

RÁSONYSÁPBERENC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2023. (V.23.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Rásonysápberencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 153542573.-Ft költségvetési bevétellel
- b) 148630666.-Ft költségvetési kiadással
- c) 22261070.-Ft költségvetési maradvánnyal
- d) 18918657.-Ft finanszírozási bevétellel
- e) 1569494.-Ft finanszírozási kiadással
- f) 17349163.-Ft finanszírozási maradvánnyal
- g) 172461230.-Ft összes teljesített bevétellel
- g) 150200160.-Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az *1.melléklet* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a *2. melléklet* tartalmazza.

2.§ (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6. melléklet tartalmazza.*

(5) A képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát és annak felhasználását a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a *8. melléklet szerint* hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a *9. melléklet szerint* hagyja jóvá.

3.§ (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Medve Ferenc
polgármester


dr. Dávid Eszter
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2023. május 23. napján kihirdetésre került.


dr. Dávid Eszter
jegyző

Rásonysápberencs Községi Önkormányzat
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 155 603	45 851 148	45 851 148
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 544 314	17 544 314	17 544 314
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 632 986	17 364 690	17 364 690
	Önkormányzatok gyermekképzési feladatainak támogatása	1 792 650	1 833 120	1 833 120
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	6 839 024	6 839 024
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 899 813	39 323 330	39 323 330
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 899 813	39 323 330	39 323 330
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		61 893 012	59 093 472
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		61 893 012	59 093 472
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 898 245	2 994 031	2 671 310
4.1.	Kommunális adó	1 974 333	1 974 333	1 704 696
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.3.	Iparűzési adó	891 637	987 423	947 750
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 275	32 275	18 864
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 142 034	7 614 166	6 603 313
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 403 796	2 776 765	2 776 765
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 206 297	2 248 700	2 248 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		966 300	
5.5.	Ellátási díjak	1 452 500	1 542 960	1 542 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	28	28	18
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	79 413	79 413	34 870
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	83 095 695	157 675 687	153 542 573

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Muradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		15 416 058	17 020 637
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 416 058	17 020 637	17 020 637
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 458 829	1 569 494	1 598 020
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 458 829	1 569 494	1 598 020
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	16 874 887	18 590 131	18 918 657
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	99 970 582	176 265 818	172 461 230

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	92 751 153	106 389 013	88 537 194
1.1.	Személyi juttatások	42 114 129	49 593 847	47 088 129
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 029 237	4 701 042	4 599 841
1.3.	Dologi kiadások	32 668 041	37 096 952	27 362 608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 869 746	14 055 527	8 564 971
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 000	941 645	921 645
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.12.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.15.	- Kamattámogatások			
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.17.		70 000	80 020	60 020
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 760 600	68 307 311	60 093 472
2.1.	Beruházások	5 760 600	8 674 899	3 260 600
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		59 632 412	56 832 872
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	98 511 753	174 696 324	148 630 666
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 458 829	1 569 494	1 569 494
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 458 829	1 569 494	1 569 494
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 458 829	1 569 494	1 569 494
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	99 970 582	176 265 818	150 200 160

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-15 416 058	-17 020 637	4 911 907
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	15 416 058	17 020 637	17 349 163

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2022. XII. 31. teljesítés
	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.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 155 603	45 831 148	45 851 148	Személyi juttatások	42 114 129	49 593 847	47 088 129	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 899 813	39 323 330	39 323 330	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 029 237	4 701 042	4 599 841	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	32 668 041	37 096 952	37 562 608	
4.	Közhatalmi bevételek	2 898 245	2 994 031	2 671 310	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 869 746	14 055 527	8 564 971	
5.	Működési bevételek	5 142 034	7 614 166	6 603 313	Egyéb működési célú kiadások	70 000	941 645	921 645	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok				
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	83 095 695	95 782 675	94 449 101	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	92 751 153	106 359 013	55 537 104	
14.	Hiany-belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	16 874 887	18 590 131	18 218 657	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 416 058	17 030 637	17 020 637	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 458 829	1 569 494	1 598 020	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Bevétel visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése				
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiany-külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött bevételek elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változások				Változások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 458 829	1 552 424	1 552 424	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	16 874 887	18 590 131	18 918 657	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	1 458 829	1 569 494	1 560 494	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	99 970 582	114 372 806	113 367 758		94 209 982	107 928 507	90 106 688	
26.	Költségvetési hiány:	9 655 458	10 606 338	-	Költségvetési többlet:	-	-	5 911 907	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	5 760 600	6 414 299	23 261 070	

Forintban!

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		61 893 012	59 093 472	Beruházások	5 760 600	5 674 999	3 260 690
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		59 632 412	56 532 872
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek(adó bev)							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		61 893 012	59 093 472	Tartalékok			
13.	<i>Hiány helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+5.+...+11.)	5 760 600	68 307 311	60 093 472
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Hiány helyő finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+...+24.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		61 893 012	59 093 472	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 760 600	68 307 311	60 093 472
27.	Költségvetési hiány:		6 414 299	1 000 000	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:		6 414 299	1 000 000	Bruttó többlet:	-	-	-

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		Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
	A	B				C	D	
tárgyi eszközök beszerzése		3 792 100			1 332 510		2 260 600	2 260 600
Eszköz beszerzés közművelődési pályázat		1 000 000			1 000 000		1 000 000	1 000 000
ÖSSZESEN:		4 792 100			2 332 510		3 260 600	3 260 600

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

		<i>Forintban!</i>	
Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
Rásonysápberencs Község Önkormányzata		59 632 412	59 632 412
Összesen:		59 632 412	59 632 412

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: * KEHOP ivóvíz minőség javítása

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás B=C+E+H	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		2022. előtti forrás, kiadás C	Eredeti		Évenkénti ütemezés		Módosított 2022. után H	
			D	E	F	G		I= C-F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	59 632 412		59 632 412		59 632 412			59 632 412
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	59 632 412		59 632 412		59 632 412			59 632 412
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

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

Megnevezés	Rásonysápberentes Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 155 603	45 851 148	45 851 148
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 544 314	17 544 314	17 544 314
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 632 986	17 364 690	17 364 690
	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 792 650	1 833 120	1 833 120
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	6 839 024	6 839 024
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 899 813	39 323 330	39 323 330
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 899 813	39 323 330	39 323 330
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		61 893 012	59 093 472
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		61 893 012	59 093 472
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 898 245	2 994 031	2 671 310
4.1.	Kommunális adó	1 974 333	1 974 333	1 704 696
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.3.	Iparüzési adó	891 637	987 423	947 750
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 275	32 275	18 864
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 142 034	7 614 166	6 603 313
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 403 796	2 776 765	2 776 765
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 206 297	2 248 700	2 248 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		966 300	
5.5.	Ellátási díjak	1 452 500	1 542 960	1 542 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	28	28	18
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	79 413	79 413	34 870
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	83 095 695	157 675 687	153 542 573
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Rásonysápherecs Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 416 058	17 020 637	17 020 637
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 416 058	17 020 637	17 020 637
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 458 829	1 569 494	1 898 020
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 458 829	1 569 494	1 898 020
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	16 874 887	18 590 131	18 918 657
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	99 970 582	176 265 818	172 461 230

Megnevezés	Rásonysápberentes Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	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 (1.1.+...+1.5.+1.18.)	92 751 153	106 389 013	88 537 194
1.1.	Személyi juttatások	42 114 129	49 593 847	47 088 129
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 029 237	4 701 042	4 599 841
1.3.	Dologi kiadások	32 668 041	37 096 952	27 362 608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 869 746	14 055 527	8 564 971
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 000	941 645	921 645
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		561 625	561 625
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül		300 000	300 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások	70 000	80 020	60 020
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 760 600	68 307 311	60 093 472
2.1.	Beruházások	5 760 600	8 674 899	3 260 600
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		59 632 412	56 832 872
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	98 511 753	174 696 324	148 630 666
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+ 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.5.)	1 458 829	1 569 494	1 569 494
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 458 829	1 569 494	1 569 494
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 458 829	1 569 494	1 569 494
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	99 970 582	176 265 818	150 200 160
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		8	8	8

6. melléklet a ... /2023. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rásonysápherecs Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		24	24	24

Megnevezés	Rásonysápberenes Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	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.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 155 603	45 851 148	45 851 148
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 544 314	17 544 314	17 544 314
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 632 986	17 364 690	17 364 690
	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	1 792 650	1 833 120	1 833 120
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	6 839 024	6 839 024
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 899 813	39 323 330	39 323 330
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 899 813	39 323 330	39 323 330
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		61 893 012	59 093 472
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		61 893 012	59 093 472
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 898 245	2 994 031	2 671 310
4.1.	Kommunális adó	1 974 333	1 974 333	1 704 696
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.3.	Iparűzési adó	891 637	987 423	947 750
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 275	32 275	18 864
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 142 034	7 614 166	6 603 313
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 403 796	2 776 765	2 776 765
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 206 297	2 248 700	2 248 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		966 300	
5.5.	Ellátási díjak	1 452 500	1 542 960	1 542 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	28	28	18
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	79 413	79 413	34 870
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	83 095 695	157 675 687	153 542 573
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Rásonysápberencs Községi Önkormányzat	►1
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	►2

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	15 416 058	17 020 637	17 020 637
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 416 058	17 020 637	17 020 637
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 458 829	1 569 494	1 898 020
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 458 829	1 569 494	1 898 020
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	16 874 887	18 590 131	18 918 657
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	99 970 582	176 265 818	172 461 230

Megnevezés	Rásonysápherebes Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	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 (1.1+...+1.5+1.18.)	92 751 153	106 389 013	88 537 194
1.1.	Személyi juttatások	42 114 129	49 593 847	47 088 129
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 029 237	4 701 042	4 599 841
1.3.	Dologi kiadások	32 668 041	37 096 952	27 362 608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 869 746	14 055 527	8 564 971
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 000	941 645	921 645
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		561 625	561 625
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetés ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		300 000	300 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.15.	- Árképzések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások	70 000	80 020	60 020
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 760 600	68 307 311	60 093 472
2.1.	Beruházások	5 760 600	8 674 899	3 260 600
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		59 632 412	56 832 872
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetés ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	98 511 753	174 696 324	148 630 666
4.	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 458 829	1 569 494	1 569 494
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 458 829	1 569 494	1 569 494
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 458 829	1 569 494	1 569 494
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	99 970 582	176 265 818	150 200 160
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		8	8	8

Megnevezés	Rásonysápherenes Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	24	24	24

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA *rendelet*

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forrástban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Rásonysápberencs Községi Önkorm.	22 261 070		22 261 070	22 261 070	
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:		22 261 070		22 261 070	22 261 070	

2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

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		A zöldséghirdet gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 039 535		3 039 539
1.1.1.3		Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 956 106		1 956 106
1.1.1.4		Közvetlen fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 011 050		1 011 050
1.1.1.5		Közülatok fenntartásának támogatása	1 222 790		1 222 790
1.1.1.6		Egyéb önkormányzati feladatok	8 945 605		8 945 605
		1.1. jogcínműhöz kapcsolódó kiegészítés			
		Polgármester illetmény támogatása			
1.2.2.1		Pedagógusok elismert létszáma			
1.2.5.1.1		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma			
1.2.1.1		Óvoda napi nyitvatartási ideje előtti a nyolc órát oktatáshoz kiegészítő támogatás			
1.3.1		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 869 746		13 869 746
1.3.2.3.1		Szociális étkezés			
1.3.2.4.2		Házi segítségnyújtás-szociális segítség	75 000		75 000
1.3.2.4.3		Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	1 524 520	-381 130	1 143 390
1.3.2.5.		falugondnoki szolgáltatás			
		szociális ágazati pótlék			
		szociális feladatokhoz kiegészítő támogatás			
1.4.1.1		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			
1.4.1.2		Gyermekfelkészítés üzemeltetési támogatása			
1.4.2.		A rászoruló gyerekek szüneti étkeztetésének támogatása	1 833 120	-23 940	1 809 180
		gyerekek étkezéséhez kiegészítő támogatás			
1.5.2		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	2 270 000		2 270 000
		KEMÉNYSEPRŐ-IP. KÖZS ZOLG. H. ÖNK. ÁLT. ELLÁTÁSÁN			
		2022. ÉVI IPARÜZESI ADÓKEDVEZMÉNNYEL KAPCSOLATOS ÖNK			
		HELYI ÖNK. SZOC. C ÉLŐ TŰZELŐANYAG-VÁSÁRLÁSHOZ KAPC			
		Összesen:	35 747 472	-405 070	35 342 405

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Rásonysápberentes Községi Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021 évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Triljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 479 676	45 851 148	45 851 148
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 067 102	17 544 314	17 544 314
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 902 560	17 364 690	17 364 690
	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 626 780	1 833 120	1 833 120
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	509 964	6 839 024	6 839 024
1.6.	Élvezményből származó bevételek	103 270		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 298 918	39 323 330	39 323 330
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 298 918	39 323 330	39 323 330
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	38 882 612	61 893 012	59 093 472
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	38 882 612	61 893 012	59 093 472
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 725 363	2 994 031	2 671 310
4.1.	Kommunális adó	1 849 919	1 974 333	1 704 696
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.3.	Iparizási adó	851 964	987 423	947 750
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	23 480	32 275	18 864
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 460 420	7 614 166	6 603 313
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 892 753	2 776 765	2 776 765
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	949 840	2 248 700	2 248 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	521 212	966 300	
5.5.	Ellátási díjak	1 099 815	1 542 960	1 542 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	936 434		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	28	28	18
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	60 338	79 413	34 870
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 300 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 300 000		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	31 521		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	31 521		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	124 178 510	157 675 687	153 542 573
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 905 101	17 020 637	17 020 637
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 905 101	17 020 637	17 020 637
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 458 829	1 569 494	1 898 020
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 458 829	1 569 494	1 898 020
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

14.4.	Külföldi díjtelek, költsécnők felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó azármazzékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	15 363 930	18 590 131	18 918 657
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	19 542 440	176 265 818	172 461 230

KIADÁSOK

2. sz táblázat

Forrásból

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021 évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 711 031	106 389 013	88 537 194
1.1.	Személyi juttatások	37 777 319	49 593 847	47 088 129
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 589 915	4 701 042	4 599 841
1.3.	Dologi kiadások	29 826 887	37 096 952	27 362 608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 663 790	14 055 527	8 564 971
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	873 120	941 645	921 645
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		80 020	60 020
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	41 316 602	68 307 311	60 093 472
2.1.	Beruházások	5 018 705	8 674 899	3 260 600
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	36 297 897	59 632 412	56 832 872
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	121 047 633	174 696 324	148 630 666
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 474 170	1 569 494	1 569 494
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 474 170	1 569 494	1 569 494
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltakozások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 474 170	1 569 494	1 569 494
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	122 521 803	176 265 818	150 200 160

**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							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		812 107				812 107	812 107
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:			812 107				812 107	812 107
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:			812 107				812 107	812 107

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

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	ukrán válsághelyzet tám.	70 000	50 000
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.				
32.				
33.				
Összesen:			70 000	50 000

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2022. év

Óvodával összevont

Forrásban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		880 468	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		228 251 453	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		171 576 904	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		171 576 904	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		9 594 964	
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.		9 594 964	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
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.		47 079 585	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		47 079 585	
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.		45 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		45 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		45 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

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. Forgalmképtelen 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.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		229 176 921	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lelőtőit bankbetétek	49.			
II. Pénztáruk, csekkok, betétkönyvek	50.		1 299 300	
III. Forintszámlák	51.		20 783 945	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		22 083 245	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		1 474 933	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		220 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 694 933	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		252 955 099	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	329 132 135
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	13 570 499
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-116 855 019
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	14 003 342
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	239 850 957
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	5 191 259
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 787 355
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	42 175
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	7 020 789
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELIATÁROLÁSOK	13.	6 083 353
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	252 955 099

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	16 874 887
2.	• Bankszámlák egyenlege	16 063 007
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	811 880
4.	Bevételek (+)	153 542 573
5.	Kiadások (-)	148 630 666
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	296 451
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	22 083 245
8.	• Bankszámlák egyenlege	20 783 945
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 299 300