

Aszaló Község Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	399 217 216	521 472 733	521 472 733
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 372 133	108 372 133	108 372 133
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 591 980	57 943 560	57 943 560
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 197 920	80 419 762	80 419 762
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	41 421 415	42 201 426	42 201 426
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 105 115	4 105 115	4 105 115
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 961 876	26 694 195	26 694 195
8	Elszámolásból származó bevételek		462 201	462 201
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	290 650 439	320 198 392	320 198 392
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 566 777	201 274 341	201 274 341
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 651 041	609 621 664	609 621 664
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 651 041	609 621 664	609 621 664
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	9 704 097	6 587 839	6 549 187
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	38 652	38 652	
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	9 056 091	5 872 457	5 872 457
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel	248 886	183 596	183 596
30	Kommunális adó	360 468	493 134	493 134
31	Működési bevételek (32+...+42)	35 865 361	33 575 531	31 035 125
32	Készletértékesítés ellenértéke	5 746 526	10 412 201	10 412 201
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 854 079	9 252 743	7 483 752
34	Közvetített szolgáltatások értéke		161 187	161 187
35	Tulajdonosi bevételek	9 960 719	1 816 073	1 816 073
36	Ellátási díjak	2 197 055	1 711 071	1 711 071
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 280 916	2 261 450	2 160 533
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 135 936	6 316 488	5 646 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	11 047	16 423	16 412
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	2 679 083	1 627 895	1 627 896
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		390 040	390 040
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		390 040	390 040
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részvadászek értékesítése			
48	Részvadászek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)		5 000	5 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000	5 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	451 437 715	1 171 652 807	1 169 073 749

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	287 916 844	289 993 464	289 993 464
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	287 916 844	289 993 464	289 993 464
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		1 018 366	12 960 731
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 018 366	12 960 731
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	287 916 844	291 011 830	302 954 195
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	739 354 559	1 462 664 637	1 472 027 944

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	505 296 668	662 602 081	545 911 743
2	Személyi juttatások	226 364 095	268 858 550	249 243 250
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 507 385	38 554 232	30 101 576
4	Dologi kiadások	197 130 608	297 230 983	224 566 372
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 693 000	35 666 364	23 267 580
6	Egyéb működési célú kiadások	5 601 580	22 291 952	18 732 965
7	- a 6-ból: - Előző év elszámolásból származó befizetések		563 295	563 295
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elővonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		102 177	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 601 580	3 601 580	1 024 770
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	18 024 900	17 144 900
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	223 097 125	788 083 424	261 478 177
23	Beruházások	16 309 592	592 372 617	74 891 265
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	206 787 533	172 830 841	163 794 949
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		22 879 966	22 791 963
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	728 393 793	1 450 685 505	807 389 920
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	10 960 766	11 979 132	11 979 132
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 960 766	11 979 132	11 979 132
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	10 960 766	11 979 132	11 979 132
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	739 354 559	1 462 664 637	819 369 052

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-276 956 078	-279 032 698	361 683 829
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	276 956 078	279 032 698	290 975 063

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	399 217 216	521 472 733	521 472 733	Személyi juttatások	226 364 095	268 838 550	249 243 250	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 307 385	38 554 232	30 101 576	
3	Közhatalmi bevételek	9 704 997	6 587 839	6 549 187	Dologi kiadások	197 130 608	297 230 983	224 566 372	
4	Működési bevételek	35 865 361	33 575 531	31 035 125	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 693 000	35 666 364	23 267 580	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 601 580	22 291 952	18 732 965	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Az 5-ből -Tartalékok				
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	444 786 674	561 636 103	559 057 045	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	505 296 668	662 602 081	545 911 743	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	71 470 760	111 926 744	111 926 744	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	71 470 760	111 926 744	111 926 744	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rend legjáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		1 018 366	12 960 731	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 018 366	12 960 731	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 960 736	11 979 132	11 979 132	
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	71 470 760	112 945 110	124 887 475	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	10 960 766	11 979 132	11 979 132	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	516 257 434	674 581 213	683 944 520	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	516 257 434	674 581 213	557 890 875	
26	Költségvetési hiány:	60 509 994	100 965 978	-	Költségvetési többlet:	-	-	13 145 302	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	126 053 645	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	16 309 592	592 372 617	74 891 265
2	1.-ből EU-s támogatás							
3	Felhalmozási bevételek		3 900 040	3 900 040	Felújítások	206 787 533	172 830 841	163 794 949
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		5 000	5 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		22 879 966	22 791 963
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	6 651 041	609 621 664	609 621 664				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	6 651 041	610 016 704	610 016 704	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	223 097 125	788 083 424	261 478 177
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	216 446 084	178 066 720	178 066 720	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	216 446 084	178 066 720	178 066 720	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Beletérítésvisszatérítési igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Beletérítési célú értékpapírok értékesítése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	216 446 084	178 066 720	178 066 720	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	223 097 125	788 083 424	788 083 424	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	223 097 125	788 083 424	261 478 177
27	Költségvetési hiány:	216 446 084	178 066 720	-	Költségvetési többlet:	-	-	348 538 527
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	526 605 247

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Zártkertek vásárlása (hrszt.2134,2190,2230)				210 000	360 000	360 000
Orvosi rendelő bővítés				10 000 000	12 700 000	12 700 000
Szelelt termék (tervdokumentációk)				1 708 148	1 708 148	1 708 148
Start pótkocsi- egyéb				3 670 300	6 115 050	6 115 050
fűkasza				4 508 500	4 508 500	4 508 500
bölcsődei eszközök				10 074 808	10 074 808	10 074 808
Kommunális géppark, permetező				1 580 833	13 299 758	13 299 758
asztalok tárolóval				4 049 992	8 610 407	8 610 407
közművelődési eszközök				1 000 000	1 050 000	1 050 000
Start HT eszközök				749 300	853 845	853 845
Óvoda látszóterei eszközök-könyha eszközök				3 708 309	12 829 449	12 829 449
Óvoda fejlesztés				415 688 259		
csapadékvízvezetés				135 424 168	2 781 300	2 781 300
Összesen:				592 372 617	74 891 265	74 891 265

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Honvéd út 13. szám felújítás				13 792 200	15 355 575	15 355 575
Iskola-Óvoda energiakorszerűsítése				148 439 374	148 439 374	148 439 374
Csapadékvízvezetés				10 599 267		
Összesen:				172 830 841	163 794 949	163 794 949

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!				
Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	
Aszaló Község Önkormányzata				
Összesen:				

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: * VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítés

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Évenkénti ütemezés									
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Forintban!
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	4 560 415			4 560 415	4 560 415			4 560 415	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	4 560 415			4 560 415	4 560 415			4 560 415	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:									

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00141 Önk.ép.korsz.Iskola

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Évenkénti ütemezés							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	125 143 117			125 143 117	125 143 117			125 143 117
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	125 143 117			125 143 117	125 143 117			125 143 117
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Évenkénti ütemezés							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	415 688 259			415 688 259				
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	415 688 259			415 688 259				
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	415 688 259			415 688 259				
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	415 688 259			415 688 259				

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Évenkénti ütemezés							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
A	B+C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	146 023 435			146 023 435	2 781 300			2 781 300
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	146 023 435			146 023 435	2 781 300			2 781 300
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

	Aszaló Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	399 217 216	516 305 249	516 305 249
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 372 133	108 372 133	108 372 133
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 591 980	57 943 560	57 943 560
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 197 920	80 419 762	80 419 762
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	41 421 415	42 201 426	42 201 426
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 105 115	4 105 115	4 105 115
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 961 876	26 694 195	26 694 195
8	Elszámolásból származó bevételek		462 201	462 201
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	290 650 439	320 198 392	320 198 392
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 566 777	196 106 857	196 106 857
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 651 041	609 621 664	609 621 664
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 651 041	609 621 664	609 621 664
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	9 704 097	6 587 839	6 549 187
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	38 652	38 652	
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	9 056 091	5 872 457	5 872 457
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel	248 886	183 596	183 596
30	Kommunális adó	360 468	493 134	493 134
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	31 201 005	27 071 000	27 071 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	5 746 526	10 412 201	10 412 201
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 843 068	5 003 170	5 003 170
34	Közvetített szolgáltatások értéke		161 187	161 187
35	Tulajdonosi bevételek	9 960 719	1 816 073	1 816 073
36	Ellátási díjak	2 091 327	1 554 411	1 554 411
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 467 943	1 448 477	1 448 477
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 465 448	5 646 000	5 646 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	10 889	15 721	15 721
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	2 615 085	1 013 760	1 013 760
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		390 040	390 040
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		390 040	390 040
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		5 000	5 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000	5 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	446 773 359	1 159 980 792	1 159 942 140
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Aszaló Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	282 539 178	284 615 798	284 615 798
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	282 539 178	284 615 798	284 615 798
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		1 018 366	12 960 731
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 018 366	12 960 731
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	282 539 178	285 634 164	297 576 529
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	729 312 537	1 445 614 956	1 457 518 669

	Aszaló Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	346 204 098	494 294 278	387 042 306
2	Személyi juttatások	123 453 493	163 500 151	147 421 516
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 308 733	20 556 735	14 786 251
4	Dologi kiadások	154 147 292	252 279 076	182 833 994
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 693 000	35 666 364	23 267 580
6	Egyéb működési célú kiadások	5 601 580	22 291 952	18 732 965
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		563 295	563 295
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		102 177	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 601 580	3 601 580	1 024 770
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	18 024 900	17 144 900
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	223 097 125	778 686 684	252 081 437
23	Beruházások	16 309 592	582 975 877	65 494 525
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	206 787 533	172 830 841	163 794 949
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		22 879 966	22 791 963
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	569 301 223	1 272 980 962	639 123 743
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	160 011 314	172 633 994	172 633 994
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 960 766	11 979 132	11 979 132
51	Központi, irányító szervi támogatás	149 050 548	160 654 862	160 654 862
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	160 011 314	172 633 994	172 633 994
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	729 312 537	1 445 614 956	811 757 737

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	121	102	102
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	106	94	94

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		41 908	27 160
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		14 737	
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		531	520
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		26 640	26 640
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		5 167 484	5 167 484
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 167 484	5 167 484
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		5 209 392	5 194 644
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	62 184 948	64 499 363	64 499 363
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 803 915	3 803 915	3 803 915
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 381 033	60 695 448	60 695 448
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	62 184 948	69 708 755	69 694 007
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	62 184 948	69 433 155	65 051 533
2	Személyi juttatások	46 267 912	47 836 050	46 698 917
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 426 762	8 627 288	6 909 556
4	Dologi kiadások	10 490 274	12 969 817	11 443 060
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		275 600	275 600
8	Beruházások		275 600	275 600
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	62 184 948	69 708 755	65 327 133

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	10	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

	Aszalói Óvoda, Bölcsőde és Konyha	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 664 356	6 462 623	3 936 965
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 011 011	4 234 836	2 480 582
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	105 728	156 660	156 660
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	812 973	812 973	712 056
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	670 488	670 488	
9	Kamatbevételek	158	171	171
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	63 998	587 495	587 496
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 664 356	6 462 623	3 936 965
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	92 243 266	101 533 165	101 533 165
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 573 751	1 573 751	1 573 751
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 669 515	99 959 414	99 959 414
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	96 907 622	107 995 788	105 470 130
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	96 907 622	98 874 648	93 817 904
2	Személyi juttatások	56 642 690	57 522 349	55 122 817
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 771 890	9 370 209	8 405 769
4	Dologi kiadások	32 493 042	31 982 090	30 289 318
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		9 121 140	9 121 140
8	Beruházások		9 121 140	9 121 140
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	96 907 622	107 995 788	102 939 044

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Aszaló Község Önkormányzat	645 760 932		645 760 932	53 924 954	591 835 978
2	Aszalói Közös Önkormányzati Hivatal	4 366 874		4 366 874	4 366 874	
3	Aszalói Óvoda,Bölcsőde és Konyha	2 531 086		2 531 086	2 531 086	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
Összesen:		652 658 892		652 658 892	60 822 914	591 835 978

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2021. évi NC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	52 976 620	52 976 620	52 976 620
1.1.1.2	A földterületi gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 966 358	5 966 358	5 966 358
1.1.1.3	Környezetvédelmi feladatok támogatása	6 512 275	6 512 275	6 512 275
1.1.1.4	Köznevelési feladatok támogatása	1 200 762	1 200 762	1 200 762
1.1.1.5	Közművek fenntartásának támogatása	3 901 840	3 901 840	3 901 840
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok	16 385 698	16 385 698	16 385 698
1.1.1.7	Ellátottak pénzbeli támogatása	25 386 510	25 386 510	25 386 510
1.1.1.8	Lakott területen kívüli települések támogatása	3 946	3 946	3 946
1.2.2.1	Polgármesterek elismert létszáma	32 602 250	32 602 250	32 602 250
1.2.5.1.1	Polgármesterek szakképzettisége, nem rendelkezők képzésének költségei, önkormányzatok által támogatott képzések költségei	15 512 060	15 512 060	15 512 060
1.2.1.1	Önkormányzatok működési költségeinek támogatása	8 670 000	8 670 000	8 670 000
1.2.3.1.1.1	Alapfeladatok végrehajtásának támogatása	51 693 099	51 693 099	51 693 099
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	24 803 920	24 803 920	24 803 920
1.3.2.3.1	Szociális ellátások	14 311 590	14 311 590	14 311 590
1.4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert költségvetési feladatok támogatása	19 765 945	19 765 945	19 765 945
1.4.1.2	Gyermekvédelem támogatása	7 343 880	7 343 880	7 343 880
1.4.2	A rászoruló gyerekek szociális ellátásának támogatása	4 105 115	4 105 115	4 105 115
1.5.2	Települési önkormányzatok működési költségeinek támogatása	27 156 396	27 156 396	27 156 396
Összesen:		290 650 439	320 198 392	320 198 392

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

8. melléklet a 6 / 2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

9. melléklet a 6 / 2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Aszalói Sport Egyesület	működés	2 000 000	2 000 000
2.	MEDICOPTER Alapítvány	működés	10 000	10 000
3.	Szikszói Körny Term.Állatv.és Ism.terj. Közalapítv.	működés	110 000	110 000
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			2 120 000	2 120 000

Aszaló Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	480 463 969	521 472 733	521 472 733
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 995 390	108 372 133	108 372 133
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 857 250	57 943 560	57 943 560
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	106 806 098	80 419 762	80 419 762
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 065 658	42 201 426	42 201 426
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 319 686	4 105 115	4 105 115
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 770	26 694 195	26 694 195
8	Elszámolásból származó bevételek		462 201	462 201
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	294 064 852	320 198 392	320 198 392
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	186 399 117	201 274 341	201 274 341
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	91 557 427	609 621 664	609 621 664
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 594 040		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	84 963 387	609 621 664	609 621 664
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	16 415 074	6 587 839	6 549 187
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		38 652	
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	15 908 622	5 872 457	5 872 457
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel	248 388	183 596	183 596
30	Kommunális adó	258 064	493 134	493 134
31	Működési bevételek (32+...+42)	25 266 312	33 575 531	31 035 125
32	Készletértékesítés ellenértéke	5 482 245	10 412 201	10 412 201
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 222 385	9 252 743	7 483 752
34	Közvetített szolgáltatások értéke		161 187	161 187
35	Tulajdonosi bevételek	7 635 618	1 816 073	1 816 073
36	Ellátási díjak	2 038 569	1 711 071	1 711 071
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 314 535	2 261 450	2 160 533
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 316 488	5 646 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	10 256	16 423	16 412
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 562 704	1 627 895	1 627 896
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	495 592	390 040	390 040
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	495 592	390 040	390 040
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részvételbevételek értékesítése			
48	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	82 900	5 000	5 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	82 900	5 000	5 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	614 281 274	1 171 652 807	1 169 073 749
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	276 536 675	289 993 464	289 993 464
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	276 536 675	289 993 464	289 993 464
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	10 960 766	1 018 366	12 960 731
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 960 766	1 018 366	12 960 731
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			

82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	287 497 441	291 011 830	302 954 195
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	901 778 715	1 462 664 637	1 472 027 944

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	531 032 404	662 602 081	545 911 743
2	Személyi juttatások	236 877 214	268 858 550	249 243 250
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 897 426	38 554 232	30 101 576
4	Dologi kiadások	202 840 586	297 230 983	224 566 372
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 428 000	35 666 364	23 267 580
6	Egyéb működési célú kiadások	26 989 178	22 291 952	18 732 965
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		563 295	563 295
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		102 177	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		3 601 580	1 024 770
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 205 500	18 024 900	17 144 900
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	70 142 361	788 083 424	261 478 177
23	Beruházások	46 124 831	592 372 617	74 891 265
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	24 006 100	172 830 841	163 794 949
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 430	22 879 966	22 791 963
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	601 174 765	1 450 685 505	807 389 920
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	10 610 486	11 979 132	11 979 132
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 610 486	11 979 132	11 979 132
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	10 610 486	11 979 132	11 979 132
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	611 785 251	1 462 664 637	819 369 052

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	156 852					156 852
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:		156 852					156 852
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		156 852					156 852

6.1. tájékoztató tábla a 6 / 2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		959 591	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		1 048 695 691	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		907 907 115	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		907 907 115	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		90 440 086	
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.		90 440 086	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		3 325 034	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		3 325 034	
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		47 023 456	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		47 023 456	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		2 498 500	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		2 498 500	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		2 498 500	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
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.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
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.		246 417 321	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		1 298 571 103	
I. Készletek	46.		31 613 292	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		31 613 292	
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		5 293 630	
III. Forintszámlák	51.		644 570 688	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		649 864 318	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		26 447 110	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		3 244 074	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		29 691 184	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		1 273 000	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		1 273 000	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		2 011 012 897	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022.év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 629 276 254
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	18 630 959
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-166 872 077
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06	487 527 768
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07	1 968 562 904
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08	156 852
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	11 942 365
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	449 500
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	12 548 717
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13	29 901 276
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14	2 011 012 897

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bízományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bízományba átvett készletek	12.		
Intervenciók 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.		
Miskolc Térségi Konzorcium	19.		74 844 219
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			74 844 219

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

8. tájékoztató tábla a 6 / 2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	287 916 844
2.	• Bankszámlák egyenlege	283 202 289
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 714 555
4.	Bevételek (+)	1 632 682 806
5.	Kiadások (-)	980 023 914
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-290 711 418
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	649 864 318
8.	• Bankszámlák egyenlege	644 570 688
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	5 293 630