

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 17.)
önkormányzati rendelete**

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Királyszentistván 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 a következőket rendeli el:

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiemelt kiadási és bevételi előirányzatokénti teljesítését az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2022. évi bevételi főösszegét 401.692.127 Ft-ban jóváhagyja.

(3) A bevételek részletezését a 2. melléklet, feladatonkénti és címenkénti alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2022. évi összes kiadását 96.072.801 forintban jóváhagyja.

(2) A kiadások részletezését a 4. melléklet, forrásonkénti és címenkénti alakulását az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az 1) bekezdés szerinti összes kiadásból működési célú kiadásra 77.628.089 forint, ebből

- a) személyi jellegű kiadásokra 24.996.026 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékokra 3.306.738 forint
- c) dologi és egyéb folyó kiadások 23.363.498 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.019.692 forint
- e) előző évi elszámolásból adódó kiadások 0 forint
- f) törvényi előíráson alapuló befizetések 7.536.257 forint
- g) támogatásból államháztartáson belül 15.314.203 forint
- h) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 91.675 forint

(4) Felhalmozási célú kiadásra 9.424.818 forint, ebből

- a) beruházásra 2.534.543 forint
- b) felújításra 6.829.235 forint
- c) felhalmozási támogatások államháztartáson belülre 61.040 forint
- d) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint
- e) felhalmozási kölcsönök nyújtása 0 forint
- f) felhalmozási hitel kamat kiadása 0 forint
- g) befektetési célú részesedések vásárlása 0 forint
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n kívülre 0 forint

(5) Finanszírozási célú kiadásra 9.019.894 forint ebből

a) hitel - kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 0 forint

b) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9.019.894 forint

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 6. melléklet mutatja.

(2) Az önkormányzat 2022. évi tartalékát a 7. melléklet tartalmazza, 200.559.601 Ft összegben.

(3) Az önkormányzat 2022. évi pénzforgalmának alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

(4) A 2022. évi mérleget a 9. melléklet mutatja be. A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi mérleg főösszegét 782.949.579 forintban állapítja meg.

(5) Királyszentistván Község Önkormányzatának 2022. évi maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(6) A 2022.évi eredménykimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi Eu projektek alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Királyszentistván Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit a 13. melléklet mutatja be.

(3) Királyszentistván Község Önkormányzatának 2022. évi foglalkoztatottainak létszámát és összetételét a 14. melléklet tartalmazza.

5. §


Hatályát veszti a Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(I.31.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet 2023. május 18-án lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.


Kőszegi Ilona
polgármester




Bencze Éva
jegyző

I. melléklet a 7/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzatok

| Ss Z. | A Megnevezés | B Teljesítés Ft |
|----------|--|--------------------|
| 1. | K1. Személyi juttatások | 24 996 026 |
| 2. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 306 738 |
| 3. | K3. Dologi kiadások | 23 363 498 |
| 4. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 019 692 |
| 5. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 22 942 135 |
| 6. | K6. Beruházási kiadások | 2 534 543 |
| 7. | K7. Felújítások | 6 829 235 |
| 8. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 61 040 |
| 9. | K1-8. Költségvetési kiadások | 87 052 907 |
| 10. | K9. Finanszírozási kiadások | 9 019 894 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 96 072 801 |
| 12. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 45 795 918 |
| 13. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 058 610 |
| 14. | B3. Közhatalmi bevételek | 97 679 283 |
| 15. | B4. Működési bevételek | 5 832 337 |
| 16. | B5. Felhalmozási bevételek | 0 |
| 17. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 250 000 |
| 18. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 19. | B1-7. Költségvetési bevételek | 150 616 148 |
| 20. | B8. Finanszírozási bevételek | 251 075 979 |
| 21. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 401 692 127 |

2. melléklet a 7/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|-------------------|--|---|---|--|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok Eredeti Előirányzat | Kötelező feladatok Módosított előirányzat | Kötelező feladatok teljesítés | Önként vállalt feladatok Eredeti Előirányzat | Önként vállalt feladatok Módosított előirányzat | Önként vállalt feladatok teljesítés | Állami (államigaz.) feladatok Eredeti Előirányzat | Összes eredeti előirányzat | Összes módosított előirányzat | ÖSSZES TELJESÍTÉS | Teljesítés %-a |
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 7 412 330 | 7 412 330 | 7 412 330 | | | | | 7 412 330 | 7 412 330 | 7 412 330 | 100% |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | | | | | | | | |
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 590 480 | 590 480 | 590 480 | | | | | 590 480 | 590 480 | 590 480 | 100% |
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | | | | | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 100% |
| 5. Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 3 915 653 | 15 597 587 | 15 597 587 | | | | | 3 915 653 | 15 597 587 | 15 597 587 | 0% |
| 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | 8 810 757 | 8 810 757 | | | | | | 8 810 757 | 8 810 757 | |
| 7. Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 14 188 463 | 34 681 154 | 34 681 154 | | | | | 14 188 463 | 34 681 154 | 34 681 154 | 100% |
| 8. Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | | | | | | | | |
| 9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | | | | | | | | |
| 10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | | | | | | | | |
| 11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | | | | | | | | |
| 12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 5 937 930 | 11 114 764 | 11 114 764 | | | | | 5 937 930 | 11 114 764 | 11 114 764 | 100% |
| 13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 20 126 393 | 45 795 918 | 45 795 918 | 0 | 0 | 0 | | 20 126 393 | 45 795 918 | 45 795 918 | 100% |
| 16. Jövedelemadók | B31 | | | | | | | | | | | |
| 17. Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | | | | | | | | |
| 18. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | | | | | | | | |
| 19. Vagyoni típusú adók | B34 | 13 000 000 | 13 400 000 | 13 398 431 | | | | | 13 000 000 | 13 400 000 | 13 398 431 | 100% |
| 20. Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 60 000 000 | 84 100 000 | 84 059 006 | | | | | 60 000 000 | 84 100 000 | 84 059 006 | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 21. | Fogyasztási adók | B35 2 | | | | | | | | | | | |
| 22. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B35 3 | | | | | | | | | | | |
| 23. | Gépjárműadók | B35 4 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 24. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B35 5 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0% | |
| 25. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 60 000 000 | 84 100 000 | 84 059 006 | | 0 | 0 | | 60 000 000 | 84 100 000 | 84 059 006 | 100% |
| 26. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 221 846 | 221 846 | | | 221 846 | 221 846 | 100% |
| 27. | Közhatalmi bevételek | B3 | 73 000 000 | 97 500 000 | 97 457 437 | 80 000 | 221 846 | 221 846 | | 73 080 000 | 97 721 846 | 97 679 283 | 100% |
| 28. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B40 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 29. | Szolgáltatások ellenértéke | B40 2 | 480 000 | 891 588 | 732 000 | | | | | 480 000 | 891 588 | 732 000 | 82% |
| 30. | Közvetített szolgáltatások értéke | B40 3 | | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | |
| 31. | Tulajdonosi bevételek | B40 4 | | | | | | | | | | | |
| 32. | Ellátási díjak | B40 5 | 1 000 000 | 1 030 470 | 1 030 470 | | | | | 1 000 000 | 1 030 470 | 1 030 470 | 100% |
| 33. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B40 6 | | | | | | | | | | | |
| 34. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B40 7 | | | | | | | | | | | |
| 35. | Kamatbevételek | B40 8 | 3 000 000 | 4 026 007 | 4 026 007 | 0 | | | | 3 000 000 | 4 026 007 | 4 026 007 | 100% |
| 36. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B40 9 | | | | | | | | | | | |
| 37. | Biztosító által fizetett kártérítés | B41 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 38. | Egyéb működési bevételek | B41 1 | | | | 1 000 | 13 860 | 13 860 | | | 13 860 | 13 860 | 100% |
| 39. | Működési bevételek | B4 | 4 480 000 | 5 978 065 | 5 818 477 | 1 000 | 13 860 | 13 860 | | 4 481 000 | 5 991 925 | 5 832 337 | 97% |
| 40. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | | | | | | | | |
| 41. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | | | | | | | | | |
| 42. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | | | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 | 100% |
| 43. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 | 100% |
| 44. | Működési költségvetés előirányzat csoport | | 97 606 393 | 149 273 983 | 149 071 832 | 81 000 | 485 706 | 485 706 | 0 | 97 687 393 | 149 759 689 | 149 557 538 | 100% |
| 45. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 46. | Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|------|--|
| 47. | Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | | | | | | | | | |
| 48. | Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | | | | | | | | | |
| 49. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B25 | | | | 0 | 1 058 610 | 1 058 610 | | | 1 058 610 | 1 058 610 | 100% | |
| 50. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 058 610 | 1 058 610 | 0 | 0 | 1 058 610 | 1 058 610 | 100% | |
| 51. | Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | | | | | | |
| 52. | Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | | | | | | | |
| 53. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 54. | Részesedések értékesítése | B54 | | | | | | | | | | | | |
| 55. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | | | | | | | | | |
| 56. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 58. | Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | | | | | | | | | |
| 59. | Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 60. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0% | |
| 61. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0% | |
| 62. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 058 610 | 1 058 610 | | 0 | 1 058 610 | 1 058 610 | 100% | |
| 63. | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 97 606 393 | 149 273 983 | 149 071 832 | 81 000 | 1 544 316 | 1 544 316 | | 97 687 393 | 150 818 299 | 150 616 148 | 100% | |
| 64. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B81 1 | | | | | | | | | | | | |
| 65. | Belföldi értékpapírok bevételei | B81 2 | | | | 74 806 000 | 74 806 000 | 74 806 000 | | 74 806 000 | 74 806 000 | 74 806 000 | 100% | |
| 66. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B81 31 | 166 945 973 | 166 945 973 | 166 945 973 | | | | | 166 945 973 | 166 945 973 | 166 945 973 | 100% | |
| 67. | Maradvány igénybevétele | B81 3 | 166 945 973 | 166 945 973 | 166 945 973 | | | | | 166 945 973 | 166 945 973 | 166 945 973 | 100% | |
| 68. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B81 4 | 0 | 9 324 006 | 9 324 006 | | | | | | 9 324 006 | 9 324 006 | 100% | |
| 69. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B81 5 | | | | | | | | | | | | |
| 70. | Központi, irányító szervi támogatás | B81 6 | | | | | | | | | | | | |
| 71. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B81 7 | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 72. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B81 8 | | | | | | | | | | | | |
| 73. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 166 945 973 | 176 269 979 | 176 269 979 | | | 74 806 000 | | 166 945 973 | 176 269 979 | 251 075 979 | 142% | |
| 74. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | | | | | | | | | | |
| 75. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|------|
| 76. | Finanszírozási bevételek | B8 | 166 | 176 | 176 | 74 | 74 | 74 | | 241 | 251 | 251 | 100% |
| | | | 945 | 269 | 269 | 806 | 806 | 806 | | 751 | 075 | 075 | |
| | | | 973 | 979 | 979 | 000 | 000 | 000 | | 973 | 979 | 979 | |
| 77. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 264 | 325 | 325 | 74 | 76 | 76 | | 339 | 401 | 401 | 100% |
| | | | 552 | 543 | 341 | 887 | 350 | 350 | | 439 | 894 | 692 | |
| | | | 366 | 962 | 811 | 000 | 316 | 316 | | 366 | 278 | 127 | |

3. melléklet a 7/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek szervenként

| A Megnevezés | B | C | | | D | | | E | | | F | | | G | | | H | | | I | | | J | | | | | |
|--|--------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|--|--|--|
| | | I. Cím Önkormányzat | | | | | | | | | II. Cím Közös hivatal | | | | | | | | | Összesen | | | | | | | | |
| | | Eredeti Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | | | |
| 1 Állami bevételek | 14 188 463 | 34 681 154 | 34 681 154 | | | | | | | | | 14 188 463 | 34 681 154 | 34 681 154 | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belül | 5 937 930 | 11 114 764 | 11 114 764 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 5 937 930 | 11 114 764 | 11 114 764 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül | 0 | 1 058 610 | 1 058 610 | | | | | | | | | 0 | 1 058 610 | 1 058 610 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Közhatalmi bevételek | 73 080 000 | 97 721 846 | 97 679 283 | | | | | | | | | 73 080 000 | 97 721 846 | 97 679 283 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Működési bevételek | 4 481 000 | 5 991 925 | 5 832 337 | | | | | | | | | 4 481 000 | 5 991 925 | 5 832 337 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Véglegesen átvett pénzeszközök | | 250 000 | 250 000 | | | | | | | | | | 250 000 | 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése | 74 806 000 | 74 806 000 | 74 806 000 | | | | | | | | | 74 806 000 | 74 806 000 | 74 806 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Maradvány igénybevétel | 166 945 973 | 166 945 973 | 166 945 973 | | | | | | | | | 166 945 973 | 166 945 973 | 166 945 973 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Egyéb finanszírozási bevétel | 0 | 9 324 006 | 9 324 006 | | | | | | | | | 0 | 9 324 006 | 9 324 006 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Összes bevétel | 339 439 366 | 401 894 278 | 401 692 127 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 339 439 366 | 401 894 278 | 401 692 127 | | | | | | | | | | | | | | |

4. melléklet a 7/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|------------|--|---|-------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok Eredeti előirányzat | kötelező feladatok Módosított előirányzat | kötelező feladatok teljesítés | önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat | önként vállalt feladatok Módosított előirányzat | önként vállalt feladatok teljesítés | állami (államigaz.) feladatok Eredeti előirányzat | Összes eredeti előirányzat | Összes módosított előirányzat | Összes teljesítés | Teljesítés % |
| 1 Személyi juttatások | K1 | 25 234 790 | 27 255 118 | 24 996 026 | | | | | 25 234 790 | 27 255 118 | 24 996 026 | 92% |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 733 363 | 3 829 822 | 3 306 738 | | | | | 3 733 363 | 3 829 822 | 3 306 738 | 86% |
| 3 Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 83 000 | 83 000 | 48 145 | | | | | 83 000 | 83 000 | 48 145 | 58% |
| 4 Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 136 181 | 2 136 181 | 1 589 880 | | | | | 2 136 181 | 2 136 181 | 1 589 880 | 74% |
| 5 Árubeszerzés | K313 | | | | | | | | | | | |
| 6 Készletbeszerzés | K31 | 2 219 181 | 2 219 181 | 1 638 025 | 0 | 0 | 0 | | 2 219 181 | 2 219 181 | 1 638 025 | 74% |
| 7 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 756 058 | 756 058 | 614 794 | | | | | 756 058 | 756 058 | 614 794 | 81% |
| 8 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 402 000 | 402 000 | 306 561 | | | | | 402 000 | 402 000 | 306 561 | 76% |
| 9 Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 158 058 | 1 158 058 | 921 355 | | | | | 1 158 058 | 1 158 058 | 921 355 | 80% |
| 10 Közüemi díjak | K331 | 4 660 000 | 5 840 802 | 5 786 433 | | | | | 4 660 000 | 5 840 802 | 5 786 433 | 99% |
| 11 Vásárolt élelmiszer | K332 | 1 223 088 | 1 384 961 | 1 384 961 | | | | | 1 223 088 | 1 384 961 | 1 384 961 | |
| 12 Bérleti és lízing díjak | K333 | 100 000 | 100 000 | 23 284 | | | | | 100 000 | 100 000 | 23 284 | 23% |
| 13 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 841 000 | 841 000 | 621 233 | | | | | 841 000 | 841 000 | 621 233 | 74% |
| 14 Közvetített szolgáltatások | K335 | | 30 000 | 30 000 | | | | | | 30 000 | 30 000 | |
| 15 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 600 000 | 1 600 000 | 183 150 | | | | | 1 600 000 | 1 600 000 | 183 150 | 11% |
| 16 Egyéb szolgáltatások | K337 | 11 399 116 | 10 468 992 | 9 200 196 | | | | | 11 399 116 | 10 468 992 | 9 200 196 | 88% |
| 17 Szolgáltatási kiadások | K33 | 19 823 204 | 20 265 755 | 17 229 257 | 0 | 0 | 0 | | 19 823 204 | 20 265 755 | 17 229 257 | 85% |
| 18 Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 19 Reklám- és propagandakiadások | K342 | 30 000 | 207 999 | 207 999 | | | | | 30 000 | 207 999 | 207 999 | 100% |
| 20 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 30 000 | 207 999 | 207 999 | 0 | 0 | 0 | | 30 000 | 207 999 | 207 999 | 100% |
| 21 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 990 138 | 6 149 588 | 3 366 862 | | | | | 5 990 138 | 6 149 588 | 3 366 862 | 55% |
| 22 Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 23 Kamatkiadások | K353 | | | | | | | | | | | |
| 24 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 25 Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 000 | 1 000 | 0 | | | | | 1 000 | 1 000 | 0 | 0% |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|----|--|------------|--|---|-------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| | Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok Eredeti előirányzat | kötelező feladatok Módosított előirányzat | kötelező feladatok teljesítés | önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat | önként vállalt feladatok Módosított előirányzat | önként vállalt feladatok teljesítés | állami (államigaz.) feladatok Eredeti előirányzat | Összes eredeti előirányzat | Összes módosított előirányzat | Összes teljesítés | Teljesítés % |
| 26 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 5 991 138 | 6 150 588 | 3 366 862 | 0 | 0 | 0 | | 5 991 138 | 6 150 588 | 3 366 862 | 55% |
| 27 | Dologi kiadások | K3 | 29 221 581 | 30 001 581 | 23 363 498 | 0 | 0 | 0 | | 29 221 581 | 30 001 581 | 23 363 498 | 78% |
| 28 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 29 | Családi támogatások | K42 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 31 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 32 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | | | | | | | | |
| 35 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 551 000 | 3 870 240 | 3 019 692 | 0 | | | | 3 551 000 | 3 870 240 | 3 019 692 | 78% |
| 36 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 551 000 | 3 870 240 | 3 019 692 | 0 | 0 | 0 | | 3 551 000 | 3 870 240 | 3 019 692 | 78% |
| 37 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 38 | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai | K5021 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0% |
| 39 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 7 536 257 | 7 536 257 | 7 536 257 | | | | | | 7 536 257 | 7 536 257 | 100% |
| 40 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 41 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 42 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 43 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 15 247 432 | 15 323 607 | 15 314 203 | | | | | 15 247 432 | 15 323 607 | 15 314 203 | 100% |
| 44 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 45 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 46 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 47 | Kamattámogatások | K510 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 48 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 90 000 | 183 750 | 91 675 | 0 | | | | 90 000 | 183 750 | 91 675 | 50% |
| 49 | Tartalékok-általános | K513 | 153 375 967 | 200 559 601 | | | | | | 153 375 967 | 200 559 601 | 0 | 0% |
| 50 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 176 249 656 | 223 603 215 | 22 942 135 | 0 | 0 | 0 | | 168 713 399 | 223 603 215 | 22 942 135 | 10% |
| 51 | <i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i> | | 237 990 390 | 288 559 976 | 77 628 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 454 133 | 288 559 976 | 77 628 089 | 27% |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|----|--|--------------|---|--|----------------------------------|---|--|--|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| | Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok Eredeti előirányzat | kötelező feladatok Módosított előirányzat | kötelező feladatok teljesítés | önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat | önként vállalt feladatok Módosított előirányzat | önként vállalt feladatok teljesítés | állami (államigaz.) feladatok Eredeti előirányzat | Összes eredeti előirányzat | Összes módosított előirányzat | Összes teljesítés | Teljesítés % |
| 52 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | 0 | 74 803 | 74 803 | | 0 | 74 803 | 74 803 | 100% |
| 53 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | 6 968 505 | 6 968 505 | 468 000 | | 6 968 505 | 6 968 505 | 468 000 | 7% |
| 54 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | 0 | 182 725 | 182 725 | | 0 | 182 725 | 182 725 | 100% |
| 55 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | 6 377 951 | 7 813 558 | 1 422 261 | | 6 377 951 | 7 813 558 | 1 422 261 | 18% |
| 56 | Részesedések beszerzése | K65 | | | | | | | | | | | |
| 57 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | | | | | |
| 58 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | 3 603 544 | 4 060 689 | 386 754 | | 3 603 544 | 4 060 689 | 386 754 | 10% |
| 59 | Beruházások | K6 | | | | 16 950 000 | 19 100 280 | 2 534 543 | | 16 950 000 | 19 100 280 | 2 534 543 | 13% |
| 60 | Ingatlanok felújítása | K71 | | | | 7 322 834 | 7 210 236 | 4 989 161 | | 7 322 834 | 7 210 236 | 4 989 161 | 69% |
| 61 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | | | | | | |
| 62 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | 388 189 | 388 189 | | 0 | 388 189 | 388 189 | 100% |
| 63 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | 1 977 166 | 2 051 575 | 1 451 885 | | 1 977 166 | 2 051 575 | 1 451 885 | 71% |
| 64 | Felújítások | K7 | | | | 9 300 000 | 9 650 000 | 6 829 235 | | 9 300 000 | 9 650 000 | 6 829 235 | 71% |
| 65 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | | | | | | | | | |
| 66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | | | | | | | | | |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | | | | | | | | | |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 61 040 | 61 040 | | | | | 0 | 61 040 | 61 040 | 100% |
| 69 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | | | | | | | | | |
| 70 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | | | | | | | | |
| 71 | Lakástámogatás | K87 | | | | | | | | | | | |
| 72 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | | | | | | | | | |
| 73 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 61 040 | 61 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 040 | 61 040 | 100% |
| 74 | <i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i> | | 0 | 61 040 | 61 040 | 26 250 000 | 28 750 280 | 9 363 778 | 0 | 26 250 000 | 28 811 320 | 9 424 818 | 33% |
| 75 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 237 990 390 | 288 621 016 | 77 689 129 | 26 250 000 | 28 750 280 | 9 363 778 | 0 | 264 240 390 | 317 371 296 | 87 052 907 | 27% |
| 76 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | | | | | | | | | | | |
| 77 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | | | | 74 806 000 | 74 806 000 | 0 | | 74 806 000 | 74 806 000 | 0 | 0% |
| 78 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | | | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|----|---|------------|--|---|-------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| | Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok Eredeti előirányzat | kötelező feladatok Módosított előirányzat | kötelező feladatok teljesítés | önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat | önként vállalt feladatok Módosított előirányzat | önként vállalt feladatok teljesítés | állami (államigaz.) feladatok Eredeti előirányzat | Összes eredeti előirányzat | Összes módosított előirányzat | Összes teljesítés | Teljesítés % |
| 79 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 392 976 | 9 716 982 | 9 019 894 | | | | | 392 976 | 9 716 982 | 9 019 894 | 93% |
| 80 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 82 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | | | | | | | | |
| 83 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | | | | | | | | |
| 84 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 392 976 | 9 716 982 | 9 019 894 | 74 806 000 | 74 806 000 | 0 | 0 | 75 198 976 | 84 522 982 | 9 019 894 | 11% |
| 85 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | | | | | | | | | | |
| 86 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | | | | | | | | |
| 87 | Finanszírozási kiadások | K9 | 392 976 | 9 716 982 | 9 019 894 | 74 806 000 | 74 806 000 | 0 | 0 | 75 198 976 | 84 522 982 | 9 019 894 | 11% |
| 88 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 238 383 366 | 298 337 998 | 86 709 023 | 101 056 000 | 103 556 280 | 9 363 778 | 0 | 339 439 366 | 401 894 278 | 96 072 801 | 24% |

Kiadások szervenként

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|-----|--|------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|
| | Megnevezés | I. Cím Önkormányzat | | | II. Cím Közös hivatal | | | Összesen | | |
| | | Eredeti Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1. | Személyi kiadások | 25 234 790 | 27 255 118 | 24 996 026 | | | | 25 234 790 | 27 255 118 | 24 996 026 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 733 363 | 3 829 822 | 3 306 738 | | | | 3 733 363 | 3 829 822 | 3 306 738 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 29 221 581 | 30 001 581 | 23 363 498 | | | | 29 221 581 | 30 001 581 | 23 363 498 |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások | 3 551 000 | 3 870 240 | 3 019 692 | | | | 3 551 000 | 3 870 240 | 3 019 692 |
| 5. | Rövidlejáratú kölcsön | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Működési célú támogatás államháztartáson belülre | 17 670 689 | 17 394 364 | 17 384 960 | 5 113 000 | 5 465 500 | 5 465 500 | 22 783 689 | 22 859 864 | 22 850 460 |
| 7. | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | 90 000 | 183 750 | 91 675 | | | | 90 000 | 183 750 | 91 675 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 61 040 | 61 040 | | | | 0 | 61 040 | 61 040 |
| 9. | Beruházás, felújítás | 26 250 000 | 28 750 280 | 9 363 778 | | | | 26 250 000 | 28 750 280 | 9 363 778 |
| 10. | Tartalék | 153 375 967 | 200 559 601 | | | | | 153 375 967 | 200 559 601 | 0 |
| 11. | Finanszírozási kiadások | 75 198 976 | 84 522 982 | 9 019 894 | | | | 75 198 976 | 84 522 982 | 9 019 894 |
| 12. | Összes kiadás | 334 326 366 | 396 428 778 | 90 607 301 | 5 113 000 | 5 465 500 | 5 465 500 | 339 439 366 | 401 894 278 | 96 072 801 |

6. melléklet a 7/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Beruházások

| | A | B | C | D | E |
|----|---|------------|---------------------|------------------------|------------------|
| | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | MFP-KEB/2022 pályázat office program | K61 | | 74 803 | 74 803 |
| 2 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 74 803 | 74 803 |
| 3 | Önkormányzati gazdasági épület(Rózsadomb) | K62 | 2 755 906 | 2 755 906 | 0 |
| 4 | Napelemes kandelláberek elhelyezése | K62 | 2 992 126 | 2 992 126 | 0 |
| 5 | Közterületek fejlesztése | K62 | 433 071 | 433 071 | 0 |
| 6 | Öntözőrendszer kiépítése | K62 | 787 402 | 787 402 | 468 000 |
| 7 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 6 968 505 | 6 968 505 | 468 000 |
| 8 | MFP-KEB/2022 pályázat laptop | K63 | | 161 417 | 161 417 |
| 9 | gyorstöltő adapter, szervíz szolgáltatás | K63 | 0 | 3 936 | 3 936 |
| 10 | 4 db pendrive | K63 | | 17 372 | 17 372 |
| 11 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 182 725 | 182 725 |
| 12 | Negri R185 támkerék | K64 | 0 | 127 650 | 127 650 |
| 13 | Szavazófülke | K64 | 0 | 44 250 | 44 250 |
| 14 | MFP-KEB/2022 pályázat kévfőző | K64 | 0 | 19 685 | 19 685 |
| 15 | MFP-KEB/2022 pályázat közösségszervezéshez kapcs.eszközbesze telefon | K64 | 0 | 157 480 | 157 480 |
| 16 | MFP-KEB/2022 pályázat sátor | K64 | 0 | 384 820 | 384 820 |
| 17 | Porral oltó készülék | K64 | 0 | 48 000 | 48 000 |
| 18 | MFP tábla, matrica | K64 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 19 | Akkutöltő községgazdálkodás | K64 | 0 | 9 441 | 9 441 |
| 20 | Zászló Önkormányzat 2 db | K64 | 0 | 9 874 | 9 874 |
| 21 | Faluház konyhabútor | K64 | 0 | 436 561 | 436 561 |
| 22 | Település címeres zászló | K64 | 0 | 174 500 | 174 500 |
| 23 | Szent I. parkSzobor rekonstrukció | K64 | 1 968 504 | 1 336 148 | 0 |
| 24 | Közúti jelzőtáblák beszerzése | K64 | 157 480 | 157 480 | 0 |
| 25 | Leader, lámpatestek sütőgetők köré | K64 | 314 961 | 314 961 | 0 |
| 26 | Napelemes sebességjelző tábla 2db | K64 | 3 149 606 | 3 937 008 | 0 |
| 27 | Deák utcai pihenőpad | K64 | 196 850 | 196 850 | 0 |
| 28 | Virágládák kialakítása | K64 | 157 480 | 15 780 | 0 |
| 29 | Kisértékű tárgyi eszköz | K64 | 236 220 | 236 220 | 0 |
| 30 | Irattárba polcok | K64 | 196 850 | 196 850 | 0 |
| 31 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 6 377 951 | 7 813 558 | 1 422 261 |
| 32 | Részesedések beszerzése | K65 | | 0 | 0 |
| 33 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | 0 | 0 |
| 34 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3 603 544 | 4 060 689 | 386 754 |
| 35 | Beruházások | K6 | 16 950 000 | 19 100 280 | 2 534 543 |
| 36 | Közösségi épület belső felújítása | K71 | 393 701 | 393 701 | |
| 37 | Belterületi utak kátyúzása | K71 | 236 220 | 236 220 | |
| 38 | Leader, konnyúszerkezetes felépítmény felújítása | K71 | 4 724 409 | 4 724 409 | 4 713 570 |
| 39 | Színházterem elektromos felülvizsgálata, felújítása | K71 | 1 574 803 | 1 186 614 | |
| 40 | Falihaz ,közösségi ház tetőszerkezetének javítása | K71 | 393 701 | 393 701 | |
| 41 | Szent I.Park-Filagória felújítása,festése | K71 | | 275 591 | 275 591 |
| 42 | Ingatlanok felújítása | K71 | 7 322 834 | 7 210 236 | 4 989 161 |
| 43 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | |
| 44 | Kamerarendszer helyreállítása,javítása | K73 | | 388 189 | 388 189 |

| | A | B | C | D | E |
|----|--|-------|---------------------|------------------------|------------|
| | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 45 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 388 189 | 388 189 |
| 46 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 977 166 | 2 051 575 | 1 451 885 |
| 47 | Felújítások | K7 | 9 300 000 | 9 650 000 | 6 829 235 |
| 48 | Összes felhalmozási kiadás | | 26 250 000 | 28 750 280 | 9 363 778 |

7. melléklet a 7/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

| | A | B | C | D |
|----------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1 | Általános tartalékok | K513 | 153 375 967 | 200 559 601 |
| 2 | Céltartalékok- | K513 | | |
| 3 | Tartalékok összesen: | | 153 375 967 | 200 559 601 |

8. melléklet a 7/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Pénzforgalom

| | |
|--|--------------------|
| 2022. január 1.-i pénzkészlet | 176 560 143 |
| | |
| Folyó évi bevétel | 401 692 127 |
| -maradvány igénybevétel | -166 945 973 |
| | |
| Folyó évi kiadás | -96 072 801 |
| | |
| + 36. banki forgalom | 3 505 647 |
| - 843 forgalom | |
| 2022. december 31-i pénzkészlet | 318 739 143 |

Mérleg

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|---|---|--------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1. | ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (±) | Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló | Auditálási eltérések (±) | Módosított tárgyévi záró adatok |
| 2. | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 510 741 031 | | 510 741 031 | 427 876 247 | | 427 876 247 |
| 3. | A/I. Immateriális javak | 0 | | | 0 | | |
| 4. | A/II. Tárgyi eszközök | 416 741 780 | | 416 741 780 | 408 936 662 | | 408 936 662 |
| 5. | A/III. Befektetett pénzügyi eszközök | 75 488 000 | | 75 488 000 | 682 000 000 | | 682 000 000 |
| 6. | A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 18 511 251 | | 18 511 251 | 18 257 585 | | 18 257 585 |
| 7. | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 644 960 | | 644 960 | 639 400 | | 639 400 |
| 8. | B/I. Készletek | 644 960 | | 644 960 | 639 400 | | 639 400 |
| 9. | B/II. Értékpapírok | | | | | | |
| 10. | C) PÉNZESZKÖZÖK | 176 560 143 | | 176 560 143 | 318 739 143 | | 318 739 143 |
| 11. | D) KÖVETELÉSEK | 36 037 657 | | 36 037 657 | 35 694 789 | | 35 694 789 |
| 12. | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 13. | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | | | 0 | | |
| 14. | Eszközök Összesen: | 723 983 791 | 0 | 723 983 791 | 782 949 579 | 0 | 782 949 579 |
| 15. | FORRÁSOK | Előző évi | Auditálási | Előző évi | Tárgyévi | Auditálási | Módosított |

| | | költségvetési beszámoló záróadatai | eltérések (±) | auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai | költségvetési beszámoló | eltérések (±) | tárgyevi záró adatok |
|---------|---|------------------------------------|---------------|--|-------------------------|---------------|----------------------------|
| 1 6. | G) SAJÁT TŐKE | 472 380 534 | | 472 380 534 | 596 801 256 | | 596 801 256 |
| 1 7. | G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 357 419 125 | | 357 419 125 | 357 419 125 | | 357 419 125 |
| 1 8. | G/II. Nemzeti vagyon változásai | 343 004 | | | -57 482 | | -57 482 |
| 1 9. | G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke | 100 186 843 | | 100 186 843 | 100 186 843 | | 100 186 843 |
| 2 0. | G/IV. Felhalmozott eredmény | 165 888 901 | | 165 888 901 | 14 431 562 | | 14 431 562 |
| 2 1. | G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | | | | | | 0 |
| 2 2. | G/VI. Mérleg szerinti eredmény | -151 457 339 | | -151 457 339 | 124 821 208 | | 124 821 208 |
| 2 3. | H/KÖTELEZETTSÉGEK | 10 132 146 | | 10 132 146 | 13 916 905 | | 13 916 905 |
| 2 4. | H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | | | | | | 0 |
| 2 5. | H/II. Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek | 392 976 | | 392 976 | 697 088 | | 697 088 |
| 2 6. | H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 9 739 170 | | 9 739 170 | 13 219 817 | | 13 219 817 |
| 2 7. | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | | | | | | |
| 2 8. | J/KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | | | | | | |
| 2 9. | K/PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 241 471 111 | | 241 471 111 | 172 231 418 | | 172 231 418 |

| | | | | | |
|----|---------------------------|------------------|------------|------------------|------------|
| 3 | Források Összesen: | 723 983 0 | 723 | 782 949 0 | 782 |
| 0. | | 791 | 983 | 579 | 949 |
| | | | 791 | | 579 |

10. melléklet a 7/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Maradvány

| A | B | C | E |
|--------------|---|---|-----------------------|
| S s z. | Megnevezés | Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai | 2022.év maradványa |
| 1. | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 143 355 066 | 150 616 148 |
| 2. | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 98 883 279 | 87 052 907 |
| 3. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 44 471 787 | 63 563 241 |
| 4. | 03 <i>Alaptevékenység finanszírozási bevételei</i> | 122 874 490 | 251 075 979 |
| 5. | 04 <i>Alaptevékenység finanszírozási kiadásai</i> | 400 304 | 9 019 894 |
| 6. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 122 474 186 | 242 056 085 |
| 7. | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II.) | 166 945 973 | 305 619 326 |
| 8. | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | | |
| 9. | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | | |
| 10. | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | | |
| 11. | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | | |
| 12. | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | | |
| 13. | IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | | |
| 14. | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | 0 |
| 15. | C) Összes maradvány (=A+B) | 166 945 973 | 305 619 326 |
| 16. | D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa | 0 | 0 |
| 17. | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 166 945 973 | 305 619 326 |
| 18. | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) | | |
| 19. | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) | | |

11. melléklet a 7/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

| | A | B | C |
|----|--|-----------------------------|------------------------------|
| | Megnevezés | Előző időszak (2021. év) | Tárgyi időszak (2022. év) |
| 1 | 01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek | 97 787 951 | 95 713 750 |
| 2 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 1 571 357 | 1 895 577 |
| 3 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 |
| 4 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 99 359 308 | 97 609 327 |
| 5 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 |
| 6 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 |
| 7 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) | 0 | 0 |
| 8 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 14 265 266 | 34 681 154 |
| 9 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 11 534 763 | 11 364 764 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások bevételei | -199 498 302 | 70 821 037 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 787 722 | 1 867 463 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | -172 910 551 | 118 734 418 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 1 940 614 | 1 638 025 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 20 455 146 | 18 328 611 |
| 15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 30 000 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 22 395 760 | 19 996 636 |
| 18 | 14 Bérköltség | 7 737 009 | 11 283 588 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 10 493 619 | 14 274 338 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 2 607 000 | 3 316 738 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 20 837 628 | 28 874 664 |
| 22 | VI Értékesítési leírás | 7 465 760 | 15 334 227 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 31 249 749 | 31 343 017 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) | -155 500 140 | 120 795 201 |
| 25 | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | | |
| 26 | 18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 145 | 215 |
| 27 | 19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27) | 4 042 656 | 4 025 792 |
| 28 | 19a - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 |
| 29 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) | 4 042 801 | 4 026 007 |
| 30 | 20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | | |
| 31 | 21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | | |
| 32 | 22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | 0 | 0 |
| 33 | 22a - ebből: árfolyamvesztés | 0 | 0 |
| 34 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) | 0 | 0 |
| 35 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) | 4 042 801 | 4 026 007 |
| 36 | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) | -151 457 339 | 124 821 208 |
| 37 | 23 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 |
| 38 | 24 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek | 0 | 0 |
| 39 | X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37) | 0 | 0 |
| 40 | XI Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 |
| 41 | D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39) | 0 | 0 |
| 42 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) | -151 457 339 | 124 821 208 |

12. melléklet a 7/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletek

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-------------|---|----------------------------------|---------------|------------|-------|-------|-------|-----------------|
| Sors zám | <i>megnevezés</i> | | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | további évek |
| 1. | az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a | | 51 755 810 | | | | | |
| 2. | Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek | futamid ő kezdete | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | további évek |
| 3. | Belföldi kötelezettségek: | | | | | | | |
| 4. | Megelőleezés | | 392 976 | 697 088 | | | | |
| 5. | Kötvények forint alapú | | 74 806 000 | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | Külföldi kötelezettségek: | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | | |
| 15. | Összesen: | | 75 198 976 | 697 088 | 0 | 0 | 0 | |

13. melléklet a 7/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Létszám

| | A | B |
|----|--|---|
| | MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
| 1 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | |
| 2 | I. besorolási osztály összesen | |
| 3 | II. besorolási osztály összesen | |
| 4 | III. besorolási osztály összesen | |
| 5 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | 0 |
| 6 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | |
| 7 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | |
| 8 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | |
| 9 | A, B fizetési osztály összesen | |
| 10 | C, D fizetési osztály összesen | 1 |
| 11 | E-J fizetési osztály összesen | |
| 12 | kutató, felsőoktatásban oktató | |
| 13 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 1 |
| 14 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 2 |
| 15 | ösztöndíjas foglalkoztatott | |
| 16 | közfoglalkoztatott | |
| 17 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 2 |
| 18 | polgármester, főpolgármester | 1 |
| 19 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 3 |
| 20 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 1 |
| 21 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 5 |
| 22 | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 8 |
| 23 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | |
| 24 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | |
| 25 | ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | |
| 26 | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | |
| 27 | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86) | 0 |

14. melléklet a 7/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

EU projektek

| | A | B | C | D |
|------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| Sor- szá m | Bevételek | 2022. eredeti | 2022. évi mód. | 2022. évi telj. |
| 1. | | | | |
| 2. | EU forrás | 0 | | |
| 3. | Egyéb forrás | | | |
| 4. | Saját forrás | | | |
| 5. | Összesen | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások | 2022. eredeti | 2022. évi mód. | 2022. évi telj. |
| 10. | | | | |
| 11. | | 0 | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Összesen | 0 | 0 | 0 |

Végső előterjesztői indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás éves költségvetési beszámolót készít. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás a tárgyévi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét a jegyző készíti elő úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a zárszámadás a törvényi előírásoknak megfelelően benyújtásra került a Képviselő-testület felé, mely alapján az önkormányzat a 2022. évi költségvetését

401.692.127 Ft bevételi főösszeggel
96.072.801 Ft kiadási főösszeggel zárta le.

Bevételi előirányzatok teljesülése

A módosított bevételi előirányzat 401.894.278 Ft. A teljesítés 401.692.1271 Ft, de ez tartalmazza a finanszírozási bevételek között a maradványt is 166.945.976 Ft.

A tényleges előirányzathoz is mérhető bevétel 97 %. A működési bevételek 100 %-on, a felhalmozási bevételek 100 %-ban teljesültek. A maradvány igénybevétele 100%-os teljesítésű a számviteli jogszabályoknak megfelelően. Az adóbevételek teljesítései 97.679.283 Ft összeggel realizálódtak, ez 100%-os teljesítés.

Kiadási előirányzatok teljesülése

A bevételeket folyamatos figyelemmel követve, a kiadásokat a bevételekhez igazította az önkormányzat.

A módosított kiadási előirányzat 401.894.278 Ft. A teljesítés 96.072.801 Ft.

A működési kiadások 27%-ra teljesültek, köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak.

A beruházások és felújítások 71%-ban teljesültek, a meg nem valósult beruházások 2023. évre bekerültek a költségvetésbe.

Finanszírozási kiadásként tartjuk nyilván az államháztartáson belüli megelőlegezést, a betétlekötést és az értékpapír vásárlást.

Összességében elmondható, hogy Királyszentistván Község Önkormányzata a lehetőségeit folyamatosan figyelemmel kísérve megfontoltan, takarékosan gazdálkodott, miközben gondoskodott kötelező feladatainak maradéktalan ellátásáról.

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az Önkormányzat költségvetésének stabilitását a 2022. évben megtartotta, és a gazdasági évben 200.559.601 Ft általános tartalékot tudott felhalmozni. Így előző években felhalmozott tartalékra és a tárgyévi tartalék terhére a továbbiakban is biztosítani tudja a fejlesztési elképzeléseit.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Adminisztratív teher tekintetében a zárszámadás elkészítése a pénzügyi-adminisztrációs munkafolyamatok megnövekedésével jár

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A zárszámadási rendelet megalkotásának szükségességét a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásai indokolták.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak.