

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

Kázmárk Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	236 453 578	268 482 091	268 482 091
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 043 208	76 202 969	76 202 969
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 826 500	70 266 000	70 266 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 083 691	63 838 496	63 838 496
1.4.	Önkormányzatok gyerekekértetési feladatainak támogatása	39 248 035	42 551 869	42 551 869
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 305 270	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	946 874	12 469 407	12 469 407
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		883 350	883 350
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	180 445 874	152 052 754	159 670 347
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	180 445 874	152 052 754	159 670 347
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	209 231 545	156 742 467	156 390 916
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	37 065 391	39 909 375	39 909 375
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	172 166 154	116 833 092	116 481 541
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			104 139 474
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 847 988	8 881 176	7 443 161
4.1.	Kommunális adó	2 516 216	2 500 000	1 697 055
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	5 933 290	4 379 831	4 004 962
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói		1 345	1 345
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 398 482	2 000 000	1 739 799
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 027 076	29 232 016	21 525 192
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 851 634	4 171 805	5 319 585
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 960 326	15 613 362	9 154 640
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 096 938	52 305	52 305
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 520 856	2 907 822	533 602
5.5.	Ellátási díjak	1 749 504	5 189 663	5 189 663
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 635 011		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	87	1 000	92
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	212 720	1 296 059	1 275 305
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	110 000	20 000	20 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	110 000	20 000	20 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	652 116 061	615 410 504	613 531 707
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	131 381 683	128 664 184	128 664 184
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 381 683	128 664 184	128 664 184
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 463 721	166 136	11 072 573
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 463 721	166 136	11 072 573
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	140 845 404	128 830 320	139 736 757

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	792 961 465	744 240 824	753 268 464
-----	--	-------------	-------------	-------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	475 605 034	504 792 775	478 891 109
1.1.	Személyi juttatások	206 825 705	294 082 220	286 117 406
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 530 928	30 519 667	29 597 117
1.3.	Dologi kiadások	118 051 826	141 863 849	138 441 061
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 178 015	36 333 546	23 158 584
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	98 018 560	1 993 493	1 576 941
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		106 300	106 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	180 740 577	229 818 192	205 991 085
2.1.	Beruházások	68 029 282	28 960 069	28 899 505
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	112 711 295	200 858 123	177 091 580
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	656 345 611	734 610 967	684 882 194
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 861 198	9 629 857	9 629 857
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 861 198	9 629 857	9 629 857
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 861 198	9 629 857	9 629 857
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	665 206 809	744 240 824	694 512 051