

Himod Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előiránvzat	Módosított előiránvzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	48 063 020	41 379 834	41 379 834
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 897 355	13 822 998	13 822 998
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 835 380	13 300 730	13 300 730
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 121 300	8 441 548	8 441 548
1.4.	Önk.gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3 446 628	3 864 781	3 864 781
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	3 006 464	3 006 464
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	534 530	538 094	538 094
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 940 684	30 607 862	30 443 967
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	25 940 684	30 607 862	30 443 967
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		74 995 673	74 995 673
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		74 995 673	74 995 673
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 000 000	9 755 561	8 359 307
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 830 833	3 830 833
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	5 000 000	5 000 000	3 603 746
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó		124 473	124 473
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		800 255	800 255
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 793 079	18 033 250	11 612 639
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 700	5 700	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 296 000	12 481 184	6 477 171
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	660 000	660 000	416 494
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 951 469	2 951 469
5.5.	Ellátási díjak	30 000	30 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 801 359	1 801 359	1 663 981
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10	73	66
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	10	103 465	103 458
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 305 421	16 000 000	16 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 305 421	16 000 000	16 000 000
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 kívülről			
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.)	1 200 000	6 257 120	6 257 120
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200 000	6 257 120	6 257 120
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			6 257 120
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	107 302 204	200 894 081	189 048 540

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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	119 115 229	119 115 229	119 115 229
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 115 229	119 115 229	119 115 229
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 321 742	1 321 742
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 321 742	1 321 742
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	119 115 229	120 436 971	120 436 971
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	226 417 433	321 331 052	309 485 511

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	100 569 033	119 744 926	110 445 885
1.1.	Személyi juttatások	49 629 256	47 549 416	47 273 557
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 590 398	5 218 014	5 063 597
1.3.	Dologi kiadások	38 182 052	49 696 607	44 178 412
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 242 400	1 242 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 497 327	15 868 489	12 687 919
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 155 021	10 155 021
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 069 827	1 069 827	1 069 827
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 627 500	2 843 641	463 071
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 800 000	1 800 000	1 000 000
1.18.	Tartalékok	170 000	170 000	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	170 000	170 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	124 156 346	198 572 330	169 072 604
2.1.	Beruházások	24 232 752	54 875 121	51 463 016
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	99 923 594	143 575 731	117 488 110
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		121 478	121 478
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		121 478	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			121 478
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	224 725 379	318 317 256	279 518 489
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+ ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 692 054	3 013 796	1 692 054
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 692 054	3 013 796	1 692 054
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 692 054	3 013 796	1 692 054
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	226 417 433	321 331 052	281 210 543

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-117 423 175	-117 423 175	-90 469 949
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	117 423 175	117 423 175	118 744 917