

Enese Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	147 946	102 209	162 979	154 026
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	73 792	73 750	103 543	96 519
2.1.	Helyi adók	73 422	73 450	102 868	96 392
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	370	300	675	127
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	-			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	74 154	28 459	59 436	57 507
3.1.	Áru- és készletértékesítés	-			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 125		592	592
3.3.	Bérelti díj	10 086	2 000	17 109	15 822
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 022	7 824	9 121	9 030
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	57 186	17 635	8 168	7 758
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	447	550	17 315	17 315
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	288	450	7 131	6 990
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	201 983	213 498	576 589	576 589
5.1.	Normatív hozzájárulások	201 983	197 433	227 517	227 517
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok	-			
5.4.	Kiegészítő támogatás	-	16 065		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás			349 072	349 072
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	65 251	12 557	17 948	17 948
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	15 333	12 557	16 811	16 811
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	9 526	9 490	8 730	8 730
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	5 827	3 067	8 081	8 081
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	49 898		1 137	1 137
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	49 898		1 137	1 137
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	100		2 024	2 024
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	100		100	100
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			1 924	1 924
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	198 231	55 190	5 400	5 400
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	198 231	45 000	5 400	5 400
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	-	10 190		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-			
9.	VII. Költsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	613 511	383 454	764 940	755 987
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	446 840	300 551	300 551	409 850
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	446 840	300 551	300 551	409 850
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	188 949	300 551	300 551	300 551
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	250 000			100 000
11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 891			9 299
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	1 060 351	684 005	1 065 491	1 165 837
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-	-
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 060 351	684 005	1 065 491	1 165 837

1. melléklet a 6/2023. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Enese Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Enese Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	335 088	482 719	477 778	368 615
1.1.	Személyi juttatások	139 925	163 800	170 368	170 305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 638	20 847	21 840	21 839
1.3.	Dologi kiadások	151 212	275 789	259 097	151 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 313	22 283	26 473	25 263
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 125		872	872
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 682	3 000	3 000	2 863
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 352	4 700	7 868	6 899
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 932	4 205	4 405	4 301
1.10.	- Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	14 222	10 328	10 328	10 328
1.11.	- Kamatkiadások		50		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	158 801	187 894	574 321	383 526
2.1.	Beruházások	141 970	165 783	528 137	348 451
2.2.	Felújítások	15 689	11 921	35 994	35 075
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 142	10 190	10 190	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		10 190	10 190	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 142			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		1 500	1 500	
3.1.	Általános tartalék		1 500	1 500	
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	493 889	672 113	1 053 599	752 141
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	265 912	11 892	11 892	361 892
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	7 912	7 892	7 892	7 892
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 912	7 892	7 892	7 892
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	258 000	4 000	4 000	354 000
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8 000	4 000	4 000	4 000
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése	250 000			350 000
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadásai				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	759 801	684 005	1 065 491	1 114 033
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	759 801	684 005	1 065 491	1 114 033

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-288 659	-288 659	3 846
---	---	----------	----------	-------