

Tépe Község 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)	181 786 611	202 177 394	188 896 916
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 740 100	16 305 650	16 505 650
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 441 700	32 925 020	35 014 890
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 455 592	20 140 019	20 682 019
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	17 050 087	18 147 862	13 945 482
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 374 549	2 374 549	2 374 549
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 783 568	12 626 132	20 504 067
8	Elszámolásból származó bevételek		583 200	583 200
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	89 845 596	103 202 432	109 609 857
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	91 941 015	98 974 962	79 287 059
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		3 194 156	231 566 839
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		3 194 156	231 566 839
22	21-ből EU-s támogatás			208 354 312
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	28 500 000	33 632 372	36 108 016
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Ípartézési adó	25 000 000	30 132 372	31 595 408
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			310 725
30	Kommunális adó	3 500 000	3 500 000	4 201 883
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	48 805 150	61 656 480	71 566 527
32	Készletértékesítés ellenértéke	12 000 000	14 238 710	17 437 212
33	Szolgáltatások ellenértéke	12 035 550	17 659 970	26 398 492
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000	912 498
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	17 500 000	18 920 609	17 440 932
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 169 600	8 737 191	9 027 543
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	100 000	186 485
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			163 365
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			1 462 201
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			600 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			862 201
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			20 000
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			20 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			7 000 000
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			7 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	259 091 761	300 660 402	536 620 499

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		9 776 040	9 776 040
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		9 776 040	9 776 040
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)	53 968 536	150 389 909	151 234 606
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 968 536	150 389 909	151 234 606
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		4 122 948	4 112 948
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 122 948	4 112 948
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)	53 968 536	164 288 897	165 123 594
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	313 060 297	464 949 299	701 744 093

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)	284 250 070	361 165 581	285 270 025
2	Személyi juttatások	118 142 366	142 950 999	120 256 823
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 358 507	21 355 184	16 771 258
4	Dologi kiadások	129 249 197	168 846 787	129 662 473
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	17 165 951	14 042 951
6	Egyéb működési célú kiadások	9 500 000	10 846 660	4 535 520
7	- a 6-ból:			1 084 048
8	- Előző évi elszámolásból származó befizetések			
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			266 257
10	- Egyéb elvonások, befizetések			180 340
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			2 605 875
15	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
17	- Árkiegészítések, ártámogatások			
18	- Kamattámogatások			
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			400 000
20	- Tartalékok	9 500 000	9 500 000	
21	- a 19-ből:	9 500 000	9 500 000	
	- Általános tartalék			
	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	28 810 227	84 314 494	50 194 688
23	Beruházások	18 015 227	50 765 430	31 260 601
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	10 795 000	33 549 064	18 934 087
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből			
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
35	- Lakástámogatás			
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	313 060 297	445 480 075	335 464 713
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		9 875 244	9 776 040
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		9 875 244	9 776 040
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
42	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
45	Kincstárjegyek beváltása			
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
47	Belföldi kötvények beváltása			
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		9 593 980	102 811 592
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		9 593 980	2 811 592
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			109 000 000
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)		19 469 224	112 587 632
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	313 060 297	464 949 299	448 052 345

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-53 968 536	-144 819 673	201 155 786
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	53 968 536	144 819 673	52 535 962

Tépe Község 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)	181 786 611	202 177 394	188 896 916
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 740 100	16 505 650	16 505 650
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 441 700	32 325 020	35 014 890
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 455 592	20 140 019	20 682 019
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	17 050 087	18 147 862	13 945 482
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 374 549	2 374 549	2 374 549
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 783 568	12 626 132	20 504 067
8	Elszámolásból származó bevételek		583 200	583 200
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	89 845 596	103 202 432	109 609 857
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	91 941 015	98 974 962	79 287 059
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		3 194 156	231 566 839
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		3 194 156	231 566 839
22	21-ből EU-s támogatás			208 354 312
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)		5 132 372	7 608 016
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj		5 132 372	6 595 408
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			310 725
30	Kommunális adó			701 883
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	37 205 150	50 056 480	59 966 527
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	4 238 710	7 437 212
33	Szolgáltatások ellenértéke	12 035 550	17 659 970	26 398 492
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000	912 498
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	17 500 000	18 920 609	17 440 932
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 569 600	7 137 191	7 427 543
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	100 000	186 485
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			163 365
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			1 462 201
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			600 000
47	Részesedések értékesítése			862 201
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			20 000
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			20 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			7 000 000
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			7 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	218 991 761	260 560 402	496 520 499

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		9 776 040	9 776 040
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		9 776 040	9 776 040
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	53 968 536	150 389 909	151 234 606
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	53 968 536	150 389 909	151 234 606
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 122 948	4 112 948
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		4 122 948	4 112 948
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)	53 968 536	164 288 897	165 123 594
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	272 960 297	424 849 299	661 644 093

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)	248 650 070	325 565 581	249 670 025
2	Személyi juttatások	111 142 366	135 950 999	113 256 823
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 448 507	20 445 184	15 861 258
4	Dologi kiadások	106 559 197	146 156 787	106 972 473
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	12 165 951	9 042 951
6	Egyéb működési célú kiadások	9 500 000	10 846 660	4 536 520
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 084 048
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			266 257
9	- Egyéb elvonások, befizetések			180 340
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			2 605 875
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			400 000
19	- Tartalékok	9 500 000	9 500 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	9 500 000	9 500 000	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	24 310 227	79 814 494	45 694 688
23	Beruházások	13 515 227	46 265 430	26 760 601
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	10 795 000	33 549 064	18 934 087
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)	272 960 297	405 380 075	295 364 713
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		9 875 244	9 776 040
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		9 875 244	9 776 040
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)		9 593 980	102 811 592
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		9 593 980	2 811 592
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			100 000 000
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)		19 469 224	112 587 632
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	272 960 297	424 849 299	407 952 345

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-53 968 536	-144 819 673	201 155 786
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	53 968 536	144 819 673	52 535 962

Tépe Község Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT 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)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
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			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
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			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	28 500 000	28 500 000	28 500 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	25 000 000	25 000 000	25 000 000
27	Tafajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			
30	Közműadók	3 500 000	3 500 000	3 500 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	11 600 000	11 600 000	11 600 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	10 000 000	10 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 600 000	1 600 000	1 600 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
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)			
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)	40 100 000	40 100 000	40 100 000

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			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	40 100 000	40 100 000	40 100 000

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)	35 600 000	35 600 000	35 600 000
2	Személyi juttatások	7 000 000	7 000 000	7 000 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	910 000	910 000	910 000
4	Dologi kiadások	22 690 000	22 690 000	22 690 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	5 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások			
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 belülré			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
16	- Ártámogatások, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
23	Beruházások	4 500 000	4 500 000	4 500 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	40 100 000	40 100 000	40 100 000
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)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson 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)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	40 100 000	40 100 000	40 100 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			