

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2022.évi zárszámadásáról

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény továbbá az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a többször módosított, Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.26.) Képviselő-testületi rendeletének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik:

1. §

(1) Apátistvánfalva Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 91 104 237 Ft-ban azaz kilencvenegymillió-egyszáznegyzer-kettőszázharminchét forintban,
 - b) bevételi főösszegét 209.654.007 Ft azaz kettőszázkilencmillió – hatszázötvennégyezer-hét forintban,
- állapítja meg.

(2) Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének összevont mérlegadatait az 1. melléklet, és a 2. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének bevételét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) eredeti bevételi előirányzat: 185 855 202 Ft,
- b) módosított bevételi előirányzat: 208 943 190 Ft,
- c) bevételi teljesítés: 209 654 007 Ft

(2) A bevételi főösszeget a rendelet 1. melléklete, 2. melléklete, és 5. melléklete tartalmazzák.

3. §

(1) Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) eredeti kiadási előirányzat: 185 855 202 Ft,
- b) módosított kiadási előirányzat: 208 943 190 Ft,
- c) kiadási teljesítés: 91 104 237 Ft

(2) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését a rendelet 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.

4. §

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. melléklet vagyonkimutatásban, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján:

- a) Eszközök: 412 368 039 Ft
- b) Források: 412 368 039 Ft-ban állapítja meg.

5. §

Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2022. évi maradványa 118 549 770 Ft, melyből 108 000 000 Ft tervezve van a 2023. évi költségvetésben. A maradvány kimutatást a rendelet 7. melléklete részletezi.

6. §

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának az állami támogatások elszámolását követően nem keletkezett visszafizetési kötelezettsége, illetve az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatása sem keletkezett. A központi költségvetés támogatását a 14. melléklet tartalmazza.

7. §

Apátistvánfalva Község Önkormányzata pénzeszközeinek változásait a rendelet 11. melléklete mutatja be.

8. §

(1) Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi létszámkeretet a rendelet 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2022. évi közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszámát a rendelet 8. melléklet tartalmazza.

9. §

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatások összegeit a rendelet 10. melléklete szerint fogadja el.

10. §

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat és célok szerinti bontásban a rendelet 12. melléklete szerint fogadja el, a gazdasági társaságokban való részesedések mértékét a 15. melléklet tartalmazza.

11. §

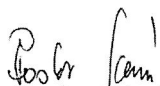
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási, működési feladatait éves bontásban a rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.

12. §

Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2022.évi zárszámadási rendeletét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. § -nak megfelelően közzé kell tenni.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


Fodor Sándor
polgármester




Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Ezt a rendeletet Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. május 25-i ülésén fogadta el.

Kihirdetve: 2023.05.26. napján


Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző



1. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

1. melléklet

Ft

	BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
I	Működési bevételek	41 855 202	49 683 695	49 042 523	78,7
1	Működési bevételek	3 255 600	4 925 021	4 035 709	81,9
1.1	Önkormányzat működési bevételei	3 255 600	4 925 021	4 035 709	81,9
2	Önkormányzatok sajátos bevételei	3 350 000	4 055 769	4 343 501	107,1
2.2	Helyi adók	3 350 000	4 030 800	4 321 898	107,2
2.3	Átengedett közp.adók	0	0	0	0,0
2.4	Bírságok, pótlékok	0	24 969	21 603	86,5
3	Működési c.támogatások	30 563 702	34 101 929	34 101 929	100,0
3.1	Általános működési támogatás	25 793 202	27 481 529	27 481 529	100,0
3.2	Szoc.,gyermekj.felad.támogatás	2 500 500	2 500 500	2 500 500	100,0
3.3	Kulturális felad.támogatás	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,0
3.4	Kiegészítő támogatás	0	1 849 900	1 849 900	100,0
3.5	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,0
4	Egyéb működési c.támog.bevételei	4 685 900	6 600 976	6 561 384	99,4
4.1	Egyéb m.c.bevételek áh-n belül	4 685 900	6 600 976	6 561 384	99,4
	Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól	0	0	0	0,0
	Társadalombiztosítási alapból	4 310 900	5 308 500	5 308 500	100,0
	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	460 711	460 711	100,0
	Elkülönített állami pénzalaptól	0	340 212	300 620	0,0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,0
	Önkormányzatoktól	375 000	491 553	491 553	100,0
4.2	Működési c. Pénze.átvétel államh. Kívü	0	0	0	0,0
	Vállalkozástól	0	0	0	
	Háztartástól	0	0	0	
II	Felhalmozási bevételek	0	8 664 882	8 664 882	100,0
1	Felhalmozási és tőke jell.bev.	0	0	0	0,0
1.1	Tárgyi szk.immat.javak	0	0	0	0,0
2	Felhalmozási c.támogatások	0	8 664 882	8 664 882	100,0
2.1	Felhalmozási c.támogatás áh belülről	0	8 664 882	8 664 882	100,0
2.2	Felhalmozási c.önk.tám	0	0	0	0,0
3	Felhalmozási c.átvett p.eszközök	0	0	0	0,0
3.1	Felhalm.c.v.tám.kölcs.v.áh.kívülről	0	0	0	0,0
3.2	Egyéb felh.c.átvett p.eszközök	0	0	0	0,0
Költségvetési bevételek összesen		41 855 202	58 348 577	57 707 405	98,9
VII	Finanszírozási bevételek	144 000 000	150 594 613	151 946 602	100,9
1	Áh-n belül megelőlegezések	0	0	1 351 989	0,0
V	Előző évek maradv.igénybevétele	144 000 000	150 594 613	150 594 613	100,0
1	Pénzmaradvány	144 000 000	150 594 613	150 594 613	100,0
2				0	
Bevételek főösszege		185 855 202	208 943 190	209 654 007	100,3

	KIADÁSOK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
I	Működési kiadások	88 688 088	96 191 997	75 672 718	78,7
	Személyi juttatások	18 933 242	21 150 982	15 979 370	75,5
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 517 080	2 990 218	1 804 562	60,3
	Dologi és egyéb folyó kiadások	59 757 766	61 308 755	48 056 492	78,4
	Egyéb működési c.kiadások	5 470 000	8 732 042	7 998 294	91,6
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,0
	Működési c.kiadások áht-on.belültre	4 500 000	7 722 042	7 076 907	91,6
	Működési c.kiadások áht-on.kívültre	970 000	1 010 000	921 387	91,2
	Működési c.kiadások EU-nak	0	0	0	0,0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 010 000	2 010 000	1 834 000	91,2
II	Felhalmozási kiadások	83 944 566	91 693 974	14 208 971	15,5
	Beruházás	381 000	7 502 608	6 963 605	92,8
	Felújítások	83 563 566	84 191 366	7 245 366	8,6
	Egyéb felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0
IV	Pénzforgalom nélküli kiadás	12 000 000	19 834 671	0	0,0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	12 000 000	19 834 671	0	0,0
	Működési céltartalék	12 000 000	19 834 671	0	0,0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,0
Költségvetési kiadások összesen		184 632 654	207 720 642	89 881 689	43,3
VII	Finanszírozási kiadások	1 222 548	1 222 548	1 222 548	100,0
	Áh.belüli megelőlegezések visszafiz.	1 222 548	1 222 548	1 222 548	100,0
Kiadások főösszege		185 855 202	208 943 190	91 104 237	43,6

2. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
2022. évi összevont mérleg megbontása
működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra

2. melléklet

Ft

BEVÉTELEK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
Költségvetési bevételek					
I	Működési bevételek	41 855 202	49 683 695	49 042 523	98,7
1	Működési bevételek	3 255 600	4 925 021	4 035 709	81,9
1.1	Önkormányzat működési bevételei	3 255 600	4 925 021	4 035 709	81,9
2	Önkormányzat sajátos bevételei	3 350 000	4 055 769	4 343 501	107,1
2.2	Helyi adók	3 350 000	4 030 800	4 321 898	107,2
2.3	Átengedett központi adók	0	0	0	0,0
2.4	Bírság,pótlék	0	24 969	21 603	86,5
3	Működési c.támogatások	30 563 702	34 101 929	34 101 929	100,0
3.1	Általános működési támogatás	25 793 202	27 481 529	27 481 529	100,0
3.2	Szoc.,gyermekj.felad.támog.	2 500 500	2 500 500	2 500 500	100,0
3.3	Kulturális felad.támog.	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,0
3.4	Kiegészítő támogatás	0	1 849 900	1 849 900	100,0
3.5	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,0
4	Egyéb m.c.támogatás bevételei	4 685 900	6 600 976	6 561 384	99,4
4.1	Egyéb m.c.bevételek áh-n belül	4 685 900	6 600 976	6 561 384	99,4
	Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól	0	0	0	0,0
	Társadalombiztosítási alapból	4 310 900	5 308 500	5 308 500	100,0
	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		460 711	460 711	100,0
	Elkülönített állami pénzalaptól	0	340 212	300 620	88,4
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,0
	Önkormányzatoktól	375 000	491 553	491 553	100,0
4.2	Működési c. Pénze.átvétel államh. felh.	0	0	0	0,0
	Vállalkozástól	0	0	0	0,0
	Háztartástól	0	0	0	0,0
	Nonprofit gazdasági társaságtól	0	0	0	0,0
II	Finanszírozási bevételek	0	0	1 351 989	0,0
1	Áh-n belüli megelőlegezés	0	0	1 351 989	0,0
III	Pénzforgalom nélküli bevétel	63 843 950	70 438 563	70 438 563	100,0
1	Előző évek maradv.igénybevétele	63 843 950	70 438 563	70 438 563	100,0
1.1	Működési célra	63 843 950	70 438 563	70 438 563	100,0
Költségvetési működési bevételek		105 699 152	120 122 258	120 833 075	100,6
IV	Felhalmozási bevételek	0	8 664 882	8 664 882	100,0
1	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0	0	0,0
1.1	Tárgyi szk,immat,javak	0	0	0	0,0
1.2	Önkorm.sajátos felh.és tőkjbv	0	0	0	0,0
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,0
2	Felhalmozási c.támogatások	0	8 664 882	8 664 882	100,0
2.1	Felhalmozási c.támogatás áh belülről	0	8 664 882	8 664 882	100,0
2.2	Felhalmozási c.önkorm.támogatások	0	0	0	0,0
3	Felhalmozási c.átvett p.eszközök	0	0	0	0,0
3.1	Felhalm.c.v.tám.kölcs.v.áh-n kívülről	0	0	0	0,0
3.2	Egyéb felhalm.c.átvett p.eszközök	0	0	0	0,0
IV	Pénzforgalom nélküli bevétel	80 156 050	80 156 050	80 156 050	100,0
2	Előző évek maradv.igénybevétele	80 156 050	80 156 050	80 156 050	100,0
2.1	Felhalmozási célra	80 156 050	80 156 050	80 156 050	100,0
Felhalmozási célú bevétel összesen		80 156 050	88 820 932	88 820 932	100,0
Bevételek főösszege		185 855 202	208 943 190	209 654 007	100,3

KIADÁSOK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
Költségvetési kiadások					
I	Működési kiadások	88 688 088	96 191 997	75 672 718	78,7
	Személyi juttatások	18 933 242	21 150 982	15 979 370	75,5
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 517 080	2 990 218	1 804 562	60,3
	Dologi és egyéb folyó kiadások	59 757 766	61 308 755	48 056 492	78,4
	Egyéb működési c.kiadások	5 470 000	8 732 042	7 998 294	91,6
	Elvonások és befizetések		0	0	0,0
	Működési c.kiadások áh-on.belülr	4 500 000	7 722 042	7 076 907	91,6
	Működési c.kiadások áh-on.kívülr	970 000	1 010 000	921 387	91,2
	Működési c.kiadások EU-nak	0	0	0	0,0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 010 000	2 010 000	1 834 000	91,2
II	Pénzforgalom nélküli kiadás	12 000 000	19 834 671	0	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	12 000 000	19 834 671	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0
	Általános tartalék	12 000 000	19 834 671	0	0
III	Finanszírozási kiadások	1 222 548	1 222 548	1 222 548	100,0
	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 222 548	1 222 548	1 222 548	100,0
Költségvetési működési kiadás		101 910 636	117 249 216	76 895 266	65,6
IV	Felhalmozási kiadások	83 944 566	91 693 974	14 208 971	15,5
	Beruházás	381 000	7 502 608	6 963 605	92,8
	Felújítások	83 563 566	84 191 366	7 245 366	8,6
	Egyéb felhalmozási c.kiadások				
	Egyéb felhalm.c.támog.áh-n belülr		0	0	0,0
V	Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0,0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0,0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,0
Felhalmozási célú kiadás összesen		83 944 566	91 693 974	14 208 971	15,5
Kiadások főösszege		185 855 202	208 943 190	91 104 237	43,6

3. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

[illegible]

4. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

[illegible]

5. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat										
2022. évi bevételek előirányzatai és teljesítésük										
5. melléklet										
Me: Ft										
Cím száma	Alcím száma	Előír. csop. Szám	Cím neve	Alcím neve	Előír. csop. neve	Önkormányzat				
						eredeti	módosított	teljesítés	%	
			Bevételek							
I			Működési bevételek			41 855 202	49 683 695	49 042 523	98,7	
	1			Működési bevételek			3 255 600	4 925 021	4 035 709	81,9
				Működési bevételek			3 255 600	4 925 021	4 035 709	81,9
				Intézményi működési bevételek (felhal.jell)					0	0,0
				Ingatlan eladás felsz. Áfa			0	0	0	0,0
	2			Közhatalmi bevételek			3 350 000	4 055 769	4 343 501	107,1
		2.1		Helyi adók			3 350 000	4 030 800	4 321 898	107,2
				Magánszemély kommunális adó			850 000	850 000	827 500	97,4
				Idegenforgalmi adó			1 000 000	1 680 800	1 680 800	100,0
				Iparüzési adó			1 500 000	1 500 000	1 813 598	120,9
		2.2		Átengedett központi adók			0	0	0	0,0
				Gépjárműadó			0	0	0	0,0
		2.3		Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bev.			0	24 969	21 603	86,5
				Bírságok, pótlékok			0	24 969	21 603	86,5
				Talajterhelési díj					0	0,0
	3			Működési támogatások			30 563 702	34 101 929	34 101 929	100,0
		3.1		Normatív hozzájárulások			30 563 702	34 101 929	34 101 929	100,0
		3.2		Központosított előirányzatok					0	0,0
		3.3		Normatív kötött felh.támogatások					0	0,0
				Költségvetési törvény szerint					0	0,0
				Tervezhető támogatás					0	0,0
	4			Egyéb működési c. bevételek			4 685 900	6 600 976	6 561 384	99,4
		4.1		Támogatásértékű működési bevétel			4 685 900	6 600 976	6 561 384	99,4
				Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól			0	0	0	0,0
				Társadalombiztosítási alaphoz			4 310 900	5 308 500	5 308 500	100,0
				Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			0	460 711	460 711	100,0
				Elkülönített állami pénzalaptól			0	340 212	300 620	88,4
				Nemzetiségi önkormányzattól			0	0	0	0,0
				Önkormányzatoktól			375 000	491 553	491 553	0,0
		4.2		Működési c.pénze.átvétel államh.kivülről			0	0	0	0,0
				Vállalkozásoktól			0	0	0	0,0
				Háztartásoktól			0	0	0	0,0
				nonprofit gazdasági társaságtól				0	0	0,0
		4.3		Előző évi költségvetési kieg. , visszatér.			0	0	0	0,0
II				Felhalmozási bevételek			0	8 664 882	8 664 882	100,0
	1			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0	0	0	0,0
		1.1		Tárgyi eszk. , immateriális javak ért.			0	0	0	0,0
				Földterület értékesítés			0	0	0	0,0
				Ingatlan értékesítés					0	0,0
		1.2		Önkormányz. sajátos felh.és tőkebev.			0	0	0	0,0
				Önkorm.lakások értékesítése					0	0,0
				Önkorm.lakótelek ért.					0	0,0
		1.3		Pénzügyi befektetések bevételei			0	0	0	0,0
				Osztalék és hozambevétel					0	0,0
				Tartós részesedések értékesítése					0	0,0
	2			Felhalmozási támogatások			0	8 664 882	8 664 882	100,0
		2.1		Fejezeti kezelésű előirányzatok EUs programokra				2 681 544	2 681 544	0,0
		2.2		Egyéb fejlesztési kezelésű támogatások			0	5 983 338	5 983 338	100,0
	3			Egyéb felhalmozási bevételek			0	0	0	0,0
		3.1		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0	0	0	0,0
				Fejezeti kezelési előirányzattól			0	0	0	0,0
				Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása					0	0,0
		3.2		Felhalmozási célú p.e.átv. államh.kivülről			0	0	0	0,0
				Háztartásoktól			0	0	0	0,0
				Vállalkozásoktól			0	0	0	0,0
III				Támogatási kölcsönök visszat.,igénybev.			0	0	0	0,0
				Működési c.tám.k.visszat. államh.k.			0		0	0,0
										0,0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						41 855 202	58 348 577	57 707 405	98,9	
IV				Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom nélküli b			144 000 000	150 594 613	151 946 602	100,9
	1			Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			144 000 000	150 594 613	150 594 613	100,0
		1		Működési pénzmaradvány			63 843 950	70 438 563	70 438 563	100,0
		2		Felhalmozási pénzmaradvány			80 156 050	80 156 050	80 156 050	100,0
	2			Államháztartáson belüli megelőlegezések					1 351 989	0,0
				Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső finansz.sz.bevételek						0,0
V				Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei			0	0	0	0,0
	1			Működési célú hitel felvétele			0	0	0	0,0
		1		Rövid. lej. működési célú hitel					0	0,0
	2			Felhalm.célú hitel felvétele			0	0	0	0,0
		1		Rövid. lej. felhalmozási célú hitel					0	0,0
		2		Hosszú lejár. Felhalm. hitel (pályázati önrész)					0	0,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						144 000 000	150 594 613	151 946 602	100,9	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						185 855 202	208 943 190	209 654 007	100,3	

6. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2022. évi teljes munkaidőre átszámított létszám

6. melléklet
fő

	Teljes munkaidőben foglalkoztatott			Részmunkaidőben foglalkoztatott			Megbízási jogviszonyban foglalkoztatott			Összes létszám		
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Atl.statiszt.á ll.létszám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Atl.statiszt. áll.létszám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Atl.statiszt. áll.létszám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Atl.statiszt.á ll.létszám
Önkormányzat	2	4	2	0	1	1	6	6	5	8	11	8

7. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Apátistvánfalva Községi Önkormányzatának 2022. évi maradványkimutatása

7. melléklet

Ft

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	57 707 405
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	89 881 689
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-32 174 284
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	151 946 602
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 222 548
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	150 724 054
A) Alaptevékenység maradványa(=+-I+-II)	118 549 770
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
II Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)	0
C Összes maradvány (=A+B)	118 549 770
2022.évi költségvetésben tervezve	108 000 000
Felhasználható maradvány	10 549 770

8. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2022. évi közfoglalkoztatás teljes munkaidőre átszámított létszám

8 melléklet

fõ

[illegible]

9. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet

telen törzsvagyon	Nemzeti sz. kiemelt jel törzsvagyon	Korlátozottan forga
-------------------	-------------------------------------	---------------------

		Forgalomképtelen törzsvagyon			Nemzetg.sz.kiemelt jel.törzsvagyon			Korlátozottan forgalomképes vagyon			Üzleti (forgalomképes) egyéb vagyon			Összesen
		Bruttó	Értécsökkenés	Nettó	Bruttó	Értécsökkenés	Nettó	Bruttó	Értécsökkenés	Nettó	Bruttó	Értécsökkenés	Nettó	Nettó érték
ESZKÖZÖK														
111 Vagyonértékű jog		0	0	0			0				46250	46250	0	0
112 Szellemi termékek				0			0	0	0	0	5 575 286	5 575 286	0	0
A/I.Immateriális javak összesen		0	0	0			0	0	0	0	5 621 536	5 621 536	0	0
														0
121 Földterület		1 619 545		1 619 545			0	44 414 372		44 414 372	366 056	0	366 056	46 399 973
Önkormányzat		1 619 545		1 619 545			0	44 376 634		44 376 634	366 056		366 056	46 362 235
Vasivíz Zrt								37 738			0		0	0
121 Telkek		471 000		471 000			0	245 000		245 000	0		0	716 000
121 Épületek		4 102 958	1 337 574	2 765 384	0	0	0	27 543 467	7 964 563	19 578 904	0	0	0	22 344 288
Önkormányzat		4 102 958	1 337 574	2 765 384				27 194 091	7 913 880	19 280 211			0	22 045 595
Vasivíz Zrt				0				349 376	50 683	298 693	0	0	0	298 693
121 Építmények		74 295 630	36 510 343	37 785 287	0	0	0	162 508 592	14 588 635	147 919 957	0	0	0	185 705 244
Önkormányzat		74 295 630	36 510 343	37 785 287				87 532 789	5 616 063	81 916 726			0	119 702 013
Vasivíz Zrt				0				74 975 803	8 972 572	66 003 231	0	0	0	66 003 231
121 Ültetvény				0				215 000		215 000			0	215 000
121 Erdő				0				18 077 000		18 077 000			0	18 077 000
Igatlanok összesen		80 489 133	37 847 917	42 641 216	0	0	0	253 003 431	22 553 198	230 450 233	366 056	0	366 056	273 457 505
131 Gépek, berend., felsz., ügyviteli							0			0	2 111 693	2 111 693	0	0
131 Gépek, berend., felsz., egyéb gép		0	0	0			0	2 517 712	2 517 712	0	42 866 858	31 992 343	10 874 515	10 874 515
Önkormányzat				0			0			0	42 866 858	31 992 343	10 874 515	10 874 515
Vasivíz Zrt				0			0	2 517 712	2 517 712	0	0	0	0	0
131 Gépek, berend., felsz., járművek				0							14 474 500	14 474 500	0	0
131.Gép,bernd.felsz.összesen		0	0	0	0	0	0	2 517 712	2 517 712	0	59 453 051	48 578 536	10 874 515	10 874 515
151 Ingatlanok, vagy.é.jogok beruházása		0		0							0			0
152 Ingatlanok, vagy.é.jogok felújítása											4 655 000		4 655 000	4 655 000
A/II.Tárgyi eszk.összesen		80 489 133	37 847 917	42 641 216	0	0	0	255 521 143	25 070 910	230 450 233	65 440 643	54 200 072	11 240 571	288 987 020
162 Részesedések											40 000	24 420	15 580	15 580
Vasivíz RT	1,00%										40 000	24 420	15 580	15 580
A/III.Befektetett pü.eszk.összesen											40 000	24 420	15 580	15 580
A) BEFEKT.ESZKÖZÖK ÖSSZ.:		80 489 133	37 847 917	42 641 216	0	0	0	255 521 143	25 070 910	230 450 233	65 480 643	54 224 492	11 256 151	289 002 600
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök														0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek														
32 Pénztárak											97 370		97 370	97 370
												0		0
C/III. Forintszámlák											119 125 636		119 125 636	119 125 636
331.Költségvetési bankszla.											119 223 006		119 223 006	119 223 006
332 Devizában vezetett fizetési szla														
34.Idegen pénzeszközök											0		0	0
Önkormányzat/kincstár											0		0	0
C) Pénzeszközök összesen											119 223 006		119 223 006	119 223 006
D/I Költségvetési évben esedékes követelések											3 355 301		3 355 301	3 355 301

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések											845 132		845 132	845 132
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások											0		0	0
D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN											4 200 433	0	4 200 433	4 200 433
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK											-58 000		-58 000	-58 000
Aktív időbeli elhatárolások											0		0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK											0		0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		80 489 133	37 847 917	42 641 216	0	0	0	255 521 143	25 070 910	230 450 233	188 846 082	54 224 492	134 621 590	412 368 039
G) SAJÁT TŐKE											267 712 509		267 712 509	267 712 509
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek											0		0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek											1 351 989		1 351 989	1 351 989
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások											673 236		673 236	673 236
H) KÖTELEZETTSÉGEK											2 025 225	0	2 025 225	2 025 225
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás													0	0
I) EGYÉB S. FORRÁSOLDALI ELSZ.											0	0	0	0
Passzív időbeli elhatárolások											142 630 305		142 630 305	142 630 305
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK											142 630 305	0	142 630 305	142 630 305
H+I+K ÖSSZESEN											144 655 530	0	144 655 530	144 655 530

APÁTISTVÁNFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT VAGYONA :

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 412 368 039
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: -144 655 530

SAJÁT VAGYON ÖSSZESEN: 267 712 509

0-ra leírt használatban lévő kisértékű eszközök Br. értéke Ft
Immateriális javak 5 621 536
Ingatlanok 606 850
Gépek, berend., felsz. és járművek 31 873 518
Összesen: 38 101 904

Függő követelések és
kötelezettségek, biztos jövőbeni
követelések

	Br	Écs	Nettó
Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0

10. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai

10.melléklet

Me.: Ft

Sor- sz.	Jogcím	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
			jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt
							sávós %					
1	Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése				0			0				0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése				0			0				0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség				0			0				0
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség				0			0				0
5	Egyéb nyújtott kedvezmény				0			0				
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése.				0			0				0
	Összesen:				0			0				

11. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
Pénzeszközök változása 2022. évben

11. melléklet

Me.: Ft

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Sorszám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki	149 789 367
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	138 035
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	149 651 332
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-30 566 361
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-91 104 237
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	209 654 007
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-150 594 613
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonatgató általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/- 36413]	-255 118
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 3651]	-1 446 882
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-944 882
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-502 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-60 550
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/- 3661]	-60 550
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	234 068
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	234 068
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	0
46	Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	50 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	119 223 006
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	119 223 006

12. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
Hitelteher bemutatása 2022. évi

12.melléklet
Me.: Ft

Megnevezés	felvétel éve összege	2022.12.31-ig törlesztett	Esedékes törlesztések				
			2023	2024	2025	2026	2027
<u>Hiteltörlesztés :</u>							
Összesen:	0						
Év végi záró hitel állomány :							
<u>Hitelkamat teher éves összege</u>							
Hitelteher összesen:							

13. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Apátistvánfalva Községi Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási, működési feladatok
éves bontásban 2022. évben**

13 melléklet
Me.: Ft

Sor-sz.	Feladat	Ebből					
		Előző évek	2022	2023	2024	2025	összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1		0	0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Önkormányzat működési támogatása					
2022. év					14.melléklet
Állami támogatás jogcíme		Fajlagos mértéke Ft	Mennyisége	Képződő forrás Ft	Központi támogatás tényleges
Normativ állami hozzájárulás					
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)☒			0	0
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	25 200	268,1	6 971 023	6 971 023
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	320 000	25,1	8 425 146	8 425 146
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	69	9 342,2	794 083	794 083
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	235 000	6,5	1 584 379	1 584 379
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			9 706 898	9 706 898
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			0	0
1.1.	I. összesen:			27 481 529	27 481 529
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatás 8 hó			0	0
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása			0	0
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása			0	0
1.2.3.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása			0	0
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pontja alapján nemzeti és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő			0	0
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása			0	0
1.2	II. összesen:			0	0
III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.3.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			2 500 500	2 500 500
1.3	III. összesen:			2 500 500	2 500 500
IV.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása			0	0
1.4	IV.összesen:			0	0
V.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000
1.5	V. összesen:			2 270 000	2 270 000
VI.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
9/2022 (II.14.) Korm. rendelet	Polgármester illetményes és költségtérítésének ellentételezésére kiegészítő támogatás			1 785 739	1 785 739
61/2022 (II.28.) Korm. rendelet	Iparüzési adókedvezmény miatti bevételkiesés támogatás			64 161	64 161
1.6	VI. összesen:			1 849 900	1 849 900
Állami támogatás összesen :				34 101 929	34 101 929

15. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Apátistvánfalva Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok

Gazdasági társaság neve	Részesedés mértéke		
	%	részesedés	értékvesztés
Vasivíz Zrt	1,00%	40 000	24 420
		40 000	24 420
	Egyenleg		15 580

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2022.évi zárszámadásáról

Általános indokolás

Az Önkormányzat költségvetési zárszámadásának elfogadását az Áht. 91. § teszi szükségessé, amelynek értelmében a Képviselő-testület határozatot hoz a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz, az 1. melléklethez és a 2. melléklethez

A zárszámadási rendelet kiadási és bevételi főösszegeit foglalja magába. Az összevont mérleg adatait az 1-2. melléklet tartalmazza.

A 2. §-hoz és az 5. melléklethez

A rendelet tervezet ezen szakaszában a bevételek részletezése történik meg jogcímenként / kiemelt előirányzatonként, eredeti-, módosított előirányzat és teljesítés bontásban.

A bevételek részletezését a rendelet 1. melléklet - összevont mérlegadatokat, a rendelet a 2. melléklet - összevont mérlegadatokat működési-, és felhalmozási bontásban, és a rendelet 5. melléklet – bevételek címenként és feladatonkénti bontásban mutatja, míg a 14. melléklet az állami támogatásokat részletezi.

A 5. melléklet tartalmazza a működési bevételeket, az önkormányzati sajátos működési bevételeket, a támogatásokat, a felhalmozási és tökejellegű bevételeket, a támogatásértékű bevételeket, a véglegesen átvett pénzeszközöket, a támogatási kölcsönök visszatérülését és igénybevételét, a hiány belső-, és külső finanszírozásának forrásait eredeti-, módosított előirányzat és teljesítés bontásban.

A 3. §-hoz, a 3. melléklethez és a 4. melléklethez

A rendelet-tervezet ezen szakasza a kiadásokat részletezi eredeti-, módosított előirányzat és teljesítés bontásban.

A kiadások részletezését a rendelet 1. melléklete - összevont mérlegadatokat, a rendelet 2. melléklete - összevont mérlegadatokat működési-, és felhalmozási bontásban, a rendelet 3. melléklete –a működési kiadásokat címenkénti, feladatonkénti bontásban, a rendelet 4. melléklete a felhalmozási és felújítási kiadásokat is bemutatja címenkénti, feladatonkénti bontásban.

A 4. §-hoz

A rendelet tervezet itt rendelkezik az eszközök és a források állományáról valamint a vagyonkimutatásról.

Az 5. §-hoz és a 7. melléklethez

A pénzmaradvány alakulására – felhalmozási, működési – és a felhasználható pénzmaradványra vonatkozó rendelkezések kerülnek itt rögzítésre.

A 7. melléklet részletezi a pénzmaradvány alakulását.

A 6. §-hoz és a 14. mellékletehez

Az Önkormányzat állami költségvetésbe történő befizetési kötelezettség, ill. az Önkormányzatot megillető járandóság kerül itt rögzítésre az év végi elszámolások alapján. A jogszabályban rögzítettek szerint a rendelet 14. melléklete szerinti támogatásban részesült 2022-ban az önkormányzat.

A 7. §-hoz, a 9. mellékletehez és a 11. mellékletehez

Az Önkormányzat pénzeszközeinek változásait a rendelet 11. melléklete mutatja be.

A 8. §-hoz, a 6. mellékletehez és a 8. mellékletehez

Az önkormányzat, ill. költségvetési szervei létszámkeretét rögzíti a rendelet 6. mellékletben rögzített bontásban. A rendelet 8. mellékletben kerül bemutatásra a közfoglalkoztatottak létszámának alakulása.

A 9. §-hoz és a 10. mellékletehez

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazza jogszabályban rögzített szempontoknak megfelelően a rendelet 10. melléklet

A 10. §-hoz, a 12. mellékletehez és a 15. mellékletehez

Az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról rendelkezik lejárati és célok szerinti bontásban amit a rendelet 12. melléklete részletez. A részesedések gazdasági társaságban való mértékét a 15. melléklet részletezi.

A 11. §-hoz és a 13. mellékletehez

Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a rendelet 13. mellékletben foglaltakra tekintettel rendezi.

A 12. §-hoz és a 13. §-hoz

Technikai előírásokat fogalmaz meg a zárszámadási rendelet közzétételére és a hatályba lépésre vonatkozóan.