

Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91 § alapján az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése. Az Önkormányzat összesített teljesített bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

2. Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2022. évi

- a) kiadási főösszegét 1.540.117.740 forintban,
- b) bevételi főösszegét 1.570.904.604 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2022. évi teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1.570.904.604 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 1.540.117.740 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 30.786.864 forint többlet.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 719.877.230 forint,
- b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 48.870.165 forint,
- c) B3 Közhatalmi bevételek: 79.147.389 forint,
- d) B4 Működési bevételek: 271.494.689 forint,

- e) B5 Felhalmozási bevételek: 620.472 forint,
- f) B6. Finanszírozási bevételek: 16.648.129 forint,
- g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8 Előző évi maradvány 108.367.608 forint,
- i) B9 Intézményfinanszírozás 325.878.922 forint
- j) B10 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint,
- k) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B10-ig): 1.570.904.604 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 1.570.904.604 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.521.413.967 forint,
- b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 49.490.637 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzatban belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- a) K1. Személyi juttatások: 331.820.100 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 42.580.973 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 388.393.079 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.135.931 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 598.012.327 forint,
- f) K6. Beruházások: 64.167.005 forint,
- g) K7. Felújítások: 114.008.325 forint,
- h) Költségvetési kiadások összesen: 1.540.117.740 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 1.540.117.740 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.361.942.410 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 178.175.330 forint.

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:
 - aa) útépítés Alsóréti, Gyepszél 28.598.250.-Ft
 - ab) védőnő részére számítógépek(pályázatos) 343.550.-Ft

- ac)* fogorvosi eszközbeszerzés (pályázatos) 947.449.-Ft
- ad)* védőnői eszközbeszerzés (pályázatos) 510.301.-Ft
- ae)* wifi adapter, számítástechnikai kellék 63.868.-Ft
- af)* telefonkészülékreszletek 307.260.-Ft
- ag)* védőnő részére csecsemőmérleg beszerzés 15.940.-Ft
- ah)* postaláda, termosztát, kávéfőző-polgármesteri hivatalban 97.174.-Ft
- ai)* gázkonvektor szolgálati lakás Fő út 45. 153.700.-Ft
- aj)* elektromos vízmelegítő Fő út 45. 54.900.-Ft
- ak)* sövénynyíró 214.990.-Ft
- al)* beton virágláda 812.500.-Ft
- am)* strandfejlesztés (pályázatos) 28.250.000.-Ft
- an)* konyhai eszközök beszerzése 74.435.-Ft
- ao)* gázkazán-óvoda 239.900.-Ft
- ap)* számítástechnikai eszközök-óvoda 190.517.-Ft
- aq)* irodai pc Sarud-Közös Hivatal 259.382.-Ft
- ar)* notebook Poroszló-Közös Hivatal 200.000.-Ft
- as)* választásra tányér 17.670.-Ft
- at)* bútor, hűtő, redőny beszerzés-Sarud-szociális intézmény 2.599.598.-Ft
- au)* , vízmelegítő, ventilátor, nyomtató-Poroszló-szoc. intézm. 143.601.-Ft
- b)* teljesített felújítási kiadások felújításonként:
 - ba)* Ravatalozófelújítás 3.839.428.-Ft.
 - bb)* Szolgálati lakásfelújítás Fő út 45.(pályázatos) 32.572.304.-Ft
 - bc)* Szolgálati lakásfelújítás Fő út 45. (saját) 347.645.-Ft
 - bd)* Útfelújítás 23.990.491.-Ft
 - be)* Szennyvízhálózaton végzett felújítások 11.997.868.-Ft
 - bf)* Ivóvízhálózaton végzett felújítás 1.916.118.-Ft
 - bg)* Alkotmányúti árokfelújítás. (pályázatos) 38.129.337.-Ft
 - bh)* Épületfelújítás Sarudon-szociális intézmény 1.215.134.-Ft

6. §

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

- a)* települési támogatás 1.095.931 forint,
- b)* temetési támogatás 40.000 forint.

7. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 forint, melyből:

- a)* az általános tartalék 0 ezer forint,
- b)* a céltartalék 0 forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 30.786.864 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 5. melléklet szerint használható fel.

8. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 74 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 73 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó, teljesített - átlagléttség szerinti - létszám-előirányzata 28 fő.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesítése

10. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2022. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 100.743.952 forintban,
- b) bevételi főösszegét: 102.706.359 forintban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 102.706.359 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 100.743.952 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 1.962.407 forint többlet.

11. §

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 7.606.327 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 117.011 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Intézményfinanszírozás: 93.871.098 forint,
- i) B9. Finanszírozási bevételek 1.111.923 forint,
- j) Költségvetési bevételek összesen: 102.706.359 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 102.706.359 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 102.706.359 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

12. §

- (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- a) K1. Személyi juttatások: 80.577.039 forint,
 - b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.898.330 forint,
 - c) K3. Dologi kiadások: 8.791.531 forint,
 - d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
 - e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
 - f) K6. Beruházások: 477.052 forint,
 - g) K7. Felújítások: 0 forint,
 - h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
 - i) Költségvetési kiadások összesen: 100.743.952 forint.
- (2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 100.743.952 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.
- (3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 100.266.900 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 477.052 forint.

13. §

- (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 15 fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.
- (2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál közfoglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó teljesített éves átlagl létszáma 0 fő.

4. Az Önkormányzat Napsugár Óvoda költségvetési szervének 2022. évi költségvetésének teljesítése

14. §

- (1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített 2022. évi zárszámadásának
- a) kiadási főösszegét: 148.357.621 forintban,
 - b) bevételi főösszegét: 148.594.003 forintban
- állapítja meg.
- (2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 148.594.003 forint,
 - b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 148.357.621 forint,
 - c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 236.382 forint többlet.

15. §

- (1) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 4.932.269 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 25.165.011 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Intézményfinanszírozás: 118.182.842 forint,
- i) B9. Finanszírozási bevételek: 313.881 forint,
- j) Költségvetési bevételek összesen: 148.594.003 forint.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 148.594.003 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 148.594.003 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

16. §

(1) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 74.936.045 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.668.138 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 63.248.586 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
- f) K6. Beruházások: 504.852 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Finanszírozási kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 148.357.621 forint.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 148.357.621 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 147.852.769 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 504.852 forint.

17. §

(1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 17 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó teljesített éves átlagléttszáma 5 fő.

5. Az Önkormányzat Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotárségi Társulás Szociális Intézménye költségvetési szervének 2022. évi költségvetésének teljesítése

18. §

(1) A képviselő-testület a Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotárségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített 2022. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 160.640.660 forintban,
- b) bevételi főösszegét: 161.821.388 forintban állapítja meg.

(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotárségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 161.821.388 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 160.640.660 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 1.180.728 forint többlet.

19. §

(1) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotárségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 4.115.307 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 42.660.263 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Intézményfinanszírozás: 113.824.982 forint,
- i) B9. Finanszírozási bevételek: 1.220.836 forint,
- j) Költségvetési bevételek összesen: 161.821.388 forint.

(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotárségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 161.821.388 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Tisza-mente Települési Mikrotárségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 161.821.388 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

20. §

(1) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotárségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 97.051.445 forint,

- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.780.563 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 46.850.319 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
- f) K6. Beruházások: 2.743.199 forint,
- g) K7. Felújítások: 1.215.134 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 160.640.660 forint.

(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 160.640.660 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 156.682.327 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.958.333 forint.

21. §

(1) A képviselő-testület a Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 24 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő.

(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 4 fő.

6. Az Önkormányzat Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szervének 2022. évi költségvetésének teljesítése

22. §

(1) A képviselő-testület a Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített 2022. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 113.824.982 forintban,
 - b) bevételi főösszegét: 118.878.640 forintban
- állapítja meg.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 118.878.640 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 113.824.982 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 5.053.658 forint többlet.

23. §

(1) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 113.824.982 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 5.063.658 forint.
- i) Költségvetési bevételek összesen: 118.878.640 forint.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei 118.878.640 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 118.878.640 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

24. §

(1) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 0 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 0 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
- f) K6. Beruházások: 0 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) K9. Finanszírozási kiadások: 113.824.982 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 113.824.982 forint.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 113.824.982 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 113.824.982 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

25. §

(1) A képviselő-testület a Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –0 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó teljesített éves átlagléttszáma 0 fő.

7. Az Önkormányzat Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szervének 2022. évi költségvetésének teljesítése

26. §

(1) A képviselő-testület a Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített 2022. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 118.182.842 forintban,
- b) bevételi főösszegét: 118.193.675 forintban állapítja meg.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 118.193.675 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 118.182.842 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 10.833 forint többlet.

27. §

(1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 118.182.842 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Előző évi maradvány 10.833 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 118.193.675 forint.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 118.193.675 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 118.193.675 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

28. §

(1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 0 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint,

- c) K3. Dologi kiadások: 0 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
- f) K6. Beruházások: 0 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint,
- i) K9. Finanszírozási kiadások 118.182.842 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 118.182.842 forint.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 118.182.842 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 118.182.842 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

29. §

(1) A képviselő-testület a Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 0 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó teljesített éves átlagléttszáma 0 fő.

8. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

30. §

(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2022. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 898.367.683 forintban,
 - b) bevételi főösszegét: 920.710.539 forintban
- állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 920.710.539 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 898.367.683 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 22.342.856 forint többlet.

31. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 471.215.503 forint,

- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 48.870.165 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 79.147.389 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 203.552.404 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 620.472 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 117.304.606 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 920.710.539 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 920.710.539 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 871.219.902 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 49.490.637 forint.

32. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 79.255.571 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.233.942 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 269.502.643 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.135.931 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 366.004.503 forint,
- f) K6. Beruházások: 60.441.902 forint,
- g) K7. Felújítások: 112.793.191 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 898.367.683 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 898.367.683 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 725.132.590 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 173.235.093 forint.

33. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám 2022. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 18 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 19 fő.

9. Adósságot keletkeztető ügylet

34. §

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé.

35. §

Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 4. melléklet tartalmazza.

10. Egyéb rendelkezések

36. §

Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

37. §

Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

11. Záró rendelkezések

38. §

Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.

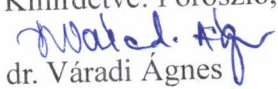
39. §

Hatályát veszti Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet és az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló 4/2022.(V.27.) önkormányzati rendelet.

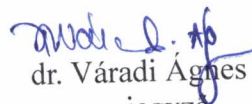
Poroszló, 2023. május 31.


Bornemisza János
polgármester

Kihirdetve: Poroszló, 2023. május 31.


dr. Váradi Ágnes
jegyző




dr. Váradi Ágnes
jegyző



Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	123.317.637	123.317.637	123.317.637
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	60.957.900	60.301.610	60.301.610
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	129.297.335	142.205.325	142.205.325
5	Települési önkormányzatok étkeztetési feladatainak támogatása	B1132	41.314.855	38.150.207	38.150.207
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6.262.790	6.262.790	6.262.790
7	Működési célú költségvetési támogatások és megélesztő támogatások	B115	0	23.491.181	23.491.181
8	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0	4.561.829	4.561.829
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	361.150.517	398.290.579	398.290.579
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	361.150.517	398.290.579	398.290.579

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	48.870.165	48.870.165
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	48.870.165	48.870.165

3. B3. Közhatalmi bevételek Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
2	Jövedelemadók	B31	0	0	0

	A	B	C	D	E
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
5	Vagyoni típusú adók	B34	12.206.000	12.206.000	11.012.622
6	ebből a helyi adók:				
7	- építményadó		1.620.000	1.620.000	1.145.286
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0
9	- magánszemélyek kommunális adója		10.586.000	10.586.000	9.867.336
10	- telekadó		0	0	0
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	B351	38.720.000	49.701.591	49.701.591
12	ebből a helyi adók:				
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		38.720.000	49.701.591	49.701.591
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0	0
15	<i>Fogyasztási adók</i>	B352	0	0	0
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	B353	0	0	0
17	<i>Gépjárműadók</i>	B354	0	0	0
18	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	B355	14.480.000	16.954.696	16.954.696
19	ebből a helyi adók:				
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		14.480.000	16.954.696	16.954.696
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	930.000	1.478.480	1.478.480
23	Közhatalmi bevételek	B3	66.336.000	80.340.767	79.147.389

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése
Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
2		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3	nemleges						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

A tartalékok felhasználása

1. Az általános tartalék felhasználása

	A	B	C	D
1	Az általános tartalék felhasználása	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2	nemleges			
3				
4				
5				
6	Összesen			

2. A céltartalék felhasználása Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2	nemleges			0
3				
4				
5				
6	Összesen			

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

1. Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: Adatok Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	nemleges		
3			
4			
5	Összesen		

2. A figyelembe vehető saját bevételek: Adatok Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
7	A kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés		
8	Összesen		

Az önkormányzat összevont 2022.évi maradványa Adatok Ft-ban

	A	B
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.120.009.945
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1.200.823.744
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-80.813.799
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	450.894.659
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	339.293.996
II	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)	111.600.663
A	Alaptevékenység maradványa (I+II)	30.786.864
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (07-08)	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	0
C	Összes maradvány (A+B)	30.786.864
D.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E.	Alaptevékenység szabad maradványa	0
09	Az alaptevékenység maradványa felhasználható:	0
10	-pályázati önrészként, működési kiadásokra	30.786.864
11	-célra	0
12.	-célra	0
F.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0
13.	A vállalkozási maradvány felhasználható:	0
14.	-célra	0
15.	-célra	0
16.	-célra	0

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

1. Az adóbevételek Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés
2	Építményadó	1.620.000	1620.000	1.145.286
3	Telekadó	0	0	0
4	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
5	Magánszemélyek kommunális adója	10.586.000	10.586.000	9.867.336
6	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	14.480.000	16.954.696	16.954.696
7	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
8	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	38.720.000	49.701.591	49.701.591
9	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
10	Helyi adók összesen	65.406.000	78.862.287	77.668.909

2. Az adóbevételek felhasználása Adatok Ft-ban

	A	B	C
1	Az adóbevétel felhasználásának		
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	útfelújítás	idegenforgalom	23.990.491
4	házi orvosi szolgálat	lakossági érdek	5.550.602
5	házi orvosi ügyelet	lakossági érdek	5.540.004
6	fogorvosi ellátás	lakossági érdek	1.737.436
7	mentés	lakossági érdek	3.567.998
8	sportpálya fenntartása	lakossági érdek	1.411.257
9	útkátyúzás	lakossági érdek	1.009.509
10	településüzemeltetés	lakossági érdek	34.861.612
11	Felhasznált adóbevétel összesen:		77.668.909

Bevételek, kiadások önkormányzati szinten

Poroszló Község Önkormányzata											
Poroszló, Fő út 6.											
	BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN								2022. évi teljesítés		
											Ft-ban
Intézmények	Működési célú támogatás ok államházt artáson belülről	Felhal mozási célú támoga tások államhá ztartáso n belülről	Intézmény finanszízo zás	Közhat almi bevétele k	Működési bevételek	Felhal mozási bevétele k	Működési célú átvett pénzeszkö zök	Államh áztartás i megelől egezés	Előző évi költségvet ési maradván y	Összesen	
Polgármesteri Hivatal	471 215 503	48 870 165	-	79 147 389	203 552 404	620 472	-	16 648 129	100 656 477	920 710 539	
Napsugár Óvoda	4 932 269	-	118 182 842	-	25 165 011	-	-	-	313 881	148 594 003	
Tisza-mente Szociális társulás	113 824 982	-	-	-	-	-	-	-	5 053 658	118 878 640	
Köznevelési társulás	118 182 842	-	-	-	-	-	-	-	10 833	118 193 675	
Közös Önkorm.hivatal - Poroszló	4 427 497	-	60 725 594	-	117 011	-	-	-	1 111 923	66 382 025	
Közös Önkorm.hivatal - Újlőrincfalva	941 148	-	6 444 432	-	-	-	-	-	-	7 385 580	
Közös Önkorm.hivatal - Sarud	2 237 682	-	26 701 072	-	-	-	-	-	-	28 938 754	
Közös Hivatal összesen:	7 606 327	-	93 871 098	-	117 011	-	-	-	1 111 923	102 706 359	
Szoc.intézm. Poroszló	4 115 307	-	77 077 362	-	34 177 223	-	-	-	1 220 836	116 590 728	
Szoc.intézm. Újlőrincfalva	-	-	4 464 573	-	1 463 320	-	-	-	-	5 927 893	
Szoc.intézm. Sarud	-	-	32 283 047	-	7 019 720	-	-	-	-	39 302 767	
Szocintézm.összesen :	4 115 307	-	113 824 982	-	42 660 263	-	-	-	1 220 836	161 821 388	
Bevételek Összesen.	719 877 230	48 870 165	325 878 922	79 147 389	271 494 689	620 472	-	16 648 129	108 367 608	1 570 904 604	
Finanszírozási főösszeg										325 878 922	
Korrigált bevételi főösszeg										1 245 025 682	
	KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN										
Intézmények	Személyi juttatások	Munkál tatói járulék	Dologi kiadások	Ellátott ak pénzbel	Egyéb működési kiadások	Beruhá zások	Felújításo k	Céltart alék	Összesen		

		ok		i juttatás ai						
Polgármesteri Hivatal	79 255 571	9 233 942	269 502 643	1 135 931	366 004 503	60 441 902	112 793 191	-	898 367 683	
Napsugár Óvoda	74 936 045	9 668 138	63 248 586	-	-	504 852	-	-	148 357 621	
Tisza-mente Szociális társulás	-	-	-	-	113 824 982	-	-	-	113 824 982	
Köznevelési társulás	-	-	-	-	118 182 842	-	-	-	118 182 842	
<i>Közös Önkorm.hivatal - Poroszló</i>	<i>50 464 164</i>	<i>6 853 568</i>	<i>6 884 216</i>	-	-	<i>217 670</i>	-	-	<i>64 419 618</i>	
<i>Közös Önkorm.hivatal - Újlőrincfalva</i>	<i>6 231 843</i>	<i>772 330</i>	<i>381 407</i>	-	-	-	-	-	<i>7 385 580</i>	
<i>Közös Önkorm.hivatal - Sarud</i>	<i>23 881 032</i>	<i>3 272 432</i>	<i>1 525 908</i>	-	-	<i>259 382</i>	-	-	<i>28 938 754</i>	
Közös Hivatal összesen:	80 577 039	10 898 330	8 791 531	-	-	477 052	-	-	100 743 952	
<i>Szoc.intézm. Poroszló</i>	<i>72 118 215</i>	<i>9 535 123</i>	<i>33 613 061</i>	-	-	<i>143 601</i>	-	-	<i>115 410 000</i>	
<i>Szoc.intézm. Újlőrincfalva</i>	<i>3 489 695</i>	<i>459 508</i>	<i>1 978 690</i>	-	-	-	-	-	<i>5 927 893</i>	
<i>Szoc.intézm. Sarud</i>	<i>21 443 535</i>	<i>2 785 932</i>	<i>11 258 568</i>	-	-	<i>2 599 598</i>	<i>1 215 134</i>	-	<i>39 302 767</i>	
Szocintézm.összesen :	97 051 445	12 780 563	46 850 319	-	-	2 743 199	1 215 134	-	160 640 660	
Kiadások Összesen.	331 820 100	42 580 973	388 393 079	1 135 931	598 012 327	64 167 005	114 008 325	-	1 540 117 740	
Finanszírozási főösszeg									325 878 922	
Korrigált kiadási főösszeg									1 214 238 818	

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap teljesített bevételei	
2	A környezetvédelmi alap teljesített bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3		0
4		
5		
6	Bevételek összesen	0
7	A környezetvédelmi alap teljesített kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap teljesített kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9	szemégyűjtés és szállítás	693.590
10	veszélyes hulladék elszállítása	12.700
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	706.290