

**Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2023. (IV.04.) rendelete az Önkormányzat 2022. évi
Zárszámadásáról**

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Lovas Község Önkormányzatának véleménye kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Képviselő-testületére, Alsóörs Község Önkormányzatára, az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatalra, az Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezetre, a Napraforgó Óvoda és Bölcsődére.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények együttes 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.643.679.610 forintban, kiadási főösszegét 1.643.679.610 forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege 0 eFt.

(2) A főösszegeken belül a költségvetési keretösszegek intézményenként megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költség kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.

(4) Az intézmények tervezett kiadásaihoz a fedezetet – saját bevételeiken túl – az Önkormányzat biztosítja.

3. § (1) Alsóörs Község Önkormányzatának és intézményeinek 2022.12.31-én nincs hitelállománya.

4.§ Az Önkormányzat helyi adó bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

5.§ Az Önkormányzat támogatásértékű bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza. Alsóörs Község Önkormányzata ez évben is támogatta a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülőket, hozzá járult a Balatonalmádi Szociális Központ, a Balatonfüredi Többcélú Társulás továbbá az Önkormányzati Társulás által ellátott feladatokhoz. Támogatásértékű működési bevételeink között szerepel a védőnői feladat finanszírozása, közfoglalkoztatottak támogatása, Lovas Község Önkormányzatának hozzájárulása az óvodai, védőnői feladatokhoz, valamint a közös hivatal fenntartásához.

6. § Az Önkormányzat költségvetési támogatását, valamint a központi költségvetésből kapott egyéb támogatásokat a 4. melléklet tartalmazza

7. § Az Önkormányzat EU-s projektjeit, azok jelenlegi állását az 5. melléklet tartalmazza.

8. § A beruházásokat és felújításokat az 6. melléklet tartalmazza.

9.§ Az Önkormányzat civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyéb szervezeteknek, vállalkozásoknak nyújtott pénzeszköz átadásait, illetve az átvett pénzeszközöket a 7. melléklet tartalmazza. A pénzeszköz átadás biztosítja a helyi szervezetek településen végzett hathatós munkájának és segítségének támogatását.

10. § Az Önkormányzat szociális jellegű kiadásait a 8. melléklet tartalmazza, ezen kiadások tartalmazzák a törvény által szabályozott, illetve önkormányzati rendelet által meghatározott szociális kiadásokat, települési támogatásokat.

11. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi létszámszükségletét a 9. melléklet tartalmazza. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az intézmények korrigált költségvetési létszámkeretét 62 főben állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület az Önkormányzat és az intézmények létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:

a) Alsóörs Község Önkormányzata: 6 fő

b) Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal: 14 fő

c) Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet: 24 fő

d) Napraforgó Óvoda és Bölcsőde: 18 fő

12. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.
13. § Az Önkormányzat és intézmények mérlegét közgazdasági tagolásban a 11. melléklet tartalmazza.
14. § Az Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási tervét, valamint a pénzeszközök változását a 12. melléklet tartalmazza.
15. § Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általános működési tartalék összegét 223.509.538 forintban, céltartalékát 0 forintban határozza meg.
16. § Az Önkormányzatnak és Intézményeinek 2022. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
17. § Az Önkormányzatnak és intézményeinek többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.
18. § Az Önkormányzat és intézmények pénzmaradvány kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
19. § Az Önkormányzat és intézmények eredménykimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
20. § Az Önkormányzat és intézmények vagyonmérlegét a 15. melléklet tartalmazza.
21. § Az Önkormányzat és intézmények a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.
22. § Ez a rendelet a 2023.05.31-én lép hatályba, és a kihirdetését követő 31. napon hatályát veszti.


Hébling Zsolt
polgármester




Báró Béla
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. április 04.


Báró Béla
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

Társadalmi-gazdasági hatása:

A képviselő-testület által elfogadott zárszámadási rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2022. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.

Költségvetési hatása: A zárszámadási rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 23-24. §. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: van
- szervezeti: van
- tárgyi: van
- pénzügyi: van

HELYI ADÓ BEVÉTELEK 2022

2. melléklet a 7/2023. (IV.04.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Eredeti előirányzathatól KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathatól KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1 Éplítményadó	90 000 000	91 666 096	91 666 096	90 000 000	91 666 096	91 666 096
2 Telekadó	30 000 000	41 879 269	41 879 269	30 000 000	41 879 269	41 879 269
3 Állandó jelleggel végzett ip. üzemi adó	50 000 000	57 751 657	57 751 657	50 000 000	57 751 657	57 751 657
4 Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
5 Idegenfor.adó tartózkodás után	32 000 000	41 942 320	41 942 320	32 000 000	41 942 320	41 942 320
6 Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlékok, illetékek, bírságok)	2 000 000	5 856 572	5 856 572	2 000 000	5 856 572	5 856 572
9 Helyi adók összesen:	204 000 000	239 095 914	239 095 914	204 000 000	239 095 914	239 095 914

TÁMOGATÁS ERTEKU BEVETELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 2022

Működési célú feladat megnevezése	Önkormányzat előirányzata		Önkormányzat módosított előirányzata		Külső forrásból előirányzata		Tervezés előirányzata		Tervezés módosított előirányzata		Tervezés módosított előirányzata		Tervezés módosított előirányzata		Tervezés módosított előirányzata	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1. Egyszemélyes vállalkozás (Közvetítő, Szervezési, Szervezési célú feladat)	0 000 000	0 000 000	10 505 000	10 505 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyszemélyes vállalkozás (Közvetítő, Szervezési, Szervezési célú feladat)	0 000 000	0 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyszemélyes vállalkozás (Közvetítő, Szervezési, Szervezési célú feladat)	0 000 000	0 000 000	0 102 100	0 102 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyszemélyes vállalkozás (Közvetítő, Szervezési, Szervezési célú feladat)	0 000 000	0 000 000	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyszemélyes vállalkozás (Közvetítő, Szervezési, Szervezési célú feladat)	0 000 000	0 000 000	1 170 000	1 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyszemélyes vállalkozás (Közvetítő, Szervezési, Szervezési célú feladat)	0 000 000	0 000 000	0 19 421	0 19 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyszemélyes vállalkozás (Közvetítő, Szervezési, Szervezési célú feladat)	0 000 000	0 000 000	0 19 421	0 19 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyszemélyes vállalkozás (Közvetítő, Szervezési, Szervezési célú feladat)	0 000 000	0 000 000	0 19 421	0 19 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyszemélyes vállalkozás (Közvetítő, Szervezési, Szervezési célú feladat)	0 000 000	0 000 000	0 19 421	0 19 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyszemélyes vállalkozás (Közvetítő, Szervezési, Szervezési célú feladat)	0 000 000	0 000 000	0 19 421	0 19 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tervezés célú feladat megnevezése	19 839 000	19 839 000	37 877 878	37 877 878	840 000	8 274 319	8 274 319	1 000 000	1 070 911	1 070 911	9 000 000	10 505 000	15 000 000	15 000 000	18 458 429	18 458 429

Működési célú feladat megnevezése	Önkormányzat előirányzata		Önkormányzat módosított előirányzata		Külső forrásból előirányzata		Tervezés előirányzata		Tervezés módosított előirányzata		Tervezés módosított előirányzata		Tervezés módosított előirányzata		Tervezés módosított előirányzata	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1. Egyszemélyes vállalkozás (Közvetítő, Szervezési, Szervezési célú feladat)	0 000 000	0 000 000	10 672 000	10 672 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyszemélyes vállalkozás (Közvetítő, Szervezési, Szervezési célú feladat)	0 000 000	0 000 000	242 500 000	242 500 000	242 500 000	242 500 000	242 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyszemélyes vállalkozás (Közvetítő, Szervezési, Szervezési célú feladat)	0 000 000	0 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Önkormányzat feladatainak (Rövid távú)	0 000 000	0 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Önkormányzat feladatainak (Rövid távú)	0 000 000	0 000 000	312 172 000	312 172 000	312 172 000	312 172 000	312 172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tervezés célú feladat megnevezése	312 172 000	312 172 000	312 172 000	312 172 000	312 172 000	312 172 000	312 172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Támogatásértéki módosítások

TÁMOGATÁS ERTEKU KIADASOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 2022

Működési célú feladat megnevezése	Önkormányzat előirányzata		Önkormányzat módosított előirányzata		Külső forrásból előirányzata		Tervezés előirányzata		Tervezés módosított előirányzata		Tervezés módosított előirányzata		Tervezés módosított előirányzata		Tervezés módosított előirányzata	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1. Tervezés célú feladat megnevezése	0 000 000	0 000 000	1 100 732	1 100 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tervezés célú feladat megnevezése	0 000 000	0 000 000	383 719	383 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tervezés célú feladat megnevezése	0 000 000	0 000 000	3 773 505	3 773 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tervezés célú feladat megnevezése	0 000 000	0 000 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tervezés célú feladat megnevezése	0 000 000	0 000 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tervezés célú feladat megnevezése	4 500 000	4 500 000	5 987 956	5 987 956	0	0	0	4 500 000	5 987 956	5 987 956	0	0	0	0	0	0

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK 2022

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Eredeti előirányzati KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzati KÖTELEZŐ feladatok	Ténybeli KÖTELEZŐ feladatok
A	B	C	D	D	E	F	G
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	43 909 045	43 909 045	43 909 045	43 909 045	43 909 045	43 909 045
2	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	30 375 075	30 375 075	30 375 075	30 375 075	30 375 075	30 375 075
3	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
4	Külföldi kapcsolatos feladatok támogatása	135 150	135 150	135 150	135 150	135 150	135 150
5	Kiegészítő támogatás	0	2 120 685	2 120 685	0	2 120 685	2 120 685
6	Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása összesen	82 419 270	84 539 955	84 539 955	82 419 270	84 539 955	84 539 955
7	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	52 944 750	54 170 050	54 170 050	52 944 750	54 170 050	54 170 050
8	Kiegészítő támogatás	0	6 301 070	6 301 070	0	6 301 070	6 301 070
9	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen	52 944 750	60 471 120	60 471 120	52 944 750	60 471 120	60 471 120
10	Szociális ékeztetés	3 729 550	4 407 650	4 407 650	3 729 550	4 407 650	4 407 650
11	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	6 523 000	6 523 000	6 523 000	6 523 000	6 523 000	6 523 000
12	Bölcsődei dugozók bértámogatása	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000
13	Bölcsődei díjak bértámogatása	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000
14	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 285 000	2 845 000	2 845 000	2 285 000	2 845 000	2 845 000
15	Kiegészítő támogatás	0	4 767 900	4 767 900	0	4 767 900	4 767 900
16	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	24 867 550	30 873 550	30 873 550	24 867 550	30 873 550	30 873 550
17	Gyermekékeztetési feladatok támogatása	7 894 033	9 275 693	9 275 693	7 894 033	9 275 693	9 275 693
18	Kiegészítő támogatás	0	244 224	244 224	0	244 224	244 224
19	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	7 894 033	9 519 917	9 519 917	7 894 033	9 519 917	9 519 917
20	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	4 490 177	4 490 177	4 490 177	4 490 177	4 490 177	4 490 177
21	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	4 490 177	4 490 177	4 490 177	4 490 177	4 490 177	4 490 177
22	Működési célú költségvetési támogatások	0	41 708 470	41 708 470	0	41 708 470	41 708 470
23	Elszámolásból származó bevételek	0	11 524 844	11 524 844	0	11 524 844	11 524 844
24	Költségvetési bevételek összesen	172 615 780	243 128 033	243 128 033	172 615 780	243 128 033	243 128 033

adatok Ft-ban

Európai Unió Projektjei 2022

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási	Megvalósítás	Önkormányzat	Megjegyzés
	bevételei	költsége	önrésze	
A	B	C	D	E
1 TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00020 Kerekeparut építése Alsóörs és Felsőörs községek területén, Alsóörs-Felsőörs konzorciumban kötendő megvalósítás	834 789 617	834 789 617	0	Megvalósítás 2018-2022, Projekt elszámolás 2023-ban lezárul
2 TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00031 Vizen, földön és két keréken - „Zöld tengely” turisztikai fejlesztés Alsóörsön	242 942 500	255 067 500	12 125 000	Megvalósítás 2022-2023, Projekt elszámolás 2023-ban lezárul
3 TOP PLUSZ 2.1.1-2021-VE1-2022-00030 Endrédi Sándor Református Általános Iskola energetikai korszerűsítése	92 820 000	118 230 000	25 410 000	Megvalósítás 2022-2023, Projekt elszámolás 2023-ban lezárul
4 Összesen:	1 170 552 117	1 208 087 117	37 535 000	

adatok Ft-ban

ÁTADOTT/ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 2022

ÁTADOTT

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat Tény	Eredeti előirányzati KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzati KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzati ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzati ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNT feladatok
1. Műk. c.lám. EGYHÁZAKNAK		31 500 000	33 807 327	33 807 328			31 500 000	33 807 327	33 807 328
2. Műk. c.lám. NONPROFIT GAZD.TÁRS. (Pannon Varszinház)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000	1 800 000
3. Műk. c.lám. EGYÉB CIVIL SZERV. (alapítvány, egyesület, helyi szervezet: ASE, Balaton Rhidém, Kármátró, Iktm., helyi civilszervezetek, Iktm.)	19 000 000	19 030 180	19 030 180	19 030 180			19 000 000	19 030 180	19 030 180
4. Műk. c.lám. HÁZTARTÁSOK		138 871	138 871	138 871			0	138 871	138 871
5. Műk. c.lám. EGYÉB VÁLLALKOZÁSOK (Veszprém Balaton 2023 Ispid)		760 424	760 424	760 424			0	760 424	760 424
6. Műk. c.lám. EGYÉB VÁLLALKOZÁSOK (lakossági víz és csatorna lán.		15 488 500	15 488 500	15 488 500			0	15 488 500	15 488 500
7. Továbbképzési DRV-zelek		71 025 302	71 025 302	71 025 303			52 300 000	71 025 302	71 025 303
8. KSTZ Működési célú pénzeszközfelvételek államháztartáson kívülről									
Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat Tény	Eredeti előirányzati KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzati KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzati ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzati ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNT feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1. Feh. c.lám. EGYHÁZ							0	0	0
2. Feh. c.lám. NONPROFIT GAZD.TÁRS.							0	0	0
3. Feh. c.lám. EGYÉB CIVIL SZERV. (alapítvány, egyesület, helyi szervezet)			1 000 000				0	0	0
4. Feh. c.lám. HÁZTARTÁSOK (felújítási kölcsönök)		1 000 000	1 000 000				0	1 000 000	0
5. Feh. c.lám. EGYÉB VÁLLALKOZÁSOK							0	0	0
6. KB. Felhalmozási célú pénzeszközfelvételek államháztartáson kívülről	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0

ÁTVETT

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat Tény	Eredeti előirányzati KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzati KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzati ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzati ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNT feladatok
1. Működési célú pénzeszközfelvétel non-profit szervezetektől							0	0	0
2. Működési célú pénzeszközfelvétel civil szervezetektől (Balony-Balaton K. Kapuja Leader Evv.)							0	0	0
Működési célú pénzeszközfelvétel egyéb vállalkozástól (Sunmuat Kft. településrendezési szerz. 10.000.000, Mobil Petrol Kft. Zárterület fejlesztés 5.000.000, DRV Fel nem használt lakossági víz- és csatl.pály. Visszatartás 3.528.842 Ft.)		15 568 842	15 568 842						
4. B65. Működési célú pénzeszközfelvétel államháztartáson kívülről	0	15 568 842	15 568 842	0	0	0	0	0	0
Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat Tény	Eredeti előirányzati KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzati KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzati ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzati ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNT feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1. Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel háztartásoktól (víziközmű érd hozzájárulás)		1 240 401	0	0	1 240 401	0			
2. Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel háztartásoktól (munk.létszám viszf.)		1 624 903	1 624 903	0	1 624 903	1 624 903			
3. Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel egyéb vállalkozástól				0	0	0			
4. BT. Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel államháztartáson kívülről	0	2 865 304	1 624 903	0	2 865 304	1 624 903	0	0	0

ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI 2022

6. melléklet a 7/2023 (IV.04.) önkormányzati rendelethez

esetleg Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Tényi Önkormányzat	Eredeti előirányzati KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzati KÖTELEZŐ feladatok	Ténybeli KÖTELEZŐ	Eredeti előirányzati ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzati ÖNKÉNT vállalt feladatok	Ténybeli ÖNKÉNT vállalt feladatok
1. Rendszerszámgyártás védelmi beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartás feladatok megvalósítása Szoc. tv. 45 § Önk. rend.	1 000 000	661 150	661 150	1 000 000	661 150	661 150			
3. Előirányzatok feladatok megvalósítása Szoc. tv. 45 § Önk. rend.	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0			
4. Előirányzatok feladatok megvalósítása Szoc. tv. 45 § Önk. rend.	1 000 000	705 000	705 000	1 000 000	705 000	705 000			
5. Előirányzatok feladatok megvalósítása Szoc. tv. 45 § Önk. rend.		80 000	80 000	0	80 000	80 000			
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési támogatások (önk.rendelet, valamint a Szoc.tv. Alapján: első lakáshoz jutók támogatása, befektetési támogatás, szociális)	3 000 000	1 456 150	1 456 150	3 000 000	1 456 150	1 456 150	0	0	0

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2022

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
2	Építményadó	96 975 756	5 309 660	méltányossági alapon, valamint az állandó lakosok 25 nm kedvezménye
3	Telekadó	41 879 269	3 985 100	méltányossági alapon
4	Állandó jelleggel végzett ip üzési adó	57 751 657	0	
5	Talajterhelési díj	0	0	adóelőleg csökkentés
6	Időpenfor.adó tartózkodás után	41 942 320	0	méltányossági alapon
7	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlékok, illetékek, bírságok)	5 858 572	0	
8	Adókedvezmények összesen:	244 405 574	9 294 760	
9	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
10		0	0	
11				
12	Kölcsönök elengedése összesen	0	0	
13	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
14	Óvodai, szociális étkeztetés	13 050 792	9 045 468	
15				
16	Térítési díj kedvezmények összesen	13 050 792	9 045 468	
17	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
18	Teműsz bevételek	14 857 179	0	
19	Önkormányzat bevételek	47 162 998	0	
20	Bérelti díj kedvezmények összesen	62 020 177	0	
21	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
22	Egyéb kölcsön elengedése			
23	egyéb követelések elengedése			
24	Egyéb kedvezmények összesen	0	0	
25	MINDOSSZESEN:	319 476 543	18 340 228	

adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG ÖSSZESEN 2022

Megnevezés	Önkormányzati összesen eredeti el.	Önkormányzati összesen módosított	Önkormányzati TÉNY ÖSSZESEN	Megnevezés	Önkormányzati összesen eredeti el.	Önkormányzati összesen módosított	Önkormányzati TÉNY ÖSSZESEN
A	B	C	D	E	F	G	H
Intézményi működési bevételek (énv. és készletértékesítés, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, a bérleti díj bevételek, az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az általános forgalmi adó bevételek, valamint a hozam- és támogatásbevételek)	276 657 300	357 790 317	357 790 317	Személyi juttatások	343 323 800	359 216 825	359 152 898
1. Közhatalmi bevételek (adó, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek)	204 000 000	239 095 914	239 095 914	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	48 035 938	49 598 185	49 108 458
2. Helyi adók	202 000 000	233 239 342	233 239 342	Dobozel kiadások és egyéb helyi kiadások	281 088 732	446 977 953	408 037 707
3. Helyi adók	-	-	-	Írnyitók szerv alá tartozó költségvetési szervnek	266 505 536	234 119 355	234 119 355
4. Pótlékok, bírságok	2 000 000	5 856 572	5 856 572	Egyéb működési célú kiadások	59 298 043	77 635 258	77 535 258
5. Pótlékok, bírságok	-	-	-	Járműpark fenntartás célú kiadások	4 500 000	5 987 958	5 987 958
6. Alapvető központi adók (Gépjárműadó)	172 615 780	243 128 033	243 128 033	Támogatásértékelő működési kiadások	-	-	-
7. Központi költségvetésből kapott támogatás	21 770 000	47 031 508	47 031 508	előző évi működési célú elbírnyzat-maradvány	-	-	-
8. Működési célú támogatásértékelő bevétel ÁH-n belülről	-	15 528 842	15 528 842	népzsámolás célú kiadások	-	522 000	522 000
9. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	-	-	-	helyi önk. Előző évi elszámolásból származó kiadások	2 486 043	-	-
10. Előző évi működési célú elbírnyzat-maradvány, népszámolás célú bevétel ÁH-n belülről	-	-	-	egyéb elvonások befizetések	52 300 000	71 025 302	71 025 302
11. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	675 043 080	902 574 612	902 574 612	Állami támogatás célú pénzeszközadások	3 000 000	1 407 150	1 407 150
12. Felhalmozási célú támogatásértékelő bevétel ÁH-n belülről	312 172 000	435 513 923	435 513 923	Ellátottak juttatásai, társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	31 118 308	223 509 538	-
13. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	-	2 865 304	1 624 903	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok	31 118 308	223 509 538	-
14. Felhalmozási célú bevételek (a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befizetések bevételei)	1 000 000	10 235 822	10 235 822	általános tartalék	-	-	-
15. Előző évi felhalmozási célú elbírnyzat-maradvány, népszámolás célú bevétel	-	-	-	céltartalék	-	-	-
ÖSSZESEN	988 829 380	1 348 619 656	1 348 619 656	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	775 838 818	1 158 234 919	894 241 459

16	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	313 172 000	448 615 049	447 374 648	Intézményi bevételek	446 102 111	268 108 710	268 108 710
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				Felújítások	44 820 000	128 279 488	128 279 488
18	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
19	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
20	KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	688 215 080	1 351 188 661	1 348 849 260	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek feladatok felhalmozási támogatása			
21	Forgatási és Befektetési célú beföldi értékpapírok kiadása, értékesítése	29 980 000	59 960 000	59 960 000	Egyéb felhalmozási kiadások		1 001 847	1 001 847
22	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	255 470 000	220 070 110	220 070 110	Befektetési célú részvételre kiadások			
23	Finanszírozási bevételek (megelőlegezések)		12 458 839	12 458 839	támogatásértékelő felhalmozási kiadások			
24	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 273 645 080	1 643 679 610	1 642 439 209	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		1 847	1 847
25					felhalmozási célú pénzeszközátadások			
26					Államháztartáson belülről			
27					Államháztartáson kívülről			
28					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400 922 111	397 390 023	397 390 023
29					Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
30					Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
31					KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	1 268 760 930	1 555 624 642	1 291 631 482
32					Finanszírozási kiadások összesen	0 864 150	88 054 668	88 054 668
33					Forrástul célú ún. Visszafizetés		77 460 840	77 460 840
34					Államháztartáson belülről megkötötték a KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 884 150	10 593 628	10 593 628
35					* a működési és felhalmozási kiadás összesen összegből levonásra kerül az intézményeknek átadott finanszírozás, ennek érdekében, hogy a végösszesen ne tartalmazzon halmozódást	1 273 645 080	1 643 679 610	1 379 686 150

**Önkormányzat 2022 évi zárszámadása
Pénzeszközök változása 2022**

Alsóörs Község Önkormányzata		Összeg (a kiemeltben szaggató jelöléssel)	
Megnevezés		A	B
1	A. 32-33. számú nyitó tárgyévi egysége	204 512 750	
2	B. Korrekciós tételek összesen: [5+6+7+8+9-10-11-12-13]		161 600
3	C. 32-33. számú nyitó tárgyévi egysége	204 512 750	
4	D. 32-33. számú nyitó tárgyévi egysége	40 560 078	
5	E. Korrekciós tételek összesen: [14+15+16+17+18+19-20]	1 058 327 700	
6	F. 32-33. számú nyitó tárgyévi egysége	1 297 191 320	
7	G. Korrekciós tételek összesen: [21+22+23+24+25+26+27+28+29-30]	-187 137 828	
8	H. 32-33. számú nyitó tárgyévi egysége	-3 010 662	
9	I. Korrekciós tételek összesen: [31+32+33+34+35+36+37+38+39-40]	-3 010 662	
10	J. 32-33. számú nyitó tárgyévi egysége	101 191	
11	K. Korrekciós tételek összesen: [41+42+43+44+45+46+47+48+49-50]	871 454	
12	L. 32-33. számú nyitó tárgyévi egysége	871 454	
13	M. Korrekciós tételek összesen: [51+52+53+54+55+56+57+58+59-60]	154 935	
14	N. 32-33. számú nyitó tárgyévi egysége	154 935	
15	O. Korrekciós tételek összesen: [61+62+63+64+65+66+67+68+69-70]	12 080	
16	P. 32-33. számú nyitó tárgyévi egysége	1 445 199	
17	Q. Korrekciós tételek összesen: [71+72+73+74+75+76+77+78+79-80]	538 016	
18	R. 32-33. számú nyitó tárgyévi egysége	245 092 828	
19	S. Korrekciós tételek összesen: [81+82+83+84+85+86+87+88+89-90]	245 092 828	
20	T. 32-33. számú nyitó tárgyévi egysége	185 546 076	

**Alsóörsi Településmarketing és
Közszolgáltatás/Szervezet**

Megnevezés		Összeg (a kiemeltben szaggató jelöléssel)	
		A	B
1	A. 32-33. számú nyitó tárgyévi egysége	13 545 672	
2	B. Korrekciós tételek összesen: [1+2+3+4+5+6+7+8+9-10]	56 850	
3	C. 32-33. számú nyitó tárgyévi egysége	13 488 822	
4	D. 32-33. számú nyitó tárgyévi egysége	2 382 898	
5	E. Korrekciós tételek összesen: [11+12+13+14+15+16+17+18+19-20]	-286 389 424	
6	F. 32-33. számú nyitó tárgyévi egysége	306 140 307	
7	G. Korrekciós tételek összesen: [21+22+23+24+25+26+27+28+29-30]	-17 279 927	
8	H. 32-33. számú nyitó tárgyévi egysége	-72 795	
9	I. Korrekciós tételek összesen: [31+32+33+34+35+36+37+38+39-40]	-72 795	
10	J. 32-33. számú nyitó tárgyévi egysége	160 653	
11	K. Korrekciós tételek összesen: [41+42+43+44+45+46+47+48+49-50]	160 653	
12	L. 32-33. számú nyitó tárgyévi egysége	35 928 570	
13	M. Korrekciós tételek összesen: [51+52+53+54+55+56+57+58+59-60]	35 928 570	

Önkormányzat 2022 évi zárszámadása

A helyi önkormányzat és intézmények pénzmaradvány kimutatása 2022

		adatok Ft-ban	
Megnevezés		A	B
1 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		1 032 633 643	
2 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		746 153 677	
3 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		286 479 966	
4 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		259 557 667	
5 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		322 174 023	
6 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		-62 616 356	
7 A) Alaptevékenység maradványa (=1+II)		223 863 610	
8 C) Összes maradvány (=A+B)		223 863 610	
9 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		223 863 610	
			Önkormányzat
			B
1 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		269 977 936	
2 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		286 389 424	
3 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-16 411 488	
4 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		36 162 371	
5 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		36 162 371	
6 A) Alaptevékenység maradványa (=1+II)		19 750 883	
7 C) Összes maradvány (=A+B)		19 750 883	
8 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		19 750 883	
			TEMÜSZ
			B
1 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		37 898 458	
2 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		164 823 598	
3 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-126 925 140	
4 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		135 334 770	
5 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		135 334 770	
6 A) Alaptevékenység maradványa (=1+II)		8 409 630	
7 C) Összes maradvány (=A+B)		8 409 630	
8 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		8 409 630	
			ÖYODA
			B
1 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		9 435 223	
2 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		94 264 783	
3 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-84 825 560	
4 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		95 554 496	
5 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		95 554 496	
6 A) Alaptevékenység maradványa (=1+II)		10 728 936	
7 C) Összes maradvány (=A+B)		10 728 936	
8 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		10 728 936	
			KÖZÖS HIVATAL
			B

**Önkormányzat 2022. évi zárszámadása
Eredménykimutatás 2022**

Mégnevezés	adatok Ft-ban			
	Előző időszak [2021. évi]	A	B	C
				D
1 01. Kiszámlázott eredményezemlékléti bevételek	222 466 378	0	0	261 095 697
2 02. Eszközök és eszközértékek értékesítése nettó eredményezemlékléti bevételei	51 943 454	0	0	39 510 513
3 03. Törvényesített nettó eredményezemlékléti bevételek (e01-e02+03)	374 609 832	0	0	300 606 210
4 06. Központi működési célú támogatások eredményezemlékléti bevételei	206 160 589	0	0	243 126 033
5 07. Egyéb működési célú támogatások eredményezemlékléti bevételei	27 559 606	0	0	52 677 276
6 08. Felhalmozási célú támogatások eredményezemlékléti bevételei	220 191 842	0	0	368 354 999
7 09. Kifizetés egyéb eredményezemlékléti bevételek	44 593 417	0	0	867 954 269
8 08. Egyéb eredményezemlékléti bevételek (e04-e07+08+09)	498 505 494	0	0	1 552 114 577
9 10. Anyagérték	15 106 172	0	0	20 917 390
10 11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	65 751 073	0	0	112 218 786
11 12. Eladott áruk beszerzési értéke	357 160	0	0	5 217 000
12 14. Anyagérték rfordítások (e10+11+12+13)	81 214 505	0	0	138 353 176
13 14. Békítések	19 116 763	0	0	20 631 316
14 15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 676 716	0	0	57 676 795
16 16. Belföldi adók	2 588 913	0	0	11 097 753
16 16. Személyi jellegű rfordítások (e14+15+16)	64 382 452	0	0	89 005 864
17 17. Erőforráskezelési költség	78 083 953	0	0	61 913 467
18 18. Egyéb rfordítások	304 549 601	0	0	306 403 317
19 24. TEVÉNYESÍTÉSEK EREDMÉNYE (e18+19+V+VI+VII)	164 744 815	0	0	1 175 644 963
20 10. Részesedésekből származó eredményezemlékléti bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	1 132 096
21 20. Egyéb kapott (hitel)kamatok és kamajellegű eredményezemlékléti bevételek	373 811	0	0	404 765
22 VIII Pénzügyi műveletek eredményezemlékléti bevételei (e17+18+19+20+21)	373 811	0	0	2 136 841
23 22. Részesedésekből származó rfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	3 000 000
24 24. Investíciók finanszírozása és kamajellegű rfordítások	0	0	0	6 842
25 26. Pénzügyi műveletek egyéb rfordításai (e-25+26)	111 631	0	0	0
26 IX Pénzügyi műveletek rfordításai (e22+23+24+25+26)	111 631	0	0	3 006 842
27 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (eVIII+IX)	282 180	0	0	-369 981
28 C) MÉRLEG SZEHINTI EREDMÉNY (e27+28)	165 006 995	0	0	1 174 774 982

Közös Helyzet

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)		Tárgyi időszak (2022. év)	
	A	B	C	D
1. 06. Központi működési célú támogatások eredményesülésétől befizetési	84 205 439	0	0	88 291 635
2. 107. Egyéb működési célú támogatások eredményesülésétől befizetési	270 000	0	0	8 274 319
3. 09. Külsőséggel egyéni eredményesülésétől befizetési	1 269 502	0	0	1 364 904
4. III. Egyéb eredményesülésétől befizetési (06+07+08+09)	85 744 941	0	0	97 731 048
5. 10. Anyagjelölés	125 918	0	0	544 506
6. 11. Képzésre vett szolgáltatások értéke	765 140	0	0	711 346
7. IV. Anyagjelölésről befizetéseket (30+11+12+13)	891 096	0	0	1 255 852
8. 14. Belföldi	67 785 690	0	0	75 237 024
9. 15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 945 635	0	0	10 328 662
10. 16. Belföldiek	11 127 849	0	0	11 681 158
11. V. Személyi jellegű ráfordítások (10+15+16)	81 859 213	0	0	97 048 844
12. VI. Egyéb ráfordítások	525 358	0	0	759 563
13. A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (48+108+IV+V+VI+VII)	2 469 292	0	0	-1 331 711
14. C) MÉRLEGEK SZERINTI EREDMÉNY (2+3+8)	2 469 292	0	0	-1 331 711

**Alsóórai Településműködési és
Községgazdálkodási Szervezet**

Megnevezés	A			
	Eldő időszak (2021. év)	B	C	D
1 02 Ezüstök és vöröslilákok értékesítése nettó eredményzsmélelő bevételei	170 529 904	0	0	220 348 148
2 11 Területnyerő nettó eredményzsmélelő bevételei (e01-e02-e03)	170 529 904	0	0	220 348 148
3 06 Részvétel működési célú támogatások eredményzsmélelő bevételei	12 073 108	0	0	18 882 444
4 07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsmélelő bevételei	3 295 972	0	0	1 079 911
5 09 Működési egyéb eredményzsmélelő bevételek	1 406 545	0	0	2 873 865
6 III. Egyéb eredményzsmélelő bevételek (e06-e07-e08-e09)	16 775 625	0	0	23 836 220
7 10 Ányagértékesítés	16 206 802	0	0	18 947 564
8 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	87 767 400	0	0	92 544 841
9 IV. Ányagellátás rfordítások (e10-e11-e12-e13)	103 974 202	0	0	111 492 405
10 14 Békítettség	78 642 763	0	0	97 063 279
11 15 Személyi juttatások	7 613 678	0	0	7 350 167
12 16 Belföldi juttatások (e14-e15-e16)	11 501 260	0	0	11 555 811
13 V. Személyi juttatásokon kívüli juttatások (e17-e18-e19-e20-e21)	97 757 721	0	0	115 889 207
14 VI. Értékesítési költségek	1 242 116	0	0	1 211 651
15 VII. Egyéb rfordítások	11 390 434	0	0	13 186 243
16 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (e21-e22-e23-e24-e25-e26)	-27 278 944	0	0	1 363 866
17 20 Egyéb kapott (Hir) kamatok és kamatteljesítendő eredményzsmélelő bevételek	0	0	0	34
18 VIII. Részvétel működési eredményzsmélelő bevételei (e17-e18-e19-e20-e21)	0	0	0	34
19 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (e27-e28)	0	0	0	34
20 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (e29-e30)	-27 278 944	0	0	1 363 866

Napiraforgó Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés	A			
	Eldő időszak (2021. év)	B	C	D
1 02 Ezüstök és vöröslilákok értékesítése nettó eredményzsmélelő bevételei	22 213 862	0	0	29 841 311
2 11 Területnyerő nettó eredményzsmélelő bevételei (e01-e02-e03)	22 213 862	0	0	29 841 311
3 06 Részvétel működési célú támogatások eredményzsmélelő bevételei	113 540 713	0	0	126 945 086
4 III. Egyéb eredményzsmélelő bevételek (e06-e07-e08-e09)	313 540 713	0	0	136 845 086
5 10 Ányagértékesítés	21 954 570	0	0	33 877 074
6 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 685 253	0	0	12 993 412
7 IV. Ányagellátás rfordítások (e10-e11-e12-e13)	28 839 823	0	0	46 870 486
8 14 Békítettség	77 589 102	0	0	84 150 250
9 15 Személyi juttatások	8 269 511	0	0	9 481 045
10 16 Belföldi juttatások (e14-e15-e16)	13 363 946	0	0	12 679 816
11 V. Személyi juttatásokon kívüli juttatások (e17-e18-e19-e20-e21)	99 222 599	0	0	106 311 091
12 VI. Értékesítési költségek	344 979	0	0	578 357
13 VII. Egyéb rfordítások	3 016 101	0	0	4 633 821
14 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (e21-e22-e23-e24-e25-e26)	3 731 113	0	0	-1 007 368
15 20 Egyéb kapott (Hir) kamatok és kamatteljesítendő eredményzsmélelő bevételek	5	0	0	6
16 VIII. Részvétel működési eredményzsmélelő bevételei (e17-e18-e19-e20-e21)	5	0	0	6
17 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (e27-e28)	5	0	0	6
18 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (e29-e30)	3 731 113	0	0	-1 007 368

Önkormányzat 2022. évi zárszámadása

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1 Személyi juttatások	K1	294459	343324	359217	359153	406435	410000	410000
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	42064	48036	49588	48108	55941	60000	60000
3 Dologi kiadások	K3	374146	291067	446978	408038	380159	400000	400000
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1456	3000	1407	1407	2000	3000	3000
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	60000	59296	77535	77535	91950	50000	50000
6 Tartalékok	K5	0	31116	223510	0	30074	30000	30000
7 Működési költségvetés előirányzat csoport	K6	772125	775839	1158235	894241	966559	953000	953000
8 Beruházások	K7	181716	466102	268109	268109	237309	50000	50000
9 Felújítások	K7	9499	24820	128279	128279	21287		
10 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3170		1001	1001			
11 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K1-K8	194385	490922	397389	397389	258596	50000	50000
12 Költségvetési kiadások	K9	966510	1266761	1555624	1291630	1225155	1003000	1003000
13 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0
14 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	29980	0	77461	77461	0	0	0
15 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
16 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8993	6884	10594	10594	8750	10000	10000
17 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
18 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
19 Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
20 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
21 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	38953	6884	88055	88055	8750	10000	10000
22 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0
23 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
24 Finanszírozási kiadások	K9	38953	6884	88055	88055	8750	10000	10000
25 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1005463	1273645	1643679	1379685	1233905	1013000	1013000
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2023. évi tény (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.
26								
27 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	25561	21770	47032	47032	26002	22000	22000
28 Költségvetés-támogatás	B1	206161	172616	243128	243128	218754	180000	180000
29 Közhatalmi bevételek	B3	207255	204000	239095	239095	282000	280000	280000
30 Működési bevételek	B4	299342	276657	357790	357790	370487	370000	370000
31 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7827		15529	15529			

32	Működési költségvetés előirányzat csoport		746146	675043	902574	902574	897243	852000	852000
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	80258	312172	435514	435514	12478		
34	Felhalmozási bevételek	B5	422	1000	10236	10236			
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		2865	1625	6650		
36	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		80680	313172	448615	447375	19128	0	0
37	Költségvetési bevételek	B1-B7	826826	988215	1351189	1349949	916371	852000	852000
38	költségvetési egyenleg MUKÓDÉSI		-25979	-100796	-255661	8333	-69316	-101000	-101000
39	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-113705	-177750	51226	49986	-239468	-50000	-50000
40	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0
41	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	29960	29960	59960	59960	53400	50000	50000
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MUKÓDÉSRE	B8131	359576	255470	220070	220070	264134	100000	100000
43	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0
44	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MUKÓDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0
45	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0
46	Maradvány igénybevétele	B813	359576	255470	220070	220070	264134	100000	100000
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	9172	0	12460	12460	0	11000	11000
48	Központi irányítású támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0
49	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	398708	285430	292490	292490	317534	161000	161000
50	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0
51	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
52	Finanszírozási bevételek	B8	398708	285430	292490	292490	317534	161000	161000
53	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1225534	1273645	1643679	1642439	1233905	1013000	1013000
			220071	0	0	262754	0	0	0

ALSOORSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI TELJESÍTES

Közhatalmi feladat megnevezése	2022. évi teljesítés		2023. évi teljesítés	
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
01. Tervezési feladatok	71 030 000	66 687 124	0	66 687 124
02. Célok, programok, projektek megvalósítása	4 200 000	6 764 366	0	6 764 366
03. Munkaadókat, munkáltatókat érintő feladatok	2 796 500	2 416 023	3	2 416 023
04. Közfeladatok megvalósítása	30 030	0	0	0
05. Munkaadókat, munkáltatókat érintő feladatok	1 200 000	968 170	0	968 170
06. Egyéb közfeladatok megvalósítása	168 000	0	0	0
07. Szociális feladatok megvalósítása	500 000	0	0	0
08. Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatások	1 650 000	2 807 461	0	2 807 461
09. (6.11.13)	81 574 500	79 663 141	3	79 663 141
10. (6.11)	0	1 209 718	0	1 209 718
11. (6.11.1)	0	1 209 718	0	1 209 718
12. (6.11.1.1)	41 574 500	86 872 862	0	86 872 839
13. (6.11.1.1.1)	11 081 830	11 977 766	0	11 977 766
14. (6.11.1.1.1.1)	0	0	0	0
15. (6.11.1.1.1.1.1)	0	0	0	0
16. (6.11.1.1.1.1.1.1)	0	0	0	0
17. (6.11.1.1.1.1.1.1.1)	200 000	544 506	0	544 506
18. (6.11.1.1.1.1.1.1.1.1)	200 000	544 506	0	544 506
19. (6.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1)	500 000	298 857	0	298 857
20. (6.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1)	1 000 000	288 857	0	288 857
21. (6.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1)	1 000 000	411 699	0	411 699
22. (6.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1)	1 000 000	411 699	0	411 699
23. (6.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1)	459 000	289 184	0	289 184
24. (6.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1)	300 000	11 999 045	0	470 112
25. (6.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1)	759 000	11 486 229	0	759 296
26. (6.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1)	2 459 000	13 743 093	0	2 014 158
27. (6.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1)	95 114 420	104 803 719	3	94 264 783

Működési célú előirányzatok teljesítése 2022. évi teljesítés: 84 856 586
 Alkalmazottak munkaadókat érintő feladatainak teljesítése 2022. évi teljesítés: 7 98 FŐ
 Alkalmazottak munkaadókat érintő feladatainak teljesítése 2023. évi teljesítés: 4 538

Alkalmazottak munkaadókat érintő feladatainak teljesítése 2022. évi teljesítés: 504
 Alkalmazottak munkaadókat érintő feladatainak teljesítése 2023. évi teljesítés: 2 029 FŐ
 Összesen: 4 538

Alkalmazottak munkaadókat érintő feladatainak teljesítése 2022. évi teljesítés	Alkalmazottak munkaadókat érintő feladatainak teljesítése 2023. évi teljesítés
40 916 515	40 916 515
64 075 305	64 075 305
8 849 578	8 849 578
2 000 000	2 000 000
6 346 129	6 346 129
7 102 199	7 102 199
4 538	4 538

