

Sóskút Község Önkormányzat 4/2023.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint a költségvetési szerveire.

2.§

- (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
- a) Közös Önkormányzati Hivatal
 - b) Sóskúti Dimbes-Dombos Óvoda
- (2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön egy-egy címet alkotnak.

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszege

3.§

- (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszegét 2.499.488.380 Ft-ban, azaz kétmilliárd-négyszázkilencvenkilencmillió-négyszáznyolcvannyolcezer-háromszáznyolcvan forintban
- (2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét főösszegét 2.499.488.380 Ft-ban, azaz kétmilliárd-négyszázkilencvenkilencmillió-négyszáznyolcvannyolcezer-háromszáznyolcvan forintban

állapítja meg.

II. Fejezet

A 2022. évi költségvetés teljesítésének részletezése

1. Költségvetési bevételek és a kiadások

Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak egységes táblázatban kimutatott részletezését, összevont mérlegét az 1. sz. táblázat tartalmazza. Az Önkormányzat teljesített kötelező feladatainak mérlegét a 3. sz. táblázat szerint, önként vállalt feladatainak mérlegét az 5. sz. táblázat szerint állapítja meg.

5.§

(1) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerint – működési és működési finanszírozás kiadásainak összege összesen 1.110.780.488 Ft, azaz egymilliárd-száztízmillió-hétszáznyolcvanezer-négyszáznyolcvannyolc forint, ebből:

a) személyi jellegű kiadás	93.950.535 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék	11.207.895 Ft
c) dologi kiadások	410.161.947 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	15.924.721 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	57.181.014 Ft
f) elvonások és befizetések	213.120.813 Ft
g) finanszírozási kiadások	309.233.563 Ft

(2) Az Önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. sz. melléklet tartalmazza.

6.§

(1) Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásai 699.708.607 Ft, azaz hatszázkilencvenkilencmillió-hétszáznyolcezer-hatszázhat forint, ebből:

a) beruházás (felhalmozás)	271.622.846 Ft
b) felújítás	426.399.564 Ft
c) egyéb felhalmozási kiadás	540.000 Ft
d) felhalmozási célú finanszírozási kiadás	1.146.197 Ft

(2) Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 8. sz. melléklet tartalmazza.

7.§

(1) Az Önkormányzat költségvetési szerve, a Sósúti Közös Önkormányzati Hivatal teljesített működési, fenntartási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 119.981.381 Ft, azaz száztizenkilencmillió-kilencszáznyolcvanegyezer-háromszáznyolcvanegy forint, ebből:

a) személyi jellegű kiadás	89.724.116 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék	12.508.560 Ft
c) dologi kiadások	17.748.705 Ft
d) beruházás	0 Ft

(2) A hivatal működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 9/A. sz. melléklet tartalmazza.

8.§

(1) Az Önkormányzat költségvetési szerve, a Dimbes-Dombos Óvoda teljesített működési, fenntartási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 137.446.967 Ft, azaz százharminchétmillió-négyszáznegyvenhatezer-kilencszázhatvanhét forint, ebből:

a) személyi jellegű kiadás	107.138.476 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék	15.014.037 Ft
c) dologi kiadások	14.148.257 Ft
d) beruházás	1.146.197 Ft

(2) Az óvoda működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 9/B. sz. melléklet tartalmazza.

9.§

(1) Az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során fennmaradó maradványát a Magyar Államkincstár felé készített költségvetési beszámoló 07/A. sz. űrlapja szerint 688.999.285 Ft-ban, azaz hatszáznyolcvannyolcmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kétszáznyolcvanöt forintban hagyja jóvá, amely teljes egészében szabad maradvány.

(2) A Hivatal 2022. évi gazdálkodása során fennmaradó maradványát a Magyar Államkincstár felé készített költségvetési beszámoló 07/A. sz. űrlapja szerint 8.936.919 Ft-ban, azaz nyolcmillió-kilencszázharminchatezer-kilencszáztizenkilenc forintban hagyja jóvá, amely teljes egészében szabad maradvány.

(3) Az óvoda 2022. évi gazdálkodása során fennmaradó maradványát a Magyar Államkincstár felé készített költségvetési beszámoló 07/A. sz. űrlapja szerint 2.291.105 Ft-ban, azaz kétmillió-kétszázkilencvenegyezer-százöt forintban hagyja jóvá, amely teljes egészében szabad maradvány.

10.§

Az Önkormányzat, a Hivatal és az óvoda zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 17. sz. táblázat tartalmazza. A maradvány-kimutatás levezetését a 18. sz. táblázat tartalmazza.

2. A költségvetési létszámkeret, a pénzmaradvány és egyéb rendelkezések

11.§

Az Önkormányzat átlagos létszámkeretét a 7. sz. mellékletben rögzítettek szerint összesen 12 főben, a Hivatal létszámkeretét a 9/A. sz. melléklet szerint 14, az Óvoda átlagos létszámkeretét a 9/B. sz. mellékletben rögzítettek szerint összesen 25 főben állapítja meg.

12.§

Az Önkormányzatnak és intézményeinek 2022-ben adósságállománya nem volt és az év során adósságot keletkeztető ügylete sem volt.

3. Záró rendelkezések

13.§

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


dr. Újházi Miklós
jegyző


König Ferenc
polgármester

A rendeletet a képviselő-testület 2023. május 16-ai ülésén fogadta el, kihirdetve 2023. május 22-én lett.


dr. Újházi Miklós
jegyző

1.sz.táblázat a 4/2023.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Sóskút Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

forintban

Ssz.	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Működési költségvetés kiadásai	670 268 613	813 434 448	801 546 925
I.1.	Személyi juttatások	97 847 800	97 847 800	93 950 535
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 200 000	13 200 000	11 207 895
I.3.	Dologi kiadások	271 100 000	407 300 000	410 161 947
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000	22 000 000	15 924 721
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	53 000 000	59 965 835	57 181 014
	Szolidaritási hozzájárulás	213 120 813	213 120 813	213 120 813
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	607 000 000	662 000 000	698 022 410
II.1.	Beruházások	285 000 000	285 000 000	271 622 846
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
II.2.	Felújítások	322 000 000	377 000 000	426 399 564
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
III.	Tartalékok	300 466 882	279 906 145	688 999 285
III.1.	Általános tartalék	300 466 882	279 906 145	0
III.2.	Fejlesztési tartalék	0	0	0
III.3.	Maradvány	0	0	688 999 285
IV.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000	4 500 000	540 000
IV.1.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások áll.h.belülre			0
IV.2.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások áll.h.kívülre	4 500 000	4 500 000	540 000
V.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III+ IV)	1 582 235 495	1 759 840 593	2 189 108 620
VI.	Finanszírozási kiadások	270 039 744	320 378 536	310 379 760
VII.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 852 275 239	2 080 219 129	2 499 488 380
I.	Működési költségvetés bevételei	1 035 704 510	1 074 609 608	1 311 301 486
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	277 204 510	316 109 608	363 788 532
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 500 000	20 500 000	22 728 263
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
I.4.	Közhatalmi bevételek (helyi adók)	738 000 000	738 000 000	924 784 691
I.5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
I.6.	Működési bevételek	74 510 000	74 510 000	74 972 370
I.7.	Egyéb működési célú bevételek	105 319 000	244 019 000	306 695 627
I.8.	Felhalmozási bevételek	120 000 000	120 000 000	113 322 000
I.9.	Csatornatársulattól átvett pénzeszköz	0	0	81 185 029
I.10.	ÁH-n kívüli támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000	1 875 000
II.	Költségvetési bevételek összesen (I .1....+I.8)	1 338 533 510	1 516 138 608	1 889 351 512
III.	Maradvány igénybe vétele	513 741 729	513 741 729	513 741 729
IV.	Finanszírozási bevételek (ÁH-n belüli megelőlegezés)	0	50 338 792	96 395 139
V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 852 275 239	2 080 219 129	2 499 488 380

2.sz.táblázat a 4/2023.(V.22.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-243701985	-243701985	-299757108
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	-270039744	-270039744	-213984621

3.sz.táblázat a 4/2023.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Sóskút Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

forintban

Ssz.	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Működési költségvetés kiadásai	647 068 613	790 234 448	778 815 256
I.1.	Személyi juttatások	97 847 800	97 847 800	93 950 535
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 200 000	13 200 000	11 207 895
I.3.	Dologi kiadások	271 100 000	407 300 000	410 161 947
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 800 000	21 800 000	14 454 721
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 000 000	36 965 835	35 919 345
	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	213 120 813	213 120 813	213 120 813
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	607 000 000	662 000 000	698 022 410
II.1.	Beruházások	285 000 000	285 000 000	271 622 846
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
II.2.	Felújítások	322 000 000	377 000 000	426 399 564
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
III.	Tartalékok	300 466 882	279 906 145	688 999 285
III.1.	Általános tartalék	300 466 882	279 906 145	0
III.2.	Fejlesztési céltartalék	0	0	0
III.3.	Maradvány	0	0	688 999 285
IV.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.1.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások áll.h.belülre	0	0	0
IV.2.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások áll.h.kívülre	0	0	0
V.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III+ IV)	1 554 535 495	1 732 140 593	2 165 836 951
VI.	Finanszírozási kiadások	270 039 744	314 108 536	310 379 760
VII.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 824 575 239	2 046 249 129	2 476 216 711
I.	Működési költségvetés bevételei	1 008 004 510	1 046 909 608	1 288 029 817
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	277 204 510	316 109 608	363 788 532
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 500 000	20 500 000	22 728 263
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
I.4.	Közhatalmi bevételek (helyi adók)	710 300 000	710 300 000	901 513 022
I.5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
I.6.	Működési bevételek	74 510 000	74 510 000	74 972 370
I.7.	Egyéb működési célú bevételek	105 319 000	244 019 000	306 695 627
I.8.	Felhalmozási bevételek	120 000 000	120 000 000	113 322 000
I.9.	Csatornatársulattól átvett pénzeszköz	0	0	81 185 029
I.10.	ÁH.-n kívüli támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000	1 875 000
II.	Költségvetési bevételek összesen (I.1....+I.8)	1 310 833 510	1 488 438 608	1 866 079 843
III.	Maradvány igénybe vétele	513 741 729	513 741 729	513 741 729
IV.	Finanszírozási bevételek (ÁH-n belüli megelőlegezés)	0	50 338 792	96 395 139
V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 824 575 239	2 052 519 129	2 476 216 711

4.sz.táblázat a 4/2023.(V.22.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-243 701 985	-243 701 985	-299 757 108
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	-270 039 744	-263 769 744	-213 984 621

5.sz.táblázat a 4/2023.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Sóskút Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

forintban

Ssz.	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Működési költségvetés kiadásai	23 200 000	23 200 000	22 731 669
I.1.	Személyi juttatások	0	0	0
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
I.3.	Dologi kiadások	0	0	0
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (községi ösztöndíj, újszülöttek támogatása)	200 000	200 000	1 470 000
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 000 000	23 000 000	21 261 669
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0
II.1.	Beruházások	0	0	0
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
II.2.	Felújítások	0	0	0
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
III.	Tartalékok	0	0	0
III.1.	Általános tartalék	0	0	0
III.2.	Céltartalék (fejlesztések céltartaléka)	0	0	0
III.3.	Maradvány	0	0	0
IV.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000	4 500 000	540 000
IV.1.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások áll.h.belülre			
IV.2.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások áll.h.kívülre	4 500 000	4 500 000	540 000
V.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III+ IV)	27 700 000	27 700 000	23 271 669
VI.	Finanszírozási kiadások	0	0	
VII.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 700 000	27 700 000	23 271 669
I.	Működési költségvetés bevételei	27 700 000	27 700 000	23 271 669
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
I.4.	Közhatalmi bevételek (helyi adók)	27 700 000	27 700 000	23 271 669
I.5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
I.6.	Működési bevételek	0	0	0
I.7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
I.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	Költségvetési bevételek összesen (I .1....+I.8)	27 700 000	27 700 000	23 271 669
III.	Maradvány igénybe vétele	0	0	0
IV.	Finanszírozási bevétek	0	0	0
V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 700 000	27 700 000	23 271 669

6.sz.táblázat a 4/2023.(V.22.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	0	0	0

Sóskút Község Önkormányzat 2022. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

7.sz.táblázat a 4/2023. (V.22.) önkormányzati rendelethez

foriniban

Ssz.	Bevételek Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	létszám
1.	Önkormányzat működési támogatása	277 204 510	316 109 608	363 788 532	Személyi juttatások	97 847 800	97 847 800	93 950 535	12
2.	Működési célú támogatások államháztart. belülről	20 500 000	20 500 000	22 728 263	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	13 200 000	13 200 000	11 207 895	
3.	Közhatalmi bevételek	738 000 000	738 000 000	924 784 691	Dologi kiadások	271 100 000	407 300 000	410 161 947	
4.	Működési bevételek	74 510 000	74 510 000	74 972 370	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000	22 000 000	15 924 721	
5.	Egyéb működési célú bevételek	105 319 000	244 019 000	306 695 627	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	213 120 813	213 120 813	213 120 813	
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	50 338 792	96 395 139	Működési célú támogatások áll.házt.belülre	34 000 000	34 000 000	34 500 766	
7.					Egyéb működési célú támogatások áll.házt.kivülre	19 000 000	19 000 000	19 046 803	
8.					Egyéb működési célú támogatások áll.házt.belülre	0	3 954 900	0	
9.					Előző évi elszámolásból adódó kiadások	0	3 010 935	3 633 445	
10.					Tartalékok	300 466 882	279 906 145	0	
11.						0	0	688 999 285	
12.	Költségvetési bevételek összesen	1 215 533 510	1 443 477 400	1 789 364 622	Költségvetési kiadások összesen	970 735 495	1 093 340 593	1 490 546 210	
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	18 971 729	0	0	Finanszírozási kiadások KÖH	86 118 755	86 118 755	78 585 957	
14.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	18 971 729	0	0	Finanszírozási kiadások Dímbes-Dombos Óvoda	167 357 803	167 357 803	135 960 673	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	0	0	0	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	10 293 186	60 631 978	94 686 933	
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 234 505 239	1 443 477 400	1 789 364 622	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 234 505 239	1 407 449 129	1 799 779 773	

Sóskút Község Önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

8.sz.táblázat a 4/2023.(V.22.) önkormányzati rendelethez

forintban

Ssz.	Bevételek Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés)	120 000 000	120 000 000	113 322 000	Beruházások	285 000 000	285 000 000	271 622 846
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (ÁH-n belül)	0	0	0		0	0	0
3.	ÁH-n kívüli támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000	1 875 000	Felújítások	322 000 000	377 000 000	426 399 564
4.	Csatornatársulattól átvett pénzeszközök	0	0	81 185 029	Egyéb felhalmozási célú kiadások (átadott pénz)	4 500 000	4 500 000	540 000
5.								
6.					Tartalék	0	0	0
7.								
8.								
9.								
10.								
11.	Felhalmozási bevételek összesen	123 000 000	123 000 000	196 382 029	Felhalmozási kiadások összesen	611 500 000	666 500 000	698 562 410
12.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	494 770 000	513 741 729	513 741 729	Felhalmozási finanszírozási kiadások (KÖH, Óvoda)	6 270 000	6 270 000	1 146 197
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	494 770 000	513 741 729	513 741 729				
14.								
15.	Hiany külső finanszírozásának bevételei							
16.	Egyéb finanszírozási bevétel							
17.								
18.								
19.					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	6 270 000	6 270 000	1 146 197
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	617 770 000	636 741 729	1 027 483 458	KIADÁSOK ÖSSZESEN	617 770 000	672 770 000	699 708 607

Sóskúti Község Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei és kiadásai

9/A.sz.táblázat a 4/2023. (V.22.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sz.	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	létszám
1.	Működési célú támogatás (Pusztaszámor hozzájár.)	28 500 000	28 500 000	28 500 000	Személyi juttatások	95 400 000	99 734 525	89 724 116	14
2.	kamatbevétel	1 000	1 000		6 Munkaadókat terhelő járulékok és szoció	16 150 000	16 735 754	12 508 560	
3.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	0	2 228 841	2 228 841	Dologi kiadások	19 150 000	19 679 645	17 748 705	
4.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről népszámlálás	0	3 221 083	3 523 251					
5.									
6.					Beruházás	1 270 000	1 270 000	0	
7.					Maradvány	0	0	8 936 919	
8.	Hiányos finanszírozásának bevételei	103 469 000	103 469 000	94 666 202					
9.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	16 080 245	16 080 245	16 080 245					
10.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	87 388 755	87 388 755	78 585 957					
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 970 000	137 419 924	128 918 300	KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 970 000	137 419 924	128 918 300	14

Dimbes-Dombos Óvoda 2022. évi bevételei és kiadásai
9/B.sz.táblázat a 4/2023.(V.22.) önkormányzati rendelethez

forintban

	Bevételek		Kiadások		Teljesítés		2022. évi módosított előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi módosított előirányzat		Teljesítés		létszám	
Ssz.	Megnevezés		Megnevezés													
1.	Működési bevételek (Kamatbevétel)	1 000	1 000	2	Személyi juttatások	126 050 000	126 050 000	107 138 476	126 050 000	107 138 476	25					
2.	Egyéb működési bevételek	0	0	10 003	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	22 000 000	22 000 000	15 014 037	22 000 000	15 014 037						
3.					Dologi kiadások	21 930 000	21 930 000	14 148 257	21 930 000	14 148 257						
4.																
5.																
6.					Tartalékok											
7.																
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	174 979 000	174 979 000	139 728 067	Beruházás (informatika, egyéb tárgyi eszköz)	5 000 000	5 000 000	1 146 197	5 000 000	1 146 197						
9.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	2 621 197	2 621 197	2 621 197												
10.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	172 357 803	172 357 803	137 106 870	Maradvány	0	0	2 291 105	0	2 291 105						
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																
16.																
17.																
18.																
19.																
20.																
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 980 000	174 980 000	139 728 069	KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 980 000	174 980 000	139 738 072	174 980 000	139 738 072	25					

12.sz. táblázat a 4/2023.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásainak 2022. évi előirányzata

forintban

Sorszám	Települési segély	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Önkormányzat saját hatáskörben jutt.pénzbeli és term.	21 500 000	21 500 000	15 924 721
1.	közműetetés	500 000	500 000	0
2.	pénzbeli és természetbeni települési támogatás háztartásoknak	17 000 000	17 000 000	11 404 721
3.	temetési segély	4 000 000	4 000 000	3 050 000
4.	községi ösztöndíj	0	0	370 000
5.	újszülöttek támogatása	0	0	1 100 000
6.	Normatív alapon	500 000	500 000	0
	Árkiegészítés, ártámogatás (szemétszállítási díj kedvezmény)	300 000	300 000	0
	Bursa	200 000	200 000	0
	Ellátottak juttatásai összesen	22 000 000	22 000 000	15 924 721

Egyéb működési célú kiadások 2022. évi előirányzata

forintban

Sorszám	Támogatott szervezetek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Polgárőrség	1 200 000	1 200 000	1 200 000
3.	Sóskúti önkéntes tűzoltóság	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Szlovák Önkormányzat	500 000	500 000	0
5.	Civil szervezetek rendezvényeinek támogatása	5 000 000	5 000 000	2 124 075
6.	Alapítványok támogatása	3 300 000	3 300 000	2 875 000
7.	Sporttevékenység támogatása	3 500 000	3 500 000	3 500 000
8.	Községi Ösztöndíjak	1 500 000	1 500 000	0
9.	Újszülöttek támogatása	2 500 000	2 500 000	0
10.	Egyház támogatása (állagmegóvó munkák, tábor)	500 000	500 000	3 870 300
11.	Erd és Térsége Víziközmű Kft. Részére a lakossági víz és csatornadíj támogatásra elnyert összeg átadása	0	0	3 954 900
12.	Mentőtisztai gépjármű üzemeltetésének támogatása	0	0	522 528
13.				
14.				
15.				
	Egyéb működési célú kiadások összesen	19 000 000	19 000 000	19 046 803

14.sz. táblázat a 4/2023.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Egyéb felhalmozási célú kiadások 2022. évi előirányzata

Sorszám	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.				
2.	Lakossági csatornabekötés visszatérítendő támogatása	1 500 000	1 500 000	0
3.	Lakáscélú visszatérítendő támogatás lakoságnak	1 000 000	1 000 000	540 000
4.	Munkáltatói kölcsön	2 000 000	2 000 000	0
5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	4 500 000	4 500 000	540 000

forintban

15.sz. táblázat a 4/2023.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Működési célú támogatások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Esély Szociális Társulás (tagdíj és intézmény finanszírozás)	29 450 000	29 450 000	28 331 000
2.	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társ. (tagdíj)	400 000	400 000	0
3.	Érd és Térsége Regionális Hulladékgazd. Társ. (tagdíj)	150 000	150 000	0
4.	Biatorbágyi szakrendelések	3 500 000	3 500 000	6 119 766
5.	Rendőrség támogatása	500 000	500 000	0
6.	Bursa Hungarica	0	0	50 000
	Működési célú támogatások összesen	34 000 000	34 000 000	34 500 766

16.sz. táblázat a 4/2023.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Sorszám		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Tartalékok	300 466 882	279 906 145	0
I.1.	Általános	300 466 882	279 906 145	0
	Fejlesztési tartalék	0	0	0
II.	Maradvány	688999285	688999285	688999285
	Költségvetési maradvány	688 999 285	688 999 285	688 999 285