

1. sz. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

Máza Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	47 264 256	68 165 032	68 165 032
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 522 956	28 522 956	28 522 956
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 222 000	11 222 000	11 222 000
1.3.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	190 950	179 550	179 550
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 759 611	2 759 611	2 759 611
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		19 950	19 950
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 568 739	25 460 965	25 460 965
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	99 277 473	109 320 802	109 320 802
2.1.	Központi kezelésű előirányzatok	84 626 162	94 669 491	94 669 491
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Társadalombizt. pénzügyi alapjai	7 583 700	7 583 700	7 583 700
2.4.	helyi önkormányzatok és költségvetési szervei			
2.5.	társulások	689 600	689 600	689 600
2.6.	Elkülönített állami pénzalapok	6 378 011	6 378 011	6 378 011
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 037 000	9 221 784	9 221 784
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 000 000	9 176 746	9 176 746
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 000 000	9 176 746	9 176 746
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	37 000	45 038	45 038
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	9 000 000	10 605 460	10 605 460
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 750 000	7 463 707	7 463 707
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 245 000	3 127 342	3 127 342
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	4 000	12 682	12 682
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 729	1 729
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	150 000	150 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		150 000	150 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Felhalm. C. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. Kívülről			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	160 578 729	197 463 078	197 463 078
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Máza Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 120 095	44 189 631	44 189 631
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 120 095	44 189 631	44 189 631
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 847 802	1 847 802
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 847 802	1 847 802
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	45 120 095	46 037 433	46 037 433
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	205 698 824	243 500 511	243 500 511

Máza Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	204 050 375	204 431 475	107 055 261
1.1.	Személyi juttatások	33 501 291	33 790 581	33 790 581
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 277 352	4 014 692	4 014 692
1.3.	Dologi kiadások	25 635 480	36 814 307	36 710 231
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 707 000	5 024 370	5 018 370
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 929 252	124 787 525	27 521 387
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	Működ. célú kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.12.				
1.13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		35 572 785	35 572 785
2.1.	Beruházások	0	2 460 214	2 460 214
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	0	33 082 694	33 082 694
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		29 877	29 877
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	132 729 252	97 266 138	0
3.1.	Általános tartalék		97 266 138	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	204 050 375	240 004 260	142 628 046
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 648 449	1 648 449	1 648 449
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 648 449	1 648 449	1 648 449
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 648 449	1 648 449	1 648 449
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	205 698 824	241 652 709	144 276 495

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-43 471 646	-42 541 182	54 835 032
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	43 471 646	44 388 984	44 388 984