

Sóstófalva Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	26 406 056	122 601 615	48 598 627
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 775 000	9 775 000	9 775 000
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 657 240	9 010 491	9 010 491
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4 243 801	2 848 040	2 848 040
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 304 323	9 304 323
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>24 946 041</i>	<i>33 207 854</i>	<i>33 207 854</i>
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	1 460 015	89 393 761	15 390 773
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			56 492 962
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			56 492 962
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	7 855 000	7 855 000	5 960 521
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	7 500 000	7 500 000	5 602 511
27	Talajterhelési díj			42 482
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	150 000	150 000	83 328
30	Kommunális adó	205 000	205 000	232 200
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 496 500	3 496 500	9 083 139
32	Készletértékesítés ellenértéke			153 617
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	2 400 000	5 609 068
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	200 000	200 000	70 007
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	896 500	896 500	2 842 904
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			407 400
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			143
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			4 724 409
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4 724 409
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	37 757 556	133 953 115	124 859 658

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)	36 468 911	36 468 911	40 336 140
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 468 911	36 468 911	40 336 140
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		281 720	1 514 279
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		281 720	1 514 279
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)	36 468 911	36 750 631	41 850 419
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	74 226 467	170 703 746	166 710 077

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	53 946 399	87 691 114	63 074 109
2	Személyi juttatások	12 412 000	28 186 640	25 655 527
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 644 000	2 444 603	2 152 040
4	Dologi kiadások	18 043 544	29 207 944	24 598 868
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 878 000	5 564 753	5 549 753
6	Egyéb működési célú kiadások	3 548 940	6 867 259	5 117 921
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 846 458	1 846 458
8	- a 6-ból: - Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- a 6-ból: - Egyéb elvonások, befizetések			
10	- a 6-ból: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- a 6-ból: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- a 6-ból: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- a 6-ból: - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	548 940	2 020 801	2 015 251
14	- a 6-ból: - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- a 6-ból: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- a 6-ból: - Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- a 6-ból: - Kamattámogatások			
18	- a 6-ból: - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000	1 256 212
19	- a 6-ból: - Tartalékok	15 419 915	15 419 915	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- a 19-ből: - Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	19 382 065	81 832 909	80 199 521
23	Beruházások	16 382 065	51 477 200	49 843 812
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	3 000 000	30 166 771	30 166 771
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		188 938	188 938
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- a 27-ből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- a 27-ből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- a 27-ből: - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		188 938	188 938
32	- a 27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- a 27-ből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- a 27-ből: - Lakástámogatás			
35	- a 27-ből: - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	73 328 464	169 524 023	143 273 630
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (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)	898 003	1 179 723	1 179 723
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	898 003	1 179 723	1 179 723
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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)	898 003	1 179 723	1 179 723
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	74 226 467	170 703 746	144 453 353

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-35 570 908	-35 570 908	-18 413 972
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	35 570 908	35 570 908	40 670 696

Sóstófalva Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	26 406 056	122 601 615	48 598 627
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 775 000	9 775 000	9 775 000
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 657 240	9 010 491	9 010 491
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4 243 801	2 848 040	2 848 040
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 304 323	9 304 323
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	24 946 041	33 207 854	33 207 854
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	1 460 015	89 393 761	15 390 773
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			56 492 962
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			56 492 962
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	7 855 000	7 855 000	5 960 521
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	7 500 000	7 500 000	5 602 511
27	Talajterhelési díj			42 482
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	150 000	150 000	83 328
30	Kommunális adó	205 000	205 000	232 200
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 496 500	3 496 500	9 083 139
32	Készletértékesítés ellenértéke			153 617
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	2 400 000	5 609 068
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	200 000	200 000	70 007
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	896 500	896 500	2 842 904
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			407 400
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			143
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			4 724 409
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4 724 409
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	37 757 556	133 953 115	124 859 658

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)	36 468 911	36 468 911	40 336 140
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 468 911	36 468 911	40 336 140
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		281 720	1 514 279
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		281 720	1 514 279
74	Allamháztartáson 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)	36 468 911	36 750 631	41 850 419
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	74 226 467	170 703 746	166 710 077

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	53 946 399	87 691 114	63 074 109
2	Személyi juttatások	12 412 000	28 186 640	25 655 527
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 644 000	2 444 603	2 152 040
4	Dologi kiadások	18 043 544	29 207 944	24 598 868
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 878 000	5 564 753	5 549 753
6	Egyéb működési célú kiadások	3 548 940	6 867 259	5 117 921
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 846 458	1 846 458
8	- Torvényi 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	548 940	2 020 801	2 015 251
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	3 000 000	3 000 000	1 256 212
19	- Tartalékok	15 419 915	15 419 915	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	19 382 065	81 832 909	80 199 521
23	Beruházások	16 382 065	51 477 200	49 843 812
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	3 000 000	30 166 771	30 166 771
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		188 938	188 938
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		188 938	188 938
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)	73 328 464	169 524 023	143 273 630
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)	898 003	1 179 723	1 179 723
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	898 003	1 179 723	1 179 723
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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)	898 003	1 179 723	1 179 723
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	74 226 467	170 703 746	144 453 353

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-35 570 908	-35 570 908	-18 413 972
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	35 570 908	35 570 908	40 670 696