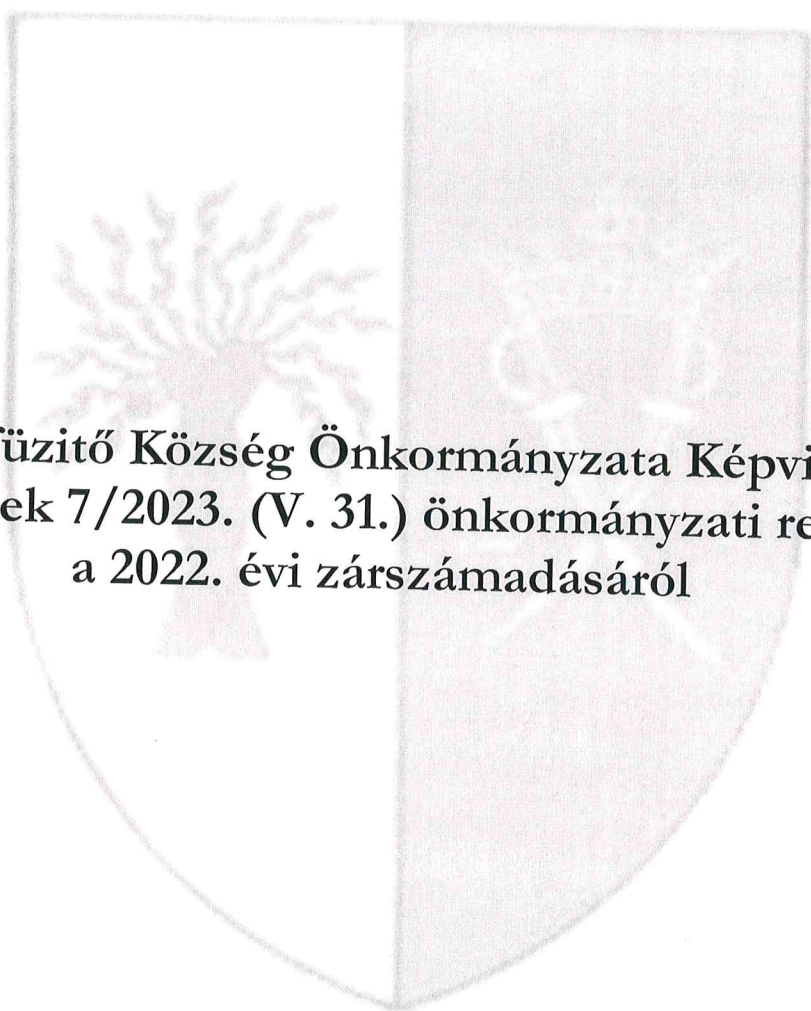


The coat of arms of Almásfüzitő is a shield divided vertically. The left half is white and features a red tree with a thick trunk and many thin, branching limbs. The right half is red and features a white lion rampant, facing left.

**Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásáról**

ALMÁSFÜZITŐ

**Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.)
önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásáról**



Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. CXC. Tv. 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Almásfüzitő Község Önkormányzatára, és annak költségvetési szerveire terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételei

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetés végrehajtását 1.614.937 E Ft bevétellel 1.308.613 E Ft kiadással jóváhagyja a 2. melléklet és a 9. melléklet - ben kimutatott adatok alapján.

3. Az önkormányzat kiadásai

3. §

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

A Képviselő-testület szakmailag önállóan működő költségvetési szervenkénti 2022. évi költségvetés végrehajtásának kiadásait a 5. melléklet, a 6. melléklet, és a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak végrehajtását a 6. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A Képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését az 1. melléklet-ben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

7. §

A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését az 1. melléklet-ben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi nettó vagyonát a 3. melléklet - ben foglalt

részletezés szerint hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület az általa nyújtott támogatások összegét 2022. évben 8.185 E Ft-tal hagyja jóvá a 4. melléklet-ben foglaltak szerint.

10. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradvány kimutatását jóváhagyja a 8. melléklet szerint.

4. Záró rendelkezések

11. §

Hatályát veszti az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

12. §

Hatályát veszti a 2021. évi zárszámadásáról szóló 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

13. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.



Berő László
polgármester



Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

1. melléklet a 7/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez
2022. évi költségvetés teljesítésének mérlege önkormányzati összesen

Sorszám	Költségvetési bevételek főössz.:	Előirányzata (eFt)		Teljesítés (eFt)
		Eredeti	Módosított	
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	219 572	264 812	264 812
2.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	206 510	235 291	235 291
3.	Egyéb központi költségvetési támogatások	13 062	29 521	29 521
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	145 000	106 275	106 275
5.	Közhatalmi bevételek összesen:	330 100	356 518	356 518
6.	Helyi adók	330 000	355 738	355 738
7.	Gépjárműadó	0		
8.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100	780	780
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	76 130	73 703	65 314
10.	Intézményi működési bevételek	76 030	65 653	57 263
11.	Pénzügyi befektetések bevételei	100	306	307
12.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	7 744	7 744
13.	Felhalmozási bevételek (értékesítés)	20 000	33 296	33 296
14.	Működési célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről	1 500	401	397
15.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről	300	203	203
16.	Ebből Lakásvásárlási kölcsönök térülése	300	203	203
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	792 602	835 208	826 815
18.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	333 013	387 040	387 040
19.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	333 013	387 040	387 040
20.	Megelőlegezés		62 072	62 071
21.	Központi, irányító szervei támogatás	328 782	339 010	339 010
22.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	0	0
23.	Forgatási célú értékpapírok bevételei			
24.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	661 795	788 122	788 121
25.	BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN:	1 454 397	1 623 330	1 614 936

1. melléklet a 7/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetés teljesítésének mérlege önkormányzati összesen

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZ.:	Előirányzata (eFt)		Teljesítés (eFt)
		Eredeti	Módosított	
1.	Személyi juttatások	333 112	321 046	321 045
2.	Munkaadót terhelő járulékok	44 212	41 557	41 557
3.	Dologi kiadások	319 741	262 933	262 076
4.	Önkormányzat által folyósított ellátás	8 000	8 185	8 185
5.	Elvonások és befizetések	101 781	106 576	106 576
6.	Támogatásértékű működési kiadás ÁH-on belülre	5 500	5 530	5 530
7.	Támogatásértékű működési kiadás ÁH-on kívülre	3 500	2 723	2 723
8.	Beruházási kiadások	110 025	27 735	27 735
9.	Felújítási kiadások	70 244	58 044	58 044
10.	Kölcsönök nyújtása	102 000	0	0
11.	Felhalmozási célra átadott pe. ÁH-on belülre	0	11 959	11 959
12.	Felhalmozási célra átadott pe. ÁH-n kívülre	0	0	0
13.	Kézességvállalás	0	64 965	64 965
14.	Lakástámogatás	500	0	0
15.	TARTALÉKOK	27 000	296 262	0
16.	Költségvetési kiadások összesen:	1 125 615	1 207 515	910 395
17.	Megelőlegzés visszafizetése	0	59 207	59 207
18.	Központi irányítási támogatás	328 782	339 010	339 010
19.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	17 598	
20.	Finanszírozási kiadások	328 782	415 815	398 217
21.	KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	1 454 397	1 623 330	1 308 612
22.	Költségvetési maradvány:			306 324

2. melléklet a 7/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozása

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Tény
		Eredeti	Módosított	
1.	Költségvetési bevételek összesen	792 602	897 280	888 887
2.	Költségvetési kiadások összesen	1 125 615	1 284 320	969 603
3.	Költségvetés egyenlege:	-333 013	-387 040	- 80 716
4.	Hiány belső finanszírozása:			
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	333 013	387 040	387 040
7.	Belső finanszírozás utáni egyenleg	0	0	306 324

3. melléklet a 7/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés (E Ft)	Immat.javak	Gépek	Járművek	Beruházás	Ingatlan	Összesen
Önkormányzat						
Polgármesteri Hivatal	2 688	43 193		45 507	1 945 096	2 036 484
Petőfi S.Kultúrális és Műv. Központ		103				103
Szociális Alapellátási Intézmények		1 222			552	1 774
Sün Balázs Óvoda		623			2 277	2 900
Összesen: (E Ft)	2 688	45 181	0	45 507	1 948 703	2 042 079

OTP Bank részvény	6 733
-------------------	-------

Megnevezés:	Forintpénztár egyenlege (Ft):	Bankszámlák egyenlege (Ft):
Önkormányzat	13 314	287 247 878
Polgármesteri Hivatal	12 785	4 512 969
Sün Balázs Óvoda	45 025	1 542 467
Almásfüzitői Szociális Alapellátás	30 210	7 761 323
Petőfi Sándor Kulturális Központ	12 460	2 627 258
Mindösszesen:	113 794	303 691 895
Mindösszesen: E Ft	114	303 692
Üzletrészek megnevezése	2022. 12. 31-i egyenleg E Ft	
Alfen Kft-ben lévő üzletrész	142 700	
ÉDV Zrt üzletrész	23	

4. melléklet a 7/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Feladat megnevezése		Ráfordított kiadás
Hulladék szállítás díjkezdvezmény		6 051
Köztetetés		542
Rendkívüli települési támogatás		255
Gyógyszerátogatás		135
Települési támogatás halálesethez		45
Települési támogatás születéshez		300
Települési támogatás beiskolázáshoz		92
Települési egyéb támogatás		543
Lakhatási támogatások		222
Összesen:		8 185

e Ft

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

E Ft-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
2.	Adók	330 100	356 518	356 518
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	330 000	355 738	355 738
4.	Általános működési támogatás	100	780	780
5.	Közp-i kgtvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás	201 712	235 291	235 291
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	14 000	22 033	22 033
7.	Pénzügyi befektetések bevétele	145 000	106 275	106 275
8.	Működési célú pénzeszköz átvét ÁH-on kívülről	100	306	307
9.	Feladatellátás ellenértéke, egyéb bevétel	0	204	200
10.	Eszközértékesítés bevétele	24 000	48 112	40 699
11.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	20 000	33 296	33 296
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	300	203	203
13.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	735 212	802 238	794 822
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	313 287	365 032	365 032
15.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	313 287	365 032	365 032
16.	Forgatási célú értékpapírok bevételi	0	0	0
17.	Megelőlegezés	0	0	0
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	62 072	62 071
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	313 287	427 104	427 103
		1 048 499	1 229 342	1 221 925

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	Személyi juttatások			
2	Munkaadót terhelő járulékok	46 615	46 969	46 969
3	Dologi kiadások	6 074	5 021	5 021
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	241 425	200 469	199 721
5	Elvonások és befizetések	8 000	8 185	8 185
6	Működési célú támogatás ÁH-on belülre	101 781	106 576	106 576
7	Működési célú támogatás ÁH-on kívülre	5 500	5 530	5 530
8	TARTALÉKOK	3 500	2 723	2 723
9	Beruházási kiadások	27 000	296 262	0
10	Felújítási kiadások	107 078	24 422	24 422
11	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-on belülre	70 244	58 044	58 044
12	Működési célú támogatás ÁH-on belülre	102 000	0	0
13	Kezességvállalás	0	11 959	11 959
14	Lakástámogatás	0	64 965	64 965
15	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	500	0	0
16	Megelőlegezés visszafizetése	719 717	831 125	534 115
17	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.	0	59 207	59 207
18	<i>Polgármesteri Hivatal finanszírozása</i>	328 782	339 010	339 010
19	<i>Sün Balázs Óvoda finanszírozása</i>	82 655	78 792	78 792
20	<i>Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása</i>	70 207	69 359	69 359
21	<i>Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.</i>	136 148	127 828	127 828
22	ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS	39 772	63 031	63 031
23	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	328 782	398 217	398 217
25	Maradvány:	1 048 499	1 229 342	932 332
				289 593

Közfoglalkoztatottak létszáma

Munkaviszonyban foglalkoztatott létszám

0 fő

8,5 fő

Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat	C. Teljesítés
2.	<i>Intézmény összes bevétele</i>	86 144	86 144
3.	Intézményi működési bevételek	51	51
4.	Kapott támogatás	3 629	3 629
5.	Intézmény finanszírozási bevételek	78 792	78 792
6	Költségvetési maradvány	3672	3672

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat	C. Teljesítés
2.	<i>Működési kiadások</i>	81 292	81 239
3.	Személyi juttatások	66 539	66 539
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 262	8 262
5.	Dologi kiadások	6 491	6 438
6.	Önkormányzat által folyósított ellátások		
7.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	379	379
8.	Intézményi beruházások	379	379
9.	Támogatás		
10.	<i>Pénzeszközök lekötése</i>	4 473	
11.	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	86 144	81 618
12.	<i>Maradvány:</i>		4 526

Létszám (fő)

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A) Sün Balázs Óvoda kötelező feladatai

Bevételi előirányzatok és teljesülésük

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	1 142	1 120
3.	Intézményi működési bevételek	1 142	1 120
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		
5.	Előző évi maradvány igénybevétele	4 780	4 780
6.	Intézmény finanszírozási bevételek	69 359	69 359
7.	Költségvetési bevételek összesen:	75 281	75 259

Kiadási előirányzatok és teljesülésük

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	73 206	73 205
3.	Személyi juttatások	57 529	57 528
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	7 880	7 880
5.	Dologi kiadások	7 797	7 797
6.	Egy. Műk. Célú kiadások		
7.	Felhalmozási kiadások	441	441
8.	Intézményi beruházások	441	441
9.	Intézményi felújítások		
10.	Pénzeszközök lekötése	1 634	-
11.	Költségvetési kiadások összesen:	75 281	73 646
12.	Maradvány:		1 613
Létszám (fő)		12	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	

B) Szociális Alapellátási Intézmény

Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	8 922	8 067
3.	Kapott támogatás	0	0
4.	Intézményi működési bevételek	8 922	8 067
5.	Központi irányítási támogatás	127 828	127 828
6.	Előző évi maradvány maradvány	10 975	10 975
7.	Bevételek összesen:	147 725	146 870

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	138 009	137 955
3.	Személyi juttatások	107 383	107 383
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	14 659	14 659
5.	Dologi kiadások	15 967	15 913
6.	Felhalmozási kiadások	1 124	1 124
7.	Intézményi beruházások	1 124	1 124
8.	Intézményi felújítások		
9.	Pénzeszközök lekötése	8 592	
10.	Költségvetési kiadások összesen:	147 725	139 079
11.	Maradvány:		7 791
Létszám (fő)		19	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	

C) Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár önként vállalt feladatainak előirányzata

Bevételi előirányzatok

E Ft-ban		
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Intézményi működési bevételek	19 226
3.	Kapott Támogatás	
4.	Központi irányítás támogatás	63 031
5.	Felhasznált maradvány	2 581
6.	Költségvetési bevételek összesen:	84 838
		84 738

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	80 570	80 568
3.	Személyi juttatások	42 626	42 626
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	5 735	5 735
5.	Dologi kiadások	32 209	32 207
6.	Felhalmozási kiadások	4 268	1 369
7.	Intézményi beruházások	1 369	1 369
8.	Pénzeszközök lekötése	2 899	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	84 838	81 937
10.	Maradvány:		2 801
Létszám (fő)		10	

8. melléklet a 7/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Maradványkimutatás

Sorsz.	Megnevezés	Önkorm.	Polg.hiv.	Petőfi S Kult.	Szoc.Alapell.	Óvoda	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	794 821	3 680	19 126	8 067	1 121	826 815
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	534 115	81 618	81 937	139 079	73 646	910 395
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	260 706	-77 938	-62 811	-131 012	-72 525	-83 580
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	427 104	82 464	65 612	138 803	74 138	788 121
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	398 217	0	0	0		398 217
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	28 887	82 464	65 612	138 803	74 138	389 904
7.	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	289 593	4 526	2 801	7 791	1 613	306 324
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						
10.	Vállal.tevékenység költségvetési egyenlege						
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						
13.	Vállal. tevékenység finanszírozási egyenlege						
14.	VÁLLAL. TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA						
15.	ÖSSZES MARADVÁNY	289 593	4 526	2 801	7 791	1 613	306 324
16.	Alaptevékenység szabad maradványa						
17.	Alaptevékenység köt.váll. terhelt maradványa	289 593	4 526	2 801	7 791	1 613	306 324
18.	Váll. tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa						

E Ft

2022. évi teljesítések

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐSSZ.:	Önkor- mány- zat	Polgár- mesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Fősszesen
1	Intézményi működési bevételek	41 006	51	1 120	8 067	19 126	69 370
2	Helyi adók	355 738					355 738
3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	780					780
4	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	235 291					235 291
5	Egyéb központi kgtvetési támogatás	22 033	3 629				25 662
6	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	106 275					106 275
7	Eszközértékesítés	33 296					33 296
8	Működési célú pénzeszk. átv. államházt kívülről	200					200
9	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről	203					203
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	794 822	3 680	1 120	8 067	19 126	826 815
11	PÉNZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK	365 032	3 672	4 780	10 975	2 581	387 040
12	Előző évek pénzeszk. átv. igénybevétele	365 032	3 672	4 780	10 975	2 581	387 040
13	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.						0
14	Államháztartási megelőlegezés	62 071					62 071
15	Központi irányítási támogatás		78 792	69 359	127 828	63 031	339 010
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	427 103	82 464	74 139	138 803	65 612	788 121
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 221 925	86 144	75 259	146 870	84 738	1 614 936

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK ÖSSZESEN:	Önkor- mány- zat	Polgár- mesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Fősszesen:
1.	Személyi juttatások	46 969	66 539	57 528	107 383	42 626	321 045

9. melléklet a 7/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez

2.	Munkaadót terhelő járulékok		5 021	8 262	7 880	14 659	5 735	41 557
3.	Dologi kiadások		199 721	6 438	7 797	15 913	32 207	262 076
11.	Önkormányzat által folyósított ellátás		8 185					8 185
	Elvonások és befizetések		106 576					106 576
10.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. belülré		5 530					5 530
10.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülré		2 723					2 723
5.	Beruházási kiadások		24 422	379	441	1 124	1 369	27 735
6.	Felújítási kiadások		58 044					58 044
7.	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz államházt. belülré		11 959	0	0	0	0	11 959
8.	Kezességvállalás		64 965					64 965
15.	Költségvetési kiadások		534 115	81 618	73 646	139 079	81 937	910 395
19.	Értékpapír vásárlás							0
20.	Központi irányítási támogatás		339 010					339 010
21.	Megelőlegezés visszafizetés		59 207					59 207
22.	Finanszírozási kiadások		398 217	0	0	0	0	398 217
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		932 332	81 618	73 646	139 079	81 937	1 308 612
24.	Maradvány:		289 593	4 526	1 613	7 791	2 801	306 324