.	749 163 591	749 163 591	100%
B16	Egyéb műk. c. tám.	64 866 032	63 771 856	98%
B21/B25	Felhalm. célú önkorm. támogatások	110 257 626	110 257 626	100%
B3	Közhatalmi bevételek	822 000 000	909 779 535	111%
B4	Működési bevételek	117 986 586	176 269 146	150%
B5	Felhalmozási bevételek	240 000 000	299 145 858	125%
B6	Műk. c. p. eszk. átvétel	12 075 000	12 161 250	101%
B7	Felhalm. c. p. eszk. átvétel	235 500	6 137 885	2606%
B811	Hitelfelvétel Áht-n kívülről	0	0	0%
B8131	Maradvány igénybevétele	683 448 213	683 448 213	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	470 785	23 057 795	4897%
Bevétel összesen:		2 800 503 333	3 033 192 755	108%

Az önkormányzat bevételei 108%-os teljesítést mutatnak.

Polgármesteri Hivatal

Kiadások kiemelt előirányzatonként		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
K1	Személyi juttatások	266 333 297	249 688 030	94%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	39 709 083	33 860 012	85%
K3	Dologi kiadások	37 633 965	30 597 924	81%
K6	Beruházások	9 241 970	7 523 050	81%
K7	Felújítások	0	0	0%
Kiadás összesen:		352 918 315	321 669 016	91%

A Solymári Polgármesteri Hivatal kiadásai 2022 év végén a tervezettnél megfelelően alakultak.

A személyi jellegű juttatások 94%-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 85%-ban teljesültek.

Dologi kiadásoknál 19%-os megtakarítás figyelhető meg.

A Polgármesteri Hivatal beruházásait részletesen a zárszámadási rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

Bevételek kiemelt előirányzatonként		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
B16	Egyéb műk.c.támog.bevét. Áht-n bel.	15 470 038	13 269 460	86%
B21	Felhalmozási c. tám.	0	0	
B4	Működési bevételek	501 770	1 178 815	235%
B8131	Maradvány igénybevétele	3 010 500	3 010 500	100%
B816	Központi irányítószervi támogatás	333 936 007	312 738 726	94%
Bevétel összesen:		352 918 315	330 197 501	94%

A Solymári Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai összességében 94 %-ban realizálódtak.

Működési bevételek 235%-os teljesülését az esküvők terembérleti díjának túlteljesülése okozza, melyet a korábbi évek tapasztalata alapján óvatosan terveztünk.

Finanszírozási bevétel sora az intézmény kiadásaihoz mérten időarányosan alakult.

A fentiek alapján kérem az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal 2022. évi beszámolójának elfogadását.

Solymár, 2023. május 23.

Dr. Sente Kálmán
Polgármester