

1. melléklet a 4/2023. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Tibolddaróc Község Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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)	194 693 940	256 629 235	256 629 235
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 872 573	96 872 573	96 872 573
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 676 260	32 925 130	32 925 130
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 856 102	19 856 102	19 856 102
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	27 500 208	30 497 121	30 497 121
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 916 734	2 916 734	2 916 734
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 184 063	16 555 332	16 555 332
8	Elszámolásból származó bevételek		2 034 216	2 034 216
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... + 9)	186 005 940	201 657 208	201 657 208
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			
15	14-ből EU-s támogatás	8 688 000	54 972 027	54 972 027
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	26 338 693	500 478 973	202 518 398
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	26 338 693	500 478 973	202 518 398
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	10 000 000	11 457 522	11 457 522
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj	10 000 000	11 288 081	11 288 081
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	13 997 000	41 891 249	41 891 249
32	Készletértékesítés ellenértéke		332 846	332 846
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 887 000	13 403 875	13 403 875
34	Közvetített szolgáltatások értéke	330 000	814 420	814 420
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak		169 441	169 441
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 500 000	6 181 924	6 181 924
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 500 000	4 974 236	4 974 236
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	780 000	1 612 000	1 612 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		14 509 013	14 509 013
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		62 935	62 935
44	Immateriális javak értékesítése		420 000	420 000
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		420 000	420 000
47	Részvételbevételek értékesítése			
48	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		78 450 845	78 450 845
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			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)		78 450 845	78 450 845
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
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			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	245 029 633	889 327 824	591 367 249

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)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 631 204	425 786 909	425 786 909
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	94 631 204	425 786 909	425 786 909
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		75 842 836	75 842 836
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		7 794 075	7 794 075
75	Irányítószeri támogatás			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)		68 048 761	68 048 761
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)	94 631 204	501 629 745	501 629 745
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	339 660 837	1 390 957 569	1 092 996 994

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)	229 800 440	812 185 736	371 735 636
2	Személyi juttatások	130 412 920	162 823 903	162 792 882
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 516 570	19 837 116	19 798 466
4	Dologi kiadások	65 228 327	98 956 902	98 293 976
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 756 082	8 824 048	8 824 048
6	Egyéb működési célú kiadások	7 886 541	521 743 767	82 026 264
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	1 886 541	1 683 730	1 683 730
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 000 000		
21	- Céltartalék	3 000 000		
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	102 342 454	488 918 328	488 463 359
23	Beruházások	45 972 268	460 028 204	459 573 235
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	56 370 186	28 890 124	28 890 124
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)	332 142 894	1 301 104 064	860 198 995
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		15 001 701	15 001 701
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		15 001 701	15 001 701
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)	7 517 943	74 851 804	74 851 804
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	6 803 043	6 803 043	6 803 043
52	Központi irányítószeri támogatások	714 900		
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)		68 048 761	68 048 761
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)	7 517 943	89 853 505	89 853 505
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	339 660 837	1 390 957 569	950 052 500

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>Forinban!</i>				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-87 113 261	-411 776 240	-268 831 746
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	87 113 261	411 776 240	411 776 240