

9. melléklet a 9 / 2023. (IV. 18) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				

Sajóvámos Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	319,513,396	272,918,409	294,525,506
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101,008,445	103,286,869	103,286,869
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42,409,630	50,179,820	50,179,820
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26,065,000	29,946,000	29,946,000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14,300,368	19,520,239	19,520,239
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4,703,192	4,707,051	4,707,051
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24,033,547	20,885,609	20,885,609
8	Elszámolásból származó bevételek	53,496,607	4,411,750	4,411,750
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... + 9)</i>	266,016,789	232,937,338	232,937,338
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53,496,607	39,981,071	61,588,168
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	85,389,312	393,613,529	393,613,529
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39,910,416		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	45,478,896	393,613,529	393,613,529
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	17,083,067	45,124,961	24,257,079
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	15,229,923	23,994,622	23,994,622
27	Talajterhelési díj	440,364	21,105,508	257,626
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	1,412,780	24,831	4,831
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	30,108,372	46,659,755	36,844,966
32	Készletértékesítés ellenértéke		189,066	189,066
33	Szolgáltatások ellenértéke	11,074,766	13,370,705	7,329,551
34	Közvetített szolgáltatások értéke	766,509	868,313	868,313
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	13,237,433	23,907,510	20,231,113
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4,971,859	6,287,220	6,189,982
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	7,799	6,925	6,925
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	50,000		
42	Egyéb működési bevételek	6	2,030,016	2,030,016
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	6,550,000	20,000	20,000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	5,500,000		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1,050,000	20,000	20,000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	1,000,000		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1,000,000		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1,843,392	179,895,391	2,387,440
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1,843,392	179,895,391	2,387,440
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	461,487,539	938,232,045	751,648,520
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	30,468,130	78,179,423	79,669,251
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30,468,130	78,179,423	79,669,251
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	7,663,495	11,135,613	11,135,613
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7,663,495	11,135,613	11,135,613
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			

81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	38,131,625	89,315,036	90,804,864
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	499,619,164	1,027,547,081	842,453,384

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	323,762,465	410,408,267	349,402,856
2	Személyi juttatások	172,321,066	199,833,703	193,536,729
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29,229,182	23,936,721	23,285,737
4	Dologi kiadások	79,922,572	146,900,281	96,883,668
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16,392,709	19,811,078	19,588,928
6	Egyéb működési célú kiadások	25,896,936	19,926,484	16,107,794
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések	1,633,698		
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2,163,500		
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22,099,738		
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		2,969,180	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	39,063,568	607,427,793	127,737,430
23	Beruházások	4,492,898	5,356,561	5,254,928
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	34,570,670	602,071,232	122,482,502
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	362,826,033	1,017,836,060	477,140,286
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	7,103,853	9,711,021	9,711,021
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7,103,853	9,711,021	9,711,021
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	7,103,853	9,711,021	9,711,021
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	369,929,886	1,027,547,081	486,851,307

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.									
6.									
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.									
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.									
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.									
Összesen:									

2. tájékoztató tábla a 9 / 2023. (IV. 18) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

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

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

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

Forintban!

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

4. tájékoztató tábla a 9 / 2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

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

5. tájékoztató tábla a 9 / 2023. (IV. 18) önkormányzati rendelethez

6.1. tájékoztató tábla a 9 / 2023. (IV. 18) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2022.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
I. Immateriális javak	01.	1,523,400	6,800	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1,538,914,981	1,030,693,732	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1,231,692,822	929,379,078	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1,231,692,822	929,379,078	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	105,870,826	23,210,729	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	105,870,826	23,210,729	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	201,351,333	78,103,925	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	201,351,333	78,103,925	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	150,000	150,000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	150,000	150,000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	150,000	150,000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	555,147,680	128,103,014	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2,095,736,061	1,158,953,546	
I. Készletek	46.	1,172,799	1,172,799	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1,172,799	1,172,799	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	348,571,892	348,571,892	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	348,571,892	348,571,892	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	21,431,182	21,431,182	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		335,000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	21,431,182	21,766,182	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	6,822,897	4,676,125	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	6,822,897	4,676,125	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2,473,734,831	1,535,140,544	

6.2. tájékoztató tábla a 9 / 2023. (IV. 18) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022.év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	954,153,364
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	109,392,091
IV. Felhalmozott eredmény	04.	101,295,587
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	328,734,997
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1,493,576,039
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	16,313,332
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	9,088,087
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	127,712
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	25,529,131
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	16,035,374
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1,535,140,544

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	153	170,668,531
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			170,668,531

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

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

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	KBTF Nonprofit Társaság		150,000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			150,000	

7. tájékoztató tábla a 9 / 2023. (IV. 18) önkormányzati rendelethez

8. tájékoztató tábla a 9 / 2023. (IV. 18) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	71,776,423
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	1,001,373,633
5.	Kiadások (-)	652,801,741
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	348,571,892
8.	• Bankszámlák egyenlege	348,571,892
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

ELLENŐRZŐ LISTA
A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezőségeinek ellenőrzéséhez

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2., ...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2., ...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Teljesítés 1.1.sz.mell. adatai	Teljesítés 9.1., 9.2., ...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	241,265,300	241,265,300		272,918,409	272,918,409		294,525,506	294,525,506	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103,286,869	103,286,869		103,286,869	103,286,869		103,286,869	103,286,869	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48,119,950	48,119,950		50,179,820	50,179,820		50,179,820	50,179,820	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29,900,000	29,900,000		29,946,000	29,946,000		29,946,000	29,946,000	
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	16,286,022	16,286,022		19,520,239	19,520,239		19,520,239	19,520,239	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4,707,051	4,707,051		4,707,051	4,707,051		4,707,051	4,707,051	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3,610,011	3,610,011		20,885,609	20,885,609		20,885,609	20,885,609	
8	Elszámolásból származó bevételek				4,411,750	4,411,750		4,411,750	4,411,750	
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	205,909,903	205,909,903		232,937,338	232,937,338		232,937,338	232,937,338	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35,355,397	35,355,397		39,981,071	39,981,071		61,588,168	61,588,168	
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				393,613,529	393,613,529		393,613,529	393,613,529	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				393,613,529	393,613,529		393,613,529	393,613,529	
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	18,400,000	18,400,000		45,124,961	45,124,961		24,257,079	24,257,079	
24	Építményadó									
25	Idégenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	18,000,000	18,000,000		23,994,622	23,994,622		23,994,622	23,994,622	
27	Talajterhelési díj	400,000	400,000		21,105,508	21,105,508		257,626	257,626	
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó				24,831	24,831		4,831	4,831	
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	14,649,765	14,649,765		46,659,755	46,659,755		36,844,966	36,844,966	
32	Készletértékesítés ellenértéke				189,066	189,066		189,066	189,066	
33	Szolgáltatások ellenértéke	3,219,765	3,219,765		13,370,705	13,370,705		7,329,551	7,329,551	
34	Közvetített szolgáltatások értéke				868,313	868,313		868,313	868,313	
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	9,000,000	9,000,000		23,907,510	23,907,510		20,231,113	20,231,113	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2,430,000	2,430,000		6,287,220	6,287,220		6,189,982	6,189,982	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek				6,925	6,925		6,925	6,925	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek				2,030,016	2,030,016		2,030,016	2,030,016	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				20,000	20,000		20,000	20,000	
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				20,000	20,000		20,000	20,000	
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	283,171,662	283,171,662		179,895,391	179,895,391		2,387,440	2,387,440	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	557,486,727	557,486,727		938,232,045	938,232,045		751,648,520	751,648,520	

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülül (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	71,776,423	71,776,423		78,179,423	78,179,423		79,669,251	79,669,251	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71,776,423	71,776,423		78,179,423	78,179,423		79,669,251	79,669,251	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		144,445,589			158,920,249				
73	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				11,135,613	11,135,613		11,135,613	11,135,613	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések				11,135,613	11,135,613		11,135,613	11,135,613	
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
76	Lekötött betétek megszűntetése									
77	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
82	Váltóbevételek									
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+73+77+82+83)	71,776,423	71,776,423		89,315,036	89,315,036		90,804,864	90,804,864	
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+84)	629,263,150	629,263,150		1,027,547,081	1,027,547,081		842,453,384	842,453,384	
86	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		144,445,589			158,920,249				
87	HALMOZOTT BEVÉTEL: (85+86)		773,708,739			1,186,467,330			842,453,384	

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2., ...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2., ...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Teljesítés 1.1.sz.mell. adatai	Teljesítés 9.1., 9.2., ...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	286,932,846	286,932,846		410,408,267	410,408,267		349,402,856	349,402,856	
2	Személyi juttatások	172,861,135	172,861,135		199,833,703	199,833,703		193,536,729	193,536,729	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,219,656	23,219,656		23,936,721	23,936,721		23,285,737	23,285,737	
4	Dologi kiadások	68,676,055	68,676,055		146,900,281	146,900,281		96,883,668	96,883,668	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11,836,000	11,836,000		19,811,078	19,811,078		19,588,928	19,588,928	
6	Egyéb működési célú kiadások	10,340,000	10,340,000		19,926,484	19,926,484		16,107,794	16,107,794	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7,000,000	7,000,000		2,969,180	2,969,180				
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	342,330,304	342,330,304		607,427,793	607,427,793		127,737,430	127,737,430	
23	Beruházások				5,356,561	5,356,561		5,254,928	5,254,928	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	342,330,304	342,330,304		602,071,232	602,071,232		122,482,502	122,482,502	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	629,263,150	629,263,150		1,017,836,060	1,017,836,060		477,140,286	477,140,286	

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)				9,711,021	9,711,021		9,711,021	9,711,021	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				9,711,021	9,711,021		9,711,021	9,711,021	
51	Központi, irányító szervi támogatás		144,445,589			158,920,249				
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)				9,711,021	9,711,021		9,711,021	9,711,021	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+62)	629,263,150	629,263,150		1,027,547,081	1,027,547,081		486,851,307	486,851,307	
64	Központi, irányító szervi támogatás		144,445,589			158,920,249				
65	HALMOZOTT KIADÁS: (63+64)		773,708,739			1,186,467,330			486,851,307	
66	HALMOZOTT BEVÉTEL(86)-HALMOZOTT KIADÁS(65) EGYENLEGE									

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi								
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2., ...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2., ...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Teljesítés 1.1.sz.mell. adatai	Teljesítés 9.1., 9.2., ...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-71,776,423	-71,776,423		-79,604,015	-79,604,015		274,508,234	274,508,234	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 84. sor - finanszírozási kiadások 62. sor) (+/-)	71,776,423	71,776,423		79,604,015	79,604,015		81,093,843	81,093,843	