

Nemesbikk Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet az .../2023. (....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Rovat-szám	Bevételi jogcím	2021 évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	139 825 920	151 260 515	168 384 249	167 766 234	100%
4.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 024 489	65 792 000	65 792 000	65 792 000	100%
5.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 744 640	33 292 710	34 735 290	34 735 290	100%
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	17 538 312	18 193 605	20 295 134	20 295 134	100%
7.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 194 310	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
8.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 314 450		5 864 155	5 864 155	100%
9.	B116	Elszámolásból származó bevételek			1 140 639	1 140 639	
10.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)	102 816 201	119 548 315	130 097 218	130 097 218	100%
11.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
12.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről					
13.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről					
14.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről					
15.	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 009 719	31 712 200	38 287 031	37 669 016	98%
16.		<i>ebből központi költségvetési szervtől</i>	9 899 610			1 317 214	
17.		<i>ebből társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól</i>	7 843 400			15 372 000	
18.		<i>ebből elkülönített állami pénzalapból</i>	4 763 450			26 681 404	
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	310 675 980	437 760 000	543 967 054	523 921 215	
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről					
22.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről					
23.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről					
24.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	310 675 980	437 760 000	543 967 054	523 921 215	
25.		<i>ebből központi költségvetési szervtől</i>					
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)	39 622 312	50 080 000	50 885 676	43 930 582	86%
27.	B311	Magánszemélyek jövedelmadói					
28.	B312	Társaságok jövedelmadói					
29.	B31	Jövedelmadók (B311+B312)					
30.	B32	Szociális hozzájárulási					
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
32.	B34	Vagyon típusú adók					
33.	B351	Értékesítés és forgalmi adók		50 000 000	50 805 676	43 784 837	86%
34.	B352	Fogyasztási adók					
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
36.	B354	Gépjárműadók					
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)		50 000 000	50 805 676	43 784 837	86%
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		80 000	80 000	145 745	182%
40.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	8 251 850	7 544 944	15 405 338	12 589 599	82%
41.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		1 740 000	3 171 277	2 038 875	64%
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		124 944	124 944	157 480	
44.	B404	Tulajdonosi bevételek	3 320 000	1 500 000	1 500 000	1 809 162	
45.	B405	Ellátási díjak	3 698 670	4 180 000	10 609 104	8 110 204	76%
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				250 799	
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
48.	B408	Kamatbevételek	896 286			10 079	#####
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	334 830				
50.	B410	Egyéb működési bevételek	2 064		13	213 000	
51.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	12 003 726				
52.	B51	Immateriális javak értékesítése					
53.	B52	Ingatlanok értékesítése	500 000				
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
55.	B54	Részesedések értékesítése	11 503 726				
56.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
57.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)					
58.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
59.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					
60.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
61.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)					
62.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					
64.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
65.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)	510 379 788	646 645 459	778 642 317	748 207 630	96%
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	17 926 754	197 280 000	227 213 306	265 221 436	117%
67.	B811	Belföldi értékpapírok bevételei					
68.	B812	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
69.	B813	Maradvány igénybevétele	13 544 457	197 280 000	220 216 545	258 224 675	117%
70.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 382 297		6 996 761	6 996 761	
71.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B812)	17 926 754	197 280 000	227 213 306	265 221 436	117%
72.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
73.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
74.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	528 306 542	843 925 459	1 005 855 623	1 013 429 066	101%

Nemesbikk Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet az .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Nemesbikk Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	177 682 012	209 825 186	246 786 013	218 848 791	89%
4.	K1	Személyi juttatások	102 259 363	119 114 413	133 230 041	124 660 464	94%
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 982 678	15 404 583	16 345 283	15 974 400	98%
6.	K3	Dologi kiadások	48 976 780	52 383 715	71 759 491	62 363 395	87%
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 818 810	8 200 000	8 200 000	6 610 250	81%
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 644 381	14 722 475	17 251 198	9 240 282	54%
9.		- az K5-ből: - Arkiegészítése, ártámogatások					
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
11.		ebből Társulások és költségvetési szervek			110 392 221	4 831 812	
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			902 906	734 947	
13.		ebből egyéb civil szervezetek					
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
15.		- Kamatkiadások					
16.		- Tartalék					
17.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	38 927 044	629 592 000	752 790 700	616 824 758	
18.	K6	Beruházások	28 022 996	629 592 000	641 495 573	611 257 999	
19.	K7	Felújítások	10 904 048		110 392 221	4 831 812	
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			902 906	734 947	
21.		a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
22.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
23.		- Lakástámogatás					
24.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)	216 609 056	839 417 186	999 576 713	835 673 549	84%
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	3 047 078	4 508 273	6 278 910	6 278 910	100%
26.	K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre					
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					
28.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
29.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 047 078	4 508 273	6 278 910	6 278 910	100%
30.	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása					
31.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
32.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					
33.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
34.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)	3 047 078	4 508 273	6 278 910	6 278 910	100%
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
36.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+...+K9)	219 656 134	843 925 459	1 005 855 623	841 952 459	84%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	293 770 732	-192 771 727	-220 934 396	-87 465 919	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	14 879 676	192 771 727	220 934 396	258 942 526	117%
2.	1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	17 926 754	197 280 000	227 213 306	265 221 436	117%
3.	1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	65 511	0	12 110 750	6 996 761	
4.	1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	7 817	197 280 000	215 102 556	258 224 675	120%
5.	1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	3 047 078	4 508 273	6 278 910	6 278 910	100%
6.	1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0	0	0	
7.	1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	19 053	0	6 278 910	6 278 910	100%