

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022.

Ft-ban

Bevétel				Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesített	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesített	
I. Működési bevételek	2 000 000	2 950 000	3 042 612	I. Személyi juttatás	18 326 255	73 939 035	65 990 375	
II. Közhatalmi bevételek	3 450 000	3 450 000	3 827 405	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	2 190 120	6 440 120	5 520 021	
III. Az önkorm. általános működésének támogatásai	109 154 560	126 941 835	126 941 835	III. Dologi kiadások	28 885 049	59 579 346	55 484 868	
IV. Központosított előirányzatok				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 926 000	23 926 000	10 512 210	
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	3 915 653			V. Egyéb működési kiadások	800 000	4 223 372	3 851 697	
VI. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 583 397	76 983 232	57 181 159	VI. Általános tartalék	1 000 000	1 000 000		
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		0	0	VII. Céltartalék	1 000 000	1 000 000		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121 103 610	210 325 067	190 993 011	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 127 424	170 107 873	141 359 171	
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.	11 630 672	27 908 415	27 908 415	II. Értékpapír vásárlás				
III. Irányító szervi támogatása				III. Irányító szervi támogatás kiutalása	52 408 463	47 501 146	47 501 146	
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 198 395	4 198 395	4 198 395	
V. Hitel, kölcsön felvétele	0							
B. Finanszírozási bevételek összesen	11 630 672	27 908 415	27 908 415	B. Finanszírozási kiadások összesen	56 606 858	51 699 541	51 699 541	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	132 734 282	238 233 482	218 901 426	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	132 734 282	221 807 414	193 058 712	
I. Felhalmozási célú önk. Tám.		0	145 005 460	I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	16 802 528	16 153 281	
II. Felhalmozási célú átvett pénz		0	0	II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	43 548 469	41 409 731	
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	0	43 924 929	0	III. Egyéb felhalmozási kiadások		0		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				VI. Általános tartalék		0	0	
				V. Céltartalék				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	43 924 929	145 005 460	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	60 350 997	57 563 012	
I. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	5 152 124	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.	0	0	0	II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				
III. Irányító szervi támogatása				III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				IV. Értékpapír vásárlása				
V. Hitel, kölcsön felvétel	0	0		V. Hitel, kölcsön törlesztése				
E. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	5 152 124	E. Finanszírozási kiadások összesen				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	43 924 929	150 157 584	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	60 350 997	57 563 012	
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	132 734 282	282 158 411	369 059 010	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	132 734 282	282 158 411	250 621 724	

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	500 000	20 421
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	500 000	1 500 000	1 798 560
3. Ellátási díjak		50 000	0
4. Alkalmazottak térítési díja			
5. Bérleti díj	1 500 000	0	
6. Továbbszámlázott szolgáltatás			
7. Egyéb intézményi bevétel			
8. Kiszámlázott Áfa bevétel	0	800 000	427 515
9. Áfa visszatérülés			
10. Fordított Áfa miatti bevétel			
11. Értékesített tárgyi eszköz Áfája			
12. Közterületfoglalási díj			
13. Üzlethelyiség igénybevételi díj			
14. Lakások lakbére			
15. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja			
16. Egyéb működési bevétel		100 000	796 085
17. Kötbér, bánatpénz, kártérítés, kamat		0	31
Intézményi működési bevételek összesen	2 000 000	2 950 000	3 042 612

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Építményadó			
2. Telekadó			
3. Vállalkozók kommunális adója			
4. Magánszemélyek kommunális adója	900 000	900 000	965 000
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
6. Idegenforgalmi adó épület után			
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	2 400 000	2 400 000	2 780 877
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)			
9. Gépjárműadó	0	0	0
10. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
11. Bíróság	150 000	150 000	81 528
Közhatalmi bevételek összesen	3 450 000	3 450 000	3 827 405

TÁMOGATÁSOK**I/1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának részletezése**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
b) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			12 775 706
ba) A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			4 257 743
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 471 293
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			367 260
bd) Közutak fenntartásának támogatása			4 679 410
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			11 887 989
V. I.1 jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés			0
Kiegészítő támogatás			
I.6 Polgármesteri illetménytámogatás			0
Összesen			24 663 695

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

II.1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
2021. évben			
II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma			0
II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint			0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
2021 évben			
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja			0
Kiegészítő támogatás			
Összesen:			28 812 550

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat
III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			23 926 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			20 136 873
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			0
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			0
III.5.c) A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása			4 571 400
Falu és tanyagondnoki szolgálat			4 590 600
Összesen			53 224 873
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			2 270 000
Elszámolásból származó bevétel			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			17 970 717
Minösszesen			126 941 835

A. IV. Központosított előirányzatok

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Központosított előirányzatok összesen			

A. VI. Működési célú támogatás áh-n belülről

6. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Társadalombiztosítási alaptól	0	0	1 209 381
Elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	6 499 050	76 983 232	55 949 347
Központi kezelésű előirányzatok		0	22 431
EU-s programok és azok társfinanszírozása			
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		0	0
helyi önk. És költségvetési szervei		0	0
Egyéb működési költségvetési támogatás államháztartáson belülről	6 499 050	76 983 232	57 181 159

7. sz. melléklet

A. VII. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Civil szervtől		0	0
Vállalkozástól			
Áh.-on kívülről átvett működési pénzeszköz összesen		0	0

8. sz. melléklet

D. III. Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áh-n belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Felhalmozási célú önk. Tám		0	0
Központi költségvetési szervtől		0	101 456 991
Elkülönített állami pénzalapok		43 924 929	43 548 469
Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áh-n belülről összesen	0	43 924 929	145 005 460

9. sz. melléklet

D. IV. Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Önkormányzat	Önkormányzat
Államházt.-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. össz.			

D.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege	Módosítás	Teljesítés
Önkormányzat beruházásai		16 802 528	16 153 281
	0		

11. sz. melléklet

D.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege	Módosítás	Teljesítés
		43 548 469	41 409 731

12. sz. melléklet

A.V.1. Egyéb működési költségvetési kiadás államháztartáson kívülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Támogatás	800 000	800 000	460 000
Összesen	800 000	800 000	460 000

13. sz. melléklet

A.V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson belülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	4 198 395	4 198 395	4 198 395
Társulásnak		0	0
Kincstár		0	0
Onkormányzat és költségvetési szervei.		0	0
Nemz., Önk.		0	0
Összesen	4 198 395	4 198 395	4 198 395

14. sz. melléklet

D.III.1. Egyéb felhalmozási költségvetési kiadás államháztartáson belülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
BM EU önerő			0
			0
Összesen	0	0	0

15. sz. melléklet

D.III.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	0	Mindösszesen
			0
			0
			0
Összesen	0	0	0

ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI VAGYON MÉRLEG

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 000 052 654	1 018 728 899
2.	I. Immateriális javak	5 538 736	3 939 226
3.	II. Tárgyi eszközök	994 475 718	1 014 751 473
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	38 200	38 200
5.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
6.	I. Készletek		
7.	C) PÉNZESZKÖZÖK	28 996 595	126 207 967
8.	I. Követelések	3 717 146	3 357 700
9.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	11 946 302	8 052 579
10.	D) KÖVETELÉSEK	15 663 448	11 410 279
11.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	79 310 494	
12.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
13.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 124 023 191	1 156 347 145
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
14.	G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 101 158 726	1 133 740 743
15.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	276 666 111	276 666 111
16.	G/II. Nemzeti vagyon változásai		
17.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 130 000	15 130 000
18.	G/IV. Felhalmozott eredmény	765 091 907	809 362 615
19.	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
21.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	44 270 708	32 582 017
21.	H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	22 864 465	22 606 402
22.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 922 201	1 631 018
	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 198 395	5 152 124
23.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	15 743 869	15 823 260
24.	I) EGYÉB SAJÁT FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
25.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
26.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
27.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 124 023 191	1 156 347 145

ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS
2022. ÉV

18. sz melléklet
forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	335 998 471
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	198 922 183
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	137 076 288
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 060 539
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadása	51 699 541
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 18 639 002
07	A) Alaptevékenység maradványa	118 437 286
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétele	
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása	
10	III Vállalkozási tevékenység egyenlege	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	
15	C) Összes maradvány	118 437 286
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	118 437 286
	E) Alaptevékenység szabad maradványa	
	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	