

Alattyan Község Önkormányzata*

Képviselő-testületének

Pénzügyi Bizottsága

2023. év május hó 23. napján megtartott üléséről készült

TÁRGYMUTATÓ

RENDELETEK MUTATÓJA

RENDELET	
száma [minta: 1/2021. (I.1.)]	pontos cím

HATÁRZATOK MUTATÓJA

HATÁRZAT		
Ssz.	száma [minta: 1/2021. (I.1.)]	pontos cím
1.	12/2023. (V.23.)	napirendek elfogadásáról
2.	13/2023. (V.23.)	az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról
3.	14/2023. (V.23.)	az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletének megalkotásáról
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		

JELENLÉTI ÍV

Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testület

Pénzügyi Bizottságának

2022. május hónap 23. nap (kedd) 13.30 órakor

megtartott ülésén megjelentek

Rozmis Margit	Bizottság elnöke	Rozmis Margit
Ferencsik Gyula	Bizottság tagja	
Józsáné Kovács Mónika	Bizottság tagja	Józsáné Kovács Mónika
Molnárné Menyhárt Éva	Bizottság tagja	
Vízi Lászlóné	Bizottság tagja	Vízi Lászlóné

Tanácskozási joggal megjelent:

JURÁNIA ARNYAS	
SZABÓ LÁSZLÓ CSABANÉ	Szabó László Csabáné
BÉRCSENYI KATI	
ÓJAH GABRIELLA	Ójáh Gabriella
MAJOS FERENCNÉ	Majos Ferencné

.....

.....

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete **Pénzügyi Bizottságának 2023. május 23-án 13,30 órai** kezdettel megtartott ülésén.

Az ülés helye: Községháza, Alattyán

Jelen vannak:

Rozmis Margit	bizottság elnöke
Józsáné Kovács Mónika	bizottság tagja
Vízi Lászlóné	bizottsági tagja

Huszár Arnold	polgármester
Szabó László Csabáné	alpolgármester
Major Ferencné	pénzügyi előadó
Oláh Gabriella	pénzügyi előadó
Tóth Ildikó	jegyző
Berczeli Kitti	jkv. vezető

Rozmis Margit képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 fős bizottságból 3 fő jelen van. Javaslatot tett az ülés napirendjére az írásos meghívó alapján.

Az ülés napirendje:

- 1.) Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó: Major Ferencné és Oláh Gabriella pénzügyi előadó
- 2.) Előterjesztés az önkormányzat 2022 évi költségvetésének teljesítésére és a zárszámadási rendelet megalkotására
Előadó: Major Ferencné és Oláh Gabriella pénzügyi előadó

Kérte, aki az ülés napirendjét elfogadja, szavazzon.

**Alattyán Község Önkormányzata
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság
12/2023. (V.23.) határozata**

A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal az ülés napirendjét elfogadta.

1. napirend tárgyalása:

Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó: Major Ferencné és Oláh Gabriella pénzügyi előadó

Major Ferencné pénzügyi előadó: A képviselő-testület 2022. februárjában 895.016.620.- Ft-tal elfogadta a költségvetést, ami most a második módosítás után 1.342.670.622.- Ft-ra módosul.

Az előterjesztésben hozták azokat a fő módosulásokat, amelyek az emelkedést eredményezték. Az önkormányzat költségvetéséről szólva szerepel már benne a államháztartáson belüli megelőlegezés 12.872.871.- Ft, ami emelkedést idézett elő, a működési támogatások előirányzata összességében csökkent, ezen belül a működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások előirányzata 9 639 320 Ft-tal csökkent, ugyanis az iparüzési adó kisebb mértékben teljesült, mint ahogy azt tervezték. A mutatószám felmérés alapján emelkedett volna az előirányzat. Illetve még az előző évről elszámolásból származó bevételük is keletkezett. Így összességében ez az előirányzatuk 1 519 418Ft-tal csökkent. Ugyanakkor az egyéb működési támogatások előirányzata 2 575 685 Ft-tal emelkedett, az MVH támogatás, a közfoglalkoztatás, valamint az Európai Unió pályázati támogatások és kulturális bértámogatás miatt. Felhalmozási célú támogatások előirányzata 354 402 293 Ft-tal emelkedik a TOP_PLUSZ pályázatok és a Magyar Falu Program nyertes pályázataival. A közhatalmi bevételek előirányzata 15 063 017 Ft-tal emelkedett, köszönhetően a kommunális adó, egyéb közhatalmi bevételek és a helyi iparüzési adó növekedésének. A működési bevétel előirányzata 2 336 512 Ft-tal emelkedik a tervezettnél magasabb értékesített termékek bevételével és az egyéb működési bevételek miatt. A felhalmozási bevétel előirányzata 8 034 443 Ft-tal emelkedett (ingatlan, részesedés értékesítésből). A működési célú átvett pénzeszköz előirányzata 30 305 Ft-tal emelkedett (adomány, magánszemély tartozása). A finanszírozási bevételek előirányzata 12 872 877 Ft-tal emelkedett. (államháztartáson belüli megelőlegezések). A kiadási oldalon személyi juttatások előirányzata 9 663 142 Ft-tal emelkedett az előző években elnyert pályázatok lebonyolítása során felmerülő személyi jellegű kifizetésekkel, a kulturális bértámogatás kifizetése miatt, a polgármesteri illetménykiegészítés miatt, valamint a közfoglalkoztatás miatt. Ezzel összefüggésben a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata is emelkedett. A dologi kiadások előirányzata a 75 230 193 Ft összeggel emelkedett döntően a VÉCS Víz-és Csatornamű Kft. felszámolójának fizetendő tartozás miatt, valamint a nyertes pályázatok lebonyolítása során felmerülő üzemeltetési anyag vásárlása és a szolgáltatások kiadásai miatt. Szintén az előző és tárgyévi pályázatok miatt szükséges megemlíteni a beruházások és a felújítások előirányzatát.

A polgármesteri hivatalnál működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 336 763 Ft-ra változott, mely tartalmazza a népszámlálás, valamint az országgyűlési képviselő és napszavazás összegét, a működési bevétele is növekedett, itt pedig az áram visszatérítés jelentkezik. Kiadási oldalán a személyi juttatásoknál van némi növekedés, köszönhetően annak, hogy a választás miatt átcsoportosításra volt szükség a vásárolt élelmezésből a személyi juttatások közé.

Az óvoda költségvetésénél a személyi juttatások előirányzata csökkent, viszont a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata emelkedett. A változás, hogy sokan voltak veszélyeztetett terhességi táppénzen és ez mozgatta a kiadásokat. A dologi kiadások előirányzata is növekedett, köszönhetően a vásárolt élelmezés növekedésének, továbbá a közüzemi díjak emelkedésének.

Az Idősek Klubjánál az előirányzatban nem történt módosulás.

Az elmondottak, melyek a kiküldött anyagban is szerepelnek, részletezve vannak a táblázatokban.

Rozmis Margit Pénzügyi Bizottság elnöke: Megköszönte a rövid összefoglalót. Mivel kérdés nem volt, javasolta a költségvetési rendelet módosításának elfogadását. Kérte, aki el tudja fogadni szavazzon.

A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Alattyán Község Önkormányzata
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság
13/2023. (V.23.) határozata**

Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról készült anyagot.

2. napirend tárgyalása:

Előterjesztés az önkormányzat 2022 évi költségvetésének teljesítésére és a zárszámadási rendelet megalkotására

Előadó: Major Ferencné és Oláh Gabriella pénzügyi előadó

Huszár Arnold polgármester: A napirendi pont előadója Major Ferencné és Oláh Gabriella pénzügyi előadók, szeretnék-e szóbeli kiegészítést tenni?

Major Ferencné pénzügyi előadó: Nem kívánok szóbeli kiegészítéssel élni. Így teljesült a tavalyi költségvetésük, ezek tényadatok. Amit szeretnék kiemelni – és ez az idei költést is meghatározza -, hogy több mint 40.000.000.- Ft tartozásuk van. Ez kifizetetlen számla és a VÉCS miatt is áll még fenn tartozás. A „rekiből” már most hoztak közel 4.000.000.- Ft-ot, illetve most van előkészítés alatt a következő igény benyújtása. Rossz helyzetben vannak tehát és ez látszik is. Nagyjából arányosan teljesültek a bevételek- kiadások, de mint egy 7.000.000.- Ft összegű visszafizetési kötelezettségük is keletkezett a beszámoló után, mivel annyira nem volt pénzük a helyi iparüzési adó kiegészítés inkasszálása után, hogy lényegében csak arra tartalékoztak, hogy a bért ki tudják fizetni.

Huszár Arnold polgármester: Amennyiben bárkinek van valami ötlete a megoldásra, szívesen veszi, merthogy a „rekit” beadták, de töredékét kapták meg, az állami finanszírozást pedig nem gondolja, hogy meg fogják emelni. Emellett még ott vannak a bírósági ügyek is.

Szabó László Csabáné alpolgármester: Legtöbb kérdésére választ kapott már. A pénzeszközök táblában az van, hogy 625.000.- Ft a pénzállomány. Ez az összes intézményre vonatkozóan? Tehát ez a konszolidált pénzeszköz. 677.000.000.- Ft, pedig az összes maradvány. Az lett volna a kérdése, hogy akkor 44.000.000.- Ft a kötelezettségvállalás?

Oláh Gabriella pénzügyi előadó: Igen.

Rozmis Margit Pénzügyi Bizottság elnöke: Megköszönte a rövid összefoglalót. Mivel kérdés nem volt, javasolta a zárszámadási rendelet elfogadását. Kérte, aki el tudja fogadni szavazzon.

A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Alattyán Község Önkormányzata
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság
14/2023. (V.23.) határozata**

Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletének megalkotására készült anyagot.

Mivel egyéb kérdés, hozzáfűzni való nem volt Rozmis Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke az ülést berekesztette.

K.m.f.

Rozmis Margit
Rozmis Margit
elnök



Józsáné Kovács Mónika
Józsáné Kovács Mónika
bizottsági tag

Alattyan Község Önkormányzata
Pénzügyi Bizottság Elnökétől
Alattyan, Szent István tér 1.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Alattyan Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
2023. május 23-án (kedd) 13.30 órai kezdettel
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Községháza, Alattyan, Szent István tér 1.

Napirend:

- 1.) Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó: Major Ferencné és Oláh Gabriella pénzügyi előadó
- 2.) Előterjesztés az önkormányzat 2022 évi költségvetésének teljesítésére és a
zárszámadási rendelet megalkotására
Előadó: Major Ferencné és Oláh Gabriella pénzügyi előadó

Alattyan, 2023.05.19.



Rozmis Margit sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

Alattyan Község Önkormányzata
Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Alattyan Község Önkormányzatának
2023. május 23-i képviselő-testületi ülésére
Alattyan Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) számú
önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Alattyan Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	380 869 248 Ft-tal
Költségvetési kiadását	436 989 782 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2022. évi

módosított költségvetési bevételek	701 043 511 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	1 151 749 759 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-450 706 248 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A bevételi főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

218 903 898 Ft	Önkormányzat módosított működési támogatásai
36 635 937 Ft	Egyéb működési módosított bevételek államháztartáson belülről
48 513 017 Ft	Módosított közhatalmi bevételek
28 699 820 Ft	Módosított működési bevételek
12 034 443 Ft	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
130 905 Ft	Módosított működési célú átvett pénzeszközök
356 135 491 Ft	Felhalmozási bevétel
701 043 511 Ft	Módosított költségvetési bevételek összesen
457 839 115 Ft	Módosított maradvány igénybevétele
170 915 119 Ft	Központi irányítószervi támogatás
12 872 877 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezés
1 342 670 622 Ft	Módosított költségvetési és finanszírozási bevételek összesen

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1 151 749 759 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
206 192 576 Ft	Személyi juttatások
27 008 012 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
204 867 737 Ft	Dologi kiadások
5 000 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
605 401 739 Ft	Egyéb működési célú kiadások
103 279 695 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
34 737 402 Ft	Beruházások
68 542 293 Ft	Felújítások

0 Ft	Egyéb felhalmozási kiadás
190 920 863 Ft	Belföldi finanszírozás módosított kiadásai
170 915 119 Ft	Központi irányító szervek támogatás
20 005 744 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
1 342 670 622 Ft	Módosított költségvetési és finanszírozási kiadások összesen

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A költségvetési rendelet jóváhagyott kiadási főösszege - jelen rendeletmódosítás elfogadásával 1 342 670 622 Ft-ra változik. Az önkormányzat és intézményei előirányzatainak változásait mind a források, mind a különféle feladatok vonatkozásában a rendelettervezet 1-17. mellékleteiben mutatjuk be.

A költségvetési bevételek előirányzat-változásait forráscsoportonként (1. melléklet) a következő gazdasági események és kötelezettségvállalások idézték elő:

(1) Az **Alattyan Község Önkormányzata** államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 12 872 877 Ft-tal emelkedik. (Részletesen a 1.sz. mellékletben található.)

A működési támogatások előirányzata összességében 1 519 418Ft-tal csökkent az Önkormányzat tekintetében.

Egyrészt a mutatószám felmérés alapján igényelt támogatás növekedett 5 446 817 Ft-tal. A működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások előirányzata 9 639 320 Ft-tal csökkent. Ami abból adódik, hogy az iparüzési adó kiegészítés a tervezetthez képest kisebb mértékben realizálódott. Az elszámolásból származó bevétel 97 400 Ft-tal emelkedett.

Ugyanakkor az egyéb működési támogatások előirányzata 2 575 685 Ft-tal emelkedett, az MVH támogatás, a közfoglalkoztatás, valamint az Európai Unió pályázati támogatások és kulturális bértámogatás miatt. (Részletesen a 3. és 4. sz. mellékletben található.)

Felhalmozási célú támogatások előirányzata 354 402 293 Ft-tal emelkedik a TOP_PLUSZ pályázatok és a Magyar Falu Program nyertes pályázataival. (Részletesen a 3.sz. mellékletben található.)

A közhatalmi bevételek előirányzata 15 063 017 Ft-tal emelkedett, köszönhetően a kommunális adó, egyéb közhatalmi bevételek és a helyi iparüzési adó növekedésének.

A működési bevétel előirányzata 2 336 512 Ft-tal emelkedik a tervezettnél magasabb értékű termékek bevételeivel és az egyéb működési bevételek miatt.

A felhalmozási bevétel előirányzata 8 034 443 Ft-tal emelkedett (ingatlan, részesedés értékesítésből).

A működési célú átvett pénzeszköz előirányzata 30 305 Ft-tal emelkedett (adomány, magánszemély tartozása).

A finanszírozási bevételek előirányzata 12 872 877 Ft-tal emelkedett. (államháztartáson belüli megelőlegezések).

A kiadási oldalon személyi juttatások előirányzata 9 663 142 Ft-tal emelkedett az előző években elnyert pályázatok lebonyolítása során felmerülő személyi jellegű kifizetésekkel, a kulturális bértámogatás kifizetése miatt, a polgármesteri illetménykiegészítés miatt, valamint a közfoglalkoztatás miatt.

A személyi jellegű kifizetések emelkedése miatt a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata is emelkedik 919 824 Ft-tal. (Részletesen a 7.sz. mellékletben található.)

A dologi kiadások előirányzata a 75 230 193 Ft összeggel emelkedett döntően a VÉCS Víz-és Csatornamű Kft. felszámolójának fizetendő tartozás miatt, valamint a nyertes pályázatok lebonyolítása során felmerülő üzemeltetési anyag vásárlása és a szolgáltatások kiadásai miatt. (Részletesen a 9.sz. mellékletben található.)

Szintén az előző és tárgyévi pályázatok miatt szükséges megemelni a beruházások előirányzatát 30 016 473 Ft-tal, a felújítások előirányzatát 31 877 584 Ft-tal. (Részletezés a 11. sz. melléklet.)

A központi finanszírozási kiadások előirányzata csökken a Polgármesteri Hivatal központi irányítószervi támogatás folyósítása miatt 2 208 657 Ft-tal.

Az egyéb működési kiadásokon belül a tartalék összege 586 729 130 Ft-ra változott (cél tartalék).

Az idei évben a költségvetési rendeletet érintő módosítások átvezetését követően az egyéb általános tartalék összege 0 Ft.

(2) **Alattyáni Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv bevétel oldalán a működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 336 763 Ft-ra változott, mely tartalmazza a népszámlálás, valamint az országgyűlési képviselő és napszavazás összegét, a működési bevétele 111 583 Ft-tal növekedett.

Kiadási oldalán a személyi juttatások 35.433 Ft-tal növekedtek, köszönhetően annak, hogy a választás miatt átcsoportosításra volt szükség a vásárolt élelmezésből a személyi juttatások közé. A dologi kiadások előirányzata 2 805 331 Ft összeggel emelkedett, ebből jelentős összeg az egyéb kiadások előirányzatára került. (Részletesen a 13. sz. mellékletben található.)

(3) **Alattyáni Óvoda** költségvetési szerv bevételi oldalán az ellátási díjak, egyéb különféle működési bevételek, egyéb működési célú átvett pénzeszközök, illetve a már előzőleg módosított előző évi költségvetési maradvány igénybevételének összege összesen 430 071 Ft-tal módosította az intézmény főösszegét.

A kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 2 379 610 Ft-tal csökkent, ugyanakkor a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 520 722 Ft-tal emelkedett (a veszélyeztetett terhességi táppénz).

A dologi kiadások előirányzata 2 305 773 Ft-tal növekedett, köszönhetően a vásárolt élelmezés növekedésének, továbbá a közüzemi díjak emelkedésének. (Részletesen a 15.sz. mellékletben található.)


(4) **Idősek Klubja** költségvetési szerv bevételi oldalán nem történt változás az előző módosításhoz képest.

A költségvetési kiadásokon belül átcsoportosítás történt, a személyi juttatások, valamint az egyéb szolgáltatások és az egyéb különféle dologi kiadások kerültek módosításra. (Részletesen a 14.sz. mellékletben található.)

A fentiek szerint kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetnek és mellékleteinek megfelelően módosítsa az önkormányzat 2022. évi költségvetését.

Alattyán, 2023.....

Huszár Arnold
polgármester





ALATTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Alattyan, 2023.....

Tóth Ildikó
jegyző

Huszár Arnold
polgármester

Alattyan Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
../2023. (...) önkormányzati rendelete
Alattyan Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022.(II.22.) rendeletének módosításáról

Alattyan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Alattyan Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:
- Alattyan Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület);
 - Képviselő-testület bizottságaira (a továbbiakban: Bizottság);
 - Alattyan Község Önkormányzata költségvetési szerveire (a továbbiakban: költségvetési szerv) és munkavállalóira;
 - a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének módosítása

2. § (1) A Képviselő-testület Alattyan Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és a költségvetési szervek együttes 2022. évi módosított költségvetését:

701 043 511	Ft	költségvetési bevétellel
1 151 749 759	Ft	költségvetési kiadással
- 450 706 248	Ft	költségvetési egyenleggel
641 627 111	Ft	finanszírozási bevétellel
190 920 863	Ft	finanszírozási kiadással
450 706 248	Ft	finanszírozási egyenleggel
1 342 670 622	Ft	összes bevétel
1 342 670 622	Ft	összes kiadás
ebből:		
-715 586 487	Ft	előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg működési finanszírozására
264 880 239	Ft	előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg felhalmozási finanszírozására
0	Ft	felhalmozási célú hitel

állapítja meg.

3. § (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A költségvetési rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A költségvetési rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A költségvetési rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A költségvetési rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A költségvetési rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A költségvetési rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A költségvetési rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) A költségvetési rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) A költségvetési rendelet 11. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) A költségvetési rendelet 12. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) A költségvetési rendelet 14. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(13) A költségvetési rendelet 15. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
(14) A költségvetési rendelet 16. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
(15) A költségvetési rendelet 17. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
(16) A költségvetési rendelet 19. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
(17) A költségvetési rendelet 20. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Alattyan, 2023.....

Tóth Ildikó
jegyző

Huszár Arnold
polgármester

Záradék:

A rendelet 2023.....-én kihirdetésre került.

Tóth Ildikó
jegyző



1. melléklet

Alattány Község Önkormányzata 6/2023(V.23.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Alattány Község Önkormányzata 2022. évi összesített intézményi szintű mérlege

Rovell száma	Közhatalmi bevételek		Intézményi		Működésen		Rovell száma		Önkormányzat		Intézményi		Működésen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Okmányirodák működésének támogatása	222 999 001	218 903 898	0	0	222 999 001	218 903 898	R01	72 954 284	82 617 426	125 919 327	123 575 150	198 873 611	206 192 576	
Építési feladatok költségvetésének támogatása	30 723 489	33 299 174	1 145 000	3 336 763	31 868 489	36 635 937	R02	8 599 913	9 519 737	16 967 553	17 488 275	35 567 466	27 008 012	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 722 490	252 203 072	1 145 000	3 336 763	254 867 490	255 539 835	R03	84 707 487	159 937 680	38 166 316	44 930 057	122 873 833	204 867 737	
Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről	1 723 198	356 125 191	0	0	1 723 198	356 125 191	R04	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	
Közhatalmi bevételek működésén	39 450 000	-18 513 017	0	0	33 450 000	49 513 017	R05	321 042 615	605 307 050	94 689	94 689	321 042 615	605 401 739	
Ellátás célú bevételek működésén	-1 000 000	12 034 443	0	7 352 333	26 112 975	28 699 829	R06	4 420 193	34 436 666	317 550	300 736	4 737 743	34 737 402	
Működési célú bevételek működésén	50 600	80 905	0	50 000	4 000 000	12 034 443	R07	35 664 709	68 542 293	0	0	35 664 709	68 542 293	
Közhatalmi bevételek összesen	311 957 263	690 304 415	0	10 739 056	320 304 263	701 043 811	K08	533 389 201	963 360 852	131 370 776	186 388 907	714 759 977	1 351 749 769	
Helyi költségvetés működésén	-401 688 581	453 104 423	0	4 734 692	-401 688 581	457 839 115								
Működési célú bevételek működésén	401 688 581	0	0	-4 734 692	401 688 581	457 839 115		7 132 867	20 002 744	0	0	7 132 867	20 002 744	
Ellátás célú bevételek működésén	401 688 581	0	173 123 776	170 915 119	173 123 776	170 915 119	K09A	173 123 776	170 915 119	0	0	173 123 776	170 915 119	
Működési célú bevételek működésén	401 688 581	0	173 123 776	170 915 119	173 123 776	170 915 119	K09B	173 123 776	170 915 119	0	0	173 123 776	170 915 119	
Ellátás célú bevételek működésén	401 688 581	0	173 123 776	170 915 119	173 123 776	170 915 119	K09C	173 123 776	170 915 119	0	0	173 123 776	170 915 119	
Működési célú bevételek működésén	401 688 581	0	173 123 776	170 915 119	173 123 776	170 915 119	K09D	173 123 776	170 915 119	0	0	173 123 776	170 915 119	
Működési bevételek összesen	713 645 844	1 156 281 715	0	186 388 907	895 016 620	1 342 670 622	K09	713 645 844	1 156 281 715	181 370 776	186 388 907	895 016 620	1 342 670 622	

Működési bevételek	Önkormányzat		Intézményi		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Működési bevételek	300 234 065	322 144 481	8 247 000	10 739 056	314 481 065	332 883 537
Felhalmozási bevételek	5 723 108	368 159 834	0	0	5 723 108	368 159 834
Működési kiadások	492 304 299	862 391 803	181 063 226	180 088 171	673 367 525	1 048 470 094
Felhalmozási kiadások	41 084 902	102 676 650	317 550	300 736	41 402 452	103 276 695
Működési eredmény	-189 070 234	-540 237 412	-172 800 226	-176 349 075	-358 870 460	-715 586 487
Felhalmozási eredmény	-35 361 704	265 180 075	-317 550	-300 736	-35 670 254	264 880 239
Egyenleg	-221 431 938	-275 056 437	-173 123 778	-176 649 811	-394 555 714	-450 706 248
Ellátás célú bevételek működésén	401 688 581	465 077 300	0	4 734 692	401 688 581	470 711 992
Működési célú bevételek működésén	7 132 867	20 002 744	0	0	7 132 867	20 002 744
Egyenleg	394 555 714	445 971 566	0	4 734 692	394 555 714	450 706 248
Működésen						



2. melléklet Alattány Község Önkormányzata 6/2023(IV.23.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
ALATTÁNY ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI ÉS KIADÁSI FŐELIRÁNYZATAI
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat	Cím megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1				Alattány Község Önkormányzata	311 957 263 Ft	690 304 416 Ft
				Működési bevételek	253 722 490 Ft	252 203 072 Ft
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 723 198 Ft	356 125 491 Ft
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)	33 450 000 Ft	48 513 017 Ft
				Közhatalmi bevételek (B3)	2 100 000 Ft	2 649 262 Ft
				Vagyoni jellegű adók	30 000 000 Ft	42 768 365 Ft
				Értékesítési és forgalmi adók	- Ft	- Ft
				Geopénzügy	- Ft	- Ft
				Egyéb arányosított és szolgáltatási adó	500 000 Ft	1 529 789 Ft
				Egyéb közvetlen bevételek	19 010 979 Ft	27 347 487 Ft
				Működési bevételek (B4)	1 780 952 Ft	3 652 607 Ft
				Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 472 151 Ft	9 366 569 Ft
				Szolgáltatások ellenértéke (B402)	630 000 Ft	749 071 Ft
				Közvetített szolgáltatások (B403)	2 589 443 Ft	324 933 Ft
				Tulajdonosi bevételek (B404)	900 000 Ft	930 074 Ft
				Ellátási díj bevételek (B405)	4 000 000 Ft	12 034 443 Ft
				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B5)	50 000 Ft	80 905 Ft
				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	- Ft	- Ft
				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	401 688 581 Ft	465 977 300 Ft
				Ellátási célú bevételek (B8)	401 688 581 Ft	453 104 423 Ft
				Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	713 645 844 Ft	1 156 281 715 Ft
				Államháztartáson belüli megelőlegezések	- Ft	- Ft
				Ellenőrző sor	- Ft	- Ft
				Bevételek összesen	713 645 844 Ft	1 156 281 715 Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat	Cím megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1				Alattány Község Önkormányzata	311 957 263 Ft	690 304 416 Ft
				Működési bevételek	253 722 490 Ft	252 203 072 Ft
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 723 198 Ft	356 125 491 Ft
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)	33 450 000 Ft	48 513 017 Ft
				Közhatalmi bevételek (B3)	2 100 000 Ft	2 649 262 Ft
				Vagyoni jellegű adók	30 000 000 Ft	42 768 365 Ft
				Értékesítési és forgalmi adók	- Ft	- Ft
				Geopénzügy	- Ft	- Ft
				Egyéb arányosított és szolgáltatási adó	500 000 Ft	1 529 789 Ft
				Egyéb közvetlen bevételek	19 010 979 Ft	27 347 487 Ft
				Működési bevételek (B4)	1 780 952 Ft	3 652 607 Ft
				Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 472 151 Ft	9 366 569 Ft
				Szolgáltatások ellenértéke (B402)	630 000 Ft	749 071 Ft
				Közvetített szolgáltatások (B403)	2 589 443 Ft	324 933 Ft
				Tulajdonosi bevételek (B404)	900 000 Ft	930 074 Ft
				Ellátási díj bevételek (B405)	4 000 000 Ft	12 034 443 Ft
				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B5)	50 000 Ft	80 905 Ft
				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	- Ft	- Ft
				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	401 688 581 Ft	465 977 300 Ft
				Ellátási célú bevételek (B8)	401 688 581 Ft	453 104 423 Ft
				Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	713 645 844 Ft	1 156 281 715 Ft
				Államháztartáson belüli megelőlegezések	- Ft	- Ft
				Ellenőrző sor	- Ft	- Ft
				Bevételek összesen	713 645 844 Ft	1 156 281 715 Ft

adatok Ft-ban

Ellenőrző sor

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2021. évi bevételi előirányzatok

				adatok Ft-ban					
Cím	Alcím	Jogcím	Előir.	Cím megnevezése	Alcím, jogcím, előirányzat megnevezése	Bevétel Kötelező feladat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
száma:									
1	1	1	1	Alattán Község Önkormányzata					
				Működési bevételek					
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)					
			1		Települési önkormányzatok általános működésének támogatása B111	59 774 770 Ft	59 774 770 Ft	59 774 770 Ft	0 Ft
			2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen B112	68 814 290 Ft	68 814 290 Ft	69 600 580 Ft	786 290 Ft
			3		Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen B1131	33 104 560 Ft	33 104 560 Ft	38 907 302 Ft	3 802 832 Ft
			4		Települési önkormányzatok gyermek-ékeztetési feladatainak támogatása összesen B1132	23 189 702 Ft	23 189 702 Ft	24 047 397 Ft	857 695 Ft
			5		Települési önkormányzatok kulturális jellegű feladatainak támogatása B114	4 505 668 Ft	4 505 668 Ft	4 505 668 Ft	0 Ft
			6		Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások B115	33 610 011 Ft	33 610 011 Ft	23 970 691 Ft	-9 639 320 Ft
			7		Elszámolásból származó bevételek B116	0 Ft	0 Ft	97 400 Ft	97 400 Ft
					Működési támogatások összesen (B11)	222 999 001	222 999 001	218 903 990 Ft	-4 095 109 Ft
			7		Egyéb működési bevételek államháztartáson belül (B16): EFOP-3.7.3, EFOP-1.6.2	1 476 502	1 476 502	- Ft	-1 476 502 Ft
			7.1.		Egyéb működési bevételek államháztartáson belül (B16): NEAK, MVH	8 020 000	8 020 000	8 053 536 Ft	33 536 Ft
			7.2.		Egyéb működési bevételek államháztartáson belül (B16): közfoglalkoztatás	21 226 687	21 226 687	22 610 722 Ft	1 383 735 Ft
			7.3.		Egyéb működési bevételek államháztartáson belül (B16): TOP-5.3.1.VP6	0	0	1 873 115 Ft	1 873 115 Ft
			7.4.		Egyéb működési bevételek államháztartáson belül (B16): kulturális bértámogatás	0	0	761 801 Ft	761 801 Ft
					Egyéb működési támogatások összesen (B16)	30 723 489	30 723 489	33 299 174 Ft	2 575 685 Ft
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	253 722 490	253 722 490	252 203 072	-1 519 418 Ft
									0 Ft
			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				0 Ft
			1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei: AHT belülről (B25) közfoglalkoztatás	1 723 168 Ft	1 723 168 Ft	1 723 168 Ft	0 Ft
			2		TOP_PLUSZ pályázatok	- Ft	- Ft	334 420 261 Ft	-334 420 261 Ft
			3		Magyar Falu Program - Művház tetőfelújítás	- Ft	- Ft	10 682 032 Ft	-10 682 032 Ft
									0 Ft
									0 Ft
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen (B2)	1 723 168 Ft	1 723 168 Ft	358 125 491 Ft	354 402 263 Ft
									0 Ft
			3		Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0 Ft
			1.		Vasúti típusú adó (B34)	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft	2 649 282 Ft	549 282 Ft
			1.1.		Mógnászernyek kommunális adója	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft	2 649 282 Ft	549 282 Ft
			2.		Értékesítési és forgalmi adó (B351)	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	42 768 365 Ft	12 768 365 Ft
			2.1.		Helyi iparüzési adó	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	42 768 365 Ft	12 768 365 Ft
			3.		Gépjárműadó (B354)	- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
			4.		Egyéb érdekeltségi és szolgáltatási adó (B355)	- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
			4.1.		Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft	3 065 370 Ft	1 745 370 Ft
			5.		Érték-Tulajterhelési díj	500 000 Ft	500 000 Ft	1 529 769 Ft	1 029 769 Ft
					Közhatalmi bevételek mindösszesen (B3)	33 450 000 Ft	33 450 000 Ft	48 513 017 Ft	15 063 017 Ft
			4		Működési bevételek (B4)				0 Ft
			1.		Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 780 952 Ft	1 780 952 Ft	3 652 607 Ft	1 871 655 Ft
			2.		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 472 151 Ft	9 472 151 Ft	9 366 569 Ft	-105 582 Ft
			3.		Közvetített szolgáltatások (B403)	630 000 Ft	630 000 Ft	749 071 Ft	119 071 Ft
			4.		Tulajdonosi bevételek (B404)	2 589 443 Ft	2 589 443 Ft	324 033 Ft	-2 264 510 Ft
			5.		Ellátási díj bevételek (B405)	900 000 Ft	900 000 Ft	930 074 Ft	30 074 Ft
			6.		Kiszármazott AFA (B406)	3 538 429 Ft	3 538 429 Ft	3 087 080 Ft	-451 349 Ft
			7.		Egyéb működési bevételek (B411)	100 000 Ft	100 000 Ft	3 237 153 Ft	3 137 153 Ft
					Működési bevételek összesen (B4)	19 010 975 Ft	19 010 975 Ft	21 347 487 Ft	2 326 512 Ft
			5		Felhalmozási bevételek (B5)	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	12 034 443 Ft	8 034 443 Ft
			6		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	50 600 Ft	50 600 Ft	80 905 Ft	30 305 Ft
			7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
			1.						0 Ft
					Kötségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7)	311 857 263 Ft	311 957 263 Ft	690 304 415 Ft	378 347 152 Ft
			2		Finanszírozási bevételek (B8)				0 Ft
			8		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	401 688 581 Ft	401 688 581 Ft	453 104 423 Ft	51 415 842 Ft
			8.1.		Működési célra	94 981 161 Ft	94 981 161 Ft	146 397 003 Ft	51 415 842 Ft
			8.2.		Felhalmozási célra	396 707 420 Ft	396 707 420 Ft	306 707 420 Ft	0 Ft
					Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	401 688 581 Ft	401 688 581 Ft	465 977 300 Ft	12 872 877 Ft
					Finanszírozási bevételek mindösszesen (B8)	401 688 581 Ft	401 688 581 Ft	465 977 300 Ft	64 288 719 Ft
					Önkormányzat bevételei összesen	713 645 844 Ft	713 645 844 Ft	1 156 281 715 Ft	442 635 871 Ft



Alattán Község Önkormányzatát megillető 2022. évi normatíva és államháztartáson belüli átvett pénzeszközök

Támogatási forma	Támogatás megnevezése	adatok Ft-ban			
		Mutató	Ft/mutató	Támogatás	
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		2022		2022	
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (beszámítás után)	6,07	5 495 500 Ft	33 609 590 Ft	33 609 590 Ft
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			26 165 180 Ft	26 165 180 Ft
1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása			4 836 000 Ft	4 836 000 Ft
1.1.1.3.	Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása			5 527 500 Ft	5 527 500 Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-köztisztaság támogatása			2 259 045 Ft	2 259 045 Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közutak támogatása			5 018 335 Ft	5 018 335 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 500 000 Ft	8 500 000 Ft
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			24 300 Ft	24 300 Ft
				- Ft	- Ft
				- Ft	- Ft
1.1.	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)			59 774 770 Ft	59 774 770 Ft
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	7,9	5 262 900 Ft	41 576 910 Ft	42 063 060 Ft
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	4	3 878 000 Ft	15 512 000 Ft	15 592 140 Ft
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen (B112):			57 088 910 Ft	57 655 200 Ft
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás 12 havi támogatása	84,7	130 000 Ft	10 790 000 Ft	11 010 000 Ft
	Óvodaműködési támogatás összesen (B112):			10 790 000 Ft	11 010 000 Ft
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok ,pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása			935 380 Ft	935 380 Ft
	Alapfokozatú végzettségű PED II. kieg támogatása	2 fő	467 690 Ft	935 380 Ft	935 380 Ft
	Mesterfokozatú végzettségű MESTER PED.kat.kieg.támogatása			- Ft	- Ft
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112):			68 814 290 Ft	69 600 580 Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			14 522 000 Ft	14 522 000 Ft
1.3.2.1.-1.3.2.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			18 582 560 Ft	22 385 392 Ft
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 fő	282 630 Ft	565 260 Ft	1 016 520 Ft
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása	16 fő	829 460 Ft	14 930 280 Ft	17 925 207 Ft
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám			
	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám			
1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	24 fő	73 810 Ft	1 697 630 Ft	1 765 440 Ft
1.3.2.4.1.	szociális segítség			- Ft	25 000 Ft
1.3.2.4.2.	házi segítségnyújtás- személyi gondozás -önálló feladatellátás	2 fő	463 130 Ft	1 389 390 Ft	1 653 225 Ft
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (B1131)			33 104 560 Ft	36 907 392 Ft
1.4.1.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			22 134 342 Ft	23 262 182 Ft
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés-bértámogatás	5,17	2 700 300 Ft	13 528 503 Ft	13 123 454 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés-üzemeltetési támogatás			8 605 839 Ft	10 138 728 Ft
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása			1 055 360 Ft	785 215 Ft
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen (B1132)			23 189 702 Ft	24 047 397 Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2036 fő	2213 Ft/fő	4 505 668 Ft	4 505 668 Ft
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114)			4 505 668 Ft	4 505 668 Ft
	Működési célú támogatás:HIPA kiegészítés (B115)			33 610 011 Ft	23 970 691 Ft
	Elszámolásból származó bevételek (B116)				97 400 Ft
	Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatából számított bevételei összesen			222 999 001 Ft	218 903 898 Ft



Alattán Község Önkormányzata 6/2023(V.23.) önkormányzati rendelete a
2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

5. melléklet

Alattán Község Önkormányzatának 2022. évi közhatalmi bevételei

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Vagyon típusú adók	B34	2 100 000	2 100 000 Ft	2 649 282 Ft
ebből: magánszemélyek kommunális adója			2 100 000 Ft	2 649 282 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000	30 000 000 Ft	42 768 365 Ft
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi			30 000 000 Ft	42 768 365 Ft
Gépjárműadók	B354	0	- Ft	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355			
Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen	B35	32 100 000	32 100 000 Ft	45 417 647 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 350 000	1 350 000 Ft	3 095 370 Ft
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak				
ebből: egyéb bírság			600 000 Ft	1 055 402 Ft
ebből: pótlék			250 000 Ft	510 199 Ft
ebből: talajterhelési díj			500 000 Ft	1 529 769 Ft
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	33 450 000	33 450 000	48 513 017



Alattyán Község Önkormányzata 6/2023(V.23.) önkormányzati
rendelete a 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Alattyán Község Önkormányzatának 2022. évi működési bevételei
adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 780 952 Ft	3 652 607 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 472 151 Ft	9 366 569 Ft
ebből: bérbeadásból származó bevétel			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	630 000 Ft	749 071 Ft
ebből Államháztartáson kívülre számlázott		630 000 Ft	749 071 Ft
ebből: Államháztartáson belülre számlázott			
Tulajdonosi bevételek	B404	2 589 443 Ft	324 933 Ft
Ellátási díjak	B405	900 000 Ft	930 074 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 538 429 Ft	3 087 080 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	- Ft	- Ft
Egyéb működési bevételek	B411	100 000 Ft	3 237 153 Ft
Működési bevételek mindösszesen	B4	19 010 975 HUF	21 347 487 HUF
Önként vállalt			
Kötelező			



No	Nama Usaha	Kategori Usaha	Periode												Total																																																																																																																																																																																											
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028																																																																																																																																																																																												
1	Perdagangan Besar dan Eceran	41	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.18	1.19	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26	1.27	1.28	1.29	1.30	1.31	1.32	1.33	1.34	1.35	1.36	1.37	1.38	1.39	1.40	1.41	1.42	1.43	1.44	1.45	1.46	1.47	1.48	1.49	1.50	1.51	1.52	1.53	1.54	1.55	1.56	1.57	1.58	1.59	1.60	1.61	1.62	1.63	1.64	1.65	1.66	1.67	1.68	1.69	1.70	1.71	1.72	1.73	1.74	1.75	1.76	1.77	1.78	1.79	1.80	1.81	1.82	1.83	1.84	1.85	1.86	1.87	1.88	1.89	1.90	1.91	1.92	1.93	1.94	1.95	1.96	1.97	1.98	1.99	2.00	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18	2.19	2.20	2.21	2.22	2.23	2.24	2.25	2.26	2.27	2.28	2.29	2.30	2.31	2.32	2.33	2.34	2.35	2.36	2.37	2.38	2.39	2.40	2.41	2.42	2.43	2.44	2.45	2.46	2.47	2.48	2.49	2.50	2.51	2.52	2.53	2.54	2.55	2.56	2.57	2.58	2.59	2.60	2.61	2.62	2.63	2.64	2.65	2.66	2.67	2.68	2.69	2.70	2.71	2.72	2.73	2.74	2.75	2.76	2.77	2.78	2.79	2.80	2.81	2.82	2.83	2.84	2.85	2.86	2.87	2.88	2.89	2.90	2.91	2.92	2.93	2.94	2.95	2.96	2.97	2.98	2.99	3.00



Alapítványi Önkormányzatok 2022. évi személyi jelleget viselő funkcióinak táblázata kormányzati funkciók szerint

százalék Forrásban

Rovirtrend	Küldési jogcímkék	011130		013230		041231		046230		046410		066020		072111		074331		082444		107880		Összesen		
		Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	
K11	Személyi juttatások	17.789.892	17.789.892	7.643.396	2.261.139	18.243.094	5.493.024	3.195.997	21.892.991	3.524.439	21.892.991	2.499.224	21.892.991	2.499.224	2.499.224	5.387.950	5.387.950	1.999.220	1.999.220	1.999.220	2.499.224	2.499.224	2.499.224	2.499.224
K11	Felhalmozási előirányzatok	17.789.892	17.789.892	2.499.224	2.261.139	18.243.094	5.493.024	3.195.997	21.892.991	3.524.439	21.892.991	2.499.224	21.892.991	2.499.224	2.499.224	5.387.950	5.387.950	1.999.220	1.999.220	1.999.220	2.499.224	2.499.224	2.499.224	2.499.224
K12	Küldő személyi juttatások	15.739.820	17.789.892	197.203	2.499.224	144.300	144.300	258.334	1.754.892	117.748	197.203	2.000	467.201	159.623	100.038	166.000	166.000	100.038	100.038	100.038	159.623	159.623	159.623	159.623
K121	Villamosok	15.739.820	17.789.892	197.203	2.499.224	144.300	144.300	258.334	1.754.892	117.748	197.203	2.000	467.201	159.623	100.038	166.000	166.000	100.038	100.038	100.038	159.623	159.623	159.623	159.623
K122	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15.739.820	17.789.892	197.203	2.499.224	144.300	144.300	258.334	1.754.892	117.748	197.203	2.000	467.201	159.623	100.038	166.000	166.000	100.038	100.038	100.038	159.623	159.623	159.623	159.623
K123	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.739.820	17.789.892	197.203	2.499.224	144.300	144.300	258.334	1.754.892	117.748	197.203	2.000	467.201	159.623	100.038	166.000	166.000	100.038	100.038	100.038	159.623	159.623	159.623	159.623
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15.739.820	17.789.892	197.203	2.499.224	144.300	144.300	258.334	1.754.892	117.748	197.203	2.000	467.201	159.623	100.038	166.000	166.000	100.038	100.038	100.038	159.623	159.623	159.623	159.623





10.
melléklet

Alattyan Község Önkormányzata 6/2023(V.23.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetéséről
szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Alattyan Község Önkormányzat 2021.02.évi átadott pénzeszközök jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Átadott pénzeszközök	2 304 200 Ft	2 354 200 Ft
1.1	Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K506)	253 600 Ft	100 000 Ft
	<i>Bursa Hungarica Ösztöndíj ;Szent Erzsébet Kórház részére (203.600Ft)</i>	<i>253 600 Ft</i>	<i>100 000 Ft</i>
1.2.	Államháztartáson kívülre nyújtandó visszatérítendő támogatások (K508)	50 600 Ft	50 600 Ft
1.3.	Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás (K512)	2 000 000 Ft	2 203 600 Ft
	<i>Civil szervezetek támogatása</i>	<i>2 000 000 Ft</i>	<i>2 203 600 Ft</i>
1.4.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzájárulás) K5022	2 030 995 Ft	2 030 995 Ft
	Mindösszesen:	4 335 195 Ft	4 385 195 Ft
	<i>Önként vállalt</i>		
	<i>Kötelező</i>		



Alattyán Község Önkormányzatának beruházási és felújítási tábla

Rovatrend	KIDOLGOZOTT JELENEK	011130		013350		045106		066010		066020		072111		074031		082070		082092		106010		Összesen	
		Építési előirányzat	Működési előirányzat	Építési előirányzat	Működési előirányzat	Építési előirányzat	Működési előirányzat	Építési előirányzat	Működési előirányzat	Építési előirányzat	Működési előirányzat	Építési előirányzat	Működési előirányzat	Építési előirányzat	Működési előirányzat	Építési előirányzat	Működési előirányzat	Építési előirányzat	Működési előirányzat	Építési előirányzat	Működési előirányzat	Építési előirányzat	Működési előirányzat
K61	Építési előirányzatok az önkormányzati feladatokat megvalósító szervezetek költségvetésében	654 069	11 941																				
K62	Építési előirányzatok az önkormányzati feladatokat megvalósító szervezetek költségvetésében	658 044	11 941																				
K63	Építési előirányzatok az önkormányzati feladatokat megvalósító szervezetek költségvetésében	4 602 273	44 227																				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átértékelése	2 001 058																					
K65	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átértékelése																						
K66	Működési ráfordítások nyújtásához kapcsolódó költségek beszerzése, átértékelése																						
K67	Működési ráfordítások nyújtásához kapcsolódó költségek beszerzése, átértékelése																						
K68	Információs rendszerek fejlesztése	654 069	11 941																				
K69	Információs rendszerek fejlesztése	658 044	11 941																				
K70	Információs rendszerek fejlesztése	4 602 273	44 227																				
K71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átértékelése	2 001 058																					
K72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átértékelése																						
K73	Működési ráfordítások nyújtásához kapcsolódó költségek beszerzése, átértékelése																						
K74	Működési ráfordítások nyújtásához kapcsolódó költségek beszerzése, átértékelése																						
K75	Felújítások	1 781 787	1 102 470																				
		1 786 856	1 107 619																				

2022. évi végző államháztartásközpontok (pályázatok)		
POP3.2.1.15.JNI.2016.0018	Felújításmunkálatok elvégzése, Alattyán településen	13 179
VPV-2.1.7.4.2.16	Különböző helyi kistérségi fejlesztések	1 408
BFP03.7.3.16.2017.00020	Az egyes államháztartásközpontok közötti közlekedési kapcsolatok fejlesztése Alattyán településen	677 303
BFP03.2.1.16.2017.00105	Szociális intézmények felújítása Alattyán településen	1 244 106
POP3.2.1.15.JNI.2016.00066	Turizmusfejlesztés	2 172 458
POP3.3.1.16.JNI.2017.00003	Művelődési ház felújítása	4 199
POP.2.1.16.JNI.2019.00001	Csepaközvetítő központok felújítása	243 800 258
POP.1.K.16.2017.00001	Építési felújítások	97 155 775
POP.1.K.16.2017.00001	Állami tulajdonú ingatlanok felújítása	120 857 006
POP.1.K.16.2017.00001	Önkormányzati ingatlanok felújítása	305 449
POP.1.K.16.2017.00001	Önkormányzati ingatlanok felújítása	7 576 293
POP.1.K.16.2017.00001	Helyi önkormányzatok felújítása	12 079 425
POP.1.K.16.2017.00001	Széchenyi téri köznevelési központ felújítása	1 574 800
	Összesen	890 048 936



Alattyan Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2021. évi költségvetési tábla

Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Feladat	Polgármesteri Hivatal		Idősek Klubja, Alattyan		Óvoda		Mindösszesen 2022. évi eredeti előirányzat	Mindösszesen 2022. évi módosított előirányzat
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		
Személyi jellegű ráfordítások K1	Kötelező	47 881 815 Ft	47 917 248 Ft	26 850 000 Ft	27 426 000 Ft	50 135 672 Ft	47 922 097 Ft	124 867 487 Ft	123 265 345 Ft
	Önként vállalt			576 000 Ft	- Ft	475 840 Ft	309 805 Ft	1 051 840 Ft	309 805 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Kötelező	6 686 636 Ft	6 686 636 Ft	3 532 880 Ft	3 619 280 Ft	6 590 261 Ft	7 135 888 Ft	16 809 777 Ft	17 441 804 Ft
	Önként vállalt	- Ft	- Ft	86 400 Ft	- Ft	71 376 Ft	46 471 Ft	157 776 Ft	46 471 Ft
Dologi kiadások K3	Kötelező	6 309 716 Ft	9 115 047 Ft	13 955 840 Ft	15 608 447 Ft	17 900 790 Ft	20 206 563 Ft	38 166 346 Ft	44 930 057 Ft
	Önként vállalt	- Ft						- Ft	- Ft
Egyéb működési célú kiadások K5	Kötelező		94 689 Ft						94 689 Ft
	Önként vállalt	- Ft							
Beruházások K6	Kötelező	- Ft	- Ft	285 750 Ft	285 750 Ft	31 800 Ft	14 986 Ft	317 550 Ft	300 736 Ft
	Önként vállalt	- Ft							
Felújítások K7	Kötelező	- Ft							
	Önként vállalt								
Összesen kiadás intézmény:	Kötelező	60 878 167 Ft	63 813 620 Ft	44 624 470 Ft	46 939 477 Ft	74 658 523 Ft	75 279 534 Ft	180 161 160 Ft	186 032 631 Ft
	Önként vállalt	- Ft	- Ft	662 400 Ft	- Ft	547 216 Ft	356 276 Ft	1 209 616 Ft	356 276 Ft
Mindösszesen kiadás intézmény:		60 878 167 Ft	63 813 620 Ft	45 286 870 Ft	46 939 477 Ft	75 205 739 Ft	75 635 810 Ft	181 370 776 Ft	186 388 907 Ft
Működési célú bevételek B16	Kötelező	1 145 000 Ft	3 336 763 Ft	- Ft	- Ft		- Ft	1 145 000 Ft	3 336 763 Ft
	Önként vállalt								
Működési bevételek B4	Kötelező	101 000 Ft	212 583 Ft	7 001 000 Ft	7 001 000 Ft	- Ft	138 750 Ft	7 102 000 Ft	7 352 333 Ft
	Önként vállalt								
Működési célú kapott támogatások B6	Kötelező	- Ft	- Ft			- Ft	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft
	Önként vállalt								
Felhalmozási célú átvett (B7)	Kötelező								
	Önként vállalt								
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező	- Ft	2 840 764 Ft	- Ft	1 652 607 Ft		241 321 Ft	- Ft	4 734 692 Ft
	Önként vállalt								
Központi, irányítói szervi támogatás B816	Kötelező	59 632 167 Ft	57 423 510 Ft	38 285 870 Ft	38 285 870 Ft	75 205 739 Ft	75 205 739 Ft	173 123 776 Ft	170 915 119 Ft
	Önként vállalt	42 109 590 Ft	42 109 590 Ft	18 582 560 Ft	22 385 392 Ft	68 814 290 Ft	69 600 580 Ft	129 506 440 Ft	134 095 562 Ft
Ebből állami normatíva ebből saját forrás	Kötelező	26 022 577 Ft	24 065 825 Ft	19 703 310 Ft	15 900 478 Ft	6 391 449 Ft	5 605 159 Ft	52 117 336 Ft	45 571 462 Ft
	Önként vállalt	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Ebből állami normatíva ebből saját forrás	Kötelező								
	Önként vállalt								
Összesen bevétel intézmény:	Kötelező	60 878 167 Ft	63 813 620 Ft	45 286 870 Ft	46 939 477 Ft	75 205 739 Ft	75 635 810 Ft	181 370 776 Ft	186 388 907 Ft
Összesen bevétel intézmény:	Önként vállalt	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Mindösszesen bevétel intézmény:		60 878 167 Ft	63 813 620 Ft	45 286 870 Ft	46 939 477 Ft	75 205 739 Ft	75 635 810 Ft	181 370 776 Ft	186 388 907 Ft



Alattányi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési táblázata

adatok Ft-ban			
Rovat megnevezése	Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	39 753 485 Ft	38 798 501 Ft
Célszűrlés-projektörntum	K1103	- Ft	1 221 504 Ft
Készletléti, ügykeleti, helyettesítési díj, tőltés, felszolgálás	K1104	480 000 Ft	480 000 Ft
Jubilumi ünnep	K1106	900 000 Ft	900 000 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	3 080 000 Ft	2 478 486 Ft
Közlekedési költségátvitel	K1109	177 330 Ft	221 260 Ft
Egyéb költségátvitel	K1110	- Ft	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 491 000 Ft	3 447 070 Ft
Ezen belül: Napidíj			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	47 631 815 Ft	47 546 831 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	- Ft	- Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	- Ft	370 417 Ft
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	370 417 Ft
Személyi juttatások	K1	47 881 815 Ft	47 917 248 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 686 636 Ft	6 686 636 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	73 714 Ft	73 714 Ft
feldíjat-beszerzés Új-Néplap		53 714 Ft	53 714 Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése		20 000 Ft	20 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	786 732 Ft	1 033 554 Ft
Irodaszem., nyomtatványbeszerzés		150 000 Ft	386 822 Ft
Iratmegemlítő felbő		30 000 Ft	30 000 Ft
Tisztelőszem. beszerzés		300 000 Ft	300 000 Ft
Védőszemélyneg támogatás 5 fő		125 000 Ft	125 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés:toner,bélyegző		50 000 Ft	50 000 Ft
Választás kétférfőellenlő, szavazófülké		141 732 Ft	141 732 Ft
Készletbeszerzés	K31	870 466 Ft	1 107 268 Ft
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 136 100 Ft	1 136 100 Ft
Informaticai eszközök karbantartása, szoftverkövetés, domain hosszabbítás, esetiszofver megújítás		32 100 Ft	32 100 Ft
Adatátviteli célú távközlési díjak-internet		62 000 Ft	62 000 Ft
Egyéb különféle informaticai szolg.-ok/informaticus		065 000 Ft	065 000 Ft
Vizuál Req. licenzzdíj		77 000 Ft	77 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000 Ft	552 131 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak : vezetékes telefondíj		550 000 Ft	552 131 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 626 100 Ft	1 628 231 Ft
Közüzemi díjak	K331	890 000 Ft	887 869 Ft
Világosenergia szolgáltatás		180 000 Ft	180 000 Ft
Gőzenergia szolgáltatás		610 000 Ft	607 869 Ft
Távhő- és melegvíz szolgáltatás			
Víz- és csatornadíjak		100 000 Ft	100 000 Ft
Vásárok élelmiszer : választás	K332	35 433 Ft	- Ft
Bérelti és lízing díjak	K333		
PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolg.-i díjak			
Egyéb bérelti díjak			
Karbantartási, kifizetési szolgáltatások	K334	100 000 Ft	100 000 Ft
Környezeti szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	420 500 Ft	420 500 Ft
képzési díj: 1 fő közg.alapvizsga		40 000 Ft	40 000 Ft
Egyéb továbbképzés, adó online továbbképzés		50 500 Ft	50 500 Ft
normatív hozzájárulás		185 000 Ft	185 000 Ft
foglalkozás egészségügyi szolg. 9 fő		45 000 Ft	45 000 Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások		100 000 Ft	100 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	1 287 488 Ft	3 285 495 Ft
Pénzügyi befektetési szolgáltatások díjai		100 000 Ft	100 000 Ft
Nyomatdíj		150 000 Ft	150 000 Ft
Hanganov Kft. -IBSZ		380 000 Ft	380 000 Ft
Hanganov Kft. - Egyéb ügyv. tanácsadás (GDPR)		300 000 Ft	300 000 Ft
Postai szolgáltatások díjai		50 000 Ft	50 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (rovarirtás, kéményseprés, szemérszállítás,távfelügyelet,térképmásolat)		233 000 Ft	2 231 007 Ft
Választás		94 488 Ft	94 488 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	2 713 421 Ft	4 693 804 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	15 000 Ft	18 993 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	15 000 Ft	13 000 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000 Ft	31 993 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	974 749 Ft	1 578 691 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	15 000 Ft	15 000 Ft
Helyi adók, egyéb várn. illeték és adólelégű befizetések			
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj., műszaki vizsga, közbeszerzési díj)			
Egyéb különféle dologi kiadás		15 000 Ft	15 000 Ft
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	589 749 Ft	1 593 691 Ft
Dologi kiadások	K3	6 309 716 Ft	9 115 047 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	- Ft	94 689 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	- Ft	94 689 Ft
Informaticai eszközök beszerzése, licenzzdíj(számlitógép)	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, licenzzdíj (mobil, szekrény)	K64		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		
Beruházások	K6		
Költségvetési kiadások	K1-K8	60 878 167 Ft	63 813 620 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS			
FINANSZÍROZÁSIVÁL		60 878 167 Ft	63 813 620 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B10	1 145 000 Ft	3 336 763 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 145 000 Ft	3 336 763 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000 Ft	100 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	- Ft	- Ft
Államháztartáson belülről további számlázott közv. szolgáltatások bevétele			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Kamatbevételek	B409		
Egyéb különféle működési bevételek	B411	1 000 Ft	112 583 Ft
Működési bevételek	B4	101 000 Ft	212 583 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B65	- Ft	- Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 246 000 Ft	3 549 346 Ft
Éltöz év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		2 840 764 Ft
Központi irányítói szervi támogatás	B816	58 632 167 Ft	57 423 510 Ft
ebből állami normalva		33 609 580 Ft	33 357 685 Ft
ebből saját forrás		26 022 577 Ft	24 065 825 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	58 632 167 Ft	60 264 274 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVETELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		60 878 167 Ft	63 813 620 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft	- Ft



Idősek Klubja, Alattyan 2022. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	24 200 000 Ft	24 200 000 Ft
Köszönletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, társzolgálat	K1104		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	576 000 Ft	- Ft
Közlekedési költségváltás	K1109	250 000 Ft	258 900 Ft
Egyéb költségváltás	K1110	- Ft	944 115 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 400 000 Ft	2 022 985 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 426 000 Ft	27 426 000 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122		
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	K1	27 426 000 Ft	27 426 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 619 280 Ft	3 619 280 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	- Ft	- Ft
könyvbiztosítás			
folyóirat-beszerzés			
egyéb szakmai anyag beszerzése		- Ft	- Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 194 488 Ft	1 194 488 Ft
Iródaszter-, nyomtatványbeszerzés		150 000 Ft	150 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		300 000 Ft	300 000 Ft
Tisztviselőszert		250 000 Ft	250 000 Ft
Nyomtatópapírt		40 000 Ft	40 000 Ft
Üzemanyag		360 000 Ft	360 000 Ft
Munkaruhát		94 488 Ft	94 488 Ft
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	1 194 488 Ft	1 194 488 Ft
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	410 000 Ft	410 000 Ft
weblap		200 000 Ft	200 000 Ft
Internet		60 000 Ft	60 000 Ft
Informaticus		150 000 Ft	150 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000 Ft	60 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak: telefon		60 000 Ft	60 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	470 000 Ft	470 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	440 000 Ft	440 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		5 000 Ft	5 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		255 000 Ft	255 000 Ft
Víz- és csatornadíjak		180 000 Ft	180 000 Ft
Vásárolt élelmiszer	K332	8 140 000 Ft	8 140 000 Ft
Vásárolt élelmiszer-Innoven Kft.		7 930 000 Ft	7 930 000 Ft
Karácsonyi tünnepi ebéd,makuláscsomagok, születésnapj torták (15 fő)		210 000 Ft	210 000 Ft
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	225 000 Ft	225 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	201 000 Ft	201 000 Ft
Továbbképzés		120 000 Ft	120 000 Ft
Dolgozói ét.alkalmasságai		55 000 Ft	55 000 Ft
Demenssé nyilvántartás költsége		25 000 Ft	25 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	402 000 Ft	2 010 414 Ft
Biztosítás		20 000 Ft	20 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		80 000 Ft	80 000 Ft
Kárnyomtatás		12 000 Ft	12 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai		- Ft	- Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (kemény szepres, szomszédzállítás, tűzvédelmi felülvizsgálat, GDPR adatvédelem vizsgálat, HCCP)		290 000 Ft	1 898 414 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	9 408 000 Ft	11 016 414 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000 Ft	20 000 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000 Ft	20 000 Ft
Állóközlési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 861 352 Ft	2 861 352 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 Ft	46 193 Ft
Díjak, egyéb befizetések (úthasznalati díj., műszaki vizsga, közbeszerzési díj)			
Egyéb különféle dologi kiadás		2 000 Ft	46 193 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 863 352 Ft	2 907 545 Ft
Dologi kiadások	K3	13 955 840 Ft	15 608 447 Ft
Informaticai eszközök beszerzése, kicserélése	K63	- Ft	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kicserélése	K64	225 000 Ft	225 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	60 750 Ft	60 750 Ft
Beruházások	K6	285 750 Ft	285 750 Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	45 286 870 Ft	46 939 477 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402		336 315 Ft
Ellátási díjak bevétele	B405	5 511 811 Ft	4 775 436 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 488 189 Ft	1 289 368 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	- Ft	487 000 Ft
Kamatbevételek	B408		
Egyéb működési bevételek	B411	1 000 Ft	212 881 Ft
Állóközlési bevételek	B4	7 001 000 Ft	7 001 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	- Ft	- Ft
Felhalmozási bevételek	B5	- Ft	- Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	7 001 000 Ft	7 001 000 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	- Ft	1 652 607 Ft
Működési célú iránymű szerű támogatás	B816	38 285 870 Ft	38 285 870 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	38 285 870 Ft	39 938 477 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		45 286 870 Ft	46 939 477 Ft
BEVÉTELEK ES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft	- Ft



Alattány Község Önkormányzata 6/2023(V.23.) önkormányzati
rendelete a 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

15. melléklet

Alattányi Óvoda 2022. évi költségvetése

adatok Ft-ban			
Rovat megnevezése	Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek és szociális hozzájárulási adó	K1101	43 359 672 Ft	43 638 950 Ft
Készletért, áruért, helyettesítési díj, nábró, társzolgálat	K1104		
Járműköltségek	K1106	1 716 000 Ft	2 833 975 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	940 000 Ft	- Ft
Költséghelyettesítés	K1109	475 840 Ft	509 805 Ft
Egyéb költségvetési kiadások	K1110	- Ft	1 403 974 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 900 000 Ft	645 198 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 611 512 Ft	48 231 902 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	- Ft	- Ft
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	K1	50 611 512 Ft	48 231 902 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 661 637 Ft	7 182 359 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	362 000 Ft	8 418 Ft
eszközbeszerzés		12 000 Ft	8 418 Ft
könyvbeszerzés		50 000 Ft	- Ft
fényképbeszerzés			
egyéb szakmai anyagok beszerzése		300 000 Ft	- Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	557 823 Ft	558 698 Ft
irodászert, nyomtatványbeszerzés		140 000 Ft	140 000 Ft
Pályázati irodászert		1 603 Ft	1 603 Ft
E üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés, tisztítószert		416 220 Ft	417 095 Ft
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	919 823 Ft	867 116 Ft
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	230 000 Ft	211 682 Ft
Adatátviteli szoftver - intern		60 000 Ft	95 182 Ft
Információs, vírusirtó		130 000 Ft	87 500 Ft
Honlap készítés-szerkesztés		40 000 Ft	29 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	108 000 Ft	91 184 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak - telefon		108 000 Ft	91 184 Ft
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	338 000 Ft	302 866 Ft
Közvetlen díjak	K331	705 000 Ft	1 118 822 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		5 000 Ft	87 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		400 000 Ft	613 420 Ft
Víz- és csatornadíjak		300 000 Ft	418 402 Ft
Yutárolt élelmiszer	K332	8 905 000 Ft	11 668 148 Ft
Bérelti és lízing díjak	K333		
Egyéb bérelti díjak			
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334		
		100 000 Ft	- Ft
Közvetített szolgáltatások	K335		
		- Ft	- Ft
Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	K336	2 278 400 Ft	2 329 900 Ft
tanügyi sz. egyévespedagógia		2 044 000 Ft	2 044 000 Ft
felülvizsgálati díjak, udvari látek, felülvizsgálati díja		70 000 Ft	70 000 Ft
üzemeltetés		92 400 Ft	92 400 Ft
E szakmai szolg. tanügyi tanácsadás		72 000 Ft	123 500 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	918 257 Ft	599 675 Ft
Pénzügyi, befizetési szolgáltatások díjai		160 000 Ft	184 000 Ft
Postai szolgáltatás díja		30 000 Ft	- Ft
Személyszállítás, rászállítás		55 000 Ft	75 000 Ft
Háttéranyag - GDPR		230 000 Ft	135 000 Ft
Fénymásoló bérelti díj		240 000 Ft	76 000 Ft
Közműszámlák vízszámla, távhőszámlák ellenőrzés		157 000 Ft	83 418 Ft
nálvázati, egyéb szolg. igénybevétele		46 257 Ft	46 257 Ft
Szolgáltatás kiadások	K33	12 906 657 Ft	15 716 545 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	15 000 Ft	- Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	10 000 Ft	- Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25 000 Ft	- Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 710 810 Ft	3 585 169 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Adókiadások	K353		
Egyéb dologi kiadások	K355	500 Ft	34 867 Ft
Díjak, egyéb befizetések (úthasznalati díj, műszaki vizsga, közbeszerzési díj)			
Egyéb különféle dologi kiadás		- Ft	- Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 711 310 Ft	3 620 036 Ft
Dologi kiadások	K3	17 900 790 Ft	20 206 563 Ft
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	11 800 Ft	11 800 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 600 Ft	- Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 400 Ft	3 186 Ft
Beruházások	K6	31 800 Ft	14 986 Ft
Ingatlan felújítás	K71		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7	- Ft	- Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	75 205 739 Ft	75 635 810 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		75 205 739 Ft	75 635 810 Ft
BEVÉTELEK ES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft	- Ft



Alattyan Község Önkormányzata 6/2023(V.23.) önkormányzati rendelete a
2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

16. melléklet

Európai Unió támogatással 2022. évben megvalósuló projektek bemutatása

EU-s projekt neve, azonosítója:

Turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00006

forintban!

Források	2017-2019	2020	2021	2022	2023-2026	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	66 270 720					66 270 720
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás			5 003 183			5 003 183
Források összesen:	66 270 720		5 003 183			71 273 903

Kiadások, költségek	2017-2019	2020	2021	2022	2023-2026	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések			107 330			107 330
Felújítás	45 057 140	15 834 982	4 226 985			65 119 107
Szolgáltatások igénybe vétele	350000		2 680 469	1 194 539	2 172 458	6 047 466
Adminisztratív költségek						
Összesen:	45 057 140	15 834 982	7 014 784	1 194 539	2 172 458	71 273 903

EU-s projekt neve, azonosítója:

Külterületi helyi közutak fejlesztése - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

forintban!

Források	2017-2019	2020	2021	2022	2023-2026	Összesen
Saját erő	234 995	117 800			5 864 075	6 216 870
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	54 439 916				54 439 916	108 879 832
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	54 674 911	117 800			60 303 991	115 096 702

Kiadások, költségek	2017-2019	2020	2021	2022	2023-2026	Összesen
Személyi jellegű	1 191 958					1 191 958
Beruházások, beszerzések	10 896 600					10 896 600
Felújítás	39 999 717				60 304 947	100 304 664
Szolgáltatások igénybe vétele	2 585 680	117 800				2 703 480
Adminisztratív költségek						
Összesen:	42 585 397	117 800			60 304 947	115 096 702

EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi közösségek fejlesztése - TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00003

forintban!

Források	2017-2019	2020	2021	2022	2023-2026	Összesen
Saját erő				200 975		200 975
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	3 290 000		999 998	1 852		4 291 850
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						

Források összesen:	3 290 000		999 998	202 827	4 492 825

Kiadások, költségek	2017-2019	2020	2021	2022	2023-2026	Összesen
Személyi jellegű	506 517	348 980	162 293			1 017 790
Beruházások, beszerzések	700 000					700 000
Felújítás						
Szolgáltatások igénybe vétele	240 753	644 890	1 683 858	200 975	4 559	2 775 035
Adminisztratív költségek						
Összesen:	1 447 270	993 870	1 846 151	200 975	4 559	4 492 825

EU-s projekt neve, azonosítója:

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
- TOP-1.4.1.1-15-JN1-2016-00003

forintban!

Források	2017-2019	2020	2021	2022	2023-2026	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	60 000 000					60 000 000
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	60 000 000					60 000 000

Kiadások, költségek	2017-2019	2020	2021	2022	2023-2026	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Felújítás	59 751 450					59 751 450
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Visszafizetés					248 550	248 550
Összesen:	59 751 450	0	0	0	248 550	60 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Egész életen át tartó tanulás Jánoshida és Alattyán településen
- EFOP-3.7.3-16-2017-00002

forintban!

Források	2017-2019	2020	2021	2022	2023-2026	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	16 369 388	5 653 144	1 150 926		609 600	23 783 058
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	16 369 388	5 653 144	1 150 926		609 600	23 783 058

Kiadások, költségek	2017-2019	2020	2021	2022	2023-2026	Összesen
Személyi jellegű	7 672 175	2 669 581	1 723 762			12 065 518
Beruházások, beszerzések	2 192 312	83 248				2 275 560
Felújítás						
Szolgáltatások igénybe vétele	6 337 601	1 532 739	117 347		1 286 993	9 274 680
Adminisztratív költségek	167 300					167 300
Összesen:	16 369 388	4 285 568	1 841 109	0	1 286 993	23 783 058

Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal
- EFOP-1.6.2-16-2017-00070

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2017-2019	2020	2021	2022	2023-2026	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	50 069 570	59 681 021	1 587 500		866 902	112 204 993
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás (onk. megelőlegezés)			866 902			866 902
Források összesen:	50 069 570	59 681 021	2 454 402		866 902	113 071 895

Kiadások, költségek	2017-2019	2020	2021	2022	2023-2026	Összesen
Személyi jellegű	10 544 695	23 372 720	13 907 534			47 824 949
Beruházások, beszerzések	2 966 480		2 300 000			5 266 480
Felújítás						
Szolgáltatások igénybe vétele	36 558 395	20 055 169	2 500 000			59 113 564
Adminisztratív költségek						
Megelőlegezés térítményezése					866 902	866 902
Összesen:	50 069 570	43 427 889	18 707 534	0	866 902	113 071 895

Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal
- EFOP-2.4.1-16-2017-00105

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2017-2019	2020	2021	2022	2023-2026	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	17 051 448		180 709 367	2 229 993		199 990 808
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	17 051 448		180 709 367	2 229 993		199 990 808

Kiadások, költségek	2017-2019	2020	2021	2022	2023-2026	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések		178 652 634	4 286 726			182 939 360
Felújítás						
Szolgáltatások igénybe vétele	15 837 252				1 214 196	17 051 448
Adminisztratív költségek						
Visszafizetés						
Összesen:	15 837 252	178 652 634	4 286 726	0	1 214 196	199 990 808

Mini bölcsőde kialakítása Alattyán településen
- TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00014

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2017-2019	2020	2021	2022	2023-2026	Összesen
Saját erő				3 449 139		3 449 139
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás		70 414 490				70 414 490
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:		70 414 490		3 449 139		73 863 629

Kiadások, költségek	2017-2019	2020	2021	2022	2023-2026	Összesen
---------------------	-----------	------	------	------	-----------	----------

Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések		12 534 080	49 412 182	8 537 467		70 483 729
Felújítás						
Szolgáltatások igénybe vétele		1 734 975	869 950	774 975		3 379 900
Adminisztratív költségek						
Visszafizetés						
Összesen:	0	14 269 055	50 282 132	9 312 442	0	73 863 629

EU-s projekt neve, azonosítója:

Csapadékvízvezetés TOP-2.1.3-16-JNI-2021-00023

forintban!

Források	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás			276 000 000		59 790 457	335 790 457
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:			276 000 000		59 790 457	335 790 457

Kiadások, költségek	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű			520 905	5 479 096		6 000 001
Felújítás						
Beruházások, beszerzések				20 935 325	302 219 231	323 154 556
Szolgáltatások igénybe vétele			4 653 153	611 263	1 371 484	6 635 900
Adminisztratív költségek						
Összesen:			5 174 058	27 025 684	303 590 715	335 790 457

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00023 A művelődési ház energetikai korszerűsítése Alattyánon

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás				124 385 146		124 385 146
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:				124 385 146		124 385 146

Kiadások, költségek	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű						
Felújítás				2 730 500	118 619 346	121 349 846
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele				826 950	2 208 350	3 035 300
Adminisztratív költségek						
Összesen:				3 557 450	120 827 696	124 385 146

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00005 Óvoda bővítés Alattyánon

forintban!

Források	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
7703				110 037 730		110 037 730
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:				110 037 730		110 037 730

Kiadások, költségek	2019	2020	2021	2022	2023-2024	Összesen
Személyi jellegű				198 129	2 377 548	2 575 677
Felújítás				8 036 100	99 175 953	107 212 053
Beruházások, beszerzések						0
Szolgáltatások igénybe vétele				136 000	114 000	250 000
Adminisztratív költségek						0
						0

						0
						0
Összesen:				8 370 229	101 667 501	110 037 730

0

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00024 Zöldterület fejlesztés és közterületek funkcionális megújítása Alattán községben

forintban!

Források	2019	2020	2021	2022	2023-2025	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás				99 997 385		99 997 385
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:				99 997 385		99 997 385

Kiadások, költségek	2019	2020	2021	2022	2023-2025	Összesen
Személyi jellegű				449 010	2 090 390	2 539 400
Felújítás				2 286 000	94 981 485	97 267 485
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele				106 000	84 500	190 500
Adminisztratív költségek						
Összesen:				2 841 010	97 156 375	99 997 385

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen	

17. melléklet

Alattyan Község Önkormányzata 6/2023(V.23.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterv (ft)

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 241 992	18 241 992	18 241 992	18 241 992	18 241 992	18 241 992	18 241 992	18 241 992	18 241 992	18 241 992	18 241 992	18 241 992	218 903 898
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 052 995	3 052 995	3 052 995	3 052 995	3 052 995	3 052 995	3 052 995	3 052 995	3 052 995	3 052 995	3 052 995	3 052 995	36 635 937
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	29 677 124	29 677 124	29 677 124	29 677 124	29 677 124	29 677 124	29 677 124	29 677 124	29 677 124	29 677 124	29 677 124	29 677 124	356 125 491
5.	Közvetlen bevétel	4 042 751	4 042 751	4 042 751	4 042 751	4 042 751	4 042 751	4 042 751	4 042 751	4 042 751	4 042 751	4 042 751	4 042 751	48 513 017
6.	Működési bevételek	2 391 652	2 391 652	2 391 652	2 391 652	2 391 652	2 391 652	2 391 652	2 391 652	2 391 652	2 391 652	2 391 652	2 391 652	28 699 820
7.	Felhalmozási bevételek						12 034 443							12 034 443
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							130 905						130 905
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	53 468 926	53 468 926	53 468 926	53 468 926	53 468 926	53 468 926	53 468 926	53 468 926	53 468 926	53 468 926	53 468 926	53 468 926	641 627 111
11.	Bevételek összesen:	110 875 440	110 875 440	110 875 440	110 875 440	110 875 440	110 875 440	110 875 440	111 006 345	122 909 883	110 875 440	110 875 440	110 875 440	1 342 670 622
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	17 182 715	17 182 715	17 182 715	17 182 715	17 182 715	17 182 715	17 182 715	17 182 715	17 182 715	17 182 715	17 182 715	17 182 715	206 192 576
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 250 668	2 250 668	2 250 668	2 250 668	2 250 668	2 250 668	2 250 668	2 250 668	2 250 668	2 250 668	2 250 668	2 250 668	27 008 012
15.	Dologi kiadások	17 072 311	17 072 311	17 072 311	17 072 311	17 072 311	17 072 311	17 072 311	17 072 311	17 072 311	17 072 311	17 072 311	17 072 311	204 867 737
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	5 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	50 450 145	50 450 145	50 450 145	50 450 145	50 450 145	50 450 145	50 450 145	50 450 145	50 450 145	50 450 145	50 450 145	50 450 145	605 401 739
18.	Beruházások	2 894 784	2 894 784	2 894 784	2 894 784	2 894 784	2 894 784	2 894 784	2 894 784	2 894 784	2 894 784	2 894 784	2 894 784	34 737 402
19.	Felújítások	5 711 858	5 711 858	5 711 858	5 711 858	5 711 858	5 711 858	5 711 858	5 711 858	5 711 858	5 711 858	5 711 858	5 711 858	68 542 293
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Finanszírozási kiadások	15 910 072	15 910 072	15 910 072	15 910 072	15 910 072	15 910 072	15 910 072	15 910 072	15 910 072	15 910 072	15 910 072	15 910 072	190 920 863
22.	Kiadások összesen:	111 889 219	111 889 219	111 889 219	111 889 219	111 889 219	111 889 219	111 889 219	111 889 219	111 889 219	111 889 219	111 889 219	111 889 219	1 342 670 622
23.	Egyenleg	-1 013 779	-2 027 558	-3 041 337	-4 055 116	-5 068 895	-6 082 674	-7 096 453	-7 979 327	-8 993 210	-9 999 089	-1 013 779	-1 013 779	0

218 903 898

36 635 937

356 125 491

48 513 017

28 699 820

12 034 443

130 905

641 627 111

206 192 576

27 008 012

204 867 737

5 000 000

605 401 739

34 737 402

68 542 293

0

190 920 863



Beszámoló Alattyán Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítéséről, végrehajtásáról

Alattyán Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült.

Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. februárban fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét **895.016.620 Ft** összegben, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában kétszer került módosításra. Az önkormányzat utolsó módosított költségvetési előirányzata **1.342.670.622 Ft** volt.

A képviselő-testület tagjai az év során folyamatosan tájékoztatva voltak az önkormányzat gazdálkodásáról, időarányos költségvetési adatairól.

1./ Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzat költségvetési szervei a 2022. évben elfogadott költségvetés alapján működtek. Az önkormányzat három költségvetési szervvel: az Alattyáni Polgármesteri Hivatallal, az Idősek Klubjával és az Alattyáni Óvodával működik, feladatuk, alaptevékenységük változatlan hagyása mellett.

A közfoglalkoztatási pályázatok révén valósult meg többek között a közutak fenntartása, a mezőgazdasági feladatok ellátása.

A háziorvosi, iskola-egészségügyi alapellátás és a fogorvosi alapellátás továbbra is vállalkozási formában működik, hasonlóan az orvosi ügyelethez.

2./ Bevételi források és azok teljesítése

Tényleges bevétel: 1.171.356.476 Ft = 99,96 %

Módosított előirányzat: 1.171.755.503 Ft

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása: önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó (általános, szociális, köznevelési, kulturális, kiegészítő) költségvetési támogatás 218.903.898 Ft volt. Ebből a kiegészítő működési célú költségvetési támogatások összege 23.970.691 Ft, mely a szociális tüzelőanyag támogatásból (1.574.800 Ft), az iparüzési adó kiegészítés összegéből (6.888.459 Ft), a rendkívüli támogatások (10.493.421 Ft) és az ideiglenes befogadottakra kapott (1.404.000 Ft) összegből tevődik össze. Az év során a normatív támogatáson felül a 2021.évi elszámolás ellenőrzését követően jelentkező többlet került kiutalásra (97.400 Ft).

Működési célú támogatások ah. belülről: 36.635.937 Ft. Ebből kulturális bértámogatás összege 761.801 Ft, 2021. évi falunap elszámolását követően kiutalt összeg (1.871.263 Ft), MVH támogatásból származó bevétel 650.388 Ft, a NEAK-tól az egészségügyi szolgálatok

finanszírozására 7.405.000 Ft, JNSZM-i Kormányhivaltól a közfoglalkoztatási programra és a Jászberényi Munkaközponttól a diákmunka programra 22.610.722 Ft, a népszámlálás, a népszavazás és egy képviselő választás lebonyolítására érkezett (3.336.763 Ft).

Felhalmozási célú támogatások áh. belülről: 356.125.491 Ft. Ebből Magyar Államkincstártól kapott támogatás 19.982.032 Ft Művelődési Ház tetőfelújításra, TOP_PLUSZ-2.1.1 pályázatra: 124.385.146 Ft, TOP_PLUSZ-1.2.1 pályázatra: 99.997.385 Ft, TOP_PLUSZ-3.3.1 pályázatra: 110.037.730 Ft támogatás, valamint a JNSZM Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától kapott 1.723.198 Ft.

Közhatalmi bevételek összesen: 48.513.017 Ft. Ebből iparűzési adó 42.768.365 Ft. Az egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési díj, adópótlék és bírság) 3.095.370 Ft, kommunális adó 2.649.282 Ft.

Az intézményi működési bevételek: 28.300.793 Ft-ra teljesültek. A készletértékesítés 3.652.607 Ft (közfoglalkoztatás keretében élő állat eladása, termőföldön megtermelt gabonafélék értékesítése), szolgáltatások ellenértéke 9.689.104 Ft (bérleti díjak bevétele, étkezés bevétele, temetői díjak), közvetített szolgáltatások értéke 749.071 Ft (továbbszámlázott közüzemi díjak), tulajdonosi bevétel 324.933 Ft (közműhasználati díj), az ellátási díjakból 5.577.467 Ft (gyerekétkezés és szociális ellátás díjai) és az ezekhez kapcsolódó áfából 4.243.591 Ft, általános forgalmi adó visszatérítésből 487.000 Ft és egyéb működési bevételből 3.577.020 Ft folyt be.

Felhalmozási saját bevételek: 12.034.443 Ft, mely ingatlan és részesedés értékesítés volt.

Működés célú átvett pénzeszközök: 130.905 Ft, mely az egyik lakos tartozásának részbeni rendezése, valamint pénzbeli adomány.

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 457.839.115 Ft. 2022.évi állami támogatás megelőlegezése 12.872.877 Ft.

3./ A kiadások alakulása

Tényleges kiadás teljesítés: 488.131.408 Ft = 41,66 %
Módosított előirányzat: 1.171.755.503 Ft

A *személyi juttatások* 191.334.199 Ft 92,79 %-ra teljesültek. Ebben benne van a közfoglalkoztatottak juttatása az elmúlt év során a különféle programok keretében (szociális, mezőgazdaság, hosszú időtartamú programok foglalkoztatása), valamint az EU-s programoknál kifizetett személyi juttatás is.

A *munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó:* 25.347.214 Ft. A munkáltató terhe 2022.évben a szociális hozzájárulási adónál 13 %.

A *dologi kiadások* 163.851.170 Ft 79,98 %-ra teljesültek. Ebből jelentős nagyságrendű tételek az önkormányzatnál: az üzemeltetési anyagok beszerzése 18.931.791 Ft a készletbeszerzésen belül, a közüzemi díjak 8.376.095 Ft, a vásárolt élelmezés 11.652.459 Ft, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 11.986.649 Ft, az egyéb szolgáltatás 12.436.170 Ft, mely tartalmazza többek között a kóbor ebek befogását, pályázatok keretében belül a rendezvényszervezés díját, közbeszerzési eljárás, szakmai vezetői feladatok ellátását, hulladékszállítás, vagyonbiztosítást, a fűtési rendszer bérleti díját, nyomatdíjakat, talajvizsgálatot, szakértői vélemény díját, és a posta-és bankköltség díját is, és az egyéb dologi kiadások, mely tartalmazza a VÉCS Kft. per kapcsán kifizetett költségeket. Nagy

része még továbbá a dologi kiadásoknak az előzetesen felszámított áfa.

Ellátottak juttatásai: 1.739.200 Ft-ra teljesültek, otthonteremtési támogatás 1.100.000 Ft, a fennmaradó összeg a települési támogatások összege.

Egyéb működési célú kiadások összeg: 17.267.571 Ft. Ebből előző évi állami támogatás és az IPA elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség összesen 12.897.731 Ft, szolidaritási hozzájárulás 2.030.995 Ft, egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre 100.000 Ft (Bursa Hungarica), visszatérítendő támogatás, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 47.445 Ft (lakos közüzemi díj tartozás kifizetése). Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2.191.400 Ft (civil szervezetek támogatása).

Beruházási kiadásokra 19.075.111 Ft lett felhasználva. Részletesen a zárszámadási rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

Felújítási munkálatokra 57.652.985 Ft lett felhasználva. Részletesen a zárszámadási rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

Az államháztartáson belüli előző évi állami támogatások megelőlegezések visszafizetése 11.863.958 Ft. Az irányítószervi támogatás a költségvetési szerveknek 147.460.524 Ft.

4./ Maradvány, eredmény változásának tartalma és okai

Az önkormányzat előző évi maradványának teljesülése 457.839.115 Ft. Államháztartáson belüli megelőlegezés 2022. évi állami támogatás előlege 12.872.877 Ft.

A 2022. évi tárgyévi költségvetési maradványa 683.225.068 Ft, melyet részletesen a zárszámadási rendelet 7. sz. melléklete tartalmaz.

Vállalkozási tevékenységet az önkormányzat nem folytat.
Konzolidált mérleg szerinti eredménye 211.488.265 Ft.

5./ Hitelműveletek alakulása, a hitel állomány változásainak tartalma

Az önkormányzat hitellel nem rendelkezik.

6./ A vagyon alakulása

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök aránya 60,53 %, értéke: 2.376.705.534 Ft, az összes eszköz/forrás: 3.926.488.828 Ft.

A forgóeszközök értéke 473.852 Ft.

A pénzeszközök aránya 15,93 %, összege: 625.491.469 Ft, a követelések aránya 20,99 % értéke: 824.323.876 Ft, egyéb sajátos elszámolás értéke: 86.382.740 Ft.

A saját tőke értéke: 3.179.175.306 Ft 80,97 % az összes forrásokhoz képest. A kötelezettségek aránya 2,08 %, értéke: 81.556.934 Ft, a passzív időbeli elhatárolás 16,96 %, összege: 665.756.588 Ft.

7./ Költségvetési szervek beszámolója

A Polgármesteri Hivatal:

Tényleges bevétel 51.167.763 Ft = 80,18 %

Módosított előirányzat 63.813.620 Ft

Tényleges kiadás teljesítés 46.527.366 Ft = 72,91 %

Módosított előirányzat 63.813.620 Ft

Bevétel esküvői és fénymásolási szolgáltatásból 83.220 Ft, egyéb működési bevétel 112.583 Ft (áram betáplálás bevétele, kerekítés). Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről 3.336.763 Ft, mely a népszámlálás, ögy. képviselő választás és népszavazás bevételeiből adódik. Az előző évi maradvány 2.840.764 Ft volt. Irányítószervi finanszírozás 44.791.433 Ft.

A kiadásoknál a személyi juttatás 36.601.757 Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.246.004 Ft-ra, a dologi kiadások 4.679.605 Ft-ra teljesültek.

A részletes teljesítési összegeket a zárszámadási rendelet 6.2. sz. melléklete tartalmazza.

Idősek Klubja Alattyan:

Tényleges bevétel: 37.201.615 Ft = 79,25 %

Módosított előirányzat: 46.939.477 Ft

Tényleges kiadás teljesítés: 36.077.702 Ft = 76,86 %

Módosított előirányzat: 46.939.477 Ft

A bevétel nagy része az ellátási díjból 4.523.050 Ft és 1.156.511 Ft kiszámlázott áfából tevődik össze. Szolgáltatások nyújtásából (ebéd kiszállítás) származó bevétel 236.315 Ft, általános forgalmi adó visszatérülése 487.000 Ft, egyéb működési bevétel 212.877 Ft (gázdíj visszatérítés és kerekítés). Irányítószervi támogatás 28.933.255 Ft.

A személyi juttatások 89,78 %-ra teljesültek 24.624.139 Ft összegben, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.399.114 Ft-ra, a dologi kiadások 8.654.449 Ft-ra 55,45 %-ra. A részletes teljesítési összegeket a zárszámadási rendelet 6.3 sz. melléklete tartalmazza.

Alattányi Óvoda:

Tényleges bevétel 74.165.907 Ft = 98,06%

Módosított előirányzat 75.635.810 Ft

Tényleges kiadás teljesítés 73.827.865 Ft = 97,61 %

Módosított előirányzat 75.635.810 Ft

A működési bevételek összege 138.750 Ft, ebből 124.343 Ft a megfizetett ellátási díj és egyéb működési bevételként 14.407 Ft realizálódott (áramdíj visszatérítés és kerekítés). Működési célú átvett pénzeszköz 50.000 Ft (Jane Goodall nyomában környezeti nevelési pályázat). Az előző évi maradvány igénybevétele 241.321 Ft. Központi irányítószervi támogatás 73.735.836 Ft.

A személyi juttatások összege 47.490.877 Ft 98,46 %-ra teljesült, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.182.359 Ft-ra, a dologi kiadások pedig 19.139.643 Ft-ra 94,72 %-ra teljesült.

A beruházás 14.986 Ft, nyomtató beszerzése.

A részletes teljesítési összegeket a zárszámadási rendelet 3. és a 6.4. sz. melléklete tartalmazza

Tájékoztató táblák:

- 1.sz. Alattyan Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege
- 2.sz. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban,
- 3.sz. Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban,
- 4.sz. Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban,
- 5.sz. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye)
- 6.sz. 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
- 7.1 sz. Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
- 7.2 sz. Vagyongkimutatás könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
- 7.3. sz. Vagyongkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
- 8.sz. Alattyan Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben
- 9.sz. Pénzeszközök változásának levezetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a)-c) pontjaiban előírt indoklások

1.sz. tájékoztató táblához indoklás:

Bemutatja az Alattyán Község Önkormányzata vagyonának összetételét (eszközök), valamint ezeknek a vagyonelemeknek a finanszírozási forrását (források).

2.sz. tájékoztató táblához indoklás: Többéves kihatással járó döntések – hitel felvétel - évenkénti bemutatása felhalmozási és felújítási célonként bontásban.

3. sz. tájékoztató táblához indoklás: Önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulása táblázatban adat nem szerepel.

4. sz. tájékoztató táblához indoklás: Adósság állomány alakulása 2021. december 31-én szállítói és egyéb, valamint lejárt és nem lejárt megbontásban, mely a költségvetési évben esedékes t tartozást tartalmazza.

5.sz. tájékoztató táblához indoklás: közvetett támogatást az önkormányzat a helyi adó rendelete szerint nyújtott.

6.sz. tájékoztató táblához indoklás: nonprofit szervezeteknek nyújtott támogatások a település javát szolgálják. Működési jelleggel nyújtott támogatások kerültek feltüntetésre.

7.1.-7.3 sz. tájékoztató táblához indoklás: konszolidált mérleg bemutatása vagyonkimutatásként forgalomképtelen, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, korlátozottan forgalomképes és üzleti megbontásban. - eszköz és forrás oldal, valamint a "0"-ra leírt eszközök értéke. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben érték nélkül nyilvántartott eszközökről.

8.sz. tájékoztató táblához indoklás: önkormányzat (rész)tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek nincsenek, a részesedés aránya a TRV Zrt-nél nem jelentős, a VÉCS Kft és az Alattyáni Településfejlesztő Kft. esetében az önkormányzat részesedési aránya 100 %- os.

9.sz. tájékoztató táblához indoklás: pénzeszköz változás alakulása, mely a december 31-i záró pénzkészlet állományt mutatja.

A 2021. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett.

A fenntartható fejlődés érdekében, továbbra is folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását beruházások révén. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában további előrelépés történt (pl. tűzifa támogatás, nyári szünidőben gyermek étkeztetés, közfoglalkoztatás, Bursa támogatás, otthonteremtési támogatás, stb).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

Az önkormányzati felújítások, beruházások révén a településen élők környezeti körülményei és egészségügyi ellátása is korszerűsödött. A fejlesztések további folytatása a cél a következő években. A projektek megvalósítása is növeli a komfortérzetet, környezetvédelmet.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

Alattyan, 2022. május ...

Huszár Arnold
polgármester





Alattyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

/2023. (V.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ (1) bekezdésére -, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.171.356.476 Ft költségvetési és finanszírozási
bevéttel,

488.131.408 Ft költségvetési és finanszírozási
kiadással

683.225.068 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit az *1.1. számú melléklet 1.sz. táblázat*, kiadásait az *1.1.számú melléklet 2.sz. táblázatban* foglaltaknak megfelelően fogadja el, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, az Alattyáni Polgármesteri Hivatal, az Idősek Klubja Alattán és az Alattyáni Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1-6.4.3. sz. melléletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Huszár Arnold
polgármester

Tóth Ildikó
jegyző

NYILATKOZAT

- A) Alulírott **Tóth Ildikó** az **Alattyáni Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben Alattyán Község Önkormányzatánál, Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál, az általam vezetett Alattyáni Polgármesteri Hivatal költségvetési szervnél és a gazdasági szervezettel nem rendelkező, munkamegosztás megállapodás szerinti az Idősek Klubja Alattyánnál és az Alattyáni Óvodánál gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
 - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 - a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
 - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 - az intézményi számviteli rendről,
 - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A kontroll környezetet a szervezeti struktúra, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, a szervezet minden szintjén meghatározott etikai elvárások, a humánerőforrás-kezelés alkotja. A költségvetési szerv belső szabályzatban rendezi a működéséhez, gazdálkodásához kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró kérdéseket, különösen a gazdálkodás folyamatának a részletszabályait (kötelezettségvállalás), ezeket végző személyek kijelölésének rendjét.

A nyilvántartások vezetését munkafolyamatba épített ellenőrzéssel folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A főkönyvi könyvelés teljességét biztosítani és ellenőrizni kell. A tárgyi feltételeken túl a személyi feltételeket is biztosítani kell.

Kockázatkezelési rendszer:

A költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok kockázatelemzés során kerülnek feltárára és megállapításra. A költségvetési szerv vezetője a kockázatkezelési rendszert az azonosított kockázatokra alapulóan alakítja ki és működteti.

A kockázatfelmérés során olyan ellenőrzési témákat választottunk, hogy minél nagyobb lefedettséget érjünk el. Ez megfelelő volt.

Kontrolltevékenységek:

A költségvetési szerv vezetője szervezeten belül kontrolltevékenységeket alakít ki, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. A kontroll tevékenységek a szabályzatokban, ügyrendekben jelennek az alábbiak szerint:

- engedélyezési és jóváhagyási eljárások,
- az információkhoz való hozzáférés,
- fizikai kontrollok (hozzáférés az eszközökhöz),
- beszámolási eljárások.

A munkaköri leírásokban a feladatok átgondoltan kerültek kiosztásra, de a dolgozók leterheltsége miatt egyrészénél folyamatosan többletmunka végzésére került sor.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információ és kommunikáció rendszere biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Az információáramlás a vezetők és a dolgozók között folyamatos.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A költségvetési szerv monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

Ez a tevékenység a vezetői értekezleteken, testületi üléseken történő beszámolással valósul meg. A belső ellenőrzés utólagos monitoring tevékenység, mely a már megtörtént folyamatokat tárja fel.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen – nem

Kelt: Alattyán, 2023.05.23.

P. H.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás



12. melléklet a 2023. évi önkormányzati rendelethez
 Alattány Község Önkormányzata
 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
 KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételek jelleme	2022. évi			2022. XII. 31. teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	
I.	Önkormányzat működési támogatások (1.1 + ... + 1.6.)	212 999 001	218 961 899	218 961 899	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 792 750	60 776 750	60 776 750	18 776 750
1.2	Önkormányzatok működésének általános támogatása	60 814 700	64 620 900	64 620 900	64 620 900
1.3	Önkormányzatok működésének általános támogatása	61 284 262	65 934 796	65 934 796	65 934 796
1.4	Önkormányzatok működésének általános támogatása	4 575 668	4 575 668	4 575 668	4 575 668
1.5	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 615 611	34 615 611	34 615 611	34 615 611
1.6	Önkormányzatok működésének általános támogatása	67 499	67 499	67 499	67 499
II.	Válaképzési támogatások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.5.)	33 843 408	34 615 933	34 615 933	
2.1	Helyi önkormányzatok működésének támogatása				
2.2	Helyi önkormányzatok működésének támogatása				
2.3	Helyi önkormányzatok működésének támogatása				
2.4	Helyi önkormányzatok működésének támogatása				
2.5	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	33 843 408	34 615 933	34 615 933	34 615 933
III.	Felhalmozási feladatok államháztartáson belülről (3.1 + ... + 3.5.)	1 721 198	164 735 491	164 735 491	
3.1	Felhalmozási feladatok államháztartáson belülről				
3.2	Felhalmozási feladatok államháztartáson belülről				
3.3	Felhalmozási feladatok államháztartáson belülről				
3.4	Felhalmozási feladatok államháztartáson belülről				
3.5	Felhalmozási feladatok államháztartáson belülről	1 721 198	164 735 491	164 735 491	164 735 491
IV.	Közfelhalmozási feladatok államháztartáson kívülről (4.1 + ... + 4.7.)	10 416 000	20 811 817	20 811 817	
4.1	Közfelhalmozási feladatok államháztartáson kívülről				
4.2	Közfelhalmozási feladatok államháztartáson kívülről				
4.3	Közfelhalmozási feladatok államháztartáson kívülről	10 000 000	20 738 313	20 738 313	20 738 313
4.4	Közfelhalmozási feladatok államháztartáson kívülről	1 116 000	1 773 504	1 773 504	1 773 504
4.5	Közfelhalmozási feladatok államháztartáson kívülről				
4.6	Közfelhalmozási feladatok államháztartáson kívülről				
4.7	Közfelhalmozási feladatok államháztartáson kívülről	2 000 000	2 073 504	2 073 504	2 073 504
V.	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.11.)	24 212 475	24 846 828	24 846 828	
5.1	Működési bevételek	1 700 000	1 825 000	1 825 000	1 825 000
5.2	Működési bevételek	9 272 151	9 702 884	9 699 194	9 699 194
5.3	Működési bevételek	430 000	469 071	469 071	469 071
5.4	Működési bevételek	2 099 443	2 254 913	2 254 913	2 254 913
5.5	Működési bevételek	4 411 811	4 520 813	4 520 813	4 520 813
5.6	Működési bevételek	9 578 418	9 773 441	9 773 441	9 773 441
5.7	Működési bevételek		487 000	487 000	487 000
5.8	Működési bevételek				
5.9	Működési bevételek				
5.10	Működési bevételek				
5.11	Működési bevételek	372 000	3 777 624	3 777 624	3 777 624
VI.	Tulajdonosi bevételek (6.1 + ... + 6.5.)	4 000 000	13 044 444	13 044 444	
6.1	Tulajdonosi bevételek				
6.2	Tulajdonosi bevételek	4 000 000	13 243 050	13 243 050	13 243 050
6.3	Tulajdonosi bevételek				
6.4	Tulajdonosi bevételek				
6.5	Tulajdonosi bevételek				
VII.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.1 + ... + 7.5.)	58 400	138 985	138 985	
7.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
7.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
7.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 400	138 985	138 985	138 985
7.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
7.5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
VIII.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (8.1 + ... + 8.3.)	50 000	104 000	104 000	
8.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
8.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
8.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	104 000	104 000	104 000
IX.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (9.1 + ... + 9.3.)	238 184 244	701 843 511	701 843 511	
9.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
9.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
9.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	238 184 244	701 843 511	701 843 511	701 843 511
X.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	238 184 244	701 843 511	701 843 511	
10.1	Költségvetési bevételek				
10.2	Költségvetési bevételek				
10.3	Költségvetési bevételek				
10.4	Költségvetési bevételek				
10.5	Költségvetési bevételek				
10.6	Költségvetési bevételek				
10.7	Költségvetési bevételek				
10.8	Költségvetési bevételek				
10.9	Költségvetési bevételek				
10.10	Költségvetési bevételek				
10.11	Költségvetési bevételek				
10.12	Költségvetési bevételek				
10.13	Költségvetési bevételek				
10.14	Költségvetési bevételek				
10.15	Költségvetési bevételek				
10.16	Költségvetési bevételek				
10.17	Költségvetési bevételek				
10.18	Költségvetési bevételek				
10.19	Költségvetési bevételek				
10.20	Költségvetési bevételek				
10.21	Költségvetési bevételek				
10.22	Költségvetési bevételek				
10.23	Költségvetési bevételek				
10.24	Költségvetési bevételek				
10.25	Költségvetési bevételek				
10.26	Költségvetési bevételek				
10.27	Költségvetési bevételek				
10.28	Költségvetési bevételek				
10.29	Költségvetési bevételek				
10.30	Költségvetési bevételek				
10.31	Költségvetési bevételek				
10.32	Költségvetési bevételek				
10.33	Költségvetési bevételek				
10.34	Költségvetési bevételek				
10.35	Költségvetési bevételek				
10.36	Költségvetési bevételek				
10.37	Költségvetési bevételek				
10.38	Költségvetési bevételek				
10.39	Költségvetési bevételek				
10.40	Költségvetési bevételek				
10.41	Költségvetési bevételek				
10.42	Költségvetési bevételek				
10.43	Költségvetési bevételek				
10.44	Költségvetési bevételek				
10.45	Költségvetési bevételek				
10.46	Költségvetési bevételek				
10.47	Költségvetési bevételek				
10.48	Költségvetési bevételek				
10.49	Költségvetési bevételek				
10.50	Költségvetési bevételek				
10.51	Költségvetési bevételek				
10.52	Költségvetési bevételek				
10.53	Költségvetési bevételek				
10.54	Költségvetési bevételek				
10.55	Költségvetési bevételek				
10.56	Költségvetési bevételek				
10.57	Költségvetési bevételek				
10.58	Költségvetési bevételek				
10.59	Költségvetési bevételek				
10.60	Költségvetési bevételek				
10.61	Költségvetési bevételek				
10.62	Költségvetési bevételek				
10.63	Költségvetési bevételek				
10.64	Költségvetési bevételek				
10.65	Költségvetési bevételek				
10.66	Költségvetési bevételek				
10.67	Költségvetési bevételek				
10.68	Költségvetési bevételek				
10.69	Költségvetési bevételek				
10.70	Költségvetési bevételek				
10.71	Költségvetési bevételek				
10.72	Költségvetési bevételek				
10.73	Költségvetési bevételek				
10.74	Költségvetési bevételek				
10.75	Költségvetési bevételek				
10.76	Költségvetési bevételek				
10.77	Költségvetési bevételek				
10.78	Költségvetési bevételek				
10.79	Költségvetési bevételek				
10.80	Költségvetési bevételek				
10.81	Költségvetési bevételek				
10.82	Költségvetési bevételek				
10.83	Költségvetési bevételek				
10.84	Költségvetési bevételek				
10.85	Költségvetési bevételek				
10.86	Költségvetési bevételek				
10.87	Költségvetési bevételek				
10.88	Költségvetési bevételek				
10.89	Költségvetési bevételek				
10.90	Költségvetési bevételek				
10.91	Költségvetési bevételek				
10.92	Költségvetési bevételek				
10.93	Költségvetési bevételek				
10.94	Költségvetési bevételek				
10.95	Költségvetési bevételek				
10.96	Költségvetési bevételek				
10.97	Költségvetési bevételek				
10.98	Költségvetési bevételek				
10.99	Költségvetési bevételek				
10.100	Költségvetési bevételek				
XI.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (X+XI)	481 489 581	478 715 992	478 715 992	
XII.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (X+XI+XII)	721 983 844	1 171 753 503	1 171 753 503	

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadások jelleme	2022. évi			2022. XII. 31. teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	
I.	Működési célú kiadások (1.1 + ... + 1.5.)	471 851 125	1 846 113 864	397 298 509	
1.1	Működési célú kiadások	198 974 811	206 452 274	191 134 199	191 134 199
1.2	Működési célú kiadások	29 507 489	27 028 012	25 346 214	25 346 214
1.3	Működési célú kiadások	122 879 933	204 967 717	143 843 170	143 843 170
1.4	Működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 139 200	1 139 200
1.5	Működési célú kiadások	2 553 995	16 519 400	14 627 926	14 627 926
1.6	Működési célú kiadások				
1.7	Működési célú kiadások				
1.8	Működési célú kiadások	2 010 993	2 010 993	2 010 993	2 010 993
1.9	Működési célú kiadások				
1.10	Működési célú kiadások				
1.11	Működési célú kiadások				
1.12	Működési célú kiadások				
1.13	Működési célú kiadások				
1.14	Működési célú kiadások				
1.15	Működési célú kiadások				
1.16	Működési célú kiadások				
1.17	Működési célú kiadások				
1.18	Működési célú kiadások				
1.19	Működési célú kiadások				
1.20	Működési célú kiadások				
1.21	Működési célú kiadások				
1.22	Működési célú kiadások				



Altestületi Körösg Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Table with 5 columns: Sorszám, Besorolt jogcím, Eredeti előirányzat, 2022. évi módosított előirányzat, 2022. XII. 31. felhalmozás. Rows include various tax and fee categories like 'Adósszalékok', 'Közföldhasználati díjak', and 'Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen'.

KIADÁSOK

Table with 5 columns: Sorszám, Kiadási jogcím, Eredeti előirányzat, 2022. évi módosított előirányzat, 2022. XII. 31. felhalmozás. Rows include 'Működési költségvetés kiadásai', 'Költségvetési kiadások', and 'Finanszírozási kiadások'.

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Summary table with 4 columns: Sorszám, Leírás, Eredeti előirányzat, 2022. évi módosított előirányzat. Shows the net result of the budget.

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2022. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	
		B	C	D		E	F		
A									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	222 999 001	218 903 898	218 903 898	Személyi juttatások	198 873 611	206 192 576	191 334 199	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 868 489	36 635 937	36 635 937	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 567 466	27 008 012	25 347 214	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	122 873 833	204 867 737	163 851 170	
4.	Közhatalmi bevételek	33 450 000	48 513 017	48 513 017	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	1 739 200	
5.	Működési bevételek	26 112 975	28 699 820	28 300 793	Egyéb működési célú kiadások	4 335 195	18 672 609	17 267 571	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 600	130 905	130 905	Tartalékok	316 707 420	586 729 130		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	314 481 065	332 883 577	332 484 550	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	673 357 825	1 048 470 064	399 539 354	
14.	Hiany belső finanszírozású bevételek (15.+...+19.)	401 688 581	457 839 115	457 839 115	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	401 688 581	457 839 115	457 839 115	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Közfényszolgáltatás				
19.	Értékpapírok bevételei				Forgalmi célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlás				
20.	Hiany külső finanszírozású bevételek (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése				
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 872 877	12 872 877					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	401 688 581	470 711 992	470 711 992	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	716 169 646	803 595 569	803 196 542		673 357 525	1 048 470 064	399 539 354	
26.	Költségvetési hiány:	358 876 460	715 586 487	67 054 804	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	244 874 495	-	Bruttó többlet:	42 812 121	-	403 657 188	

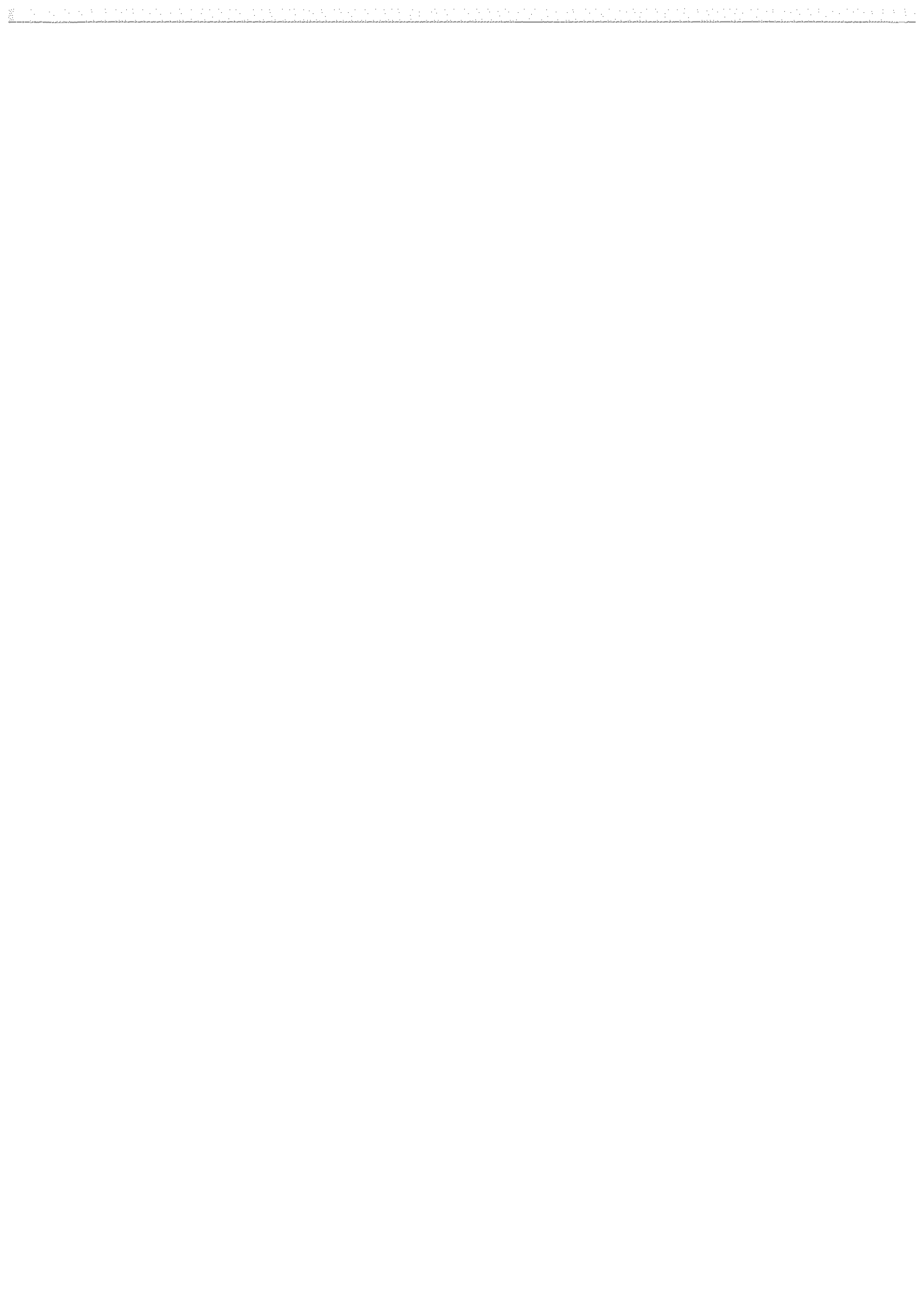
Forintban!



**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			2022. X11. 31. teljesítés
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 723 198	356 125 491	356 125 491	Beruházások	4 737 743	34 737 402	19 075 111
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	4 000 000	12 034 443	12 034 443	Felújítások	36 664 709	68 542 293	57 652 985
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósított felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (követlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 723 198	368 159 934	368 159 934	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	41 402 452	103 279 695	76 728 096
13.	Hianybelő finanszírozás bevételei (14. ... 18.)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldül, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hianybelő finanszírozás bevételei (20. ... 24.)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	7 132 867	20 005 744	11 863 958
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	7 132 867	20 005 744	11 863 958
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 723 198	368 159 934	368 159 934	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	48 535 319	123 285 439	88 592 054
27.	Költségvetési hiány:	35 679 254	-	-	Költségvetési többlet:	-	264 880 239	291 431 838
28.	Bruttó hiány:	42 812 121	-	-	Bruttó többlet:	-	244 874 495	279 567 880

Forinthant



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
	A	B					
ALATTYÁNI ÓVODA		14 986			14 986		14 986
Xerox WC7120 VT color nyomtató		14 986	2022			14 986	14 986
IDŐSEK KLUBJA					285 750		
POLGÁRMESTERI HIVATAL							
ALATTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		19 060 125				19 060 125	19 060 125
Osztópesztátiakozó dobozok felszerelése, villamosterv készítés, kosaras emelő(térfigyelő kamerarendszer)		1 199 479	2022			1 199 479	1 199 479
Számítástechnikai eszköz beszerzése		56 168	2022			56 168	56 168
Porszívó, vasaló (Művelődési Ház)		32 598	2022			32 598	32 598
			2022				
<i>EU-s programok:</i>							
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde fejlesztés		6 233 189	2018-2022			6 233 189	6 233 189
TOP-2.1.3. Csapadékvíz elvezetés II.ütem		8 851 900	2022			8 851 900	8 851 900
TOP-1.2.1 Turizmusfejlesztés		400 790	2022			400 790	400 790
TOP_PLUSZ-1.2.1 Élhető település		2 286 000	2022			2 286 000	2 286 000
ÖSSZESEN:		19 075 111			300 736	19 060 125	19 075 111



Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
ALATTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						
EU-s projektek:						
TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvoda bővítés	8 036 100	2022			8 036 100	8 036 100
TOP_PLUSZ-2.1.1 Művelődési Ház felújítás	2 730 500	2022			2 730 500	2 730 500
TOP-3.2.1 felújítás (PH)	10 000				10 000	10 000
Polgármesteri Hivatal mosdó felújítás	5 185 693	2022			5 185 693	5 185 693
Gázfűtő készülék cseréje Óvodában	340 995	2022			340 995	340 995
MFP- Szolgálati lakások	10 657 339	2022			10 657 339	10 657 339
MFP- Művelődési Ház tetőfelújítás	12 047 259	2022			12 047 259	12 047 259
Hensel földbeátható elektromos fogyasztásmérőhely	337 167	2022			337 167	337 167
MFP- Óvodai tornaszoba kialakítása	6 182 582	2022			6 182 582	6 182 582
Szivattyú felújítás	781 507	2022			781 507	781 507
Építőipari gépbérlés utak javításához	11 343 842	2022			11 343 842	11 343 842
ÖSSZESEN:	57 652 985				57 652 985	57 652 985



Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

EU-s projekt neve, azonosítója:

Turizmus fejlesztés Jánoshida, Alattán és Jászalsószentgyörgy településeken -
1.2.1-15-JNI-2015-00006

TOP-

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. 01.01-től 12.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. 12.31-ig	
									2022. évi
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+J	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	66 270 720	66 270 720							66 270 720
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás	5 003 183	5 003 183							5 003 183
Források összesen:	71 273 903	71 273 903							71 273 903
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	107 330	107 330							107 330
Felújítás	65 119 107	65 119 107							65 119 107
Szolgáltatások igénybe vétele	6 047 466	2 680 469		1 194 539	1 194 539		2 172 458		3 875 008
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	71 273 903	67 906 906		1 194 539	1 194 539		2 172 458		69 101 445

EU-s projekt neve, azonosítója:

Külterületi helyi közutak fejlesztése - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. 01.01-től 12.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. 12.31-ig	
									2022. évi
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+J	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	108 879 832	88 968 368					19 911 464		88 968 368
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	115 096 702	89 321 163					25 775 539		89 321 163
Személyi jellegű	1 191 958	1 191 958							1 191 958
Beruházások, beszerzések	10 896 600	10 896 600							10 896 600
Felújítás	100 304 664	39 999 717					60 304 947		39 999 717
Szolgáltatások igénybe vétele	2 703 480	2 703 480							2 703 480
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	115 096 702	54 791 755					60 304 947		54 791 755

EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi közösségek fejlesztése - TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00003

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. 01.01-től 12.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. 12.31-ig	
									2022. évi
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+J	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	4 291 850	4 289 998		1 852	1 852				4 291 850
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	4 291 850	4 289 998		1 852	1 852				4 291 850
Személyi jellegű	1 017 790	1 017 790							1 017 790
Beruházások, beszerzések	700 000	700 000							700 000
Szolgáltatások igénybe vétele	2 574 060	2 569 501					4 559		2 569 501
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	4 291 850	4 287 291					4 559		4 287 291

EU-s projekt neve, azonosítója:

Egységügyei alapellátás infrastrukturális fejlesztése - TOP-1.4.1.1-15-JN1-2016-00003

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. 01.01-től 12.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. 12.31-ig	
									2022. évi
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	60 000 000	60 000 000							60 000 000
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	60 000 000	60 000 000							60 000 000
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Felújítás	59 751 450	59 751 450							59 751 450
Szolgáltatások igénybe vétele	497 100								
Visszafejtés	248 550						248 550		
Kiadások összesen:	60 497 100	59 751 450			0		248 550		59 751 450

EU-s projekt neve, azonosítója:

Egész életen át tartó tanulás Jánoshida és Alattján településen EFOP-3.7.3-16-2017-00002

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. 01.01-től 12.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. 12.31-ig	
									2022. évi
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	23 783 058	23 173 458					609 600		23 173 458
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	23 783 058	23 173 458					609 600		23 173 458
Személyi jellegű	12 065 518	12 065 518							12 065 518
Beruházások, beszerzések	2 275 560	2 275 560							2 275 560
Szolgáltatások igénybe vétele	9 274 680	7 987 687					1 286 993		7 987 687
Adminisztratív költségek	167 300	167 300							167 300
Kiadások összesen:	23 783 058	22 496 065					1 286 993		22 496 065

EU-s projekt neve, azonosítója:

Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal - EFOP-1.6.2-16-2017-00070

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. 01.01-től 12.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. 12.31-ig	
									2022. évi
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő		866 902							866 902
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	112 204 993	111 338 091					866 902		111 338 091
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	112 204 993	112 204 993					866 902		112 204 993
Személyi jellegű	47 824 949	47 824 949							47 824 949
Beruházások, beszerzések	5 266 480	5 266 480							5 266 480
Szolgáltatások igénybe vétele	59 113 564	59 113 564					866 902		59 113 564
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	112 204 993	112 204 993					866 902		112 204 993

EU-s projekt neve, azonosítója:

Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal - EFOP-2.4.1-16-2017-00105

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. 01.01-től 12.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. 12.31-ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	199 990 808	199 990 808						199 990 808
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	199 990 808	199 990 808						199 990 808
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	182 939 360	182 939 360						182 939 360
Felújítás								
Szolgáltatások igénybe vétele	17 051 448	15 837 252					1 214 196	15 837 252
Adminisztrációs költségek								
Kiadások összesen:	199 990 808	198 776 612					1 214 196	198 776 612

EU-s projekt neve, azonosítója:

Minibölcsöde kialakítása Alattyan településen - TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00014

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. 01.01-től 12.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. 12.31-ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	3 449 139			3 449 139	3 449 139			3 449 139
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	70 414 490	70 414 490						70 414 490
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	73 863 629	70 414 490		3 449 139	3 449 139			73 863 629
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	70 483 729	61 946 262		8 537 467	8 537 467			70 483 729
Felújítás								
Szolgáltatások igénybe vétele	3 379 900	2 604 925		774 975	774 975			3 379 900
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	73 863 629	64 551 187		9 312 442	9 312 442			73 863 629

EU-s projekt neve, azonosítója:

Alattyan Község csapadécsatornázása - TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00023

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. 01.01-től 12.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. 12.31-ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	335 790 457	276 000 000					59 790 457	276 000 000
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	335 790 457	276 000 000					59 790 457	276 000 000
Személyi jellegű	6 000 001	520 905		5 479 096	5 479 096			6 000 001
Beruházások, beszerzések	323 154 556			20 935 325	20 935 325		302 219 231	20 935 325
Felújítás								
Szolgáltatások igénybe vétele	6 635 900	4 653 153		611 263	611 263		1 371 484	5 264 416
Adminisztrációs költségek								
Kiadások összesen:	335 790 457	5 174 058		27 025 684	27 025 684		303 590 715	32 199 742

EU-s projekt neve, azonosítója:

A művelődési ház energetikai korszerűsítése Alattyánon - TOP_PLUSZ-2.1.1-JN1-2022-00023

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. 01.01-től	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. 12.31-ig	
			2022. évi	2022. után					
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+I	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	124 385 146			124 385 146	124 385 146				124 385 146
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	124 385 146			124 385 146	124 385 146				124 385 146
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Felújítás	121 349 846			2 730 500	2 730 500			118 619 346	2 730 500
Szolgáltatások igénybe vétele	3 035 300			826 950	826 950			2 208 350	826 950
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	124 385 146			3 557 450	3 557 450			120 827 696	3 557 450

EU-s projekt neve, azonosítója:

Óvodabővítés Alattyánon - TOP_PLUSZ-3.3.1-JN1-2022-00005

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. 01.01-től 12.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. 12.31-ig	
			2022. évi	2022. után					
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+I	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	110 037 730			110 037 730	110 037 730				110 037 730
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	110 037 730			110 037 730	110 037 730				110 037 730
Személyi jellegű	2 575 677			198 129	198 129			2 377 548	198 129
Beruházások, beszerzések									
Felújítás	107 212 053			8 036 100	8 036 100			99 175 953	8 036 100
Szolgáltatások igénybe vétele	250 000			136 000	136 000			114 000	136 000
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	110 037 730			8 370 229	8 370 229			101 667 501	8 370 229

EU-s projekt neve, azonosítója:

Zöldterület fejlesztés és közterületek funkcionális megújítása Alattyán községben - TOP_PLUSZ-1.2.1-JN1-2022-00024

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. 01.01-től 12.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. 12.31-ig	
			2022. évi	2022. után					
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+I	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	99 997 385			99 997 385	99 997 385				99 997 385
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	99 997 385			99 997 385	99 997 385				99 997 385
Személyi jellegű	2 539 400			449 010	449 010			2 090 390	449 010
Beruházások, beszerzések									
Felújítás	97 267 485			2 286 000	2 286 000			94 981 485	2 286 000
Szolgáltatások igénybe vétele	190 500			106 000	106 000			84 500	106 000
Adminisztrációs költségek									
Kiadások összesen:	99 997 385			2 841 010	2 841 010			97 156 375	2 841 010

Megnevezés	Alattyán Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	222 999 001	218 903 898	218 903 898
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 774 770	59 774 770	59 774 770
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 814 290	69 600 580	69 600 580
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 294 262	60 954 789	60 954 789
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 505 668	4 505 668	4 505 668
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	33 610 011	23 970 691	23 970 691
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		97 400	97 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 723 489	33 299 174	33 299 174
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 723 489	33 299 174	33 299 174
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			2 521 651
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 723 198	356 125 491	356 125 491
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 723 198	356 125 491	356 125 491
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			334 420 261
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	33 450 000	48 513 017	48 513 017
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	30 000 000	42 768 365	42 768 365
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000	3 095 370	3 095 370
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	2 100 000	2 649 282	2 649 282
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 010 975	21 347 487	21 347 487
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 780 952	3 652 607	3 652 607
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 472 151	9 366 569	9 366 569
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	630 000	749 071	749 071
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 589 443	324 933	324 933
5.5.	Ellátási díjak	900 000	930 074	930 074
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 538 429	3 087 080	3 087 080
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	3 237 153	3 237 153
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	12 034 443	12 034 443
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	11 245 000	11 245 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesevételek értékesítése		789 443	789 443
6.5.	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	50 600	80 905	80 905
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 600	26 845	26 845
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		54 060	54 060
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	311 957 263	690 304 415	690 304 415
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Alattyán Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	401 688 581	453 104 423	453 104 423
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	401 688 581	453 104 423	453 104 423
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		12 872 877	12 872 877
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 872 877	12 872 877
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	401 688 581	465 977 300	465 977 300
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	713 645 844	1 156 281 715	1 156 281 715

Megnevezés	Alattyán Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	492 304 299	862 381 893	242 521 407
1.1.	Személyi juttatások	72 954 284	82 617 426	82 617 426
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 599 913	9 519 737	9 519 737
1.3.	Dologi kiadások	84 707 487	159 937 680	131 377 473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	1 739 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 335 195	18 577 920	17 267 571
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		14 192 725	12 897 731
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 030 995	2 030 995	2 030 995
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	253 600	100 000	100 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	50 600	50 600	47 445
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 203 600	2 191 400
1.18.	Tartalékok	316 707 420	586 729 130	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	41 084 902	102 978 959	76 713 110
2.1.	Beruházások	4 420 193	34 436 666	19 060 125
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	36 664 709	68 542 293	57 652 985
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	533 389 201	965 360 852	319 234 517
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	180 256 643	190 920 863	159 324 482
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 132 867	20 005 744	11 863 958
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	173 123 776	170 915 119	147 460 524
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	180 256 643	190 920 863	159 324 482

Megnevezés	Alattyán Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	713 645 844	1 156 281 715	478 558 999

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	21	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	16	16	16

Megnevezés	Alattyán Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	222 999 001	218 903 898	218 903 898
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 774 770	59 774 770	59 774 770
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 814 290	69 600 580	69 600 580
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 294 262	60 954 789	60 954 789
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 505 668	4 505 668	4 505 668
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	33 610 011	23 970 691	23 970 691
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		97 400	97 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 723 489	33 299 174	33 299 174
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 723 489	33 299 174	33 299 174
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			2 521 651
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 723 198	356 125 491	356 125 491
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 723 198	356 125 491	356 125 491
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			334 420 261
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	33 450 000	48 513 017	48 513 017
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	30 000 000	42 768 365	42 768 365
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000	3 095 370	3 095 370
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	2 100 000	2 649 282	2 649 282
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 010 975	21 347 487	21 347 487
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 780 952	3 652 607	3 652 607
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 472 151	9 366 569	9 366 569
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	630 000	749 071	749 071
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 589 443	324 933	324 933
5.5.	Ellátási díjak	900 000	930 074	930 074
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 538 429	3 087 080	3 087 080
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	3 237 153	3 237 153
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	12 034 443	12 034 443
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	11 245 000	11 245 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részcsedések értékesítése		789 443	789 443
6.5.	Részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	50 600	80 905	80 905
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 600	26 845	26 845
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		54 060	54 060
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	311 957 263	690 304 415	690 304 415
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Alattyán Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	401 688 581	453 104 423	453 104 423
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	401 688 581	453 104 423	453 104 423
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		12 872 877	12 872 877
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 872 877	12 872 877
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	401 688 581	465 977 300	465 977 300
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	713 645 844	1 156 281 715	1 156 281 715

Megnevezés	Alattyán Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	490 000 099	860 027 693	240 182 562
1.1.	Személyi juttatások	72 954 284	82 617 426	82 617 426
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 599 913	9 519 737	9 519 737
1.3.	Dologi kiadások	84 707 487	159 937 680	131 377 473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	1 739 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 030 995	16 223 720	14 928 726
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		14 192 725	12 897 731
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 030 995	2 030 995	2 030 995
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	316 707 420	586 729 130	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	41 084 902	102 978 959	76 713 110
2.1.	Beruházások	4 420 193	34 436 666	19 060 125
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	36 664 709	68 542 293	57 652 985
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	531 085 001	963 006 652	316 895 672
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	180 256 643	190 920 863	159 324 482
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 132 867	20 005 744	11 863 958
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	173 123 776	170 915 119	147 460 524
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			

Megnevezés	Alattyán Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	180 256 643	190 920 863	159 324 482
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	711 341 644	1 153 927 515	476 220 154
		2 304 200	2 354 200	
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		21	21	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		16	16	16

Megnevezés	Alattyan Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építványadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Alattyán Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Megnevezés	Alattyán Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 304 200	2 354 200	2 338 845
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 304 200	2 354 200	2 338 845
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	253 600	100 000	100 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	50 600	50 600	47 445
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 203 600	2 191 400
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 304 200	2 354 200	2 338 845
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			

6.1.2. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Alattyan Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 304 200	2 354 200	2 338 845
		-2 304 200	-2 354 200	
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Megnevezés	Alattyán Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Élszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Alattyaán Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Megnevezés	Alattyan Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			

6.1.3. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Alattyán Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	101 000	212 583	198 803
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	86 220
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	112 583	112 583
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 145 000	3 336 763	3 336 763
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 145 000	3 336 763	3 336 763
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 246 000	3 549 346	3 535 566
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 632 167	60 264 274	47 632 197
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 840 764	2 840 764
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 632 167	57 423 510	44 791 433
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 878 167	63 813 620	51 167 763

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 878 167	63 813 620	46 527 366
1.1.	Személyi juttatások	47 881 815	47 917 248	36 601 757
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 686 636	6 686 636	5 246 004
1.3.	Dologi kiadások	6 309 716	9 115 047	4 679 605
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		94 689	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	60 878 167	63 813 620	46 527 366

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	101 000	212 583	198 803
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	86 220
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	112 583	112 583
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 145 000	3 336 763	3 336 763
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 145 000	3 336 763	3 336 763
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 246 000	3 549 346	3 535 566
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 632 167	60 264 274	47 632 197
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 840 764	2 840 764
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 632 167	57 423 510	44 791 433
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 878 167	63 813 620	51 167 763

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 878 167	63 813 620	46 527 366
1.1.	Személyi juttatások	47 881 815	47 917 248	36 601 757
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 686 636	6 686 636	5 246 004
1.3.	Dologi kiadások	6 309 716	9 115 047	4 679 605
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		94 689	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	60 878 167	63 813 620	46 527 366

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



6.3. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Idősek Klubja	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 001 000	7 001 000	6 615 753
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		236 315	236 315
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 511 811	4 775 436	4 523 050
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 488 189	1 289 368	1 156 511
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		487 000	487 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték			
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	212 881	212 877
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 001 000	7 001 000	6 615 753
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 285 870	39 938 477	30 585 862
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 652 607	1 652 607
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 285 870	38 285 870	28 933 255
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 286 870	46 939 477	37 201 615

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 001 120	46 653 727	36 677 702
1.1.	Személyi juttatások	27 426 000	27 426 000	24 624 139
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 619 280	3 619 280	3 399 114
1.3.	Dologi kiadások	13 955 840	15 608 447	8 654 449
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	285 750	285 750	
2.1.	Beruházások	285 750	285 750	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	45 286 870	46 939 477	36 677 702

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3.1. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Idősek Klubja	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 001 000	7 001 000	6 615 753
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		236 315	236 315
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 511 811	4 775 436	4 523 050
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 488 189	1 289 368	1 156 511
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		487 000	487 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	212 881	212 877
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 001 000	7 001 000	6 615 753
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 285 870	39 938 477	30 585 862
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 652 607	1 652 607
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 285 870	38 285 870	28 933 255
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 286 870	46 939 477	37 201 615

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 001 120	46 653 727	36 677 702
1.1.	Személyi juttatások	27 426 000	27 426 000	24 624 139
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 619 280	3 619 280	3 399 114
1.3.	Dologi kiadások	13 955 840	15 608 447	8 654 449
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	285 750	285 750	
2.1.	Beruházások	285 750	285 750	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	45 286 870	46 939 477	36 677 702

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



Költségvetési szerv	Idősek Klubja	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



Költségvetési szerv	Idősek Klubja	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



6.4. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Alattányi Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		138 750	138 750
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		124 343	124 343
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		14 407	14 407
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	50 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		188 750	188 750
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	75 205 739	75 447 060	73 977 157
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		241 321	241 321
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 205 739	75 205 739	73 735 836
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 205 739	75 635 810	74 165 907

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 173 939	75 620 824	73 812 879
1.1.	Személyi juttatások	50 611 512	48 231 902	47 490 877
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 661 637	7 182 359	7 182 359
1.3.	Dologi kiadások	17 900 790	20 206 563	19 139 643
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	31 800	14 986	14 986
2.1.	Beruházások	31 800	14 986	14 986
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	75 205 739	75 635 810	73 827 865

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.4.1. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Alattányi Óvoda	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		138 750	138 750
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		124 343	124 343
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		14 407	14 407
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	50 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		188 750	188 750
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	75 205 739	75 447 060	73 977 157
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		241 321	241 321
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 205 739	75 205 739	73 735 836
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 205 739	75 635 810	74 165 907

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 173 939	75 620 824	73 812 879
1.1.	Személyi juttatások	50 611 512	48 231 902	47 490 877
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 661 637	7 182 359	7 182 359
1.3.	Dologi kiadások	17 900 790	20 206 363	19 139 643
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	31 800	14 986	14 986
2.1.	Beruházások	31 800	14 986	14 986
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	75 205 739	75 635 810	73 827 865

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



Költségvetési szerv	Alattányi Óvoda	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.4.3. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Alattányi Óvoda	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Alattyan Község Önkormányzata	677 722 716		677 722 716	371 069 898	306 652 818
2.	Alattányi Óvoda	338 042		338 042	-73 639 115	73 977 157
3.	Alattányi Polgármesteri Hivatal	4 640 397		4 640 397	-42 991 800	47 632 197
4.	Idősek Klubja	523 913		523 913	-30 061 949	30 585 862
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
Összesen:		683 225 068		683 225 068	224 377 034	458 848 034



2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

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

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Elszámolás forint
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	33 357 685 Ft
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramos támogatás	33 357 685 Ft
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramos támogatás kiegészítéssel növelt összege	33 357 685 Ft
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	33 357 685 Ft
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	4 687 200 Ft
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 687 200 Ft
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	5 280 000 Ft
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	5 280 000 Ft
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztetető támogatása - kiegészítés előtt	1 833 813 Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztetető támogatása	1 833 813 Ft
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	4 813 505 Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	4 813 505 Ft
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	8 000 000 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000 Ft
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	22 950 Ft
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950 Ft
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	- Ft
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	- Ft
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	57 995 153 Ft
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	9 317 000 Ft
1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	- Ft
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	38 405 850 Ft
1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	- Ft
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	864 000 Ft
1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	- Ft
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	13 356 000 Ft
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	- Ft
1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	- Ft
1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	- Ft
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	- Ft
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	- Ft
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 942 850 Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	14 522 000 Ft
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	- Ft
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	- Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 627 440 Ft
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	- Ft
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	25 000 Ft
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	762 260 Ft
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	- Ft
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	- Ft
1.3.2.6.1.	Időskoriak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	1 128 150 Ft
1.3.2.6.2.	Időskoriak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	- Ft
1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskoriak nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	- Ft
1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskoriak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	- Ft
1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	- Ft
1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	- Ft
1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	- Ft
1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	- Ft
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	11 991 360 Ft
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	- Ft
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	- Ft
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	- Ft
1.3.4.1.	Bértámogatás	- Ft
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	- Ft
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 056 210 Ft
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	12 625 140 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	10 138 724 Ft
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	741 565 Ft
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 505 429 Ft
1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	- Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	4 505 668 Ft
1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	- Ft
1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	- Ft
1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	- Ft
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 505 668 Ft
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	2 030 995 Ft
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása (11/C űrlap 1. sor 6. oszlop)	57 995 153 Ft
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (11/C űrlap 2. sor 6. oszlop)	- Ft
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (11/C űrlap 3. sor 6. oszlop)	- Ft
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (11/C űrlap 4. sor 6. oszlop)	61 942 850 Ft
1.3.2.1-1.3.2.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ (11/C űrlap 5. sor 6. oszlop)	- Ft
1.3.2.3-1.3.2.15	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivétel (11/C űrlap 6. sor 6. oszlop)	15 534 210 Ft
1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (11/C űrlap 7. sor 6. oszlop)	- Ft
1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásának támogatása (11/C űrlap 8. sor 6. oszlop)	- Ft
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (11/C űrlap 9. sor 6. oszlop)	22 763 864 Ft
1.4.2	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (11/C űrlap 10. sor 6. oszlop)	741 565 Ft
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (11/D űrlap 1. sor 3. oszlop adata)	- Ft
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás (11/D űrlap 2. sor 3. oszlop adata)	- Ft
A 11/C űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege		864 000 Ft
A 11/C űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból lemondó támogatás		- Ft
A 11/C űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótlóként		- Ft



Alattyan Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 844 760	0	7 844 760
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 365 822 574	0	2 365 822 574
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 038 200	0	3 038 200
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 376 705 534	0	2 376 705 534
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	473 852	0	473 852
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	473 852	0	473 852
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	625 491 469	0	625 491 469
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	625 491 469	0	625 491 469
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	824 323 876	0	824 323 876
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 111 357	0	13 111 357
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	86 382 740	0	86 382 740
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	923 817 973	0	923 817 973
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 926 488 828	0	3 926 488 828
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 308 601 886	0	2 308 601 886
21	G/IV Felhalmozott eredmény	659 085 155	0	659 085 155
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	211 488 265	0	211 488 265
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 179 175 306	0	3 179 175 306
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	27 431 002	0	27 431 002
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 476 791	0	25 476 791
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 649 141	0	28 649 141
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	81 556 934	0	81 556 934
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	665 756 588	0	665 756 588
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 926 488 828	0	3 926 488 828



Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

"NEMLEGES"

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2024. után
					2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én**

0

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	11 736 442	21 671 326				21 671 326	33 407 768
7.	Egyéb adósság	9 456 260						9 456 260
Belföldi összesen:		21 192 702	21 671 326				21 671 326	42 864 028
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		21 192 702	21 671 326				21 671 326	42 864 028

4. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez



**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

NEMLEGES

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény: talajterhelési díj mentesek		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.



6. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
A 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

0

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Alattányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Működési támogatás		200
2.	Magyar Vöröskereszt JNSZM Szervezete	Működési támogatás		150
3.	Alattány Község Polgárőrsége	Működési támogatás		106
4.	Az Alattányi Óvodás Gyermekekért" Alapítvány	Működési támogatás		300
5.	KAWA Szelíd Motorosok Egyesület	Működési támogatás		300
6.	Zsíros Egyesület	Működési támogatás		400
7.	Alattányi Aranyos Alkony Nyugdíjas Egyesület	Működési támogatás		300
8.	Jászberényi ROZSOMÁK AFC	Működési támogatás		230
9.	civil keret		2 000	
10.				
11.				
12.				
Összesen:			2 000	1 986

7.1. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022. év

Megnevezés	Sorszám	Előző év összesen	Tárgyév összesen
1	2		
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 343 218 397	2 376 705 534
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	7 844 760	7 844 760
1. Vagyon értékű jogok	A/I/1	6 084 054	6 084 054
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	7 487 000	7 487 000
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	1 402 946	1 402 946
2. Szellemi termékek	A/I/2	1 760 706	1 760 706
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	3 467 891	3 467 891
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	1 707 185	1 707 185
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	-	-
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	2 329 335 437	2 365 822 574
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	A/II/1	1 517 450 044	2 239 079 283
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	831 099 201	800 750 201
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	157 404 909	909 383 148
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	528 945 934	528 945 934
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	88 265 819	91 221 615
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	59 564 143	59 564 143
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	21 564 238	24 656 756
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	7 137 438	7 000 716
3. Tenyészállatok	A/II/3	1 740 000	930 000
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	1 740 000	930 000
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	721 879 574	34 591 676
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	-	-

Megnevezés	Sorszám	Előző év összesen	Tárgyév összesen
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/4/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/4/d	721 879 574	34 591 676
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/III/5	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/5/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/5/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/5/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/5/d	-	-
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	6 038 200	3 038 200
1. Tartós részesedések	A/III/1	6 038 200	3 038 200
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	6 000 000	3 000 000
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	38 200	38 200
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	-	-
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	-	-
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	-	-
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	-	-
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	473 852	473 852
I. Készletek	B/I	473 852	473 852
II. Értékpapírok	B/II	-	-
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	388 278 838	625 491 469
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	-	-
III. Forintszámlák	C/III	388 278 838	625 491 469
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-
D/ KÖVETELÉSEK	D	921 371 095	923 817 973
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	847 202 878	824 323 876
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	-	13 111 357
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	74 168 217	86 382 740
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-	-
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	00	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3 653 342 182	3 926 488 828

Megnevezés	<i>Sorszám</i>	Előző év összesen	Tárgyév összesen
------------	----------------	-------------------	------------------

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év összesen	Tárgyév összesen
G/ SAJÁT TŐKE	G	2 967 687 041	3 179 175 306
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	2 152 073 498	2 152 073 498
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-	-
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	156 528 388	156 528 388
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	295 970 377	659 085 155
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	-	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	363 114 778	211 488 265
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	20 288 710	81 556 934
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 911 979	27 431 002
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	13 768 791	25 476 791
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	4 607 940	28 649 141
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	665 366 431	665 756 588
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 653 342 182	3 926 488 828

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022. év

Megnevezés	Sorszám	Előző évi értéke (Ft)	Tárgyév értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	26 893 448	27 892 592
Használatban lévő kisértékű immateriális javak,tárgyi eszközök	2.	12 188 486	12 693 958
Készletek	3.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	4.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	5.		
Bérbe vett befektetett eszközök	6.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	7.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	8.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	9.		
Bérbe vett készletek	10.		
Letétbe bizományba átvett készletek	11.		
Intervenciók készletek	12.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	13.		
Közgyűjtemény	14.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	15.		
Régészeti lelet	16.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	32.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			40 586 550

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Alattány Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Alattányi VÉCS Kft.	100%	3 000 000	
2.	TRV ZRT		38 200	
3.	Alattányi Településfejlesztő Kft. (2022.01.21. napjáig)	100%	3 000 000	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			6 038 200	



9. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	388 278 838
2.	• Bankszámlák egyenlege	388 278 838
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	1 318 817 000
5.	Kiadások (-)	635 591 932
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-446 012 437
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	625 491 469
8.	• Bankszámlák egyenlege	625 491 469
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

