

Kiszsídány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés teljesítéséről

Kiszsídány Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

1. §

Kiszsídány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

- a) Eredeti előirányzat 25.831.859 Ft,
- b) Módosított előirányzat 58.743.944 Ft,
- c) Teljesítés 59.399.240.

A 2022. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

2. §

(1) Belső finanszírozás bevételei

- a) Eredeti előirányzat 3.810.903 Ft,
- b) Módosított előirányzat 3.810.903 Ft,
- c) Teljesítés 3.810.903 Ft.

(2) Külső finanszírozás bevételei

- a) Eredeti előirányzat 0 Ft,
- b) Módosított előirányzat 0 Ft,
- c) Teljesítés 844.681 Ft.

3. §

A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet 1. lapja, az állami támogatásokat az 1. melléklet 3. lapja, a támogatásértékű bevételek részletezését az 1. melléklet 4. lapja, a helyi adóbevételek részletezését az 1. melléklet 9. lapja tartalmazza.

A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. §

Kiszsídány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 2022. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

- a) Eredeti előirányzat 25.831.859 Ft,
- b) Módosított előirányzat 58.743.944 Ft,
- c) Teljesítés 27.501.124 Ft.

A 2022. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

5. §

A 2022. évi finanszírozási kiadások teljesítése:

- a) Eredeti előirányzat 0 Ft,
- b) Módosított előirányzat 823.931 Ft,
- c) Teljesítés 823.931 Ft.

6. §

A kiadások részletezését az 1. melléklet 2. lapja, a támogatásértékű kiadásokat az 1. melléklet 5. lapja, az átadott és átvett pénzeszközöket az 1. melléklet 6. lapja, a beruházások és felújítások részletezését az 1. melléklet 7. lapja, a szociális juttatások részletezését az 1. melléklet 8. lapja tartalmazza.

A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

7. §

(1) A képviselő-testület a 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá.

(2) Működési bevételek összesen: 29.510.317 Ft

- a) intézményi bevételek 672.965 Ft
- b) önkormányzatok működési költségvetési támogatása 21.278.149 Ft
- c) közhatalmi bevételek 230.767 Ft
- d) egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 2.672.852 Ft
- e) működési célú pénzmaradvány igénybevétele 3.810.903 Ft
- f) államháztartáson belüli megelőlegezések 844.681 Ft.

(3) Felhalmozási bevételek összesen: 29.888.923 Ft

- a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 Ft
- b) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 29.888.923 Ft
- d) felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 0 Ft.

(4) Költségvetési bevételek összesen: 59.399.240 Ft.

(5) Működési kiadások összesen 21.309.582 Ft

- a) a személyi jellegű kiadások 8.203.300 Ft
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 873.522 Ft
- c) a dologi jellegű kiadások 8.405.420 Ft
- d) egyéb működési kiadások ÁHT-n belülre 270.853 Ft
- e) egyéb működési kiadások ÁHT-n kívülre 441.056 Ft
- f) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.291.500 Ft
- g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 823.931 Ft

(6) Felhalmozási kiadások összesen: 6.191.542 Ft

- a) felújítási kiadások 79.392 Ft
- b) fejlesztési kiadások 6.112.150 Ft
- c) pénzeszközáadás ÁHT-n kívülre 0 Ft
- d) pénzeszközáadás ÁHT-n belülre 0.Ft

e) áfabefizetés, kamatfizetés 0 Ft

(7) Költségvetési kiadások összesen: 27.501.124 Ft.

8. §

Az 1. melléklet 12. lapja az önkormányzat bevételeinek mérlegét, az 1. melléklet 13. lapja az önkormányzat kiadásainak mérlegét, az 1. melléklet 11. lapja a vagyonmérlegét tartalmazza. A vagyonkimutatást az 1. melléklet 14. lapja részletezi. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, a tulajdonában lévő részesedéseit az 1. melléklet 15. lapja szerint mutatja ki az önkormányzat. Az Európai Unió projekt bevételeit és kiadásait az 1. melléklet 16. lapja tartalmazza. A létszám kimutatását az 1. melléklet 17. lapja tartalmazza. A több éves pénzügyi kihatással járó döntéseket az 1. melléklet 18. lapja szerint állapítja meg. Az önkormányzat közvetett támogatásait az 1. melléklet 19. lapja tartalmazza.

A 2022. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

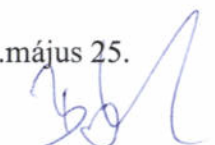
9. §

Az önkormányzat maradványa 2022. december 31-én 31.898.116 Ft, melyet az 1. melléklet 10. lapja tartalmaz. Ennek felhasználásáról a 2023. évi költségvetési rendeletében dönt. Az önkormányzatnak 2022. december 31-én fennálló, adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit nincsenek. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, több éves pénzügyi kihatással járó döntést az önkormányzat nem hozott 2022. évben.


10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ólmod, 2023. május 25.


Bányó Zoltán
polgármester





Fucinné Dorner Anikó
jegyző



A rendelet 2023. május 26. napján kihirdetésre került.

Horvátzsidány, 2023. május 26.


Fucinné Dorner Anikó
jegyző



1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2022. évi zárszámadás

Bevételek (Ft)

1. sz. melléklet

| Megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből államigazgatási feladatok |
|---|-------------|----------------|------------|----------------------------------|--|---|
| Intézményi működési bevételek | 145 488 | 1 972 889 | 1 968 776 | 1 968 776 | | |
| Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 24 378 604 | 24 795 232 | 24 795 232 | 24 795 232 | | |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 160 767 | 1 187 124 | 1 134 410 | 1 134 410 | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 25 539 371 | 25 982 356 | 25 929 642 | 25 929 642 | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | |
| Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről | | | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek | 192 000 | 418 400 | 252 929 | 252 929 | | |
| Működési bevételek mindösszesen | 25 876 859 | 28 373 645 | 28 151 347 | 28 151 347 | | |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) | | | | | | |
| Tartós részesedések értékesítése | | | | | | |
| Egyéb pénzügyi befektetések bevételei | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek (egyéb) | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Államháztartáson belülről | | 27 552 232 | 27 552 232 | 27 552 232 | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 27 552 232 | 27 552 232 | 27 552 232 | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek mindösszesen | | 27 552 232 | 27 552 232 | 27 552 232 | | |
| Költségvetési bevételek mindösszesen | 25 876 859 | 55 925 877 | 55 703 579 | 55 703 579 | | |
| Maradvány működési célú igénybevétele | 2 310 730 | 7 974 540 | 7 974 540 | 7 974 540 | | |
| Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | 29 587 386 | 23 923 576 | 23 923 576 | 23 923 576 | | |
| Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | | | | | | |
| Központi, irányítószervi támogatás | | | | | | |
| Különböző finanszírozási bevételek | | | 1 019 284 | 1 019 284 | | |
| Finanszírozási bevételek összesen | 31 898 116 | 31 898 116 | 32 917 400 | 32 917 400 | 0 | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 0 | 0 | | |
| Tárgyévi bevételek | 57 774 975 | 87 823 993 | 88 620 979 | 88 620 979 | 0 | |
| Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | 0 | 844 681 | 4 645 507 | 4 645 507 | | |
| Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | 0 | -844 681 | 27 960 474 | 27 960 474 | 0 | |

2022. évi zárszámadás
Kiadások (Ft)

2. sz. melléklet

| | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------|---|---|--|
| | | | | | | |
| Megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítésből kötelező feladatok | teljesítésből önként vállalt feladatok | teljesítésből államigazgatási feladatok |
| Személyi juttatások | 11 308 740 | 11 436 480 | 11 221 095 | 11 221 095 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 251 567 | 1 251 567 | 907 392 | 907 392 | | |
| Dologi kiadások | 10 121 400 | 19 041 027 | 15 977 470 | 15 977 470 | | |
| Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre (közponit költségvetési szerveknek) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre (helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveik) | | | | | | |
| Egyéb működési támogatások Államháztartáson belülre (Társulások és ktgvetési szerv) | | | | | | |
| Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson belülre | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | |
| Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | 8 802 | 8 802 | 8 802 | | |
| Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre | 446 296 | 446 296 | 298 724 | 298 724 | | |
| Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre | 446 296 | 446 296 | 298 724 | 298 724 | 0 | |
| Tartalékok (működési célú) | 1 819 786 | 77 832 | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 2 466 082 | 732 930 | 507 526 | 507 526 | 0 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 039 800 | 3 041 500 | 3 041 500 | 3 041 500 | | |
| Működési kiadások összesen | 28 187 589 | 35 503 504 | 31 654 983 | 31 654 983 | 0 | |
| Felújítások (ÁFA-val) | 500 000 | 28 052 232 | 860 942 | 860 942 | | |
| Beruházások (ÁFA-val) | 29 087 386 | 23 423 576 | 22 654 392 | 22 654 392 | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen | 29 587 386 | 51 475 808 | 23 515 334 | 23 515 334 | | |
| Költségvetési kiadások | 57 774 975 | 86 979 312 | 55 170 317 | 55 170 317 | 0 | |
| Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | | | | | | |
| Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | | | |
| Különböző finanszírozási kiadások | | 844 681 | 844 681 | 844 681 | | |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 844 681 | 844 681 | 844 681 | | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Tárgyévi kiadások | 57 774 975 | 87 823 993 | 56 014 998 | 56 014 998 | 0 | |

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

3

3

3

3

2022. évi zárszámadás
Állami támogatások (Ft)

3. sz. melléklet

| Megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
|--|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 983 496 | 11 983 496 | 11 983 496 |
| Megyei önkormányzatok működésének támogatása | | | |
| Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | | |
| | | | |
| Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | | | |
| Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | | | |
| Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | | | |
| Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | | | |
| Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 8 403 530 | 8 748 520 | 8 748 520 |
| A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | | | |
| Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |
| A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | | | |
| Központosított működési célú előirányzatok | | | |
| Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | | | |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 721 578 | 1 725 646 | 1 725 646 |
| Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás | | | |
| A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja | | | |
| Elszámolásból származó bevételek | | 67 570 | 67 570 |
| Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 24 378 604 | 24 795 232 | 24 795 232 |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele Eu. Alap | | | |
| Címzett támogatás | | | |
| Céltámogatás | | | |
| Vis maior támogatás | | | |
| Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások | | | |
| Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása | | | |

2022. évi zárszámadás

Támogatásértékű bevételek (Ft)

4. sz. melléklet

| Megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
|--|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől | | | |
| Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | | | |
| Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 214 248 | 214 248 | 214 248 |
| Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból | | | |
| Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | | | |
| Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól | 946 519 | 972 876 | 920 162 |
| Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | | | |
| Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől | | | |
| Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | | | |
| Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől | | | |
| Működési célú támogatásértékű bevételek | 1 160 767 | 1 187 124 | 1 134 410 |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől | | | |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | | 27 552 232 | 27 552 232 |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | | | |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból | | | |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | | | |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól | | | |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | | | |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől | | | |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | | | |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől | | | |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | | 27 552 232 | 27 552 232 |

2022. évi zárszámadás
Támogatásértékű kiadások (Ft-ban)

5. sz. melléklet

| Megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | | | |
| Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak | | | |
| Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak | | | |
| Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak | | | |
| Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | | | |
| Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek | | | |
| Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | | | |
| Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek | | | |
| Működési célú támogatásértékű kiadások | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek | | | |
| Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | | | |
| Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak | | | |
| Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak | | | |
| Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak | | | |
| Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | | | |
| Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek | | | |
| Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | | | |
| Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek | | | |
| Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 |

2022. évi zárszámadás

Átadott pénzeszközök (Ft-ban)

6. sz. melléklet

| Megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Működési célú pénzeszközáradások egyházaknak | | | |
| Működési célú pénzeszközáradások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek | 250 000 | 197 572 | 50 000 |
| Működési célú pénzeszközáradások háztartásoknak | | | |
| Működési célú pénzeszközáradások pénzügyi vállalkozásoknak | | | |
| Működési célú pénzeszközáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | | | |
| Működési célú pénzeszközáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | | | |
| Működési célú pénzeszközáradások egyéb vállalkozásoknak | 196 296 | 248 724 | 248 724 |
| Működési célú pénzeszközáradások Európai Uniónak | | | |
| Működési célú pénzeszközáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | | | |
| Működési célú pénzeszközáradások egyéb külföldieknek | | | |
| Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre | 446 296 | 446 296 | 298 724 |
| Felhalmozási célú pénzeszközáradások egyházaknak | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközáradások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközáradások háztartásoknak | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközáradások pénzügyi vállalkozásoknak | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközáradások egyéb vállalkozásoknak | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközáradások Európai Uniónak | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközáradások egyéb külföldieknek | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre | | 0 | 0 |

2022. évi zárszámadás

Átvett pénzeszközök (Ft)

Nemleges

| Megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
|--|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól | | | |
| Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől | | | |
| Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól | | | |
| Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól | | | |
| Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | | | |
| Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | | | |
| Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól | | | |
| Működési célú pénzeszköztétel Európai Uniótól | | | |
| Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől | | | |
| Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől | | | |
| Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | | 0 | 0 |

2022. évi zárszámadás
Beruházások és felújítások (Ft)

7. sz. melléklet

| Megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Ingatlanok felújítása | 393 700 | 22 205 300 | 677 907 |
| Gyalogoshíd felújítása | 393 700 | 393 700 | |
| Útfelújítás | | 21 811 600 | 677 907 |
| | | | |
| | | | |
| Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Járművek felújítása | | | |
| Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 106 300 | 5 846 932 | 183 035 |
| Felújítások összesen: | 500 000 | 28 052 232 | 860 942 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Immateriális javak vásárlása | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) | 22 903 453 | 22 903 453 | 22 384 162 |
| Közösségi tér bővítése | 22 509 753 | 22 509 753 | 22 384 162 |
| Játszótér építése | 393 700 | 393 700 | |
| | | | |
| | | | |
| Földterület vásárlás | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 0 | 43 764 | 43 764 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Járművek vásárlása, létesítése | | | |
| Utánfutó | | | |
| Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 6 183 933 | 476 359 | 226 466 |
| Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés | | | |
| Beruházások összesen: | 29 087 386 | 23 423 576 | 22 654 392 |

2022. évi zárszámadás
Szociális juttatások (Ft)

8.sz. melléklet

| Megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
|--|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §] | | | |
| GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §] | | | |
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§] | | | |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §] | | | |
| Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] | | | |
| Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] | | | |
| Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] | | | |
| Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.] | | | |
| Egyéb családi támogatás | | | |
| Családi támogatások | | | |
| Ápolási díj [Szocvtv. 43/A. § (1) és (4) bek.] | | | |
| Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §] | | | |
| Közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (1)-(2) bek.] | | | |
| Helyi megállapítású ápolási díj [Szocvtv. 43/B. §] | | | |
| Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bek.] | | | |
| Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások | | | |
| Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások | | | |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] | | | |
| Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | | |
| Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | | | |
| Lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | | | |
| Adósságcsökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | | | |
| Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47.§ (1) bek. b) pont] | | | |
| Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvtv. 55/A. § (3) bek.] | | | |
| Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont | | | |
| Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások | | | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | | | |
| Állami gondozottak pénzbeli juttatásai | | | |
| Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | | | |
| Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai | | | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások | | | |
| A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék | | | |
| Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás | | | |
| A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása | | | |
| Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások | | | |
| Időskorúak járadéka [Szocvtv. 32/B. § (1) bek.] | | | |
| Rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | | | |
| Települési támogatás | 3 039 800 | 3 041 500 | 3 041 500 |
| Temetési segély [Szocvtv. 46.§] | | | |
| Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | | | |
| Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. a) pont] | | | |
| Átmeneti segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. c) pont] | | | |
| Temetési segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. d) pont] | | | |
| Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.] | | | |
| Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | | | |
| Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | | | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | 3 039 800 | 3 041 500 | 3 041 500 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 039 800 | 3 041 500 | 3 041 500 |

2022. évi zárszámadás
Helyi adó bevételek (Ft)

| | | 9.sz.melléklet | |
|--|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
| Gépjárműadó | | | |
| Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | | | |
| Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek | 12 000 | 12 000 | 888 |
| Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek | 12 000 | 12 000 | 888 |
| Építményadó | | | |
| Telekadó | | | |
| Vállalkozók kommunális adója | | | |
| Magánszemély kommunális adója | | | |
| Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | 38 700 | 38 700 |
| Idegenforgalmi adó épület után | | | |
| Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 180 000 | 367 700 | 213 341 |
| Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány) | | | |
| Ebrendészeti hozzájárulás | | | |
| Talajterhelési díj | | | |
| Helyi adók és adójellegű bevételek | 180 000 | 406 400 | 252 041 |

2022. évi zárszámadás
Maradványkimutatás (Ft)

10. sz. melléklet

| <i>megnevezés</i> | | | ÖSSZESEN |
|--|--|--|-----------------|
| Alaptevékenység költségvetési bevételei | | | 55703579 |
| Alaptevékenység költségvetési kiadásai | | | 55170317 |
| Alaptevékenység költségvetési egyenlege | | | 533262 |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei | | | 32917400 |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | | | 844681 |
| Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | | | 32072719 |
| Összes maradvány | | | 32605981 |
| Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | | | |
| Alaptevékenység szabad maradványa | | | 32605981 |

2022. évi zárszámadás

Vagyonmérleg (Ft)

| | | 11. sz. melléklet | |
|--|-------------------|-------------------|--|
| megnevezés | 2021. év | 2022. év | |
| ESZKÖZÖK | | | |
| 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) | | | |
| 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) | | | |
| 3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből) | | | |
| 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) | 0 | 0 | |
| 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) | | | |
| 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) | | | |
| I. Immateriális javak összesen | 0 | 0 | |
| 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) | 55 108 142 | 75 474 105 | |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) | | | |
| 3. Járművek (1321.,1322-ből) | 3 507 629 | 2 683 602 | |
| 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) | | | |
| 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) | 0 | 345 000 | |
| 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) | | | |
| 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) | | | |
| 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) | | | |
| II. Tárgyi eszközök összesen | 58 615 771 | 78 502 707 | |
| 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) | 202 540 | 202 540 | |
| Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) | | | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) | | | |
| 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) | | | |
| 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) | | | |
| Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) | | | |
| 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) | | | |
| 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) | | | |
| 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen | 202 540 | 202 540 | |
| 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) | | | |
| 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) | | | |
| 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) | | | |
| 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) | | | |
| 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) | | | |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | | | |
| A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 58 818 311 | 78 705 247 | |
| 1. Anyagok (21., 241.) | | | |
| 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) | | | |
| 3. Növedék-, hizó és egyéb állatok (252., 262.) | | | |
| 4. Késztermékek (251., 261.) | | | |
| 5. Áruk, betétdíja gönyőlegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) | | | |
| 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) | | | |
| I. Készletek összesen | | | |
| 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) | | | |
| 2. Követelések közhatalmi bevételekre | 80 918 | 256 058 | |
| 3. Követelések működési bevételekre | | | |
| Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) | | | |
| 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) | | | |
| Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) | | | |
| - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) | | | |
| - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) | | | |
| - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) | | | |
| Követelés jellegű sajátos elszámolások | 10 569 581 | 7 720 611 | |
| - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) | | | |
| II. Követelések összesen | 10 650 499 | 7 976 669 | |
| 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből) | | | |
| 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) | | | |
| 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből) | | | |
| 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből) | | | |
| 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből) | | | |
| 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből) | | | |
| III. Értékpapírok összesen | | | |
| 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) | 36 665 | 2 800 | |
| 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) | 20 752 407 | 24 922 096 | |
| Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) | 20 752 407 | 24 922 096 | |
| 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) | | | |
| 3. Elszámolási számlák (33-34.) | | | |
| 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) | | | |
| Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből) | | | |

| | | |
|---|-------------------|--------------------|
| 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) | | |
| IV. Pénzeszközök összesen | 20 789 072 | 24 924 896 |
| 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) | | |
| 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) | | |
| 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) | | |
| 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) | | |
| V. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 568 323 | |
| B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 32 007 894 | 32 901 565 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 90 826 205 | 111 606 812 |
| 1. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 52 810 561 | 52 810 561 |
| 2. Nemzeti vagyon változásai | | |
| I. Tartós tőke | 52 810 561 | 52 810 561 |
| 1. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 562 679 | 3 562 679 |
| 2. Felhalmozott eredmény | -5 271 227 | -4 191 716 |
| II. Tőkeváltozások | -1 708 548 | -629 037 |
| 1. Mérleg szerinti eredmény | 1 079 511 | -5 715 289 |
| 2. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | | |
| D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | 52 181 524 | 46 466 235 |
| 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) | | |
| Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) | | |
| - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) | | |
| 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) | | |
| I. Költségvetési tartalékok összesen | | |
| 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) | | |
| Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) | | |
| - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) | | |
| 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) | | |
| 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) | | |
| 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) | | |
| II. Vállalkozási tartalékok összesen | | |
| E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN | | |
| 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) | | |
| 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) | | |
| 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) | | |
| 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) | | |
| 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) | | |
| 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből) | | |
| 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből) | | |
| Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) | | |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen | | |
| 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) | | |
| Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) | | |
| 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) | | |
| Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből) | | |
| - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) | | |
| - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) | | |
| 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120) | | |
| Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből) | | |
| - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) | | |
| - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) | | |
| 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123) | | |
| Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | | |
| - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | | |
| 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) | | |
| Ebből: - váltótartozások (444.) | | |
| - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) | | |
| - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) | | |
| - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) | | |
| - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) | | |
| - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) | | |
| - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) | | |
| - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) | | |
| - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) | | |
| - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből) | | |
| - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) | | |
| - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) | | |
| - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) | | |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen | | |
| 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) | | |
| 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) | | |
| 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) | | |
| 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) | | |
| Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből) | | |
| - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből) | | |
| III. Passzív időbeli elhatárolások | 37 595 677 | 63 948 096 |
| F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 1 049 004 | 1 192 481 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 90 826 205 | 111 606 812 |

2022. évi zárszámadás
BEVÉTELI MÉRLEG (Ft)

| 12. sz. melléklet | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
| Intézményi működési bevételek | 145 488 | 1 972 889 | 1 968 776 |
| Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 24 378 604 | 24 795 232 | 24 795 232 |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 160 767 | 1 187 124 | 1 134 410 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 25 539 371 | 25 982 356 | 25 929 642 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | |
| Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| Közhatalmi bevételek | 192 000 | 418 400 | 252 929 |
| Működési bevételek mindösszesen | 25 876 859 | 28 373 645 | 28 151 347 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) | | | |
| Tartós részesedések értékesítése | | | |
| Egyéb pénzügyi befektetések bevételei | | | |
| Felhalmozási bevételek (egyéb) | | | |
| Felhalmozási bevételek | | | |
| Felhalmozási célú Önkormányzati támogatás | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | | 27 552 232 | 27 552 232 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 27 552 232 | 27 552 232 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| Felhalmozási bevételek mindösszesen | | 27 552 232 | 27 552 232 |
| Költségvetési bevételek mindösszesen | 25 876 859 | 55 925 877 | 55 703 579 |
| Maradvány működési célú igénybevétele | 2 310 730 | 7 974 540 | 7 974 540 |
| Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | 29 587 386 | 23 923 576 | 23 923 576 |
| Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | | | |
| Központi, irányítószervi támogatás | | | |
| Különböző finanszírozási bevételek | | | 1 019 284 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 31 898 116 | 31 898 116 | 32 917 400 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | |
| Tárgyévi bevételek | 57 774 975 | 87 823 993 | 88 620 979 |
| Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | 0 | 844 681 | 20 594 543 |
| Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | 0 | -844 681 | 27 960 474 |

2021. évi zárszámadás
KIADÁSI MÉRLEG (Ft)

| ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK | | 13. sz. melléklet | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
| Személyi juttatások | 11 308 740 | 11 436 480 | 11 221 095 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 251 567 | 1 251 567 | 907 392 |
| Dologi kiadások | 10 121 400 | 19 041 027 | 15 977 470 |
| Elvonások és befizetések | | 8 802 | 8 802 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | |
| Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n. belülre | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | |
| Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre | 446 296 | 446 296 | 298 724 |
| Tartalékok (működési célú) | 1 819 786 | 77 832 | |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 2 466 082 | 732 930 | 507 526 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 039 800 | 3 041 500 | 3 041 500 |
| Működési kiadások összesen | 28 187 589 | 35 503 504 | 31 654 983 |
| Felújítások (ÁFA-val) | 500 000 | 28 052 232 | 860 942 |
| Beruházások (ÁFA-val) | 29 087 386 | 23 423 576 | 22 654 392 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | |
| Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre | | | |
| Felhalmozási célú céltartalék | | | |
| Befektetési célú részesedések vásárlása | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 29 587 386 | 51 475 808 | 23 515 334 |
| Költségvetési kiadások | 57 774 975 | 86 979 312 | 55 170 317 |
| Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | | | |
| Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | |
| Különböző finanszírozási kiadások | | 844 681 | 844 681 |
| Finanszírozási kiadások összesen | | 844 681 | 844 681 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| Tárgyévi kiadások | 57 774 975 | 87 823 993 | 56 014 998 |

Vagyongkimutatás 2022.

Kiszsidány

adatok: (Ft)

| 14. sz. melléklet | | | | |
|---|--------------------|-------------------------------------|--|---------------------|
| megnevezés | 2022. év | EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyyon | EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyyon | EBBŐL üzleti vagyon |
| ESZKÖZÖK | | | | |
| 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) | | | | |
| EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | | | | |
| EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya | | | | |
| 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) | | | | |
| EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | | | | |
| EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya | | | | |
| 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) | | | | |
| EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | | | | |
| EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya | | | | |
| 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) | | | | |
| EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | | | | |
| EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya | | | | |
| 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) | | | | |
| 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) | | | | |
| I. Immateriális javak összesen | 0 | | 0 | |
| 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) | 75 474 105 | 41299197 | 33174908 | 1000000 |
| EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | | | | |
| EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya | | | | |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) | 2 683 602 | | 2350644 | 332957 |
| EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | | | | |
| EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya | | | | |
| EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | | | | |
| EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya | | | | |
| 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) | | | | |
| EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | | | | |
| EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya | | | | |
| 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) | 345 000 | | 345000 | |
| 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) | | | | |
| 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) | | | | |
| 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) | | | | |
| II. Tárgyi eszközök összesen | 78 502 707 | 41299197 | 35870552 | 1332957 |
| 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) | 202 540 | | 202540 | |
| Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) | | | | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) | | | | |
| 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) | | | | |
| 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) | | | | |
| Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) | | | | |
| 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) | | | | |
| 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) | | | | |
| 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) | | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen | 202 540 | | 202540 | |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | | | | |
| EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | | | | |
| EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya | | | | |
| A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 78 705 247 | 41299197 | 36073092 | 1332957 |
| I. Készletek összesen | | | | |
| II. Követelések összesen | 256 058 | 256058 | | |
| III. Értékpapírok összesen | | | | |
| IV. Pénzeszközök összesen | 24 924 896 | | | 24924896 |
| V. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 0 | | | |
| VI. Adott előlegek | 7 720 611 | 7720611 | | |
| B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 32 901 565 | 7976669 | | 24924896 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 111 606 812 | 49275866 | 36073092 | 26257853 |
| Nemzeti vagyon induláskori értéke | 52 810 561 | | 26552708 | 26257853 |
| Felhalmozott eredmény | -4 191 716 | | -4191716 | |
| Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 562 679 | | 3562679 | |
| Mérleg szerinti eredmény | -5 715 289 | | -5715289 | |
| FORRÁSOK | | | | |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen | | | | |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen | 1 192 481 | 1192481 | | |
| III. Passzív időbeli elhatárolások | 63 948 096 | 48083385 | 15864711 | |
| KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 65 140 577 | 49275866 | | |
| a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket. | | | | |
| függő kötelezettségek | | | | |

2022. évi zárszámadás

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása (Ft)

Nemleges

[illegible]

EU Projektek (Ft)

Nemleges

| <i>Bevételek</i> | <i>2020. ÉV</i> | <i>2021. ÉV</i> | <i>2022. ÉV</i> | <i>Következő évek</i> | <i>Összesen</i> |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| EU forrás | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | |
| Saját forrás | | | | | |
| <i>Összesen</i> | | | | | |

| <i>Kiadások</i> | <i>2020. ÉV</i> | <i>2021. ÉV</i> | <i>2022. ÉV</i> | <i>Következő évek</i> | <i>Összesen</i> |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| személyi juttatások | | | | | |
| személyi juttatások járulékai | | | | | |
| dologi kiadások | | | | | |
| felújítások | | | | | |
| beruházások | | | | | |
| átadott pénzeszközök | | | | | |
| <i>Összesen</i> | | | | | |
| hiteltörlesztés | | | | | |
| <i>Mindösszesen</i> | | | | | |

2022. évi zárszámadás

Létszám adatok (fő)

| <i>megnevezés</i> | | | ÖSSZESEN |
|---------------------------------|----------|----------|-----------------|
| fizikai állomány közalkalmazott | | | |
| szakmai állomány közalkalmazott | 2 | | 2 |
| fizikai állomány köztisztviselő | | | |
| szakmai állomány köztisztviselő | | | |
| fizikai állomány MT | | | |
| szakmai állomány MT | | | |
| közfoglalkoztatás | 1 | | 1 |
| Összesen: | 3 | 0 | 3 |

2022. évi zárszámadás
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK (Ft)

többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

| Kötelezettségek megnevezése | Köt.vállalás éve | Tárgyév előtti kifizetés | Tárgyévi kifizetés (2018. évi ei.) | 2019. évi kifizetés | 2020. évi kifizetés | 2021. évi kifizetés | 2022. év utáni kifizetések | Összesen |
|--|-------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Működési célú hiteltörlesztések összesen: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú hiteltörlesztések | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Beruházások összesen: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Felújítások összesen: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| MINDÖSSZESEN: | | | | | | | | |

2022. évi zárszámadás
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (Ft)

| Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | Bevétel kedvezmény nélkül | Adott kedvezmény | Megjegyzés/hivatkozás |
|---|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | | |
| Iparüzési adó állandó | | | |
| Gépjárműadó | | | |
| | | | |
| | | | |
| Adókedvezmények összesen: | 0 | 0 | |
| | | | |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | Bevétel kedvezmény nélkül | Adott kedvezmény | Megjegyzés/hivatkozás |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Kölcsönök elengedése összesen | 0 | 0 | |
| | | | |
| Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | Bevétel kedvezmény nélkül | Adott kedvezmény | Megjegyzés/hivatkozás |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Térítési díj kedvezmények összesen | 0 | 0 | |
| | | | |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | Bevétel kedvezmény nélkül | Adott kedvezmény | Megjegyzés/hivatkozás |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bérleti díj kedvezmények összesen | 0 | 0 | |
| | | | |
| egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. | Bevétel kedvezmény nélkül | Adott kedvezmény | Megjegyzés/hivatkozás |
| Egyéb kölcsön elengedése | | | |
| egyéb követelések elengedése | | | |
| | | | |
| | | | |
| Egyéb kedvezmények összesen | 0 | 0 | |
| MINDÖSSZESEN: | 0 | 0 | |

A Képviselő-testület 2016. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott