

Remeteszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2023. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Remeteszőlős Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásának előirányzata

2. §

Remeteszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás mellékleteinek megfelelően a bevételi és kiadási előirányzat főösszegeit, a következőkben hagyja jóvá:

- a)* Bevételi főösszeg: 448 816 949 Ft,
- b)* Kiadási főösszeg: 448 816 949 Ft.

3. §

A képviselő-testület által meghatározott tartalékkeret összege: 10 136 882 Ft.

3. Az Önkormányzat mérleg, eredmény és maradvány-kimutatása

4. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i állapotnak megfelelő mérleg főösszegét az 1. melléklet szerint 1 434 724 214 Ft-ban állapítja meg. A mérleg részét képezi az ingatlan-vagyonkataszter a 2. melléklet szerint.

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 3. melléklet szerint fogadja el. Az Önkormányzat mérleg szerinti eredménye 834 008 Ft.

6. §

A képviselő-testület a 2022. évi maradvány-kimutatását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat maradványa 37 680 326 Ft.

4. Az Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai

7. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának bevételi és kiadási főösszegeit a következőkben állapítja meg:

- a)* a bevételi főösszeg eredeti előirányzata 177 866 428 Ft, módosított előirányzata 448 816 949 Ft, teljesítése 453 246 840 Ft, a teljesítés 119,89%-os a betét lekötése nélkül,
- b)* a kiadási főösszeg eredeti előirányzata 177 866 428 Ft, módosított előirányzata 448 816 949 Ft, teljesítése 415 566 514 Ft, a teljesítés 98,71 %-os a betét lekötése nélkül.

(2) A képviselő-testület a 2022. évi beszámoló kiadásait az 5. melléklet szerint, bevételeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület megállapítja, hogy a 6. mellékletben 2021.évre tervezett hosszú lejáratú beruházási hitel felvétele a 2022. évben realizálódott.

(4) Az Önkormányzatnak többéves költség kihatással járó kötelezettségvállalásai:

- a)* bérek és járulékai,
- b)* közüzemi díjak áfa tartalommal,
- c)* ellátottak pénzbeli juttatásai,
- d)* felhalmozási kiadások.

8. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat záró pénzkészletét a következők szerint fogadja el: Főszámla: 45 926 373 Ft.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat záró pénzkészlete, 14 771 550 Ft értékben kötelezettséggel terhelt.

5. A költségvetési létszámkeret

9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat által 2022.12.31-én foglalkoztatottak számát a következők szerint határozza meg:

- a)* védőnői állomány 1 fő,
- b)* közművelődési szakember állomány 1 fő.

(2) Az Önkormányzat a polgármestert főállásban foglalkoztatja.

6. Normatív hozzájárulások, támogatások

10. §

A képviselő-testület az Önkormányzat normatív költségvetésből származó bevételeit a 6.A melléklet szerint hagyja jóvá.

7. Záró rendelkezések

11. §

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


Remeteszőlős, 2023. május 26.




Szathmáry Gergely
polgármester



A rendelet kihirdetve: 2023. május 30.



dr. Verhóczki Zita
jegyző



dr. Verhóczki Zita
jegyző

ÉVES Beszámoló 2022 - Mérleg 1. melléklet

| Megnevezés | Sorsz. | Előző időszak | Módosítások | Értéktípus: Forint |
|---|--------|---------------|-------------|--------------------|
| | | | | Tárgyidőszak |
| | 1 | 3 | 4 | 5 |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) | 5 | 1 313 388 809 | | 1 354 521 086 |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) | 6 | 11 943 687 | | 9 881 335 |
| A/II/4 Beruházások, felújítások (15) | 8 | 750 000 | | 1 574 803 |
| A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09) | 10 | 1 326 082 496 | | 1 365 977 224 |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) (1) | 29 | 1 326 082 496 | | 1 365 977 224 |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) | 53 | 84 568 089 | | 45 926 373 |
| C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54) | 55 | 84 568 089 | | 45 926 373 |
| C) PENZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58) | 59 | 84 568 089 | | 45 926 373 |
| D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70) | 64 | 5 719 857 | | 7 644 506 |
| D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ből, 3581-ből) illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 68 | 4 414 300 | | 5 592 693 |
| D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra (3513-ből, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) | 69 | 1 063 139 | | 1 174 970 |
| D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 70 | 242 418 | | 876 843 |
| D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (351) | 103 | 5 719 857 | | 7 644 506 |
| (=60+62+64+71+81+87+91+95) | 108 | 8 255 440 | | 12 205 546 |
| D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114) | 113 | 8 255 440 | | 12 205 546 |
| D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra (3523-ből, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évét követően esedékes követelés) | 144 | 8 255 440 | | 12 205 546 |
| D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) | 154 | 35 000 | | 35 000 |
| (=104+106+108+115+125+131+135+139) | 160 | 35 000 | | 35 000 |
| D/II/4 Forgatóköze elszámolása (3654) | 161 | 14 010 297 | | 19 885 052 |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8) (365) (=145+152+...+159) | 170 | 2 024 202 | | 2 012 411 |
| D) KOVETELESEK (=D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160) | 172 | 2 024 202 | | 2 012 411 |
| E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661) | 173 | 2 024 202 | | 2 012 411 |
| E/III Egyéb sajátos eszközdologi elszámolások (366) (=E/III/1+E/III/2) (=170+171) | 175 | 2 024 202 | | 2 012 411 |
| E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III) (364,366) (=166+169+172) | 177 | 2 024 202 | | 923 154 |
| F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372) | 178 | 1 426 685 084 | | 923 154 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATAROLASOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=174+175+176) | 181 | 10 333 000 | | 10 333 000 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177) | 182 | 1 274 982 620 | | 1 253 150 678 |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) | 184 | -21 831 942 | | 834 088 |
| G/IV Felhalmozott eredmény (414) | 185 | 1 263 483 678 | | 1 264 317 766 |
| G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI) (41) (=179+...+184) | | | | |

ÉVES BESZÁMOLÓ 2022 - Mérleg 1. melléklet

| Megnevezés | Sorsz. | Előző időszak | Módosítások | Értéktípus: Forint |
|--|--------|---------------|-------------|--------------------|
| | 1 | 3 | 4 | Tárgyidőszak 5 |
| H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234) | 224 | 891 357 | | 9 785 449 |
| H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsonnók törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak (4229-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) | 225 | | | 8 485 716 |
| H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 0591142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) | 229 | 891 357 | | 1 299 733 |
| H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224) | 235 | 891 357 | | 9 785 449 |
| H/III/1 Kapott előlegek (3671) | 236 | 11 901 111 | | 10 293 458 |
| H/III Költelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244) | 245 | 11 901 111 | | 10 293 458 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245) | 246 | 12 792 468 | | 20 078 907 |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) | 249 | 1 223 681 | | |
| J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443) | 250 | 149 185 257 | | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250) | 251 | 150 408 938 | | 150 327 541 |
| FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251) | 252 | 1 426 685 084 | | 1 434 724 214 |

ÉVES BESZÁMOLÓ 2022 - EREDMÉNYKIMUTATÁS (13)

| Megnevezés | Sorsz. | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyidőszak | Értéktípus: Forint |
|--|--------|---------------|-------------------|--------------|--------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 01 Közhatalmi eredményszemléltető bevételek | 1 | 30 775 605 | | 63 496 903 | |
| I Tevékenység nettó eredményszemléltető bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 4 | 30 775 605 | | 63 496 903 | |
| 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei | 8 | 27 231 106 | | 32 489 912 | |
| 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei | 9 | 7 573 500 | | 10 944 956 | |
| 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléltető bevételei | 10 | 6 366 690 | | 22 946 941 | |
| 09 Különféle egyéb eredményszemléltető bevételek | 11 | 14 345 278 | | 18 874 845 | |
| III Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) | 12 | 55 516 574 | | 85 256 654 | |
| 10 Anyagköltség | 13 | 3 579 500 | | 5 888 421 | |
| 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 14 | 20 762 386 | | 32 243 777 | |
| IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) | 17 | 24 341 886 | | 38 132 198 | |
| 14 Bérköltség | 18 | 5 015 370 | | 9 706 219 | |
| 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 19 | 19 432 241 | | 23 905 249 | |
| 16 Bérjárulékok | 20 | 1 879 209 | | 2 252 217 | |
| V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) | 21 | 26 326 820 | | 35 863 686 | |
| VI Entékcsokkenési leírás | 22 | 17 059 568 | | 18 761 632 | |
| VII Egyéb ráfordítások | 23 | 40 395 237 | | 55 586 930 | |
| A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+07+12-(17+21+22+23)) | 24 | -21 831 332 | | 409 112 | |
| 20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléltető bevételek | 28 | 55 | | 1 262 656 | |
| VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléltető bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) | 32 | 55 | | 1 262 656 | |
| 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 35 | 665 | | 837 680 | |
| IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39) | 42 | 665 | | 837 680 | |
| B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) | 43 | -610 | | 424 976 | |
| E) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) (44=-+24+43) | 44 | -21 831 942 | | 834 088 | |

ÉVES Beszámoló 2022 - Maradványkimutatás 4.melléklet

| Megnevezés | Sorszám | Értéktípus: Forint |
|---|---------|--------------------|
| | | Összeg |
| 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 | 127 320 927 |
| 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 | 173 260 873 |
| I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 3 | -45 939 946 |
| 04. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4 | 325 925 913 |
| II. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 5 | 242 305 641 |
| A/ Alaptevékenység maradványa (=+I+-II) | 6 | 83 620 272 |
| C/ Összes maradvány (=A+B) | 7 | 37 680 326 |
| E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 15 | 37 680 326 |
| | 17 | 37 680 326 |

ÉVES Beszámoló 2022 - K1-K8. Költségvetési kiadások 5/A melléklet

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes | Értéktípus: Forint |
|---|--------|---------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|--------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | 2 | | | | | | | | | |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 | 9 600 000 | 10 206 278 | | 10 063 639 | 9 576 000 | | 10 063 639 | | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 13 | 2 790 000 | 3 285 777 | 8 900 | 3 276 877 | 2 790 000 | | 3 276 877 | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 15 | 12 390 000 | 13 492 055 | 8 900 | 13 340 516 | 12 366 000 | | 13 340 516 | | |
| Választott tisztviselők juttatásai (K121) | 16 | 14 768 780 | 15 427 481 | | 15 236 048 | 33 000 000 | | 15 236 048 | | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122) | 17 | 1 360 000 | 2 387 500 | | 2 387 500 | | | 2 387 500 | | |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 18 | 4 000 000 | 4 041 000 | 190 933 | 190 933 | 10 400 000 | | 3 609 000 | | |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 19 | 20 128 780 | 21 855 981 | 190 933 | 190 933 | 21 232 548 | | 21 232 548 | | |
| Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 20 | 32 518 780 | 35 348 036 | 199 833 | 199 833 | 34 573 064 | | 34 573 064 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 21 | 2 117 000 | 2 817 000 | 215 198 | 215 198 | 3 285 000 | | 2 514 302 | | |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 22 | | | | | | | | | 2 104 302 |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 26 | | | | | | | | | 410 000 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 28 | 1 600 000 | 2 154 438 | 321 514 | 321 514 | 1 633 421 | | 1 633 421 | | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 29 | 4 655 000 | 4 255 000 | | | 4 255 000 | | 4 255 000 | | |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 31 | 6 255 000 | 6 409 438 | 321 514 | 321 514 | 5 888 421 | | 5 888 421 | | |
| Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 32 | 790 000 | 1 190 000 | 162 065 | 162 065 | 1 012 132 | | 1 012 132 | | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 33 | 320 000 | 520 000 | 122 371 | 122 371 | 369 540 | | 369 540 | | |
| Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 34 | 1 110 000 | 1 710 000 | 284 436 | 284 436 | 1 381 672 | | 1 381 672 | | |
| Közüzemi díjak (K331) | 35 | 3 955 000 | 6 400 000 | 397 657 | 397 657 | 5 990 515 | | 5 990 515 | | |
| Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 37 | 450 000 | 410 000 | | | 108 927 | | 108 927 | | |
| Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334) | 39 | 1 500 000 | 1 555 000 | 40 577 | 40 577 | 1 450 469 | | 1 450 469 | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 42 | 15 750 000 | 22 513 031 | | | 21 792 186 | | 21 792 186 | | |
| Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 43 | 1 567 000 | 1 567 000 | 186 255 | 186 255 | 1 380 745 | | 1 380 745 | | |
| ebből: biztosítási díjak (K337) | 44 | | | | | | | | | 202 408 |
| Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 45 | 23 222 000 | 32 445 031 | 624 489 | 624 489 | 30 722 842 | | 30 722 842 | | |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 46 | 300 000 | 223 383 | | | 223 383 | | 223 383 | | |
| Reklám- és propagandakiadások (K342) | 47 | 450 000 | 847 314 | | | 839 034 | | 839 034 | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 48 | 750 000 | 1 070 697 | | | 1 062 417 | | 1 062 417 | | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 49 | 4 801 140 | 6 038 064 | 472 839 | 472 839 | 2 673 000 | | 2 673 000 | | |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 50 | | 2 700 000 | | | 2 700 000 | | 2 700 000 | | |
| Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 51 | 330 000 | 929 227 | 91 547 | 91 547 | 837 680 | | 837 680 | | |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 58 | 820 000 | 820 000 | 591 919 | 591 919 | 228 081 | | 228 081 | | |

ÉVES Beszámoló 2022 - K1-K8. Költségvetési kiadások 5/A melléklet

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes | | | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes | | | Teljesítés |
|---|--------|---------------------|------------------------|---|-------------|------------|---|----|-------------|------------|
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 59 | 5 951 140 | 10 487 291 | 1 156 305 | 9 168 265 | 2 673 000 | | | 9 168 265 | |
| Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 60 | 37 288 140 | 52 122 457 | 2 386 744 | 48 223 617 | 12 573 000 | | | 48 223 617 | |
| Családi támogatások (=63+...+72) (K42) | 62 | | | | | 36 000 | | | | |
| Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 100 | 910 000 | 910 000 | 41 000 | 869 000 | 2 580 000 | | | 869 000 | |
| ebből: települési támogatás [Szochv. 45.§] (K48) | 117 | | | | | | | | 854 000 | |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48) | 119 | | | | | | | | 15 000 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 120 | 910 000 | 910 000 | 41 000 | 869 000 | 2 616 000 | | | 869 000 | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 123 | 360 000 | 2 797 224 | | 2 797 224 | | | | 2 797 224 | |
| Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 126 | 360 000 | 2 797 224 | | 2 797 224 | | | | 2 797 224 | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) | 150 | 8 742 296 | 9 776 089 | | 9 776 089 | | | | 9 776 089 | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506) | 157 | | | | | | | | 9 776 089 | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 178 | 10 488 000 | 11 922 000 | 39 000 | 11 883 000 | | | | 11 883 000 | |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 181 | | | | | | | | 10 340 000 | |
| ebből: háztartások (K512) | 182 | | | | | | | | 295 000 | |
| ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 186 | | | | | | | | 1 248 000 | |
| Tartalékok (K513) | 189 | 15 409 506 | 10 136 882 | | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+183+175+176+177+178+189) (K5) | 190 | 34 999 802 | 34 632 195 | 39 000 | 24 456 313 | | | | 24 456 313 | |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 191 | 1 450 001 | 2 000 | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 195 | 10 788 402 | 17 998 498 | 11 289 370 | 6 673 414 | | | | 6 673 414 | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 200 | 2 912 868 | 3 808 766 | 3 044 889 | 709 954 | | | | 709 954 | |
| Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 201 | 15 151 271 | 21 809 264 | 14 334 259 | 7 383 368 | | | | 7 383 368 | |
| Ingatlanok felújítása (K71) | 202 | 41 398 263 | 46 342 901 | 1 486 364 | 43 565 046 | | | | 43 565 046 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 205 | 11 177 531 | 12 121 079 | 333 798 | 11 676 163 | | | | 11 676 163 | |
| Felújítások (=202+...+205) (K7) | 206 | 52 575 794 | 58 463 980 | 1 820 162 | 55 241 209 | | | | 55 241 209 | |
| Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 269 | 175 560 787 | 206 102 932 | 19 036 196 | 173 260 873 | 74 240 000 | | | 173 260 873 | |

Értéktípus: Forint

ÉVES Beszámoló 2022 - K1-K8. Költségvetési kiadások 5/A melléklet

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges | | | Teljesítés | |
|------------|--------|---------------------|------------------------|--|---|---|------------|----|
| | | | | 6 | 7 | 8 | | |
| 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

ÉVES Beszámoló 2022 - K9. Finanszírozási kiadások 5/B melléklet

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat | Előirányzat | Kötelezettség | | | Teljesítés |
|--|--------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | 6 | 7 | 8 | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 1 | 1 414 284 | 1 414 284 | | 1 414 284 | 8 485 716 | 1 414 284 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 6 | 1 414 284 | 1 414 284 | | 1 414 284 | 8 485 716 | 1 414 284 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 19 | 891 357 | 1 299 733 | | 891 357 | 1 299 733 | 891 357 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) | 21 | | 240 000 000 | | --- | --- | 240 000 000 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 27 | 2 305 641 | 242 714 017 | | 2 305 641 | 9 785 449 | 242 305 641 |
| Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 38 | 2 305 641 | 242 714 017 | | 2 305 641 | 9 785 449 | 242 305 641 |

ÉVES Beszámoló 2022 - B1-B7. Költségvetési bevételek 6/A melléklet

| Megnevezés | Sorszám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Követelés | | Követelés költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|---|---------|---------------------|------------------------|------------|------------|--|------------|
| | | | | esedékes | 6 | | |
| 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 1 | 15 672 325 | 15 672 325 | 15 672 325 | 15 672 325 | 15 672 325 | 15 672 325 |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 3 | 5 013 533 | 5 013 533 | 5 013 533 | 5 013 533 | 5 013 533 | 5 013 533 |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 5 | 5 013 533 | 5 013 533 | 5 013 533 | 5 013 533 | 5 013 533 | 5 013 533 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 6 | 2 392 253 | 2 392 253 | 2 392 253 | 2 392 253 | 2 392 253 | 2 392 253 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 7 | 3 900 000 | 9 411 801 | 9 411 801 | 9 411 801 | 9 411 801 | 9 411 801 |
| Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 9 | 26 978 111 | 32 489 912 | 32 489 912 | 32 489 912 | 32 489 912 | 32 489 912 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 34 | 9 990 000 | 10 944 956 | 10 944 956 | 10 944 956 | 10 944 956 | 10 944 956 |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 38 | | | | | | 475 956 |
| ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 39 | | | | | | 10 469 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 45 | 36 968 111 | 43 434 868 | 43 434 868 | 43 434 868 | 43 434 868 | 43 434 868 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 70 | | 14 771 550 | 14 771 550 | 14 771 550 | 14 771 550 | 14 771 550 |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 74 | | | | | | 14 771 550 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 81 | | 14 771 550 | 14 771 550 | 14 771 550 | 14 771 550 | 14 771 550 |
| Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34) | 109 | 27 500 000 | 28 130 550 | 35 202 706 | 35 202 706 | 29 610 013 | 29 610 013 |
| ebből: építményadó (B34) | 110 | | | | | 23 119 768 | 23 119 768 |
| ebből: telekadó (B34) | 112 | | | | | 6 490 245 | 6 490 245 |
| Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) | 116 | 12 000 000 | 23 043 001 | 27 094 985 | 27 094 985 | 12 205 546 | 25 920 015 |
| ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 123 | | | | | | 25 920 015 |
| Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 164 | 12 000 000 | 23 043 001 | 27 094 985 | 27 094 985 | 12 205 546 | 25 920 015 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 165 | 100 000 | 229 533 | 1 179 790 | 1 179 790 | 302 947 | 302 947 |
| Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 184 | 39 600 000 | 51 403 084 | 63 477 481 | 63 477 481 | 12 205 546 | 55 832 975 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 199 | | 1 648 632 | 1 648 632 | 1 648 632 | 1 648 632 | 1 648 632 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B408Z) | 205 | | 1 262 656 | 1 262 656 | 1 262 656 | 1 262 656 | 1 262 656 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) | 209 | | 1 262 656 | 1 262 656 | 1 262 656 | 1 262 656 | 1 262 656 |
| Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 218 | | 1 052 571 | 1 052 571 | 1 052 571 | 1 052 571 | 1 052 571 |
| Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) | 221 | | 3 963 859 | 3 963 859 | 3 963 859 | 3 963 859 | 3 963 859 |

Értéktípus: Forint

Intézmény törzsszáma: 736141 Intézmény neve: REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPÜLES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

6. melléklet a 6/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

ÉVES Beszámoló 2022 - B1-B7. Költségvetési bevételek 6/A melléklet

| Megnevezés | Sorszám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évét követően esedékes | Értéktípus: Forint | |
|--|---------|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|-------------|
| | | | | | | Teljesítés | Teljesítés |
| 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75) | 272 | 5 938 871 | 9 317 675 | 9 317 675 | | 9 317 675 | |
| ebből: háztartások (B75) | 276 | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7) | 284 | 5 938 871 | 9 317 675 | 9 317 675 | | 9 317 675 | |
| Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 285 | 82 506 982 | 122 891 036 | 134 965 433 | 12 205 546 | | 127 320 927 |

ÉVES Beszámoló 2022 - B8. Finanszírozási bevételek 6/B melléklet

| Megnevezés | Sorszám | Előirányzat eredeti | Előirányzat | Követelés | Követelés | Értéktípus: Forint | |
|--|---------|---------------------|-------------|------------|-----------|--------------------|------------|
| | | | | | | Teljesítés | Teljesítés |
| 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | 1 | 9 900 000 | 9 900 000 | 9 900 000 | | 9 900 000 | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | 4 | 9 900 000 | 9 900 000 | 9 900 000 | | 9 900 000 | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 11 | 84 568 089 | 74 726 180 | 74 726 180 | | 74 726 180 | |
| Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 13 | 84 568 089 | 74 726 180 | 74 726 180 | | 74 726 180 | |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 14 | 891 357 | 1 299 733 | 1 299 733 | | 1 299 733 | |
| Lekötött bankbetétek megszűntetése (B817) | 17 | | 240 000 000 | | | 240 000 000 | |
| Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 22 | 95 359 446 | 325 925 913 | 85 925 913 | | 325 925 913 | |
| Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 31 | 95 359 446 | 325 925 913 | 85 925 913 | | 325 925 913 | |

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

A (2) bekezdése kimondja, hogy a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.