

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
ZÁRSZÁMADÁSI RENDLET		
Alapadatok	Adatok megadása	Z_ALAPADATOK!\$A\$1
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	Z_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1
1.1. melléklet	2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege	Z_1.1.sz.mell.!\$A\$1
1.2. melléklet	2022. Évi Zárszámadás Kötelező Feladatainak Pénzügyi Mérlege	Z_1.2.sz.mell.!\$A\$1
1.3. melléklet	#REF!	#REF!
1.4. melléklet	#REF!	#REF!
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.1.sz.mell.!\$A\$1
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.2.sz.mell.!\$A\$1
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	Z_ELLENŐRZÉS!\$A\$1
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	Z_3.sz.mell.!\$A\$1
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításoként	Z_4.sz.mell.!\$A\$1
5. melléklet	#REF!	#REF!
6.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás	Z_5.1.sz.mell.!\$A\$1
6.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Z_5.1.1.sz.mell.!\$A\$1
6.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	#REF!
6.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	#REF!
6.2. melléklet	 Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal	#REF!
6.3. melléklet	1 kvi név	#REF!
6.4. melléklet	2 kvi név	#REF!
6.5. melléklet	3 kvi név	#REF!
6.6. melléklet	4 kvi név	#REF!
6.7. melléklet	5 kvi név	#REF!
6.8. melléklet	6 kvi név	#REF!
6.9. melléklet	7 kvi név	#REF!
6.10. melléklet	8 kvi név	#REF!
6.11. melléklet	9 kvi név	#REF!
6.12. melléklet	10 kvi név	#REF!
7. melléklet	Költségvetési Szervek Maradványának Alakulása	Z_6.sz.mell.!\$A\$1
8. melléklet	A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	Z_7.sz.mell.!\$A\$1
9. melléklet	#REF!	#REF!
1. tájékoztató tábla	Bózsza Község Önkormányzata tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról	Z_1.tájékoztató_t.!\$A\$1
2. tájékoztató tábla	#REF!	#REF!
3. tájékoztató tábla	#REF!	#REF!
4. tájékoztató tábla	Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban2022. december 31-én	Z_2.tájékoztató_t.!\$A\$1
5. tájékoztató tábla	#REF!	#REF!
7.1. tájékoztató tábla	3.1. Tájékoztató Tábla Az 5 / 2023. (V.23.) Önkormányzati Rendeletre VAGYONKIMUTATÁS	Z_3.1.tájékoztató_t.!\$A\$1
7.2. tájékoztató tábla	VAGYONKIMUTATÁS	Z_3.2.tájékoztató_t.!\$A\$1
7.3. tájékoztató tábla	VAGYONKIMUTATÁS	Z_3.3.tájékoztató_t.!\$A\$1
8. tájékoztató tábla	Bózsza Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó	Z_4.tájékoztató_t.!\$A\$1
9. tájékoztató tábla	Pénzeszköz változás levezetése	Z_5.tájékoztató_t.!\$A\$1
Ellenőrző lista	A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezőségeinek ellenőrzéséhez	ELLENŐRZÉS_Z!A1

ALAPADATOK

Bózsva Község Önkormányzata

Előterjesztéskor

az 5 / 2023. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Mellékletben külön!

Igen

..... Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal	
1. költségvetési szerv neve	1 kvi név
2. költségvetési szerv neve	2 kvi név
3. költségvetési szerv neve	3 kvi név
4. költségvetési szerv neve	4 kvi név
5. költségvetési szerv neve	5 kvi név
6. költségvetési szerv neve	6 kvi név
7. költségvetési szerv neve	7 kvi név
8. költségvetési szerv neve	8 kvi név
8. költségvetési szerv neve	9 kvi név
10. költségvetési szerv neve	10 kvi név

Teendő:

Ha nem a székhely szerinti önkormányzatra készülnek a táblázatok, kattintson ide



,ha feljön az "Igen" és "Nem" akkor kattintson a "Nem"-re. Ezt csak a közös hivatallal rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében mindíg az alaphelyzetet (Igen) kell meghagyni!

Magyarázat:

Csak székhellyel rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem. ezért abban az esetben , ha másik önkormányzat táblázatait készítik az Igen-ről Nem-re történő váltásra azért van szükség, hogy a 6.1 (Önkormányzati táblázatok) melléklet számai után a költségvetési szervek melléklet számai 6.2.-vel folytatódjanak. A közös hivatal táblázatai továbbra is megmaradnak, de azokat ebben az esetben nem kell kinyomtatni. Ezt a műveletet a rendszer minden bloknál (Költségvetési rendelet, költségvetési rendelet módosítása, előirányzatok nyilvántartása, időközi tájékoztató, zárszámadási rendelet) elvégzi.

A KV_1.1.sz.mell. fölül a 4. **Közhatalmi bevételek** bevételi jogcímei, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételi jogcímek is előfordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcím átírható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.

Ezt csak a KV_1.1.sz.mell. fölül kell elvégzeni, a többi táblázat automatikusan javítódik!

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =

Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor

2022. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =

Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor

2022.évi teljesített BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =

Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor

2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =

Z2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor
Z2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor
Z2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor

2022. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 62 sora =

Z_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor
Z_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor
Z_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor

2022.évi teljesített KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =

Z_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor

Z_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor

Z_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor

Bózsza 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)	64,018,786	74,800,695	74,800,695
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16,905,619	16,905,619	16,905,619
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8,623,300	9,343,219	9,343,219
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása		35,910	35,910
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000	2,270,000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3,443,155	5,178,520	5,178,520
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>31,242,074</i>	<i>33,733,268</i>	<i>33,733,268</i>
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	32,776,712	41,067,427	41,067,427
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		14,790,237	14,790,237
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		14,790,237	14,790,237
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1,310,000	2,192,901	1,884,808
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	1,297,000	2,159,010	1,873,666
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	13,000	33,891	11,142
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3,600,000	7,093,435	7,093,435
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	3,600,000	6,623,000	6,623,000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		34	34
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		470,401	470,401
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
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			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. 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)	68,928,786	98,877,268	98,569,175

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)	35,446,760	35,635,111	35,635,111
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35,446,760	35,635,111	35,635,111
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		9,873	1,269,069
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9,873	1,269,069
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)	35,446,760	35,644,984	36,904,180
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	104,375,546	134,522,252	135,473,355

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)	88,807,752	102,614,211	73,999,781
2	Személyi juttatások	31,571,253	38,567,003	38,567,003
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,082,769	3,397,880	3,397,880
4	Dologi kiadások	48,118,355	56,555,047	28,884,102
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,481,000	371,050	371,050
6	Egyéb működési célú kiadások	2,554,375	3,723,231	2,779,746
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		133,614	133,614
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			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2,404,375	3,006,534	2,063,049
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	150,000	583,083	583,083
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	14,533,860	30,864,234	25,108,852
23	Beruházások	14,533,860	16,673,997	16,673,997
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		14,190,237	8,434,855
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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)	103,341,612	133,478,445	99,108,633
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)	1,033,934	1,043,807	1,043,807
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,033,934	1,043,807	1,043,807
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)	1,033,934	1,043,807	1,043,807
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	104,375,546	134,522,252	100,152,440

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-34,412,826	-34,601,177	-539,458
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	34,412,826	34,601,177	35,860,373

Bózsva Község Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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)	64,018,786	74,800,695	74,800,695
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16,905,619	16,905,619	16,905,619
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8,623,300	9,343,219	9,343,219
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása		35,910	35,910
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000	2,270,000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3,443,155	5,178,520	5,178,520
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	31,242,074	33,733,268	33,733,268
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	32,776,712	41,067,427	41,067,427
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		14,790,237	14,790,237
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		14,790,237	14,790,237
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1,310,000	2,192,901	1,884,808
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	1,297,000	2,159,010	1,873,666
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	13,000	33,891	11,142
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3,600,000	7,093,435	7,093,435
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	3,600,000	6,623,000	6,623,000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		34	34
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		470,401	470,401
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
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			
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)	68,928,786	98,877,268	98,569,175

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)	35,446,760	35,635,111	35,635,111
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35,446,760	35,635,111	35,635,111
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		9,873	1,269,069
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9,873	1,269,069
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)	35,446,760	35,644,984	36,904,180
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	104,375,546	134,522,252	135,473,355

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)	88,807,752	102,614,211	73,999,781
2	Személyi juttatások	31,571,253	38,567,003	38,567,003
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,082,769	3,397,880	3,397,880
4	Dologi kiadások	48,118,355	56,555,047	28,884,102
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,481,000	371,050	371,050
6	Egyéb működési célú kiadások	2,554,375	3,723,231	2,779,746
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		133,614	133,614
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			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2,404,375	3,006,534	2,063,049
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	150,000	583,083	583,083
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	14,533,860	30,864,234	25,108,852
23	Beruházások	14,533,860	16,673,997	16,673,997
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		14,190,237	8,434,855
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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)	103,341,612	133,478,445	99,108,633
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)	1,033,934	1,043,807	1,043,807
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,033,934	1,043,807	1,043,807
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)	1,033,934	1,043,807	1,043,807
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	104,375,546	134,522,252	100,152,440

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-34,412,826	-34,601,177	-539,458
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	34,412,826	34,601,177	35,860,373

**I. Működési 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64,018,786	74,800,695	74,800,695	Személyi juttatások	31,571,253	38,567,003	38,567,003
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,082,769	3,397,880	3,397,880
3	Közhatalmi bevételek	1,310,000	2,192,901	1,884,808	Dologi kiadások	48,118,355	56,555,047	28,884,102
4	Működési bevételek	3,600,000	7,093,435	7,093,435	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,481,000	371,050	371,050
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2,554,375	3,723,231	2,779,746
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.)	68,928,786	84,087,031	83,778,938	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	88,807,752	102,614,211	73,999,781
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	20,912,900	21,101,251	21,101,251	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	20,912,900	21,101,251	21,101,251	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		9,873	1,269,069	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9,873	1,269,069	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1,033,934	1,043,807	1,043,807
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)	20,912,900	21,111,124	22,370,320	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1,033,934	1,043,807	1,043,807
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	89,841,686	105,198,155	106,149,258	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	89,841,686	103,658,018	75,043,588
26	Költségvetési hiány:	19,878,966	18,527,180	-	Költségvetési többlet:	-	-	9,779,157
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	1,540,137	31,105,670

2. melléklet az 5 / 2023. (V.23.) önkormányzati rendelethez

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		14,790,237	14,790,237	Beruházások	14,533,860	16,673,997	16,673,997
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		14,190,237	8,434,855
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		14,790,237	14,790,237	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	14,533,860	30,864,234	25,108,852
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	14,533,860	14,533,860	14,533,860	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	14,533,860	14,533,860	14,533,860	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>				Betét elhelyezése			
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)	14,533,860	14,533,860	14,533,860	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	14,533,860	29,324,097	29,324,097	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14,533,860	30,864,234	25,108,852
27	Költségvetési hiány:	14,533,860	16,073,997	10,318,615	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	1,540,137	-	Bruttó többlet:	-	-	4,215,245

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =	68,928,786	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor	68,928,786	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =	35,446,760	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor	35,446,760	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =	104,375,546	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor	104,375,546	0

2022. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =	98,877,268	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor	98,877,268	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =	35,644,984	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor	35,644,984	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =	134,522,252	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor	134,522,252	0

2022.évi teljesített BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =	98,569,175	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor	98,569,175	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =	36,904,180	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor	36,904,180	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =	135,473,355	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor	135,473,355	0

2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =	103,341,612	Z2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor	103,341,612	0
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =	1,033,934	Z2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor	1,033,934	0
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =	104,375,546	Z2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor	104,375,546	0

2022. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =	133,478,445	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	133,478,445	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =	1,043,807	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor	1,043,807	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 62 sora =	134,522,252	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	134,522,252	0

2022.évi teljesített KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =	99,108,633	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	99,108,633	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =	1,043,807	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	1,043,807	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =	100,152,440	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	100,152,440	0

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)
MFP-Falugondnoki busz beszerzése	14,995,000	2021-2022	1,500,000	13,495,000	13,495,000	14,995,000
Közmunkaprogram	1,038,860	2,022		1,038,860	1,038,860	1,038,860
Felsőmarógép	33,000	2,022		33,000	33,000	33,000
Elektromos gyalu	20,991	2,022		20,991	20,991	20,991
Akkumulátoros sövényvágó	27,990	2,022		27,990	27,990	27,990
Szegélyvágó	22,990	2,022		22,990	22,990	22,990
Ütvefűró	17,000	2,022		17,000	17,000	17,000
Rezgőcsiszoló	14,990	2,022		14,990	14,990	14,990
Sarokcsiszoló	26,990	2,022		26,990	26,990	26,990
Vadkamera	39,990	2,022		39,990	39,990	39,990
Kanapé	163,500	2,022		163,500	163,500	163,500
FS 261-c fűkasza 2 db	529,239	2,022		529,239	529,239	529,239
Tárgyalóasztalok	1,243,457	2,022		1,243,457	1,243,457	1,243,457
Összesen:	18,173,997		1,500,000	16,673,997	16,673,997	18,173,997

4. melléklet az 5 / 2023. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

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)
MFP Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése	14,190,237	2022-2023		14,190,237	8,434,855	8,434,855
Összesen:	14,190,237			14,190,237	8,434,855	8,434,855

	Bózsya 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)	64,018,786	74,800,695	74,800,695
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16,905,619	16,905,619	16,905,619
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8,623,300	9,343,219	9,343,219
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		35,910	35,910
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000	2,270,000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3,443,155	5,178,520	5,178,520
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)	31,242,074	33,733,268	33,733,268
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	32,776,712	41,067,427	41,067,427
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		14,790,237	14,790,237
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		14,790,237	14,790,237
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1,310,000	2,192,901	1,884,808
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	1,297,000	2,159,010	1,873,666
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	13,000	33,891	11,142
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3,600,000	7,093,435	7,093,435
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	3,600,000	6,623,000	6,623,000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek		34	34
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		470,401	470,401
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
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			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. 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)	68,928,786	98,877,268	98,569,175
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Bózsza 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)	35,446,760	35,635,111	35,635,111
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35,446,760	35,635,111	35,635,111
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		9,873	1,269,069
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9,873	1,269,069
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)	35,446,760	35,644,984	36,904,180
84	KÖLTSEGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	104,375,546	134,522,252	135,473,355

	Bózsva 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)	88,807,752	102,614,211	73,999,781
2	Személyi juttatások	31,571,253	38,567,003	38,567,003
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,082,769	3,397,880	3,397,880
4	Dologi kiadások	48,118,355	56,555,047	28,884,102
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,481,000	371,050	371,050
6	Egyéb működési célú kiadások	2,554,375	3,723,231	2,779,746
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		133,614	133,614
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			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2,404,375	3,006,534	2,063,049
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	150,000	583,083	583,083
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	14,533,860	30,864,234	25,108,852
23	Beruházások	14,533,860	16,673,997	16,673,997
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		14,190,237	8,434,855
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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)	103,341,612	133,478,445	99,108,633
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)	1,033,934	1,043,807	1,043,807
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,033,934	1,043,807	1,043,807
51	Központi, irányító szervei támogatás			
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 pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1,033,934	1,043,807	1,043,807
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	104,375,546	134,522,252	100,152,440

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20	23	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	21	21

	Bózsva Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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)	64,018,786	74,800,695	74,800,695
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16,905,619	16,905,619	16,905,619
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8,623,300	9,343,219	9,343,219
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		35,910	35,910
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000	2,270,000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3,443,155	5,178,520	5,178,520
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	31,242,074	33,733,268	33,733,268
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	32,776,712	41,067,427	41,067,427
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		14,790,237	14,790,237
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		14,790,237	14,790,237
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1,310,000	2,192,901	1,884,808
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	1,297,000	2,159,010	1,873,666
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	13,000	33,891	11,142
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3,600,000	7,093,435	7,093,435
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	3,600,000	6,623,000	6,623,000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		34	34
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		470,401	470,401
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
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			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. 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)	68,928,786	98,877,268	98,569,175
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			

	Bózsva Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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)	35,446,760	35,635,111	35,635,111
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35,446,760	35,635,111	35,635,111
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		9,873	1,269,069
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9,873	1,269,069
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)	35,446,760	35,644,984	36,904,180
84	KÖLTSÉGVETESI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	104,375,546	134,522,252	135,473,355

	Bózsya Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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)	88,807,752	102,614,211	73,999,781
2	Személyi juttatások	31,571,253	38,567,003	38,567,003
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,082,769	3,397,880	3,397,880
4	Dologi kiadások	48,118,355	56,555,047	28,884,102
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,481,000	371,050	371,050
6	Egyéb működési célú kiadások	2,554,375	3,723,231	2,779,746
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		133,614	133,614
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			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2,404,375	3,006,534	2,063,049
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	150,000	583,083	583,083
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	14,533,860	30,864,234	25,108,852
23	Beruházások	14,533,860	16,673,997	16,673,997
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		14,190,237	8,434,855
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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)	103,341,612	133,478,445	99,108,633
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)	1,033,934	1,043,807	1,043,807
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,033,934	1,043,807	1,043,807
51	Központi, irányító szervi támogatás			
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 pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1,033,934	1,043,807	1,043,807
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	104,375,546	134,522,252	100,152,440

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20	23	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	21	21

9. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

6. melléklet az 5 / 2023. (V.23.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Bózsza Község Önkormányzata	35,320,915		35,320,915	29,565,533	5,755,382
2.						
3.						
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:		35,320,915		35,320,915	29,565,533	5,755,382

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

Forintban!

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.2.	Településüzemeltetés -zöldterület-gazdálkodás támogatása	2,944,870	2,944,870	2,944,870
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2,469,948	2,469,948	2,469,948
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2,091,460	2,091,460	2,091,460
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	1,005,967	1,005,967	1,005,967
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8,389,942	8,389,942	8,389,942
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3,432	3,432	3,432
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3,481,000	3,481,000	3,481,000
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgáltatás támogatása	5,142,300	5,862,219	5,862,219
1.4.2	Szünyei étkeztetés támogatása		35,910	35,910
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000	2,270,000
	A polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	3,443,155	3,443,155	3,443,155
	Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása		233,660	233,660
	Önkormányzatok támogatása az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben		448,000	448,000
	Iparüzési adó kedvezmény		68,820	68,820
	Szociális célú tüzelőanyag támogatása		984,885	984,885
	Összesen:	31,242,074	33,733,268	33,733,268

7. melléklet az 5 / 2023. (V.23.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Bózsza 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)	70,099,841	74,800,695	74,800,695
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17,672,917	16,805,619	16,905,619
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8,161,844	9,343,219	9,343,219
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása		35,910	35,910
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000	2,270,000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1,183,334	5,178,520	5,178,520
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+ 9)	29,288,095	33,733,268	33,733,268
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	40,811,746	41,067,427	41,067,427
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	15,000,000	14,790,237	14,790,237
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	15,000,000	14,790,237	14,790,237
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1,500,792	2,192,901	1,884,808
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	1,487,159	2,159,010	1,873,666
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	13,633	33,891	11,142
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3,197,752	7,093,435	7,093,435
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	2,493,000	6,623,000	6,623,000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30	34	34
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	704,722	470,401	470,401
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
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			
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)	89,798,385	98,877,268	98,569,175
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	13,912,145		
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	13,912,145		
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)	16,288,443	35,635,111	35,635,111
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16,288,443	35,635,111	35,635,111
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1,033,934	9,873	1,269,069
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1,033,934	9,873	1,269,069
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)	31,234,522	35,644,984	36,904,180
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	121,032,907	134,522,252	135,473,355

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)	66,776,916	102,614,211	73,999,781
2	Személyi juttatások	31,092,665	38,567,003	38,567,003
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,000,088	3,397,880	3,397,880
4	Dologi kiadások	30,901,746	56,555,047	28,884,102
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	841,500	371,050	371,050
6	Egyéb működési célú kiadások	940,917	3,723,231	2,779,746
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	35,560	133,614	133,614
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			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	755,357	3,006,534	2,063,049
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	150,000	583,083	583,083
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3,612,680	30,864,234	25,108,852
23	Beruházások	3,612,680	16,673,997	16,673,997
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		14,190,237	8,434,855
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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)	70,389,596	133,478,445	99,108,633
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	13,912,145		
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	13,912,145		
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kinestárjegyek 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)	1,096,055	1,043,807	1,043,807
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,096,055	1,043,807	1,043,807
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)	15,008,200	1,043,807	1,043,807
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	85,397,796	134,522,252	100,152,440

**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	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1,259,196						1,259,196
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				76,531		76,531	76,531
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság	191,117						191,117
Belföldi összesen:		1,450,313			76,531		76,531	1,526,844
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		1,450,313			76,531		76,531	1,526,844

2. tájékoztató tábla az 5 / 2023. (V.23.) 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.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		210,932,959	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		190,876,346	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		139,721,088	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		31,151,043	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		20,004,215	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		13,414,995	
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.		10,825,692	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		2,589,303	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		6,641,618	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		6,641,618	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
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.		2,540,000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		2,540,000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		2,540,000	
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.		94,822,207	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		308,295,166	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.		466,890	
III. Forintszámlák	51.		33,099,457	
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		33,566,347	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		519,051	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		988,594	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		10,000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1,517,645	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		2,214,389	
II. Útaltatványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		2,214,389	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		345,593,547	

3.2. tájékoztató tábla az 5 / 2023. (V.23.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022.év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	350,001,499
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4,950,771
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-48,921,931
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	9,902,416
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	315,932,755
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	267,648
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1,259,196
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	469,821
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1,996,665
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	27,664,127
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	345,593,547

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	152	25,919,676
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, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba 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.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			25,919,676

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

**Bózsza Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Borsodvíz Zrt.		20,000	
2.	Közvil Zrt.		2,520,000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			2,540,000	

4. tájékoztató tábla az 5 / 2023. (V.23.) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla az 5 / 2023. (V.23.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	34,127,527
2.	• Bankszámlák egyenlege	33,939,892
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	187,635
4.	Bevételek (+)	99,838,244
5.	Kiadások (-)	100,152,440
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-246,984
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	33,566,347
8.	• Bankszámlák egyenlege	33,099,457
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	466,890

ELLENŐRZŐ LISTA
A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezőségeinek ellenőrzéséhez

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.....9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.....9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Teljesítés 1.1.sz.mell. adatai	Teljesítés 9.1., 9.2.....9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	64.018,786	#REF!	#REF!	74.800,695	#REF!	#REF!	74.800,695	#REF!	#REF!
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16.905,619	16.905,619		16.905,619	16.905,619		16.905,619	16.905,619	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8.623,300	8.623,300		9.343,219	9.343,219		9.343,219	9.343,219	
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				35,910	35,910		35,910	35,910	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270,000	2.270,000		2.270,000	2.270,000		2.270,000	2.270,000	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3.443,155	3.443,155		5.178,520	5.178,520		5.178,520	5.178,520	
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+ 9)	31.242,074	#REF!	#REF!	33.733,268	#REF!	#REF!	33.733,268	#REF!	#REF!
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32,776,712	#REF!	#REF!	41,067,427	#REF!	#REF!	41,067,427	#REF!	#REF!
15	14-ből EU-s támogatás		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		#REF!	#REF!	14.790,237	#REF!	#REF!	14.790,237	#REF!	#REF!
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		#REF!	#REF!	14,790,237	#REF!	#REF!	14,790,237	#REF!	#REF!
22	21-ből EU-s támogatás		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1.310,000	#REF!	#REF!	2,192,901	#REF!	#REF!	1,884,808	#REF!	#REF!
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	1,297,000	1,297,000		2,159,010	2,159,010		1,873,666	1,873,666	
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevételek	13,000	13,000		33,891	33,891		11,142	11,142	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3.600,000	#REF!	#REF!	7,093,435	#REF!	#REF!	7,093,435	#REF!	#REF!
32	Készletértékesítés ellenértéke		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
33	Szolgáltatások ellenértéke	3.600,000	#REF!	#REF!	6,623,000	#REF!	#REF!	6,623,000	#REF!	#REF!
34	Közvetített szolgáltatások értéke		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
35	Tulajdonosi bevételek		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
36	Ellátási díjak		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
38	Ahálános forgalmi adó visszatérítése		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		#REF!	#REF!	34	#REF!	#REF!	34	#REF!	#REF!
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
41	Biztosító által fizetett kártérítés		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
42	Egyéb működési bevételek		#REF!	#REF!	470,401	#REF!	#REF!	470,401	#REF!	#REF!
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
44	Immateriális javak értékesítése					#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
45	Ingatlanok értékesítése		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	68.928,786	#REF!	#REF!	98.877,268	#REF!	#REF!	98.569,175	#REF!	#REF!

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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)	35,446,760	#REF!	#REF!	35,635,111	#REF!	#REF!	35,635,111	#REF!	#REF!
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35,446,760	#REF!	#REF!	35,635,111	#REF!	#REF!	35,635,111	#REF!	#REF!
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
72	#REF!		#REF!			#REF!			#REF!	
73	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				9,873	9,873		1,269,069	1,269,069	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések				9,873	9,873		1,269,069	1,269,069	
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
76	Lekötött betétek megszűntetése									
77	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
82	Váltobevételek									
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+73+77+82+83)	35,446,760	#REF!	#REF!	35,644,984	#REF!	#REF!	36,904,180	#REF!	#REF!
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+84)	104,375,546	#REF!	#REF!	134,522,252	#REF!	#REF!	135,473,355	#REF!	#REF!
86	#REF!		#REF!			#REF!			#REF!	
87	HALMOZOTT BEVÉTEL: (85+86)		#REF!			#REF!			#REF!	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.....9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.....9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Teljesítés 1.1.sz.mell. adatai	Teljesítés 9.1., 9.2.....9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	88,807,752	#REF!	#REF!	102,614,211	#REF!	#REF!	73,999,781	#REF!	#REF!
2	Személyi juttatások	31,571,253	#REF!	#REF!	38,567,003	#REF!	#REF!	38,567,003	#REF!	#REF!
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,082,769	#REF!	#REF!	3,397,880	#REF!	#REF!	3,397,880	#REF!	#REF!
4	Dologi kiadások	48,118,355	#REF!	#REF!	56,555,047	#REF!	#REF!	28,884,102	#REF!	#REF!
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,481,000	#REF!	#REF!	371,050	#REF!	#REF!	371,050	#REF!	#REF!
6	Egyéb működési célú kiadások	2,554,375	#REF!	#REF!	3,723,231	#REF!	#REF!	2,779,746	#REF!	#REF!
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				133,614	133,614		133,614	133,614	
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									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2,404,375	2,404,375		3,006,534	3,006,534		2,063,049	2,063,049	
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	150,000	150,000		583,083	583,083		583,083	583,083	
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	14,533,860	#REF!	#REF!	30,864,234	#REF!	#REF!	25,108,852	#REF!	#REF!
23	Beruházások	14,533,860	#REF!	#REF!	16,673,997	#REF!	#REF!	16,673,997	#REF!	#REF!
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások		#REF!	#REF!	14,190,237	#REF!	#REF!	8,434,855	#REF!	#REF!
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
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)	103,341,612	#REF!	#REF!	133,478,445	#REF!	#REF!	99,108,633	#REF!	#REF!

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)	1,033,934	1,033,934		1,043,807	1,043,807		1,043,807	1,043,807	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,033,934	1,033,934		1,043,807	1,043,807		1,043,807	1,043,807	
51	Központi, irányító szervi támogatás									
52	Pénzeszközök lekötötti 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 szervezeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Változatok									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	1,033,934	#REF!	#REF!	1,043,807	#REF!	#REF!	1,043,807	#REF!	#REF!
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+62)	104,375,546	#REF!	#REF!	134,522,252	#REF!	#REF!	100,152,440	#REF!	#REF!
64	Központi, irányító szervi támogatás									
65	HALMOZOTT KIADÁS: (63+64)		#REF!			#REF!			#REF!	
66	HALMOZOTT BEVÉTEL(86)-HALMOZOTT KIADÁS(65) EGYENLEGE			#REF!			#REF!			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi								
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.....9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.....9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Teljesítés 1.1.sz.mell. adatai	Teljesítés 9.1., 9.2.....9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-34,412,826	#REF!	#REF!	-34,601,177	#REF!	#REF!	-539,458	#REF!	#REF!
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 84. sor - finanszírozási kiadások 62. sor) (+/-)	34,412,826	#REF!	#REF!	34,601,177	#REF!	#REF!	35,860,373	#REF!	#REF!