

9. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tépe Község Önkormányzata	252 638 777		252 638 777		
2.	Felnőtt fogyatékosok és pszichiai Gondozottak Otthona	948 288	948 288			
3.	Tépei Óvoda	104 683	104 683			
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.						
Összesen:		253 691 748	1 052 971	252 638 777		

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forrásban!

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás		
		összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 740 100	16 505 650	16 505 650
2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 441 700	32 825 020	35 014 890
3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 455 592	20 140 019	20 682 019
4	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 050 087	18 147 862	13 945 482
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 374 549	2 374 549	2 374 549
6	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások	6 783 568	12 626 132	20 504 067
7	Elismertéshöz számraadó bevételek		583 200	583 200
8	Elvonások és befizetések bevételei			
9	<i>Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)</i>	89 845 596	103 202 432	109 609 857
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett költségek visszatérítése			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele	91 941 015	98 974 962	79 287 059
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
14	14-ből EU-s támogatás			
	Összesen:	271 632 207	305 379 826	298 506 773

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

8. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS
2022. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Tépei Óvadás gyermekekért és családokért alapítvány	működési támogatás		400 000
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:				400 000

Tépe 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)	328 334 127	202 177 394	188 896 916
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 287 099	16 505 650	16 505 650
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 908 300	32 825 020	35 014 890
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 200 423	20 140 019	20 682 019
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 655 593	18 147 862	13 945 482
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 331 742	2 374 549	2 374 549
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	21 733 180	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)	129 116 337	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			
15	14-ből EU-s támogatás	199 217 790	98 974 962	79 287 059
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	60 626 588	3 194 156	231 566 839
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17 841 105		
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	42 785 482	3 194 156	231 566 839
23	Növekedési bevételek (24+...+30)	34 641 071	33 632 372	36 108 016
24	Eplémenyadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Tulajterhelési díj	30 211 644	30 132 372	31 595 408
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhalgatási bevételek	271 726		310 725
30	Közműutó adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	4 157 701	3 500 000	4 201 883
32	Készletértékesítés ellenértéke	119 270 109	61 656 480	71 566 827
33	Szolgáltatások ellenértéke	18 369 376	14 238 710	17 437 212
34	Közvetített szolgáltatások értéke	22 110 513	17 659 970	26 398 492
35	Tulajdonosi bevételek	470 129	2 000 000	912 498
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 240 863	18 920 609	17 440 932
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 748 432	8 737 191	9 027 543
39	Kamatbevételek és más áruértékellenőrzési bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	169 715	100 000	186 485
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	160 815		
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	268		163 365
44	Immateriális javak értékesítése	4 600 000		1 462 201
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 500 000		600 000
47	Részvételértékesítés	1 100 000		852 201
48	Részvételértékesítés 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)	547 471 895	309 660 402	536 620 499
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	89 154 317	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	89 154 317	9 776 040	9 776 040
64	Belföldi értékpapírok bevétele (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)	146 268 548	150 389 909	151 234 606
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 268 548	150 389 909	151 234 606
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevétele (73+...+75)	5 567 020	4 122 948	4 112 948
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 567 020	4 122 948	4 112 948
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megpénzesítése			
76	Külföldi finanszírozás bevétele (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)	240 989 865	164 288 897	165 123 594
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	788 451 780	464 949 299	701 744 093

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Tejlesztés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	449 098 796	361 165 581	285 270 025
2	Személyi juttatások	246 724 925	142 950 959	120 256 823
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 953 854	21 355 184	15 771 258
4	Dologi kiadások	153 945 597	168 846 787	129 662 473
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 270 229	17 165 951	14 042 951
6	Egyéb működési célú kiadások	2 204 191	10 846 660	4 535 520
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	- Árképzésköltségek, irátámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások; államháztartáson kívülről			400 000
19	- Tartalékok		9 500 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		9 500 000	
21	- Cél tartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	93 363 717	84 314 494	50 194 688
23	Beruházások	35 556 260	50 765 430	31 260 601
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	57 687 457	33 549 064	18 934 087
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 000		
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)	542 462 513	445 480 075	335 464 713
37	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (38+...+40)	89 154 317	9 875 244	9 776 040
38	Hossz lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	89 154 317	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)	5 610 344	9 593 980	102 811 592
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	5 610 344	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+...+56)			
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	Váltóissadárok			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	94 764 661	19 469 224	112 587 632
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	637 227 174	464 949 299	448 052 345

Forintban!

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásában

Sor- szám	Kötelezettség jegye	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		63 000 000		63 000 000				63 000 000
8.	Top_Fhusz 2.1.1-21 HB1-2022-00043 Önk. Ép. Korszerűsítés	2022	63 000 000		63 000 000				63 000 000
9.	Felújítási kiadások felújításonként		145 354 312		145 354 312				145 354 312
10.	VP6-7.2.1-21 Külfertőlteni helyi közutak fejlesztése	2022	145 354 312		145 354 312				145 354 312
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.								
Összesen:			208 354 312		208 354 312				208 354 312

3. tájékoztató tábla a / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése	13 000 000	12 270 229
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából 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.	Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési 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:	13 000 000	12 270 229

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

4. tájékoztató tábla a / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt				Lejárt			Összes tartozás	
		A	B	C	D	E	F	G		H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők										
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások									
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás									
3.	Elkötöníteti állami pótzalappal szembeni tartozás									
4.	TIB alapokkal szembeni tartozás									
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé			9 783 004						9 783 004
6.	Szállítói tartozás									
7.	Egyéb adósság									
Belföldi összesen:				9 783 004						9 783 004
II. Külföldi hitelezők										
1.	Külföldi szállítók									
2.	Egyéb adósság									
Külföldi összesen:										
Adósságállomány mindösszesen:				9 783 004						9 783 004

Forinban!

6.1. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2022.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	4 162 409	33 314	33 314
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	738 735 675	529 134 357	529 134 357
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	580 430 832	495 630 491	495 630 491
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	342 547 226	292 959 271	292 959 271
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	213 605 385	179 561 956	179 561 956
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	24 278 221	23 109 264	23 109 264
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	155 208 519	32 056 751	32 056 751
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	32 686 778	25 010 038	25 010 038
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	20 758 261	5 386 092	5 386 092
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	101 763 480	1 660 621	1 660 621
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	1 902 160	252 951	252 951
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	1 902 160	252 951	252 951
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 194 164	1 194 164	1 194 164
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	1 194 164	1 194 164	1 194 164
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	7 419 484	7 419 484	7 419 484
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	7 419 484	7 419 484	7 419 484
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	7 419 484	7 419 484	7 419 484
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. Forgalomképtelen 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.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	750 257 569	536 587 155	536 587 155
I. Készletek	46.	1 841 784	1 841 784	1 841 784
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 841 784	1 841 784	1 841 784
I. Lekötött bankbetétek	49.	100 000 000	100 000 000	100 000 000
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	339 038	339 038	339 038
III. Forintszámlák	51.	250 699 998	250 699 998	250 699 998
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	351 039 036	351 039 036	351 039 036
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	8 219 356	8 219 356	8 219 356
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	14 567 752	14 567 752	14 567 752
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	7 142 695	7 142 695	7 142 695
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	29 929 803	29 929 803	29 929 803
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	6 093 710	6 093 710	6 093 710
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	380 564	380 564	380 564
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 133 448 755	919 778 342	919 778 342

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022.év

Forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	362 932 170
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	327 859 805
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	-405 443 366
IV. Felhalmozott eredmény	04.	357 717 302
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	16 757 623
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	659 823 534
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	3 642 102
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 140 902
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	5 932 457
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	15 715 461
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	244 239 347
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	919 778 342

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	32	76 942 232
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	2	50 220
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	185	5 697 950
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe 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.		
Intervenció 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):			82 690 402

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

Tépe 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.	Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat		407 000	
2.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt		6 804 900	
3.	Debreceni hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft		40 000	
4.	Debreceni Vízmű Zrt	1%	10 000	
5.	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás		157 584	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			7 419 484	

8. tájékoztató tábla a / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	149 163 101
2.	• Bankszámlák egyenlege	148 302 975
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	860 126
4.	Bevételek (+)	1 053 412 107
5.	Kiadások (-)	951 015 084
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	251 039 036
8.	• Bankszámlák egyenlege	250 699 998
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	339 038