

**Kázsmárk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2023. (V.24) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Kázsmárk Község Önkormányzata 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) 753 268 464,- Ft összes teljesített bevétellel

b) 694 512 051,-Ft összes teljesített kiadással

c) 58.339.861,- Ft maradvánnyal 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* és *3. melléklet* tartalmazza.

2.§ (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *6. melléklet* szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, közös hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet* és *14. melléklet* tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *15. melléklet* szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a *16. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A 1 számú tájékoztató tábla (*17. melléklet*) tartalmazza Kázsmárk Község Önkormányzatának 2021-2022.-es évek összehasonlító költségvetési adatait.

(8) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a *22. melléklet*ben szereplő 6. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

(9) Az Önkormányzat vagyonának bemutatását az 7-8. tájékoztató (*23. melléklet, 24. melléklet*) táblázat tartalmazza.

(10) Pénzeszközök változásának levezetését az 9. tájékoztató táblázat (*25. melléklet*) tartalmazza.

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 és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4.§ A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

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


Kecskés Attila
polgármester




dr. Dávid Eszter
jegyző



Kihirdetési záradék: A rendelet...2023. 05. 24.....napján kihirdetésre került.


dr. Dávid Eszter
jegyző



Kázmárk Község Önkormányzata
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.)	253 730 113	268 482 091	268 482 091
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 202 969	76 202 969	76 202 969
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 912 500	70 266 000	70 266 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 989 300	63 838 496	63 838 496
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	39 439 691	42 551 869	42 551 869
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	12 469 407	12 469 407
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		883 350	883 350
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	104 961 083	152 052 754	159 670 347
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	104 961 083	152 052 754	159 670 347
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 693 618	156 742 467	156 390 916
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		39 909 375	39 909 375
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	12 693 618	116 833 092	116 481 541
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			104 139 474
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 500 000	8 881 176	7 443 161
4.1.	Kommunális adó	2 500 000	2 500 000	1 697 055
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	2 000 000	4 379 831	4 004 962
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói		1 345	1 345
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	1 739 799
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	23 221 000	29 232 016	21 525 192
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	4 171 805	5 319 585
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 270 000	15 613 362	9 154 640
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		52 305	52 305
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 907 822	533 602
5.5.	Ellátási díjak	3 950 000	5 189 663	5 189 663
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	92
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 296 059	1 275 305
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		20 000	20 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		20 000	20 000
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	401 105 814	615 410 504	613 531 707

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 463 721	9 629 857	9 629 857
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 463 721	9 629 857	9 629 857
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 463 721	9 629 857	9 629 857
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	529 362 447	744 240 824	694 512 051

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

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.	Önkormányzatok működési támogatása	233 730 113	268 482 091	268 482 091	Személyi juttatások	264 577 761	294 082 220	286 117 406
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 961 083	132 032 754	139 670 347	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 237 557	30 519 667	29 597 117
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	108 016 150	141 863 849	138 441 061
4.	Közhatalmi bevételek	6 500 000	8 881 176	7 443 161	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 333 546	36 333 546	23 158 584
5.	Működési bevételek	23 221 000	29 232 016	21 525 192	Egyéb működési célú kiadások	1 206 568	1 993 493	1 576 941
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		20 000	20 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	388 412 196	458 668 037	457 140 791	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+11.)	438 371 582	504 792 775	478 891 109
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+19.)	59 423 107	55 588 459	79 064 015	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 423 107	55 588 459	79 064 015	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rovid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételai				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (21.+...+23.)	166 136	166 136	11 072 573	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		166 136	11 072 573	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 463 721	9 629 857	9 629 857
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	59 423 107	55 754 595	90 136 588	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	9 463 721	9 629 857	9 629 857
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	447 835 303	514 422 632	547 277 379		447 835 303	514 422 632	488 520 966
26.	Költségvetési hiány:	49 959 386	46 124 738	21 750 318	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	58 756 413

Forintban!

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

Forinban!

3. melléklet a / 2023. () önkormányzati rendelethez

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	12 693 618	156 742 467	156 390 916	Beruházások	10 777 607	28 960 069	28 899 505
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	70 749 537	200 858 123	177 091 580
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	12 693 618	156 742 467	156 390 916	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	81 527 144	229 818 192	205 991 085
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	68 833 526	73 075 725	49 600 169	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 833 526	73 075 725	49 600 169	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezés			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	68 833 526	73 075 725	49 600 169	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	81 527 144	229 818 192	205 991 085	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	81 527 144	229 818 192	205 991 085
27.	Költségvetési hiány:	68 833 526	73 075 725	49 600 169	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forinban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi módosított előirányzat		Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
	A	B		C	E		
Urnafal (Magyar Falu Program)		5 193 128	2023	5 193 128		5 193 128	5 193 128
Startmunka keretében új kerítés, bálalároló, járda		3 049 582	2023	3 049 582		3 049 582	3 049 582
Konyhai eszközök beszerzése		12 251 893	2023	12 251 893		12 251 893	12 251 893
Startmunka keretében beszerzett eszközök		1 632 299	2023	1 632 299		1 632 299	1 632 299
Startmunka-kis értékű t. eszközök beszerzése		1 148 080	2023	1 148 080		1 148 080	1 148 080
EFOP162 és EFOP241 pályázatok keretében belül vásárolt kis értékű t. eszközök		3 374 733	2023	3 374 733		3 374 733	3 374 733
Rendezvény pályázat támogatásból kis értékű t. eszközök		1 000 000	2023	1 000 000		1 000 000	1 000 000
Konyhai k.é.t. eszközök beszerzése		257 750	2023	257 750		257 750	257 750
Poroszló tv		58 000	2023	58 000		58 000	58 000
4db Kültéri forgatható Smart kamera(tűzifa őrzéshez)		57 780	2023	57 780		57 780	57 780
ÖSSZESEN:		28 023 245		28 023 245		28 023 245	28 023 245

5. melléklet a / 2023. () önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
	A	B				
Parkoló felújítás 83-1 hrsz startmunka keretében		1 031 240	2022	1 031 240	1 031 240	1 031 240
Iskola kerítés felújítás startmunka keretében		1 649 120	2022	1 649 120	1 649 120	1 649 120
Géptároló felújítás startmunka keretében		2 224 635	2022	2 224 635	2 224 635	2 224 635
Fő út 61. garázs felújítás startmunka keretében		300 990	2022	300 990	300 990	300 990
Közös Hivatal épületének felújítása		37 507 650	2022	37 507 650	37 507 650	37 507 650
Fő út 61. sz. alatti bérlakás felújítás		2 451 252	2022	2 451 252	2 451 252	2 451 252
Konyha felújítás		26 957 147	2022	26 957 147	26 957 147	26 957 147
5KEHOP-KEHOP-2.1.3-15-2016-00031 Észak-Magyarországi ivóvízminőség- javító program ÉMOI.B		104 139 474		104 139 474	104 139 474	104 139 474
Személyvázatémelő felújítás-hasznaleti díj terhére		588 144	2022	588 144	588 144	588 144
Befejezetlen beruházás MFP-Közösségi tér felújítás tervezői feladatok		241 927	2023	241 927	241 927	241 927
ÖSSZESEN:		177 091 580		177 091 580	177 091 580	177 091 580

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

EU-s projekt neve, azonosítója: **KEHOP-2.1.3-15-2016-00031**

Észak-Magyarországi Ivóvízminőség-javító program

Forinban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Évenkénti üteme					2022. XII.31.					2022. előtt	2022. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a a 2022. XII. 31-ig
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás		104 139 474				104 139 474								0,00
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:		104 139 474				104 139 474								0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések		104 139 474				104 139 474								0,00
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:		104 139 474				104 139 474								0,00

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Forinban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Kázmárk Község Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Forintban!</i>				
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.)	253 730 113	268 482 091	268 482 091
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 202 969	76 202 969	76 202 969
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 912 500	70 266 000	70 266 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 989 300	63 838 496	63 838 496
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 439 691	42 551 869	42 551 869
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	12 469 407	12 469 407
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		883 350	883 350
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	104 961 083	147 871 959	155 489 552
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	104 961 083	147 871 959	155 489 552
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 693 618	156 742 467	156 390 916
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		39 909 375	39 909 375
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	12 693 618	116 833 092	116 481 541
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			104 139 474
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 500 000	8 881 176	7 443 161
4.1.	Kommunális adó	2 500 000	2 500 000	1 697 055
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	2 000 000	4 379 831	4 004 962
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói		1 345	1 345
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	1 739 799
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 221 000	16 502 016	13 986 531
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	4 152 205	5 299 985
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 270 000	6 586 552	5 319 170
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		52 305	52 305
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 907 822	533 602
5.5.	Ellátási díjak	1 950 000	2 028 405	2 028 405
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	92
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		773 727	752 972
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		20 000	20 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		20 000	20 000
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	389 105 814	598 499 709	601 812 251
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	Kázmárk Község Önkormányzata	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.)	366 885 391	428 002 049	411 221 380
1.1.	Személyi juttatások	130 820 289	159 438 365	158 570 023
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 169 412	13 050 367	12 915 606
1.3.	Dologi kiadások	68 866 725	90 801 123	88 198 719
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 333 546	36 333 546	23 158 584
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	120 695 419	128 378 448	128 378 448
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 106 568	1 470 641	1 470 641
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	119 488 851	126 801 507	126 801 507
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	100 000	106 300	106 300
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	80 257 144	228 941 932	205 114 825
2.1.	Beruházások	9 507 607	28 083 809	28 023 245
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	70 749 537	200 858 123	177 091 580
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.3.-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)	447 142 535	656 943 981	616 336 205
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.)	62 993 779	63 159 915	60 177 171
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 463 721	9 629 857	9 629 857
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	53 530 058	53 530 058	50 547 314
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	62 993 779	63 159 915	60 177 171
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	510 136 314	720 103 896	676 513 376

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	84	118	118
--	----	-----	-----

Megnevezés	Kázmárc Község Önkormányzata	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.)	253 730 113	268 482 091	268 482 091
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 202 969	76 202 969	76 202 969
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 912 500	70 266 000	70 266 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 989 300	63 838 496	63 838 496
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	39 439 691	42 551 869	42 551 869
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	12 469 407	12 469 407
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		883 350	883 350
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	104 961 083	147 871 959	155 489 552
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	104 961 083	147 871 959	155 489 552
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 693 618	156 742 467	156 390 916
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		39 909 375	39 909 375
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	12 693 618	116 833 092	116 481 541
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			104 139 474
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 500 000	8 881 176	7 443 161
4.1.	Kommunális adó	2 500 000	2 500 000	1 697 055
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	2 000 000	4 379 831	4 004 962
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói		1 345	1 345
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek (települési adó)	2 000 000	2 000 000	1 739 799
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 221 000	16 502 016	13 986 531
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	4 152 205	5 299 985
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 270 000	6 586 552	5 319 170
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		52 305	52 305
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 907 822	533 602
5.5.	Ellátási díjak	1 950 000	2 028 405	2 028 405
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	92
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		773 727	752 972
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.)		20 000	20 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		20 000	20 000
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	389 105 814	598 499 709	601 812 251
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	Kázmárk Község Önkormányzata	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.)	366 885 391	428 002 049	411 221 380
1.1.	Személyi juttatások	130 820 289	159 438 565	158 570 023
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 169 412	13 050 367	12 915 606
1.3.	Dologi kiadások	68 866 725	90 801 123	88 198 719
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 333 546	36 333 546	23 158 584
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	120 695 419	128 378 448	128 378 448
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 106 568	1 470 641	1 470 641
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	119 488 851	126 801 507	126 801 507
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	100 000	106 300	106 300
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	80 257 144	228 941 932	205 114 825
2.1.	Beruházások	9 507 607	28 083 809	28 023 245
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	70 749 537	200 858 123	177 091 580
2.4.	2.3.-ből 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)	447 142 535	656 943 981	616 336 205
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.)	62 993 779	63 159 915	60 177 171
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 463 721	9 629 857	9 629 857
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	53 530 058	53 530 058	50 547 314
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.)	62 993 779	63 159 915	60 177 171
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	510 136 314	720 103 896	676 513 376

Költségvetési szerv	Kázmárki Közös Önkormányzati Hivatal	02
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
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		3	8 004
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			8 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		3	4
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 180 795	4 180 795
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 180 795	4 180 795
2.4.	2.3-ból EU támogatás		152 052 754	
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		4 180 798	4 188 799
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 846 663	59 846 663	56 863 919
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 316 605	6 316 605	6 316 605
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 530 058	53 530 058	50 547 314
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 846 663	64 027 461	61 052 718

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 846 663	63 595 081	60 303 711
1.1.	Személyi juttatások	49 347 200	49 083 350	46 204 932
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 036 576	6 437 731	6 130 386
1.3.	Dologi kiadások	3 462 887	8 074 000	7 968 393
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		432 380	432 380
2.1.	Beruházások		432 380	432 380
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	59 846 663	64 027 461	60 736 091

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Kázsmárki Közös Önkormányzati Hivatal	02
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.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		3	8 004
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			8 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		3	4
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 180 795	4 180 795
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 180 795	4 180 795
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		4 180 798	4 188 799
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 846 663	59 846 663	56 863 919
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 316 605	6 316 605	6 316 605
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 530 058	53 530 058	50 547 314
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 846 663	64 027 461	61 052 718

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 846 663	63 595 081	60 303 711
1.1.	Személyi juttatások	49 347 200	49 083 350	46 204 932
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 036 576	6 437 731	6 130 386
1.3.	Dologi kiadások	3 462 887	8 074 000	7 968 393
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		432 380	432 380
2.1.	Beruházások		432 380	432 380
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	59 846 663	64 027 461	60 736 091

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Kázmárk-Rásonysápberecs Községek Köznevelési Intézményfenntartó Társulás	03
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
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	119 488 851	126 384 955	126 384 955
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	119 488 851	126 384 955	126 384 955
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	119 488 851	126 384 955	126 384 955
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 891	10 891	10 891
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 891	10 891	10 891
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 499 742	126 395 846	126 395 846

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 891	370 891	332 386
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	10 891	370 891	332 386
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások	119 488 851	126 024 955	126 024 955
3.1.	Központi irányítószervi támogatás	71 905 516	71 905 516	71 221 061
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	119 499 742	126 395 846	126 357 341

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

Költségvetési szerv	Kázmárk-Rásonysápherecs Községek Köznevelési Intézményfenntartó Társulás	03
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.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	119 488 851	126 384 955	126 384 955
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	119 488 851	126 384 955	126 384 955
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	119 488 851	126 384 955	126 384 955
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 891	10 891	10 891
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 891	10 891	10 891
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 499 742	126 395 846	126 395 846

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 891	370 891	332 386
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	10 891	370 891	332 386
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások	119 488 851	126 024 955	126 024 955
3.1.	Központi irányítószervi támogatás	119 488 851	126 024 955	126 024 955
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	119 499 742	126 395 846	126 357 341

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

Költségvetési szerv	Kázmárki Szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Konyha	04
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
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 000 000	12 729 997	7 530 657
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		19 600	19 600
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	9 026 810	3 827 470
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 000 000	3 161 258	3 161 258
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		522 329	522 329
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 000 000	12 729 997	7 530 657
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 387 488	126 923 592	126 923 592
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	898 637	898 637	898 637
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 488 851	126 024 955	126 024 955
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 387 488	139 653 589	134 454 249

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 117 488	139 209 709	133 835 139
1.1.	Személyi juttatások	84 410 272	85 560 305	81 342 451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 031 569	11 031 569	10 551 125
1.3.	Dologi kiadások	35 675 647	42 617 835	41 941 563
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000	443 880	443 880
2.1.	Beruházások	1 270 000	443 880	443 880
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	132 387 488	139 653 589	134 279 019

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Kázmárki Szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Konyha	04
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.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 000 000	12 729 997	7 530 657
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		19 600	19 600
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	9 026 810	3 827 470
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 000 000	3 161 258	3 161 258
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		522 329	522 329
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 000 000	12 729 997	7 530 657
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 387 488	126 923 592	126 923 592
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	898 637	898 637	898 637
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 488 851	126 024 955	126 024 955
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 387 488	139 653 589	134 454 249

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 117 488	139 209 709	133 835 139
1.1.	Személyi juttatások	84 410 272	85 560 305	81 342 451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 031 569	11 031 569	10 551 125
1.3.	Dologi kiadások	35 675 647	42 617 835	41 941 563
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000	443 880	443 880
2.1.	Beruházások	1 270 000	443 880	443 880
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	132 387 488	139 653 589	134 279 019

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

15. melléklet a / 2023. () önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kázmárk Község Önkormányzata	57 809 499		57 809 499		
2.	Kázmárki Közös Önkormányzati Hivatal	316 627		316 627		
3.	Kázmárk-Rásonysápbercscs Községek Köznevelési Intézményfenntartó Társulás	38 505		38 505		
4.	Kázmárki Szivárvány Óvoda és Konyha	175 230		175 230		
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:		58 339 861		58 339 861		

2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma*		Jogcím	Forintban		
			2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás	Tényleges támogatás összege
A		B	C	E	
1.1.1.1.		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	53 530 058	53 530 058	53 530 058
1.1.1.2.		Településszervelemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 980 321	3 980 321	3 980 321
1.1.1.3.		Településszervelemeltetés - közvilágítás támogatása	3 248 372	3 248 372	3 248 372
1.1.1.4.		Településszervelemeltetés - köztemető támogatása	1 299 635	1 299 635	1 299 635
1.1.1.5.		Településszervelemeltetés - közutak támogatása	1 656 494	1 656 494	1 656 494
1.1.1.6.		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 488 089	12 488 089	12 488 089
		Polgármester illetmény támogatása	3 915 653	3 915 653	3 915 653
1.2.1.1.		Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	10 457 000	10 457 000	10 457 000
1.2.2.1		pedagógusok átlagbéralapú támogatása	38 905 320	38 905 320	38 905 320
1.2.3.1.1.1.1.		pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő-kiegészítő támogatása	1 331 380	1 331 380	1 331 380
1.2.3.1.1.2.1.		pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő-kiegészítő támogatása	562 950	847 300	847 300
1.2.5.1.1.		pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítő-átlagbéralapú támogatása	15 512 000	15 512 000	15 512 000
1.2.6.		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	3 213 000	3 213 000	3 213 000
1.3.1.		A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	37 319 000	37 319 000	37 319 000
1.3.2.1.		Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	5 478 136	5 478 136
1.3.2.3.1.		Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 328 580	1 418 580	1 418 580
1.3.2.4.1.		Szociális segítős	75 000	75 000	75 000
1.3.2.4.2.		Személyi gondozás - önálló feladatellátás	2 778 780	3 188 780	3 188 780
1.3.3.1.2.		Bölcsődei díjak, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	16 359 000	16 359 000	16 359 000
1.4.1.1.		Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	15 796 755	15 931 770	15 931 770
1.4.1.2.		Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	16 660 863	21 608 659	21 608 659
1.4.2.		Szünidei étkeztetés támogatása	5 352 300	5 011 440	5 011 440
1.5.2.		Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Összesen:			253 169 490	259 044 987	259 044 987

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Kázmárk Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	236 453 578	268 482 091	268 482 091
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 043 208	76 202 969	76 202 969
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 826 500	70 266 000	70 266 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 083 691	63 838 496	63 838 496
1.4.	Önkormányzatok gyerekképzési feladatainak támogatása	39 248 035	42 551 869	42 551 869
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 305 270	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	946 874	12 469 407	12 469 407
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		883 350	883 350
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	180 445 874	152 052 754	159 670 347
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	180 445 874	152 052 754	159 670 347
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	209 231 545	156 742 467	156 390 916
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	37 065 391	39 909 375	39 909 375
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	172 166 154	116 833 092	116 481 541
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			104 139 474
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 847 988	8 881 176	7 443 161
4.1.	Kommunális adó	2 516 216	2 500 000	1 697 055
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	5 933 290	4 379 831	4 004 962
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói		1 345	1 345
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 398 482	2 000 000	1 739 799
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 027 076	29 232 016	21 525 192
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 851 634	4 171 805	5 319 585
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 960 326	15 613 362	9 154 640
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 096 938	52 305	52 305
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 520 856	2 907 822	533 602
5.5.	Ellátási díjak	1 749 504	5 189 663	5 189 663
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 635 011		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	87	1 000	92
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	212 720	1 296 059	1 275 305
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.)	110 000	20 000	20 000
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	110 000	20 000	20 000
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)	652 116 061	615 410 504	613 531 707
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.)	131 381 683	128 664 184	128 664 184
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 381 683	128 664 184	128 664 184
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 463 721	166 136	11 072 573
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 463 721	166 136	11 072 573
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttöt 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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.)	475 605 034	504 792 775	478 891 109
1.1.	Személyi juttatások	206 825 705	294 082 220	286 117 406
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 530 928	30 519 667	29 597 117
1.3.	Dologi kiadások	118 051 826	141 863 849	138 441 061
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 178 015	36 333 546	23 158 584
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	98 018 560	1 993 493	1 576 941
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		106 300	106 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	180 740 577	229 818 192	205 991 085
2.1.	Beruházások	68 029 282	28 960 069	28 899 505
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	112 711 295	200 858 123	177 091 580
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	656 345 611	734 610 967	684 882 194
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 861 198	9 629 857	9 629 857
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 861 198	9 629 857	9 629 857
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 861 198	9 629 857	9 629 857
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	665 206 809	744 240 824	694 512 051

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forrásban!

NEMLEGES

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségeket a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hitelfelvétel (töke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhajrási célú hitelfelvétel (töke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatokként								
8.								
9.	Felújítás céljaként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

NEMLEGES

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2022. után
					2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

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

NEMLEGES

Foriniban!

4. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati rendelethez

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							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

NEMLEGES

Forintban!

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

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a / 2023. () önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
A 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Szikszói Mentőállomás	működési		100 000
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:				100 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2020. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték	
A	B	D	E
I. Immateriális javak	01.		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 274 991 986	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 159 339 818	
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.	1 159 339 818	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	29 337 416	
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.	29 337 416	
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.	86 314 752	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	86 314 752	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	35 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	35 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	35 000	
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.		

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	890 841 400
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	34 156 533
IV. Felhalmozott eredmény	04.	154 861 814
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	59 991 738
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 139 851 485
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	5 142 394
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	10 959 114
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	42 449
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	16 143 957
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	184 505 530
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 340 500 972

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	128 255 633
2.	• Bankszámlák egyenlege	127 347 893
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	907 740
4.	Bevételek (+)	613 531 707
5.	Kiadások (-)	684 882 194
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-655 649
7.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	57 560 795
8.	• Bankszámlák egyenlege	57 201 210
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	359 585