

1. melléklet

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi | | |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.) | 48 049 853 | 52 361 806 | 52 361 806 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 721 690 | 14 721 690 | 14 721 690 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 21 411 620 | 21 489 620 | 21 489 620 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 142 300 | 5 511 832 | 5 511 832 |
| 1.4. | Önkormányzatok gyermekékeztési feladatainak támogatása | 2 546 416 | 2 844 604 | 2 844 604 |
| 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 | 5 524 060 | 5 524 060 |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 1 000 000 | 1 283 000 | 1 282 660 |
| 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 | 1 000 000 | 1 283 000 | 1 282 660 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 27 088 340 | 27 088 340 |
| 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 | | 27 088 340 | 27 088 340 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 29 200 417 | 49 870 735 | 49 861 012 |
| 4.1. | Építményadó | 200 000 | 200 000 | 199 800 |
| 4.2. | Telekadó | 1 800 000 | 1 715 000 | 1 714 240 |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | 1 700 000 | 1 685 000 | 1 683 065 |
| 4.4. | Iparüzési adó | 25 000 000 | 45 101 000 | 45 100 533 |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 500 417 | 1 169 735 | 1 163 374 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 2 010 000 | 2 974 000 | 2 968 501 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 | 670 000 | 667 160 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 300 000 | 794 000 | 793 285 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 500 000 | 922 000 | 921 443 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 10 000 | 3 000 | 2 271 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 200 000 | 585 000 | 584 342 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.) | | 77 755 | 77 755 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 77 755 | 77 755 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 80 260 270 | 133 655 636 | 133 640 074 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.) | 257 750 730 | 257 750 730 | 257 750 730 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 257 750 730 | 257 750 730 | 257 750 730 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | | 2 166 634 | 2 166 634 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 2 166 634 | 2 166 634 |
| 13.2. | Államháztartáson 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.) | 257 750 730 | 259 917 364 | 259 917 364 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17) | 338 011 000 | 393 573 000 | 393 557 438 |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------------|--|
| # | Megnevezés | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés | |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 14 721 690 | 14 721 690 | 14 721 690 | 0 | 14 721 690 | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 21 411 620 | 21 489 620 | 21 489 620 | 0 | 21 489 620 | |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 5 142 300 | 5 511 832 | 5 511 832 | 0 | 5 511 832 | |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 2 546 416 | 2 844 604 | 2 844 604 | 0 | 2 844 604 | |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113) | 7 688 716 | 8 356 436 | 8 356 436 | 0 | 8 356 436 | |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 1 957 927 | 5 524 060 | 5 524 060 | 0 | 5 524 060 | |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 48 049 953 | 52 361 806 | 52 361 806 | 0 | 52 361 806 | |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16) | 1 000 000 | 1 282 660 | 1 282 660 | 0 | 1 282 660 | |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelést előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 964 | |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 49 049 853 | 53 644 806 | 53 644 466 | 0 | 53 644 466 | |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 27 088 340 | 27 088 340 | 0 | 27 088 340 | |
| 74 | ebből: egyéb fejezeti kezelést előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 088 340 | |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 27 088 340 | 27 088 340 | 0 | 27 088 340 | |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34) | 3 700 000 | 3 600 000 | 3 875 094 | 0 | 3 597 105 | |
| 110 | ebből: építványadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 800 | |
| 111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 683 065 | |
| 112 | ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 714 240 | |
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) | 25 000 000 | 45 101 000 | 66 611 490 | 0 | 45 100 533 | |
| 123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 100 533 | |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 25 000 000 | 45 101 000 | 66 611 490 | 0 | 45 100 533 | |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 500 417 | 1 169 735 | 1 502 952 | 0 | 1 163 374 | |
| 168 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 000 | |
| 181 | ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 29 200 417 | 49 870 735 | 71 989 536 | 0 | 49 861 012 | |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 1 000 000 | 670 000 | 667 160 | 0 | 667 160 | |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 300 000 | 794 000 | 793 285 | 0 | 793 285 | |
| 190 | ebből: államháztartáson belüli (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 758 | |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | 500 000 | 922 000 | 9 545 882 | 0 | 9 21 443 | |
| 193 | ebből: önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 21 443 | |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (>=206+207+208) (B4082) | 10 000 | 3 000 | 2 271 | 0 | 2 271 | |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|---|--|--------------------|--|
| # | Megnevezés | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési éven követően esedékes | Teljesítés | |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségilletéi bevételek (=201+205) (B408) | 10 000 | 3 000 | 2 271 | 0 | 2 271 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 200 000 | 585 000 | 584 342 | 0 | 584 342 | |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 928 | |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 2 010 000 | 2 974 000 | 11 592 940 | 0 | 2 968 501 | |
| 246 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65) | 0 | 77 755 | 77 755 | 0 | 77 755 | |
| 250 | ebből: háziartások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 755 | |
| 258 | Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) | 0 | 77 755 | 77 755 | 0 | 77 755 | |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 80 260 270 | 133 655 636 | 164 393 037 | 0 | 133 640 074 | |