

Csikvánd Község Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet az 5/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 493 660	39 120 515	39 120 515
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 001 360	14 001 360	14 001 360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 222 300	7 593 993	7 593 993
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 895 848	4 895 848
1.7.	Elszámolásból származó bevétel		10 359 314	10 359 314
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 770 974	12 183 047	12 183 047
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 770 974	12 183 047	12 183 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		44 998 645	44 998 645
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		44 998 645	44 998 645
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 420 000	25 920 599	25 920 599
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 400 000	25 900 227	25 900 227
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	400 000	429 813	429 813
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	25 470 414	25 470 414
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 372	20 372
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 000 000	4 134 371	4 134 371
5.1.	Részletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 546 480	2 546 480
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		90 725	90 725
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 398 210	1 398 210
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		97	97
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		98 859	98 859
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 100 000	4 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 100 000	4 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)		431 830	431 830
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		431 830	431 830
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		431 830	431 830
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 684 634	130 889 007	130 889 007
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	196 545 246	196 719 599	196 719 599
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 545 246	196 719 599	196 719 599
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		875 810	875 810
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		875 810	875 810
13.2.	Allamháztartáson 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.)	196 545 246	197 595 409	197 595 409
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	236 229 880	328 484 416	328 484 416

KIADÁSOK

Forinban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 269 430	68 636 798	68 636 798
1.1.	Személyi juttatások	15 140 975	25 691 751	25 691 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 865 158	2 604 924	2 604 924
1.3.	Dologi kiadások	29 520 000	26 683 304	26 683 304
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	2 133 778	2 133 778
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 393 297	11 523 041	11 523 041
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	15 358 297	10 968 097	10 968 097
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 035 000	554 944	554 944
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	166 938 444	9 036 518	9 036 518
2.1.	Beruházások	7 800 600	7 772 318	7 772 318
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	159 137 844	1 264 200	1 264 200
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	121 296 290		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.)	3 142 096	249 931 190	
3.1.	Általános tartalék	3 142 096	249 931 190	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	235 349 970	327 604 506	77 673 316
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi			
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.)	879 910	879 910	879 910
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	879 910	879 910	879 910
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.)	879 910	879 910	879 910
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	236 229 880	328 484 416	78 553 226
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-195 665 336	-196 715 499	53 215 691
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	195 665 336	196 715 499	196 715 499

Csíkvánd Község Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 493 660	39 120 515	39 120 515
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 001 360	14 001 360	14 001 360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 222 300	7 593 993	7 593 993
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 895 848	4 895 848
1.7.	Elszámolásból származó bevétel		10 359 314	10 359 314
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 770 974	12 183 047	12 183 047
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 770 974	12 183 047	12 183 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		44 998 645	44 998 645
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		44 998 645	44 998 645
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 420 000	25 920 599	25 920 599
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 400 000	25 900 227	25 900 227
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	400 000	429 813	429 813
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	25 470 414	25 470 414
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 372	20 372
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 000 000	4 134 371	4 134 371
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 546 480	2 546 480
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		90 725	90 725
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 398 210	1 398 210
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		97	97
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		98 859	98 859
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 100 000	4 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 100 000	4 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
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.)		431 830	431 830
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		431 830	431 830
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		431 830	431 830
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	39 684 634	130 889 007	130 889 007
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	196 545 246	196 719 599	196 719 599
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 545 246	196 719 599	196 719 599
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		875 810	875 810
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		875 810	875 810
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.)	196 545 246	197 595 409	197 595 409
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	236 229 880	328 484 416	328 484 416

Csikvánd Község Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 269 430	68 636 798	68 636 798
1.1.	Személyi juttatások	15 140 975	25 691 751	25 691 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 865 158	2 604 924	2 604 924
1.3.	Dologi kiadások	29 520 000	26 683 304	26 683 304
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	2 133 778	2 133 778
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 393 297	11 523 041	11 523 041
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	15 358 297	10 968 097	10 968 097
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 035 000	554 944	554 944
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	166 938 444	9 036 518	9 036 518
2.1.	Beruházások	7 800 600	7 772 318	7 772 318
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	159 137 844	1 264 200	1 264 200
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	121 296 290		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.)	3 142 096	249 931 190	
3.1.	Általános tartalék	3 142 096	249 931 190	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	235 349 970	327 604 506	77 673 316
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.)	879 910	879 910	879 910
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	879 910	879 910	879 910
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	879 910	879 910	879 910
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	236 229 880	328 484 416	78 553 226

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-195 665 336	-196 715 499	53 215 691
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	195 665 336	196 715 499	196 715 499

Csikvánd Község Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 493 660	39 120 515	39 120 515
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 001 360	14 001 360	14 001 360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 222 300	7 593 993	7 593 993
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 895 848	4 895 848
1.7.	Elszámolásból származó bevétel		10 359 314	10 359 314
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 770 974	12 183 047	12 183 047
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 770 974	12 183 047	12 183 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		44 998 645	44 998 645
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		44 998 645	44 998 645
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 420 000	25 920 599	25 920 599
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 400 000	25 900 227	25 900 227
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	400 000	429 813	429 813
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	25 470 414	25 470 414
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 372	20 372
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 000 000	4 134 371	4 134 371
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 546 480	2 546 480
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		90 725	90 725
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 398 210	1 398 210
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		97	97
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek		98 859	98 859
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 100 000	4 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 100 000	4 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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.)		431 830	431 830
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		431 830	431 830
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		431 830	431 830
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 684 634	130 889 007	130 889 007
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	196 545 246	196 719 599	196 719 599
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 545 246	196 719 599	196 719 599
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		875 810	875 810
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		875 810	875 810
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 üveletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	196 545 246	197 595 409	197 595 409
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	236 229 880	328 484 416	328 484 416

Csikvánd Község Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	65 269 430	68 636 798	68 636 798
1.1.	Személyi juttatások	15 140 975	25 691 751	25 691 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 865 158	2 604 924	2 604 924
1.3.	Dologi kiadások	29 520 000	26 683 304	26 683 304
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	2 133 778	2 133 778
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 393 297	11 523 041	11 523 041
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	15 358 297	10 968 097	10 968 097
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 035 000	554 944	554 944
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	166 938 444	9 036 518	9 036 518
2.1.	Beruházások	7 800 600	7 772 318	7 772 318
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	159 137 844	1 264 200	1 264 200
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	121 296 290		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
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.)	3 142 096	249 931 190	
3.1.	Általános tartalék	3 142 096	249 931 190	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	235 349 970	327 604 506	77 673 316
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.)	879 910	879 910	879 910
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	879 910	879 910	879 910
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	879 910	879 910	879 910
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	236 229 880	328 484 416	78 553 226

Csikvánd Község Önkormányzat
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 493 660	39 120 515	39 120 515	Személyi juttatások	15 140 975	25 691 751	25 691 751
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 770 974	12 183 047	12 183 047	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 865 158	2 604 924	2 604 924
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	29 520 000	26 683 304	26 683 304
4.	Közhatalmi bevételek	10 420 000	25 920 599	25 920 599	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	2 133 778	2 133 778
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	16 393 297	11 523 041	11 523 041
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	3 142 096	11 841 824	
7.	Működési bevételek	2 000 000	4 134 371	4 134 371				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	39 684 634	81 358 532	81 358 532	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	68 411 526	80 478 622	68 636 798
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	29 606 802			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 606 802			Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	879 910	879 910	879 910
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	29 606 802			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	879 910	879 910	879 910
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	69 291 436	81 358 532	81 358 532	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	69 291 436	81 358 532	69 516 708
24.	Költségvetési hiány:	1 653 059			Költségvetési többlet:		879 910	11 841 824
25.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:		-	11 841 824

2. melléklet az 5/2023. (V.2.6.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		44 998 645	44 998 645	Beruházások	7 800 600	7 772 318	7 772 318
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		4 100 000	4 100 000	Felújítások	159 137 844	1 264 200	1 264 200
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		431 830	431 830	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	121 296 290		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		431 830	431 830	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		238 089 366	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		49 530 475	49 530 475	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	166 938 444	247 125 884	9 036 518
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>166 938 444</i>	<i>197 595 409</i>	<i>197 595 409</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	166 938 444	196 719 599	196 719 599	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		875 810	875 810	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	166 938 444	197 595 409	197 595 409	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEEL ÖSSZESEN (12+25)	166 938 444	247 125 884	247 125 884	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	166 938 444	247 125 884	9 036 518
27.	Költségvetési hiány:	88 439 926	197 595 409		Költségvetési többlet:		-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:		-	238 089 366

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. dec. 31- ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022.dec.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Óvodai játszóudvar	4 800 600	2022		4 800 600	4 800 600	4 800 600
Irodabútor	90 000	2022		90 000	90 000	90 000
Kupatartó állvány (Sportöltöző)	44 450	2022		44 450	44 450	44 450
Porszívó	31 099	2022		31 099	31 099	31 099
Vízmérőcserék	2 806 169	2022		2 806 169	2 806 169	2 806 169
ÖSSZESEN:	7 772 318			7 772 318	7 772 318	7 772 318

3. melléklet az 5/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.dec.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022.dec.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Táncsics M. utca aszfaltozása	762 000	2022	-	762 000	762 000	762 000
Kultúrház (tervek)	450 000	2022		450 000	450 000	450 000
Szeletelt téglá (Temető)	52 200	2022		52 200	52 200	52 200
ÖSSZESEN:	1 264 200			1 264 200	1 264 200	1 264 200

4. melléklet az 5/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3-16gm1-2021-00054 azonosítószámú pályázat (Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. pályázat)□

Forinban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Össze bevétel , kiadás	2022. előtt		2022. évi		2022. után		2022. előtt	2022. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2021. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	0	0	0	130 000 000	0	0	0	0	130 000 000		130 000 000		
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás							0	0		0			
Források összesen:				130 000 000					130 000 000		130 000 000		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	121 296 290	121 296 290	0	250 000	121 296 290	0	121 296 290	0	250 000	0	250 000	0,20
Szolgáltatások igénybe vétele	3 219 000	5 913 710	0	2 540 000	3 219 000	0	5 913 710	0	2 540 000	0	2 540 000	43,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	124 515 290	127 210 000		2 790 000	124 515 290		127 210 000		2 790 000		2 790 000	2,20

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Össze bevétel , kiadás	2020. előtt		2020. évi		2020. után		2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2020. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás			0	0				0	0			
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás		0	0	0				0	0			
Források összesen:												

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések			0	0				0	0			
Szolgáltatások igénybe vétele			0	0				0	0			
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

5. melléklet az 5/2023 (V.26.) önkormányzati rendelethez

**Csíkivánd Község Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**

Bevételi, kiadási kiemelt előirányzatok és létszámelőirányzatok teljesítése

Megnevezés	Összesített adatok	
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 493 660	39 120 515	39 120 515
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 001 360	14 001 360	14 001 360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 222 300	7 593 993	7 593 993
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 895 848	4 895 848
1.7.	Elszámolásból származó bevétel		10 359 314	10 359 314
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 770 974	12 183 047	12 183 047
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 770 974	12 183 047	12 183 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		44 998 645	44 998 645
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		44 998 645	44 998 645
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 420 000	25 920 599	25 920 599
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 400 000	25 900 227	25 900 227
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	400 000	429 813	429 813
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	25 470 474	25 470 474
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 372	20 372
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 000 000	4 134 371	4 134 371
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 546 480	2 546 480
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		90 725	90 725
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 398 210	1 398 210
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		97	97
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		98 859	98 859
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 100 000	4 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 100 000	4 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
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.)		431 830	431 830
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		431 830	431 860
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		431 830	431 830
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 684 634	130 889 007	130 889 007
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	196 545 246	196 719 599	196 719 599
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 545 246	196 719 599	196 719 599
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		875 810	875 810
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		875 810	875 810
13.2.	Allamháztartáson 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 üveletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	196 545 246	197 595 409	197 595 409
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	236 229 880	328 484 416	328 484 416

Csikvánd Község Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
Bevételi, kiadási kiemelt előirányzatok és létszámelőirányzatok teljesítése

Megnevezés	Összesített adatok	
Feladat megnevezése		

Forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	65 269 430	68 636 798	68 636 798
1.1.	Személyi juttatások	15 140 975	25 691 751	25 691 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 865 158	2 604 924	2 604 924
1.3.	Dologi kiadások	29 520 000	26 683 304	26 683 304
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	2 133 778	2 133 778
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 393 297	11 523 041	11 523 041
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	15 358 297	10 968 097	10 968 097
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 035 000	554 944	554 944
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	166 938 444	9 036 518	9 036 518
2.1.	Beruházások	7 800 600	7 772 318	7 772 318
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	159 137 844	1 264 200	1 264 200
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	121 296 290		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 142 096	249 931 190	
3.1.	Általános tartalék	3 142 096	249 931 190	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	235 349 970	327 604 506	77 673 316
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. + ... + 7.5.)	879 910	879 910	879 910
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	879 910	879 910	879 910
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	879 910	879 910	879 910
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	236 229 880	328 484 416	78 553 226
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	11	11

Megnevezés	Kötelező feladatok adatai	
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 493 660	39 120 515	39 120 515
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 001 360	14 001 360	14 001 360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 222 300	7 593 993	7 593 993
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 895 848	4 895 848
1.7.	Elszámolásból származó bevétel		10 359 314	10 359 314
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 770 974	12 183 047	12 183 047
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 770 974	12 183 047	12 183 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		44 998 645	44 998 645
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		44 998 645	44 998 645
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 420 000	25 920 599	25 920 599
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 400 000	25 900 227	25 900 227
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	400 000	429 813	429 813
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	25 470 414	25 470 414
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 372	20 372
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 000 000	4 134 371	4 134 371
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 546 480	2 546 480
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		90 725	90 725
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 398 210	1 398 210
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		97	97
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		98 859	98 859
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 100 000	4 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 100 000	4 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
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.)		431 830	431 830
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		431 830	431 830
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		431 830	431 830
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 684 634	130 889 007	130 889 007
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	196 545 246	196 719 599	196 719 599
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 545 246	196 719 599	196 719 599
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		875 810	875 810
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		875 810	875 810
13.2.	Allamháztartáson 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	196 545 246	197 595 409	197 595 409
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	236 229 880	328 484 416	328 484 416

Megnevezés	Kötelező feladatok adatai	
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 269 430	68 636 798	68 636 798
1.1.	Személyi juttatások	15 140 975	25 691 751	25 691 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 865 158	2 604 924	2 604 924
1.3.	Dologi kiadások	29 520 000	26 683 304	26 683 304
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	2 133 778	2 133 778
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 393 297	11 523 041	11 523 041
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	15 358 297	10 968 097	10 968 097
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegyesítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 035 000	554 944	554 944
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	166 938 444	9 036 518	9 036 518
2.1.	Beruházások	7 800 600	7 772 318	7 772 318
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	159 137 844	1 264 200	1 264 200
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	121 296 290		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 142 096	249 931 190	
3.1.	Általános tartalék	3 142 096	249 931 190	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	235 349 970	327 604 506	77 673 316
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. + ... + 7.5.)	879 910	879 910	879 910
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	879 910	879 910	879 910
7.3.	Iránvító szervei támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	879 910	879 910	879 910
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	236 229 880	328 484 416	78 553 226
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	11	11

7. melléklet az 5/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	3 309 444		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	775 421 594	557 085 577	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	515 597 554	429 924 058	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	225 805 038	164 934 743	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	281 846 440	257 113 248	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	7 946 076	7 876 067	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	256 164 040	123 501 519	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	256 164 040	123 501 519	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	3 660 000	3 660 000	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	3 660 000	3 660 000	
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.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	100 000	100 000	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	100 000	100 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	100 000	100 000	
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.			
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.	778 831 038	557 185 577	
I. Készletek	46.	1 775 019	1 775 019	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 775 019	1 775 019	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.	696 100	696 100	
III. Forintszámlák	51.	250 882 896	250 882 896	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	251 578 996	251 578 996	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	3 214 523	363 180	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	15 934 221	15 934 221	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 136 169	1 136 169	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	20 284 913	17 433 570	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	58.	7	7	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	60.	1 052 469 973	827 973 169	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022.

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	243 491 483
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	207 031 543
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	35 177 734
-ebből: Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	04.	35 177 734
IV. Felhalmozott eredmény	05.	313 214 175
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	06.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	07.	24 243 394
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	08.	823 158 329
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	09.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10.	875 810
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11.	1 707 813
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	12.	2 583 623
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	2 231 217
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	827 973 169

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	3 375	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	4	
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	119	
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	3 498	
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe 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.		
Intervenciós 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):		 	

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

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a (biztos) jövőbeni követelésekről
2022.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):		 	

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2022.	2023.	2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként		130 000 000	2 790 000		127 210 000			127 210 000
8.	TOP-2.1.3-16gm1-2021-00054 azonosítószámú pályázat (Települési környezetvédelmi	2021.	130 000 000	2 790 000		127 210 000			127 210 000
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		130 000 000	2 790 000		127 210 000			127 210 000

8. melléklet az 5/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 5/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-én	196 545 246
2.	• Bankszámlák egyenlege	196 134 891
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	410 355
4.	Bevételek (+)	328 484 416
5.	Kiadások (-)	273 450 666
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én	251 578 996
7.	• Bankszámlák egyenlege	250 882 896
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	696 100

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	130 889 007
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	77 673 316
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	53 215 691
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	197 595 409
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	879 910
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	196 715 499
7	A) Alaptevékenység maradványa (+/-I+/-II)	249 931 190
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=/-III+/-IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	249 931 190
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	249 931 190
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
1	01 Közhatalmi eredményszámléltú bevételek	12 049 832	0	34 642 685
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléltú bevételei	2 286 115	0	2 637 205
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléltú bevételei	1 208 374	0	1 398 210
4	I Tevékenység nettó eredményszámléltú bevétele (=01+02+03)	15 544 321	0	38 678 100
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	294 830	0	-1 269 834
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	134 448	0	138 142
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+/-04+05)	429 278	0	-1 131 692
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléltú bevételei	24 662 057	0	39 120 515
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléltú bevételei	17 294 715	0	12 183 047
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléltú bevétele	175 430 704	0	45 430 475
11	09 Különféle egyéb eredményszámléltú bevételek	320 805	0	11 453 704
12	III Egyéb eredményszámléltú bevételek (=06+07+08)	217 708 281	0	108 187 741
13	10 Anyagköltség	4 431 465	0	4 483 221
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 252 212	0	17 333 512
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	16 683 677	0	21 816 733
18	14 Bérköltség	14 530 028	0	17 622 198
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 844 972	0	8 444 112
20	16 Bérjárulékok	2 285 109	0	2 608 335
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	22 660 109	0	28 674 645
22	VI Értécsökkenési leírás	35 608 588	0	42 847 005
23	VII Egyéb ráfordítások	24 887 996	0	28 152 469
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	133 841 510	0	24 243 297
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléltú bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléltú bevételek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléltú bevételek	81	0	97
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléltú bevételei	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értéke során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléltú bevételei (=17+18+19+20+21)	81	0	97
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	81	0	97
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+/-A+-B)	133 841 591	0	24 243 394

A falugondnoki szolgálat bevételei-kiadásai 2022.

Bevétel	Ft	Kiadás	Ft
Normatív állami támogatás	4 590 600	Rendszeres személyi juttatások	3 426 678
Ágazati pótlék	371 693	Nem rendszeres szem. juttatások	509 182
Bérmegbízási		Munkaadókat terhelő járulékok	552 966
Egyéb saját bevétel (balesetmentes vezetés miatti bizt. visszatérítés, bizt. által fiz. kártérítés)		Dologi kiadások	1 296 698
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
Kiegészítő támogatás (2022. évi bértévedések támogatása)	551 700	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	
Összesen:	5 513 993	Összesen:	5 785 524

13. melléklet az 5/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat létszámkerete 2022.

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	2022.eredeti előirányzat		2022. módosított előirányzat		2022. teljesítés	
	munkajogi	statisztikai	munkajogi	statisztikai	munkajogi	statisztikai
Önkormányzat egyéb	2	2	2	2	2	2
Önkormányzat közfoglalkoztatott	12	12	13	13	11	11
Összesen:	14	14	15	15	13	13

14. melléklet az 5/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatás 2022. évi bevételei, kiadásai

BEVÉTELEK		
A	B	C
Megnevezés	041233 Hosszabb időtart. Közfogl.	Összesen
Arukészlet értékesítés	2 546 480	2 546 480
Szolgáltatások ellenértéke	0	0
Támogatás értékű bevételek	<u>12 183 047</u>	<u>12 183 047</u>
<i>Működési célú támogatások</i>	12 183 047	12 183 047
<i>Biztosító által fizetett kártérítés (villamcsapás miatt hűtőkamra meghibásodása)</i>		
<i>Kiadások visszatérítése</i>	67 617	67 617
<i>Egyéb működési bevételek</i>	13	13
<i>Összesen</i>	14 729 527	14 797 157

KIADÁSOK		
A	B	C
Megnevezés	041233 Hosszabb időtart. Közfogl.	Összesen
Személyi juttatások	13 922 009	13 922 009
Munkaadókat terhelő járulékok	965 831	965 831
Dologi juttatások	6 459 845	6 459 845
Elkülönített állami pénza. műk. c. végl. Támog. Kiadás (visszafizetés)	458 831	458 831
Felhalmozási kiadások		
▪ Felújítás		
▪ Beruházás		
<i>Összesen</i>	21 806 516	21 806 516