

Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Árpádhalom Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról

Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságára, az önkormányzatra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. §

A Képviselő-testület az Árpádhalom Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadását

- a) 555.095 e Ft bevételi főösszeggel,
- b) 535.980 e Ft kiadási főösszeggel,
- c) 19.115.815 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal hagyja jóvá.

3. §

Az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó


- a) a cím előirányzat csoportonként tartalmazó bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését az 1. melléklet,
- b) a COFOG bontásban tartalmazó a bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését a 2. melléklet
- c) a költségvetési kiadásokat 2022. évi előirányzat, kötelezettségvállalás, teljesítés rovatrend szerinti bontásban a 3. melléklet,
- d) a költségvetési bevételeket 2022. évi előirányzat, kötelezettségvállalás, teljesítés rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet,
- e) a 2022. évi eredmény kimutatást az 5. melléklet,
- f) a maradvány kimutatást a 6. melléklet,
- g) a 2022. december 31-i mérleget a 7. melléklet,
- h) az önkormányzat vagyonelemtárát a 8. melléklet,
- i) a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat intézményenként a 9. melléklet,
- j) az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerű kimutatásban a 10. melléklet,
- k) a hitelfelvételhez kapcsolódó többéves kihatással járó feladatokat a 11. melléklet,
- l) a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 1. mellékletét a 12. melléklet tartalmazza.

4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.


Vágó Miklós Béla
polgármester




Gyurisné Székely Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve: Árpádhalom, 2023. május 25.


Gyurisné Székely Erika
jegyző

**ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN 2022.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJSÍTÉSE /Ezer Ft-ban/**

CÍM SZÁM	ALCÍ MSZÁ M	ELŐI R. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍ M NÉV	ELŐI R. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	2022. évi módosító költségve tés	2022. évi költségvet és teljesítése	2022 teljesítés./ 2022 mód. Ktsv. %- ban
I.	I.			KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT						
		I.		Működési bevételek				72 245	55 265	76,5
			1.				» Intézményi bevételek	28 609	17 602	61,5
			2.				» Közhatalmi bevételek	43 636	37 663	86,3
			2.1.				» helyi adók	41 530	36 489	87,9
			2.2.				» Magánszemélyek kommunális adója	1 418	869	61,3
			2.3.				» Egyéb közhatalmi bevételek	688	305	44,3
		II.		Támogatások				136 318	122 893	90,2
			1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				136 318	122 893	90,2
			1.1				» feladatfinanszírozási támogatás	85 842	85 842	100,0
			1.2				» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	50 476	37 051	73,4
			1.3				» egyéb központi támogatás	0	0	0,0
		III.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				20 010	19 717	98,5
			1.				» Tárgyi eszköz értékesítés	163	0	0,0
			2.				» Egyéb felhalmozási célú támogatások	133	4	3,0
			3.				» Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	19 714	19 713	100,0
		IV.		Véglegesen átvett pénzeszközök				33 310	27 202	81,7
			1.				Működési célú pénzeszköz átvétel	33 310	27 202	81,7
			2.				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0,0
		V.		Támogatási kölcsön visszatérülés				0	0	0,0
		VI.		Pénzforgalom nélküli bevételek				284 207	284 207	100,0
			1.				» előző évi működési pénzmaradvány	0	0	0,0
			2.				» előző évi felhalmozási pénzmaradvány	284 207	284 207	100,0
		VII.		Finanszírozási bevételek				73 013	73 013	100,0
			1.				» működési célú hitelek	70 756	70 756	100,0
			2.				» felhalmozási célú hitelek	0	0	0,0
			3.				» megelőlegezés	2 257	2 257	0,0
				Önkormányzat összesen:				619 103	582 297	94,1
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				-27 633	-27 202	98,4
				ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL				591 470	555 095	93,9
				PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:				591 470	555 095	93,9
CÍM SZÁM	ALCÍ MSZÁ M	ELŐI R. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍ M NÉV	ELŐI R. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK	2022. évi módosító költségve tés	2022. évi költségvet és teljesítése	2022 teljesítés./ 2022 mód. Ktsv. %- ban
				KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT						
		I.		Működési kiadások				184 839	161 070	87,1
			1.				Személyi juttatások	78 708	78 670	100,0
			2.				Szociális hozzájárulási adó	8 015	8 015	100,0

			3.			Dologi kiadások	98 116	74 385	75,8
		II.				Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	39 245	33 807	86,1
			1.			Intézményi támogatás	27 633	27 202	98,4
			2.			Egyéb szervek támogatása	71	50	70,4
			3.			Nonprofit Kft támogatása	0	0	0,0
			4.			Működési célú pénzeszköz átadás (gyermekszül.)	0	0	0,0
			5.			Normatíva visszafizetés	4 306	3 058	71,0
			6.			Önkormányzat által folyósított ellátások	751	497	66,2
			7.			Társulásnak pe átadás	6 484	3 000	46,3
		III.				Felhalmozási kiadások	321 212	294 498	91,7
			1.			» intézményi beruházások	11 681	11 291	96,7
			2.			» felújítási kiadások	40 053	26 107	65,2
			3.			» egyéb felhalmozási célú kiadások	269 478	257 100	95,4
			4.			» tárgyi eszköz vásárlás	0	0	0,0
		IV.				Tartalék	0	0	0,0
						Céltartalék	0	0	0,0
						Általános tartalék	0	0	0,0
		V.				Finanszírozási kiadások	73 807	73 807	100,0
			1.			Hitel törlesztés	72 200	72 200	100,0
			2.			megelőlegezés visszafizetése	1 607	1 607	100,0
						ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	619 103	563 182	91,0
						Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)	-27 633	-27 202	98,4
						ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS	591 470	535 980	90,6
						PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	591 470	535 980	90,6

**ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2022. ÉVI
MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE / E Ft/**

Cím szá m	Alcí msz ám	El őir án yz at Cs op ort szá m.	Ki em elt elő ir. szá m	Ci mn év	Al cí mn év	El őir án yz at Cs op ort né v	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE	2022. évi kiadás i előirá nyzat	2022. évi módos ított kiadás i előirá nyzat	2022. évi teljesít és	2022. évi bevéte li előirá nyzat	2022. évi módos ított bevéte li előirá nyzat	2022. évi teljesít és
1.				ÖNKORMÁNYZAT									
	/1.			Önkormányzati jogalkotás 011130									
		1.				Működési költségvetés					800	2 080	2 080
			1.			Személyi juttatások		13 707	14 233	14 233			
			2.			Szociális hozzájárulási adó		1 011	969	969			
			3.			Dologi kiadások		10 100	18 310	13 310			
			4.			Társulásnak pe. Átadás		6 300	0	0			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
			1.			Beruházás		0	318	318			
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		31 118	33 830	28 830	800	2 080	2 080
	/1.					Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		8,00	7,00	7,00			
	/2.					Adóigazgatás 900020							
		1.				Működési költségvetés					36 300	43 636	37 663
			1.			Felhalmozási költségvetés							
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	36 300	43 636	37 663
	/3.					Közüvilágítás 064010							
		1.				Működési költségvetés							
			1.			Dologi kiadások		508	2 723	2 723			
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		508	2 723	2 723	0	0	0

/4.				Város és községgazdálkodás 066020						
		1.		Működési költségvetés				1 500	9 279	1 279
		1.		Személyi juttatások	2 420	5 801	5 801			
		2.		Szociális hozzájárulási adó	315	524	524			
		3.		Dologi kiadások	9 990	30 576	15 418			
		2.		Felhalmozási költségvetés				0	5 677	0
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	12 725	36 901	21 743	1 500	14 956	1 279
/4.				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			
/5.				Közterület rendjének védelme 031030						
		1.		Működési költségvetés				1 080	0	0
		1.		Személyi juttatások	3 120	3 079	3 079			
		2.		Szociális hozzájárulási adó	406	406	406			
		3.		Dologi kiadások						
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 526	3 485	3 485	1 080	0	0
/5.				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			
/6.				Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031						
		1.		Működési költségvetés				922	916	916
		1.		Személyi juttatások	816	524	524			
		2.		Szociális hozzájárulási adó	106	63	63			
		3.		Dologi kiadások	0	381	381			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	922	968	968	922	916	916
/6.				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	1,00	0,00	0,00			
/7.				Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350						
		1.		Működési költségvetés				3 600	11 175	8 256
		1.		Dologi kiadások	0	349	349			
		2.		Felhalmozási költségvetés				0	163	0
		1.		Beruházás	0	2 690	2 300			

		2.		felújítás							
		3.		felhalmozási maradvány							
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	3 039	2 649	3 600	11 338	8 256	
/8.				Forgatási célú finanszírozási műveletek 900060							
		1.		Működési költségvetés							
		1.		likvid hitel	48 000	72 200	72 200	48 000	70 757	70 757	
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	48 000	72 200	72 200	48 000	70 757	70 757	
/9.				Köztisztviselő-fenntartás és működtetés 013320							
		1.		Működési költségvetés				48	35	35	
		1.		Személyi juttatások							
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok							
		3.		Dologi kiadások	48	1	1				
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	48	1	1	48	35	35	
/9.				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	0,00	0,00	0,00				
/10.				Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020							
		1.		Működési költségvetés							
		1.		Dologi kiadások	0	5 611	5 611				
		2.		Felhalmozási költségvetés				0	15 291	15 291	
		1.		Beruházás	112 000	8 003	8 003				
		2.		Felújítás	100 000	40 053	26 107				
		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	171 640	159 262				
		4.		Előző évi maradvány				212 000	0	0	
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	212 000	225 307	198 983	212 000	15 291	15 291	
/11.				Mintaprogram 041237							
		1.		Működési költségvetés				23 000	13 847	13 847	
		1.		Személyi juttatások	14 640	12 073	12 073				

		2.		Munkaadókat terhelő járulékok	1 098	832	832			
		3.		Dologi kiadások	7 326	7 982	7 982			
		2.		Felhalmozási költségvetés				0	739	739
		1.		Beruházás	0	144	144			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	23 064	21 031	21 031	23 000	14 586	14 586
	/11.			Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	12,00	15,00	15,00			
	/12.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 107060						
		1.		Működési költségvetés				530	0	0
		1.		Önkormányzat által folyósított ellátások	1 950	751	497			
		2.		Dologi kiadások	0	1 520	1 520			
		3.		Egyéb működési célú kiadás	0	71	50			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 950	2 342	2 067	530	0	0
	/13.			Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030						
		1.		Működési költségvetés						
		1.		Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása	34 313	27 633	27 202			
		2.		Támogatások	0	3 484	1 650			
		2.		Felhalmozási költségvetés						
		1.		Beruházás-gép, berend. egyéb						
		2.		Egyéb felhalmozási célú	0	97 838	97 838			
		3.		Előző évi maradvány				0	282 593	282 593
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	34 313	128 955	126 690	0	282 593	282 593
	/14			Háziorvosi alapellátás 072111						
		1.		Működési költségvetés				18 000	14 265	14 265
		1.		Dologi kiadások	18 000	19 732	16 732			

				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	18 000	19 732	16 732	18 000	14 265	14 265
/14.				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	0,00	0,00	0,00			
/15				Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032						
	1.			Működési költségvetés				0	0	0
		1.		Személyi juttatások	361	361	361			
		2.		Szociális hozzájárulási adó	47	43	43			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	408	404	404	0	0	0
/15.				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	1,00	0,00	0,00			
/16				Közművelődési 082091						
	1.			Működési költségvetés				850	550	550
		1.		Személyi juttatások	2 340	2 309	2 309			
		2.		Szociális hozzájárulási adó	304	0	0			
		3.		Dologi kiadások	3 400	5 011	5 011			
	2.			Felhalmozási költségvetés						
		1.		Beruházás-gép, berend. egyéb	0	526	526			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	6 044	7 846	7 846	850	550	550
/16.				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			
/17.				Civil szervezetek működési támogatása 084031						
	1.			Működési költségvetés				0	0	0
		1.		Támogatás	500	0	0			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	500	0	0	0	0	0
/18.				Házi segítségnyújtás 107052						
	1.			Működési költségvetés				100	248	248
		1.		Személyi juttatások	8 364	10 337	10 337			
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok	1 087	1 274	1 274			
		3.		Dologi kiadások	350	226	226			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	9 801	11 837	11 837	100	248	248

/18.				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	3,00	3,00	3,00			
/19.				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055						
	1.			Működési költségvetés				0	8	8
		1.		Személyi juttatások	3 684	3 377	3 377			
		2.		Szociális hozzájárulási adó	479	479	479			
		3.		Dologi kiadások	1 420	1 326	1 326			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	5 583	5 182	5 182	0	8	8
/19.				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			
/20.				Önkormányzatok és társulásaik elszámolásai 018010						
	1.			Működési célú támogatás				63 136	99 268	85 842
		1.		normatíva visszafizetés	0	4 306	3 058			
		2.		államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 607	1 607	0	2 257	2 257
	2			Felhalmozási célú támogatás				0	3 683	3 683
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	5 913	4 665	63 136	105 91 782 208	
/21.				Szociális étkeztetés, szociális konyhán 107051						
	1.			Működési költségvetés				0	0	0
		1.		Személyi juttatások	1 200	1 050	1 050			
		2.		Szociális hozzájárulási adó	156	136	136			
		3.		Dologi kiadások	0	0	0			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 356	1 186	1 186	0	0	0
/21.				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			
/22.				Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 091140						
	1.			Működési költségvetés				0	0	0
		1.		Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	0	3 000	1 350			

				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	3 000	1 350	0	0	0
/23.				Hosszabb távú közfoglalkoztatás 041233						
	1.			Működési költségvetés				0	10 123	10 123
		1.		Személyi juttatások	0	788	788			
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok	0	52	52			
		3.		Dologi kiadások	0	0	0			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	840	840	0	10 123	10 123
/23.				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	0,00	1,00	1,00			
/24.				Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030						
	1.			Felhalmozási célú támogatás						
		1.		Támogatás visszatérülés	0	0	0	0	132	4
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	132	4
				ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN:	409 866	586 722	531 412	409 866	586 722	550 436
				Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	30,00	31,00	31,00			
2.				ÁRPÁDHALOM KÖZSÉGI KONYHA						
/1.				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015						
	1.			Működési költségvetés						
		1.		Személyi juttatások	3 865	3 456	3 456			
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok	502	450	450			
		3.		Dologi kiadások	1 524	434	434			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	5 891	4 340	4 340	0	0	0
/1.				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			
/2.				Intézményen kívüli gyerekekétkeztetés 104037						

		1.			Működési költségvetés							
			1.		Személyi juttatások	0	384	384				
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok	0	50	50				
			3.		Dologi kiadások	635	106	106				
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	635	540	540	0	0	0	
	/3.				Szociális étkeztetés 107051							
		1.			Működési költségvetés				1 400	1 603	1603	
			1.		Személyi juttatások	4 058	4 204	4 204				
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok	528	561	561				
			3.		Dologi kiadások	762	812	812				
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	5 348	5 577	5 577	1 400	1 603	1 603	
	/3.				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	1,00	1,00	1,00				
	/4.				Munkahelyi étkeztetés 096025							
		1.			Működési költségvetés				2 000	1 529	1 440	
			1.		Dologi kiadások	2 743	2 945	2 371				
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	2 743	2 945	2 371	2 000	1 529	1 440	
	/5.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
		1.			Működési költségvetés							
			1.		Intézmény finanszírozás				11 217	9 613	9 182	
			2.		Előző évi maradvány					657	657	
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	11 217	10 270	9 839	
					Árpádhalom Községi Konyha összesen:	14 617	13 402	12 828	14 617	13 402	12 882	
					Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	2,00	2,00	2,00				
3.					Árpádhalomi Erzsébet Gyermek Otthon							
					Napköziotthonos Óvoda							
	/1				Óvodai nevelés, ellátás 091110							
		1.			Működési költségvetés				0	2	2	

		1.		Személyi juttatások	18 725	16 469	16 469			
		2.		Szociális hozzájárulási adó	2 434	1 951	1 951			
		3.		Dologi kiadások	0	2	2			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	21 159	18 422	18 422	0	2	2
	/1			Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	4,00	3,00	3,00			
	/2			Saj. Nev. igényű gyerekek óvodai nev., ell. szakmai feladatai 091120						
		1.		Működési költségvetés						
		1.		Személyi juttatások	360	262	225			
		2.		Szociális hozzájárulási adó	47	226	226			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	407	488	451	0	0	0
	/2			Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	2,00	0,00	0,00			
	/3.			Óvodai nevelés, ellátás 091140						
		1.		Működési költségvetés						
		1.		Dologi kiadások	1 530	69	69			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 530	69	69	0	0	0
	/4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
		1.		Működési költségvetés						
		1.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				23 096	18 020	18 020
		2.		Előző évi maradvány					957	957
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	23 096	18 977	18 977
				Árpádhalomi Erzsébet Gyermek Otthon Napköziotthonos Óvoda ÖSSZESEN:	23 096	18 979	18 942	23 096	18 979	18 979
				Intézménynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:	6,00	3,00	3,00			
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:					447 579	619 103	563 182	447 579	619 103	582 297

					Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:	38,00	36,00	36,00			
					Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül	-34 313	-27 633	-27 202	-34 313	-27 633	-27 202
					ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	413 266	591 470	535 980	413 266	591 470	555 095
					Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül	34 313	27 633	27 202	34 313	27 633	27 202
					PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	447 579	619 103	563 182	447 579	619 103	582 297
					Foglalkoztatott létszám:	38,00	36,00	0,00			
					Ebből:						
					» közalkalmazottak	14,00	10,00				
					» köztisztviselők	0,00	0,00				
					» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak	12,00	16,00				
					» társadalmi megbízatás	5,00	5,00				
					» megbízási szerződéssel	5,00	3,00				
					» munkaszerződéssel foglalkozt.	2,00	2,00				

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 061 000	65 078 665	0	65 041 298	171 792 948	0	65 041 298
9	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 284 000	235 560	0	235 560	0	0	235 560
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	940 176	0	940 176	0	0	940 176
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	68 345 000	66 254 401	0	66 217 034	171 792 948	0	66 217 034
1	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 578 000	7 101 357	0	7 101 357	0	0	7 101 357
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 737 000	4 942 032	0	4 942 032	0	0	4 942 032
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	409 761	0	409 761	0	0	409 761
9	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 315 000	12 453 150	0	12 453 150	0	0	12 453 150
2	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	77 660 000	78 707 551	0	78 670 184	171 792 948	0	78 670 184
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 520 000	8 015 485	0	8 015 485	27 937 566	0	8 015 485
2	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 946 234
2	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 548
2	ebből: munkáltatói terhelő személyi	0	0	0	0	0	0	42 703

jövedelemadó (K2)							
2 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	21 886	0	21 886	0	0	0
2 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 700 000	15 809 401	14 952	15 794 449	0	0	14 918 852
3 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 700 000	15 831 287	14 952	15 816 335	0	0	14 918 852
3 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	760 556	11 194	749 362	0	0	470 680
3 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	490 000	473 488	0	473 488	0	0	445 682
3 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	890 000	1 234 044	11 194	1 222 850	0	0	916 362
3 Közüzemi díjak (K331)	2 850 000	16 076 347	1 000 813	15 075 534	27 293 183	0	11 382 934
3 Vásárolt élelmezés (K332)	0	256 852	0	256 852	0	0	169 372
3 Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 100 000	758 982	0	758 982	0	0	753 470
4 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 900 000	25 409 572	0	25 409 572	0	0	22 291 891
4 Egyéb szolgáltatások (≥44) (K337)	7 678 000	19 117 169	24 382	19 092 787	800 000	0	11 381 566
4 ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 183 370
4 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+4 0+42+43) (K33)	31 528 000	61 618 922	1 025 195	60 593 727	28 093 183	0	45 979 233
4 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 768 000	11 720 726	112 242	11 608 484	7 292 151	0	8 551 627
5 Kamatkiadások (≥52+53) (K353)	0	1 385 517	0	1 385 517	5 000	0	1 300 172
5 Egyéb dologi kiadások (K355)	2 450 000	6 325 968	80 000	6 245 968	0	0	2 717 749
5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+5 8) (K35)	8 218 000	19 432 211	192 242	19 239 969	7 297 151	0	12 569 548
6 Dologi kiadások (=31+34+45+48+5 9) (K3)	58 336 000	98 116 464	1 243 583	96 872 881	35 390 334	0	74 383 995

1 Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 101 + \dots + 119$) (K48)	1 950 000	750 825	253 825	497 000	887 085	0	497 000
2 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	50 000
3 ebből: köztemetés [Szoctv. 48 §] (K48)	0	0	0	0	0	0	6 000
4 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	441 000
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 950 000	750 825	253 825	497 000	887 085	0	497 000
6 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 305 648	0	4 305 648	0	0	3 058 068
7 Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	4 305 648	0	4 305 648	0	0	3 058 068
8 Egyéb működési célú támogatások (államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	6 300 000	6 484 477	0	6 484 477	0	0	3 000 000
9 ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	3 000 000
10 Egyéb működési célú támogatások (államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	500 000	71 000	0	71 000	0	0	50 000
11 ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	50 000
12 Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	6 800 000	10 861 125	0	10 861 125	0	0	6 108 068
13 Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 193) (K62)	88 189 000	2 690 000	0	2 690 000	0	0	2 300 000

1 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	726 000	0	726 000	0	0	726 000
1 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 353 267	0	6 353 267	0	0	6 353 267
2 Beruházási célú (előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 811 000	1 911 401	0	1 911 401	0	0	1 911 401
2 Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	112 000 000	11 680 668	0	11 680 668	0	0	11 290 668
2 Ingatlanok felújítása (K71)	78 740 000	32 153 261	10 981 000	21 172 261	0	0	21 172 261
2 Felújítási célú (előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 260 000	7 899 731	2 964 870	4 934 861	0	0	4 934 861
2 Felújítások (=202+...+205) (K7)	100 000 000	40 052 992	13 945 870	26 107 122	0	0	26 107 122
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	269 477 665	0	269 477 665	0	0	257 100 115
2 ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	257 100 115
2 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	269 477 665	0	269 477 665	0	0	257 100 115
2 Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	365 266 000	517 662 775	15 443 278	502 182 130	236 007 933	0	462 172 637

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 395 300	13 395 300	13 395 300	0	13 395 300
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	11 124 220	11 254 220	11 254 220	0	11 254 220
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 369 020	17 440 124	17 440 124	0	17 440 124
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	3 874 970	4 270 700	4 270 700	0	4 270 700
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	17 243 990	21 710 824	21 710 824	0	21 710 824
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 721 578	17 337 048	17 337 048	0	17 337 048
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	19 874 612	19 874 612	0	19 874 612
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	45 755 088	85 842 004	85 842 004	0	85 842 004
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	60 382 912	50 476 511	37 051 203	0	37 051 203
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	15 181 500
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	21 869 703
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	106 138 000	136 318 515	122 893 207	0	122 893 207
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	3 683 189	3 683 189	0	3 683 189
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	16 030 253	16 030 253	0	16 030 253
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	15 290 893
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	739 360

81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	19 713 442	19 713 442	0	19 713 442
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	850 000	1 418 372	1 418 372	0	868 926
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	868 926
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	35 000 000	41 529 835	41 529 835	0	36 489 507
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	36 489 507
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	35 000 000	41 529 835	41 529 835	0	36 489 507
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	450 000	687 560	687 560	0	304 566
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	36 300 000	43 635 767	43 635 767	0	37 662 999
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 382 575	1 382 575	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 950 000	10 051 737	10 051 737	0	2 076 745
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	167 509	167 509	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	4 548 000	11 099 075	11 099 075	0	9 841 097
198	Ellátási díjak (B405)	1 500 000	1 393 900	1 393 900	0	1 392 460
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	18 709	18 709	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 800 000	4 495 404	4 495 404	0	4 291 479
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	121 191
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	10 798 000	28 608 909	28 608 909	0	17 601 781
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	163 206	163 206	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	163 206	163 206	0	0
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	0	5 622 525	5 622 525	752 671	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	30 000	54 100	54 100	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	30 000	5 676 625	5 676 625	752 671	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	132 788	132 788	0	3 500
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	3 500
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	132 788	132 788	0	3 500

285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284)) (B1-B7)	153 266 000	234 249 252	220 823 944	752 671	197 874 929
-----	--	-------------	-------------	-------------	---------	-------------

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	37 037 188	0	37 662 999
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	3 097 752	0	3 240 785
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	3 610 978	0	3 180 211
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	43 745 918	0	44 083 995
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	86 353 755	0	113 043 739
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	31 099 094	0	37 051 203
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	40 279 093	0	16 030 253
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	18 652 872	0	11 957 026
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	176 384 814	0	178 082 221
13	10 Anyagköltség	13 096 454	0	14 542 006
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 931 010	0	44 151 107
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	52 027 464	0	58 693 113
18	14 Bérköltség	57 019 181	0	60 900 513
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 029 676	0	13 628 886
20	16 Bérjárulékok	9 209 364	0	7 272 501
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	75 258 221	0	81 801 900
22	VI Értécsökkenési leírás	21 375 797	0	10 296 890
23	VII Egyéb ráfordítások	170 163 186	0	220 103 025
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-98 693 936	0	-148 728 712
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	736 316	0	1 344 997
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	736 316	0	1 344 997
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-736 316	0	-1 344 997
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-99 430 252	0	-150 073 709

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	197 874 929
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	462 172 637
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-264 297 708
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	384 422 432
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	101 008 909
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	283 413 523
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	19 115 815
15	C) Összes maradvány (=A+B)	19 115 815
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	19 115 815

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	151 264	0	115 362
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	151 264	0	115 362
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	252 895 243	0	255 484 777
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 822 431	0	22 051 559
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	92 033 190	0	103 953 886
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	365 750 864	0	381 490 222
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 250 000	0	3 250 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 250 000	0	3 250 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 250 000	0	3 250 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	369 152 128	0	384 855 584
30	B/I/1 Vásárolt készletek	159 543	0	334 249
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	159 543	0	334 249
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	159 543	0	334 249
49	C/II/1 Forintpénztár	73 965	0	151 245
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	73 965	0	151 245
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 101 426	0	13 610 929
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	252 920 837	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	280 022 263	0	13 610 929
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	280 096 228	0	13 762 174
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 972 768	0	5 972 768
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	549 446	0	549 446
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 040 328	0	5 040 328

70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	382 994	0	382 994
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 914 076	0	11 007 128
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 753 496	0	9 525 076
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 012 431	0	1 257 978
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 440	0	1 440
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 709	0	18 709
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	128 000	0	203 925
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	163 206	0	163 206
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	163 206	0	163 206
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	5 676 625	0	5 676 625
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 622 525	0	5 622 525
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	132 788	0	129 288
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	132 788	0	129 288
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	25 859 463	0	22 949 015
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	752 671	0	752 671
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	752 671	0	752 671

144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	752 671	0	752 671
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 954 119	0	8 607 595
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 423 123	0	8 235 750
150	D/III/1c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 530 996	0	73 308
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	298 537
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	60 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 014 119	0	8 667 595
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 626 253	0	32 369 281
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 194 242	0	2 223 653
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 194 242	0	2 223 653
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 506 989	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 506 989	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 701 231	0	2 223 653
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	685 735 383	0	433 544 941
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	174 619 404	0	174 619 404
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	36 720 540	0	36 720 540
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 242 459	0	11 242 459
182	G/IV Felhalmozott eredmény	398 213 967	0	298 783 715
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-99 430 252	0	-150 073 709
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	521 366 118	0	371 292 409
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 648 040	0	22 488 886
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	6 505 477	0	4 753 057
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 490 000	0	390 000
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	3 113 002	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	101 069 490	0	12 377 550
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	137 826 009	0	40 009 493
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 972 055	0	9 622 293

	finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)			
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	7 365 370	0	7 365 370
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 606 685	0	2 256 923
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 972 055	0	9 622 293
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 500 383	0	5 500 383
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	103 910	0	37 224
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 604 293	0	5 537 607
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	152 402 357	0	55 169 393
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 966 908	0	7 083 139
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 966 908	0	7 083 139
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	685 735 383	0	433 544 941

2022. évi vagyonleltár

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
K 1119142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kísértékü vagyoni értékű jogok állományának értéke	554 322	554 322	0	0	0	0	0	0	0	554 322	554 322	0
I 11212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	300 000	148 736	151 264	0	0	0	0	48 001	48 001	300 000	196 737	103 263
N 112912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	171 614	171 614	0	0	0	0	0	0	0	171 614	171 614	0
N 121111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	43 338 198	0	43 338 198	0	0	0	0	0	0	43 338 198	0	43 338 198
N 121112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	19 081 572	0	19 081 572	0	0	0	0	0	0	19 081 572	0	19 081 572
N 121113 Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	713 601	0	713 601	0	0	0	0	0	0	713 601	0	713 601
N 121213 Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
N 121221 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	2 665 634	0	2 665 634	0	0	0	0	0	0	2 665 634	0	2 665 634
N 121222 Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
N 121223 Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	289 801	0	289 801	0	0	0	0	0	0	289 801	0	289 801
N 121312 Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	15 382 232	3 563 922	11 818 310	0	3 056 092	3 056 092	0	368 766	368 766	18 438 324	3 932 688	14 505 636
N 121332 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	54 792 804	13 353 800	41 439 004	0	0	0	0	1 095 852	1 095 852	54 792 804	14 449 652	40 343 152
N 121412 Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke	4 514 504	0	4 514 504	0	0	0	0	0	0	4 514 504	0	4 514 504
N 121413 Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
N 121481 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	70 136 789	16 318 157	53 818 632	0	4 062 416	4 062 416	0	2 114 788	2 114 788	74 199 205	18 432 945	55 766 260
N 121482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	5 359 012	922 324	4 436 688	0	0	0	0	145 770	145 770	5 359 012	1 068 094	4 290 918
N 121822 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek állományának értéke	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
N 121832 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	53 750	5 374	48 376	0	0	0	0	1 075	1 075	53 750	6 449	47 301
N 121842 Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	83 445 778	13 170 857	70 274 921	0	0	0	0	2 503 373	2 503 373	83 445 778	15 674 230	67 771 548
N 12192481 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	122 453	122 453	0	0	0	0	0	0	0	122 453	122 453	0
N 12192482 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	799 000	799 000	0	0	0	0	0	0	0	799 000	799 000	0
N 131113 Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	0	726 000	726 000	0	72 202	72 202	726 000	72 202	653 798
N 131122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	17 527 014	8 743 914	8 783 100	3 195 669	1 910 199	-1 285 470	3 195 669	2 341 933	-853 736	16 241 544	7 890 178	8 351 366

K 1311242	Korlátozottan forgalomképes kísértéki egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	824 943	824 943	0	824 943	824 943	0	0	0	0
N 131162	Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke	16 521 008	7 421 332	9 099 676	500 000	0	-500 000	500 000	3 245 299	2 745 299	16 021 008	10 166 631	5 854 377
N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	210 959	210 959	3 500 000	210 959	3 289 041
N 131822	Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	9 427 215	6 487 560	2 939 655	758 119	0	-758 119	758 119	1 323 376	565 257	8 669 096	7 052 817	1 616 279
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	4 269 522	4 269 522	0	0	0	0	0	0	0	4 269 522	4 269 522	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kísértéki informatikai eszközök értéke	930 492	930 492	0	0	0	0	0	0	0	930 492	930 492	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	18 485 357	18 485 357	0	0	3 195 669	3 195 669	0	3 195 669	3 195 669	21 681 026	21 681 026	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísértéki egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	9 295 196	9 295 196	0	0	824 943	824 943	0	824 943	824 943	10 120 139	10 120 139	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kísértéki gép, berendezés és felszerelés értéke	12 072 356	12 072 356	0	0	0	0	0	0	0	12 072 356	12 072 356	0
N 1319162	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	19 964 519	19 964 519	0	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	20 464 519	20 464 519	0
N 1319822	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	0	0	0	0	758 119	758 119	0	758 119	758 119	758 119	758 119	0
Összesen		410 669 745	136 800 807	273 868 938	5 278 731	19 358 381	14 079 650	5 278 731	19 575 068	14 296 337	424 749 395	151 097 144	273 652 251

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK (e Ft)

Megnevezés	2022. évi teljesítés
Személyi juttatások	78 670
Árpádhalom Község Önkormányzat	53 932
Árpádhalom Községi Konyha	8 044
Árpádhalomi Erzsébet GyermekOtthon Napköziotthonos Óvoda	16 694
Szociális hozzájárulási adó	8 015
Árpádhalom Község Önkormányzata	4 777
Árpádhalom Községi Konyha	1 061
Árpádhalomi Erzsébet GyermekOtthon Napköziotthonos Óvoda	2 177
Dologi kiadások	74 385
Árpádhalom Község Önkormányzata	70 591
Árpádhalom Községi Konyha	3 723
Árpádhalomi Erzsébet GyermekOtthon Napköziotthonos Óvoda	71
I. Működési költségvetés teljesítés összesen:	161 070
Felújítások	26107
Árpádhalom Község Önkormányzata	26107
Beruházások	11 291
Árpádhalom Község Önkormányzat	11 291
Egyéb felhalmozási kiadások	257100
II. Felhalmozási költségvetés összesen:	294 498
Költségvetési kiadások teljesítése összesen I+II :	455 568
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Eft	
Megnevezés	2022. évi teljesítés
Személyi juttatások	0
Szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
I. Működési költségvetés összesen:	0
Felhalmozási kiadások	0
Árpádhalom Község Önkormányzata	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen:	0
Költségvetési kiadások összesen I+II :	0
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA Eft	
Megnevezés	2022. évi teljesítés
Pénzeszköz átadás, támogatás	6 605
Árpádhalom Község Önkormányzata	6 605
I. Működési kiadási költségvetés teljesítése összesen:	6 605
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eft	
Megnevezés	2022. évi teljesítés
1. Működési bevételek	17 602
Árpádhalom Község Önkormányzat	14 556
Árpádhalom Községi Konyha	3 044
Árpádhalomi Erzsébet GyermekOtthon Napköziotthonos Óvoda	2
2. Közhatalmi bevételek	37 663
Árpádhalom Község Önkormányzat	37 663
3. Önkormányzatok működési támogatásai	85 842

Árpádhalom Község Önkormányzat	85 842
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	37 051
Árpádhalom Község Önkormányzat	37 051
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 713
Árpádhalom Község Önkormányzat	19 713
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4
Árpádhalom Község Önkormányzat	4
Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	197 875
<i>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Eft</i>	
<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
Működési bevételek	0
Költségvetési bevételek teljesítése összesen:	0

**ÁRPÁDHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2022.ÉVI
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSBAN (E Ft)**

BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE 2022. ÉV			KIADÁSOK TELJESÍTÉSE 2022. ÉV		
I.	Működési bevételek	55265	I.	Működési kiadások	161070
II.	Támogatások	122893	II.	Pénzeszköz átadás, támogatás	33807
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök	27202	III.	Tartalék előirányzat	0
Működési költségvetési bevételek		205360	Működési költségvetési kiadások		194877
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	19717	IV.	Felhalmozási kiadások	294498
V.	Felhalmozási pénzmaradvány	284207	Felhalmozási kiadások		294498
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0			
Felhalmozási költségvetési bevétel		303924			
VII.	Működési célú hitel	70756			
VIII.	Megelőlegezés	2257			
Finanszírozási bevételek		73013	Finanszírozási kiadások		73807
Megelőlegezés					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		582297	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		563182
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átvétel		-27202	Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás		-27202
Önkormányzati költségvetés bevétel		555095	Önkormányzati költségvetési kiadás összesen		535980
Működési költségvetési bevétel finanszírozási hitellel		251171	Működési költségvetési kiadások		241482
Felhalmozási költségvetési bevétel felhalmozási hitellel		303924	Felhalmozási költségvetési kiadások		294498

Árpádhalom Község Önkormányzata hitelfelvételhez kapcsolódó több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban (E Ft)

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Ebből		
		2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2024. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.
Feljesztési kiadások				
Hiteltörlesztés	7 923	1 544	1 544	1 544
Kamat	0	0	0	0
Összesen:	7 923	1 544	1 544	1 544

12. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Nyilatkozat 370 2011 korm. rend. 2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez *

NYILATKOZAT

A) Alulírott Vágó Miklós Béla, az Árpádhalom Község Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél 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 vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok 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 rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán

megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetők. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.

Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen 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: Árpádhalom, 2023. május 19.

P. H.

Vágó Miklós Béla sk
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez *

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kristófné Ábrahám Julianna Árpádhalom Községi Konyha költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél 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 vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok 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 értékelní tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltém.

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

Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán

megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetők. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.

Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen 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: Árpádhalom, 2023. május 19.

P. H.

Kristófné Ábrahám Julianna sk
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez *

NYILATKOZAT

A) Alulírott Juhászné Házi Tünde, az Árpádhalomi Erzsébet Gyermek Otthon Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél 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 vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok 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 rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az

SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.

Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen 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: Árpádhalom, 2023. május 19.

P. H.

Juhászné Házi Tünde sk.

aláírás

Végső előterjesztői indokolás

Önkormányzati feladatellátás

Önkormányzatunk 2022. évben intézményi bevételei a tervezett szint alatt teljesültek, 76,5 %-os teljesítettséget mutatnak. Az iparüzési adó bevételünk 36.489 e Ft-tal realizálódott. Magánszemélyek kommunális adójából 869 e Ft folyt be. Egyéb közhatalmi bevételekből 305 e Ft bevételünk származott. Működési bevételeiből 55.265 e Ft realizálódott. Ezt az összeget fordítottuk a szállítói számlák kiegyenlítésére. Az alapellátások közé tartozó feladatok – oktatás, egészségügy, szociális ellátások, községek működtetése – folyamatos ellátása biztosított volt, de a dologi kiadásoknál megszorító intézkedésekre volt szükség.

Önkormányzati intézményeink: Árpádhalom Község Önkormányzata,

Önállóan működő jogkörrel rendelkezik az Árpádhalomi Erzsébet Gyermekotthon Napköziotthonos Óvoda, Árpádhalom Községi Konyha.