

7. melléklet a 7/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-én	104 084
2.	• Bankszámlák egyenlege	103 627
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	457
4.	Követelések (+) - állomány változások pénzforgalmi tranzakciók miatt	-16 366
5.	Kötelezettségek (-) - állomány változások pénzforgalmi tranzakciók miatt	6 657
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én	81 061
7.	• Bankszámlák egyenlege	79 838
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 223

**Az önkormányzat nem adott közvetett támogatást 2022-ben.
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények, mentességek összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.év	2024.év	2025.év
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	447 000	474 000	501 000
2.	Közhatalmi bevételek	12 000	14 000	16 000
3.	Működési bevételek	200 000	205 000	220 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 000	155 000	165 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	100 000	100 000	100 000
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	50 000	55 000	60 000
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	55 000	60 000
8.	Felhalmozási bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	497 000	529 000	561 000
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.1.+11.2)	50 000	72 000	65 000
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel	10 000	12 000	15 000
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	40 000	60 000	50 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	547 000	601 000	626 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023.év	2024.év	2025.év
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	452 000	473 000	497 000
1.1.	Személyi juttatások	212 000	220 000	225 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	22 000	25 000
1.3.	Dologi kiadások	200 000	210 000	220 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	11 000	12 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	15 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	88 000	119 000	119 000
2.1.	Beruházások	45 000	79 000	79 000
2.2.	Felújítások	43 000	40 000	40 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	540 000	592 000	616 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)	7 000	9 000	10 000
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+...+4.1.7.)	7 000	9 000	10 000
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	547 000	601 000	626 000

Adósság állomány alakulása lejárat, Gst. 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek , bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban Áht.91.§(2) b)

Az önkormányzatnak nem volt 2022. december 31-én hitele.

Ezer forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Hitel, kölcsön							
2.	Értékpapír							
3.	Váltó							
4.	Pénzügyi lízing							
5.	szerezésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés							
6.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Hitel, kölcsön							
2.	Értékpapír							
3.	Váltó							
4.	Pénzügyi lízing							
5.	szerezésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés							
6.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek							
7.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

Adósság állomány alakulása lejárat, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban Áht.91.§(2) b) 2022.december 31-én

Ezer forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Kötelezettségek személyi juttatásokra							
2.	Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							
3.	Kötelezettségek dologi kiadásokra							
4.	Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							
5.	Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra							
6.	Kötelezettségek beruházásokra							
7.	Kötelezettségek felújításokra							
8.	Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra							
9.	Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Kötelezettségek személyi juttatásokra							
2.	Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							
3.	Kötelezettségek dologi kiadásokra							
4.	Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							
5.	Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra							
6.	Kötelezettségek beruházásokra							
7.	Kötelezettségek felújításokra							
8.	Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra							
9.	Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

**A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek,
részesedések alakulása Áht. 91.§ (2) d)**

Ezer forintban

Megnevezés	befektetési forma	2021.12.31-én		2022.12.31-én	
		névérték	könyvszerinti érték	névérték	könyvszerinti érték
Borsodvíz Zrt.	részvény	11151	11151	11151	11151
OPUS-GLOBÁL gáz	részvény	347	347	347	347
összesen		11498	11498	11498	11498