

Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2023. (V.23.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. §

(1) Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Nemesgulács Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2021. évi költségvetésének teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) a bevételek összegét 337.166.707 Ft-ban
- b) a kiadások összegét 279.170.999 Ft-ban

(2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

- a) Működési kiadások
 - aa) Személyi juttatások 38.657.971 Ft
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok 4.798.997 Ft
 - ac) Dologi és egyéb folyó kiadások 53.492.900 Ft
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.340.000 Ft
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 76.297.028 Ft
- b) Felhalmozási kiadások
 - ba) Beruházások 29.461.844 Ft
 - bb) Felújítás 70.203.434 Ft
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 42.117 Ft
- c) Finanszírozási kiadások 2.751.804 Ft

2. §

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet és a 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetési maradványát 57.995.798 Ft-ban a 13. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

3. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat pénzkészlet változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat részesedéseinek állományváltozását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

Hatályát veszti a Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi zárszámadásról szóló 7/2022. (VI.23.) önkormányzati rendelete.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tompos László
polgármester




Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2023. május 23.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				Forintban
Sor - szá m	Bevételi jogcím	2022		
		Eredeti előirányz at	Módosíto tt előirányz at	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 536 396	122 137 099	122 137 099
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 994 898	13 732 280	13 732 280
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 617 730	42 829 791	42 829 791
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	5 567 728	5 567 728
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 858 433	11 112 357	11 112 357
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 653 035	35 356 432	35 356 432
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		11 268 511	11 268 511
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 000 000	12 918 546	12 918 546
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 000 000	12 918 546	12 918 546
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	30 472 015	69 516 360	55 472 014

3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 472 015	69 516 360	55 472 014
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	48 650 000	48 950 000	42 523 921
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	48 500 000	48 700 000	42 279 514
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 500 000	6 700 000	6 520 299
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	42 000 000	42 000 000	35 759 215
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	250 000	244 407
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 514 540	7 115 043	7 145 475
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 514 540	2 514 540	2 226 560
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 328 520	3 356 520
5.5.	Ellátási díjak	1 000 000	1 000 000	1 290 412
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		74	74
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		271 909	271 909
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.)		2 871 825	2 871 825

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		2 871 825	2 871 825
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 995 000	15 902 136	4 995 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 995 000	15 902 136	4 995 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	179 167 951	279 411 009	248 063 880
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38 354 913	85 673 009	85 673 099
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 354 913	85 673 009	85 673 099
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		44 119	3 429 818
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		44 119	3 429 818

13. 2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13. 3.	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 ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	38 354 913	85 717 128	89 102 917
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	217 522 864	365 128 137	337 166 797

KIADÁSOK

2. sz. táblázat				Forintban
Sor - szám	Kiadási jogcím	2022		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	157 531 806	185 552 255	176 711 800
1.1.	Személyi juttatások	39 439 439	40 432 256	38 657 971
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 970 883	5 150 598	4 923 901
1.3.	Dologi kiadások	42 997 880	55 830 418	53 492 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	4 650 000	3 340 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	67 723 604	79 488 983	76 297 028
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 317 442	5 575 237	5 574 467
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	60 356 162	60 882 306	57 695 353
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	2 050 000	13 031 440	13 027 208
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 379 357	110 629 602	99 707 395
2.1.	Beruházások	5 315 577	34 162 853	29 461 844
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	24 063 780	76 424 632	70 203 434
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	42 117	42 117
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	2 000 000	42 117	42 117
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.)	25 904 016	66 194 476	
3.1.	Általános tartalék	25 904 016	66 194 476	

3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	214 815 179	362 376 333	276 419 195
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.)	2 707 685	2 751 804	2 751 804
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 707 685	2 751 804	2 751 804
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	2 707 685	2 751 804	2 751 804
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	217 522 864	365 128 137	279 170 999
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-35 647 228	-82 965 324	-28 355 315
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	35 647 228	82 965 324	86 351 113

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2 022		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 536 396	122 137 099	122 137 099
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 994 898	13 732 280	13 732 280
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 617 730	42 829 791	42 829 791
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	5 567 728	5 567 728
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 858 433	11 112 357	11 112 357
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 653 035	35 356 432	35 356 432
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		11 268 511	11 268 511
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 000 000	12 918 546	12 918 546
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 000 000	12 918 546	12 918 546
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	30 472 015	69 516 360	55 472 014
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	30 472 015	69 516 360	55 472 014
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	48 650 000	48 950 000	42 523 921
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	48 500 000	48 700 000	42 279 514
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 500 000	6 700 000	6 520 299
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	42 000 000	42 000 000	35 759 215
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	250 000	244 407

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				Forintban
Sor-	Bevételi jogcím	2 022		
5. szám	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 514 540	7 115 043	7 145 475
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 514 540	2 514 540	2 226 560
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 328 520	3 356 520
5.5.	Ellátási díjak	1 000 000	1 000 000	1 290 412
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		74	74
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		271 909	271 909
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.)		2 871 825	2 871 825
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		2 871 825	2 871 825
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 995 000	15 902 136	4 995 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 995 000	15 902 136	4 995 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	179 167 951	279 411 009	248 063 880
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38 354 913	85 673 009	85 673 099
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 354 913	85 673 009	85 673 099
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		44 119	3 429 818

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2 022		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		44 119	3 429 818
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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 ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	38 354 913	85 717 128	89 102 917
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	217 522 864	365 128 137	337 166 797
KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	2 022		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	157 092 846	182 493 295	173 730 612
1.1.	Személyi juttatások	39 439 439	40 432 256	38 657 971
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 970 883	5 150 598	4 923 901
1.3.	Dologi kiadások	42 997 880	55 830 418	53 492 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	4 650 000	3 340 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	67 284 644	76 430 023	73 315 840
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 317 442	5 575 237	5 574 467
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	59 917 202	60 802 986	57 695 353
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	2 050 000	10 051 800	10 046 020
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 379 357	110 629 602	99 707 395
2.1.	Beruházások	5 315 577	34 162 853	29 461 844
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	24 063 780	76 424 632	70 203 434
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	42 117	42 117
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	2 000 000	42 117	42 117

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2 022		
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.)	25 904 016	66 194 476	
3.1.	Általános tartalék	25 904 016	66 194 476	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	214 376 219	359 317 373	273 438 007
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.)	2 707 685	2 751 804	2 751 804
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 707 685	2 751 804	2 751 804
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	2 707 685	2 751 804	2 751 804
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	217 083 904	362 069 177	276 189 811
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-35 208 268	-79 906 364	-25 374 127
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	35 647 228	82 965 324	86 351 113

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2 021		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			

BEVÉTELEK			
1. sz. táblázat			Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2 021	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. 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)		
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2 021		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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 ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			
KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	2 022		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 258 960	3 058 960	2 981 188
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 258 960	3 058 960	2 981 188
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	438 960	79 320	
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	1 820 000	2 979 640	2 981 188
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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			

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2 021		
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)	2 258 960	3 058 960	2 981 188
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 258 960	3 058 960	2 981 188
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 258 960	-3 058 960	-2 981 188
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

4. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

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

								Forintban!
Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	77 536 396	122 137 099	122 137 099	Személyi juttatások	39 439 439	40 432 256	38 657 971
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 000 000	12 918 546	12 918 546	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 970 883	5 150 598	4 923 901
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	42 997 880	55 830 418	53 492 900
4.	Közhatalmi bevételek	48 650 000	48 950 000	42 523 921	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	4 650 000	3 340 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 871 825	2 871 825	Egyéb működési célú kiadások	67 723 604	79 488 983	76 297 028
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	25 904 016	66 194 476	
7.	Egyéb működési bevételek	6 514 540	7 115 043	7 145 475				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	143 700 936	193 992 513	187 596 866	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	183 435 822	251 746 731	176 711 800
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	38 354 913	60 461 903	46 432 718	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 354 913	60 461 903	46 432 718	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		44 119	3 429 818	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		44 119	3 429 818	Államháztartáson belüli megelőzések törlesztése	2 707 685	2 751 804	2 751 804
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	38 354 913	60 506 022	49 862 536	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 707 685	2 751 804	2 751 804

23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	182 055 849	254 498 535	237 459 402	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	186 143 507	254 498 535	179 463 604
24.	Költségvetési hiány:	39 734 886	57 754 218	-	Költségvetési többlet:	-	-	10 885 066
25.	Tárgyévi hiány:	4 087 658	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	57 995 798

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

								Forintban !
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 472 015	69 516 360	55 472 014	Beruházások	5 315 577	34 162 853	29 461 844
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	24 063 780	76 424 632	70 203 434
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 995 000	15 902 136	4 995 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	42 117	42 117
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	35 467 015	85 418 496	60 467 014	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	31 379 357	110 629 602	99 707 395
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		25 211 106	39 240 381	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		25 211 106	39 240 381	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
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		25 211 106	39 240	Felhalmozási célú			

	finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			381	finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	35 467 015	110 629 602	99 707 395	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	31 379 357	110 629 602	99 707 395
27.	Költségvetési hiány:	-	25 211 106	39 240 381	Költségvetési többlet:	4 087 658	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

6. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Forintban !	
					2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Településfejlesztés felülvizsgálata	6 731 000	2019-2023	4 191 000	2 540 000	2 413 000	6 604 000
Konyhaeszközök	147 402	2022			147 402	147 402
Temetőjatszter informatikai rendszer	697 500	2022		697 500	697 500	697 500
Közösségszervezéshez eszközbeszerzés	2 539 357	2022		2 539 357	2 539 356	2 539 356
Traktor beszerzés	15 701 645	2022		15 906 145	15 701 645	15 701 645
Orvosi eszközbeszerzés	1 999 997	2021-2022	1 713 880	300 000	270 000	1 983 880
Klimatelepítés önkormányzat épület	4 027 723	2022		4 027 723	4 027 723	4 027 723
Klimatelepítés Művelődési-és Sportház	3 665 218	2022		3 665 218	3 665 218	3 665 218
Napelem telepítés	4 486 910	2022-2023		4 486 910		
ÖSSZESEN:	39 996 752		5 904 880	34 162 853	29 461 844	35 366 724

7. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

					<i>Forintban !</i>	
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Hegyalja út aszfaltozás	17 357 810	2022		16 999 670	17 357 810	17 357 810
Rendezvénytér térkövezése	14 141 354	2022		14 141 352	14 141 354	14 141 354
Zártkert pályázat	17 729 820	2022		20 000 000	17 729 820	17 729 820
Nyílászárócseré hivatal	4 364 400	2022-2023		4 364 400	2 680 000	2 680 000
Zöldfelület fejlesztési tevek	450 000	2022		600 000	450 000	450 000
Járdafelújítás	13 280 060	2022		13 597 560	13 280 060	13 280 060
Födém szigetelés Önkormányzat épület	850 000	2022-2023		850 000	719 701	719 701
Födém szigetelés Művelődési-és Sportház	1 100 000	2022-2023		1 100 000	950 549	950 549
TOP Plusz pályázatírás	250 000	2022			250 000	250 000
Rákóczi utcai csapadékvíz elvezetés	4 771 650	2022		4 771 650	2 644 140	2 644 140
ÖSSZESEN:	74 295 094			76 424 632	70 203 434	70 203 434

Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi pénzkészlet változásai

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	87 157 863
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	4 545
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	87 153 318
04	B. Korrekciós tételek összesen	-25 974 114
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-279 170 999
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	337 166 797
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-85 673 099
08	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [±/-3657]	0
09	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [±/-3671]	-1 703 187
10	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma	-1 703 187
11	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [±/-3673]	0
12	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	61 183 749
13	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	61 183 749

Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi vagyonkimutatása

Értéktípus: Forint			
Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	3	4	5
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	814143469	862896062	105,99
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	3300000	5831916	176,72
1. Vagyoni értékű jogok		0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		0	
d) Üzleti vagyon			
2. Szellemi termékek	3300000	5831916	176,72
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	3300000	5831916	176,72
d) Üzleti vagyon			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	628969032	679401669	108,02
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	612511466	644474601	105,22
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	297825644	327413916	109,93
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	292694318	295195722	100,85
d) Üzleti vagyon	21991504	21864963	99,42
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13644143	30246910	221,68
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon	13644143	30246910	221,68
3. Tenyészállatok			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
4. Beruházások, felújítások	2813423	4680158	166,35
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon	2813423	4680158	166,35
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	10 000	10 000	100

1. Tartós részesedések	10 000	10 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon	10000	10000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	181864437	177652477	97,68
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	181864437	177652477	97,68
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	181864437	177652477	97,68
d) Üzleti vagyon			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
I. Készletek			
II. Értékpapírok			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	87157863	61183749	70,20
I. Lekötött bankbetétek			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	4545	27885	613,53
III. Forintszámlák	87153318	61155864	70,17
IV. Devizaszámlák			
D/ KÖVETELÉSEK	31621423	35368554	111,85
I. Költségvetési évben esedékes követelések	67549373	4722880	69,92
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	24816489	30595674	123,29
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	50000	50000	100
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	932922758	959448365	102,84
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	822134774	792797739	96,43
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1018274751	1018274751	100
II. Nemzeti vagyon változásai	71605837	71605837	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14529860	14529860	100
IV. Felhalmozott eredmény	-277082092	-282275674	101,87
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
VI. Mérleg szerinti eredmény	-5193582	-29337035	564,87
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	4688243	6899589	147,14
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	275939	275939	100
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2877540	3385699	117,66
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1534764	3237951	210,97

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	106099741	159751037	150,57
FORRÁSOK ÖSSZESEN	932922758	959448365	102,84
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
"0"-ra írt eszközök	37019867	40238616	108,69
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	1745747	4964496	284,38
Használatban lévő készletek			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)			
Függő követelések	2014794	-2014794	-100
Függő kötelezettségek			
Biztos (jövőbeni) követelések			

Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi részesedések állományának változásai

A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása			
#	Megnevezés	Egyéb részesedések	Összesen
1	2	3	4
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	10 000	10 000
02	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)	10 000	10 000
03	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1	1
04	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1	1

KIMUTATÁS

a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

1.

				<i>Forintban !</i>
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Sportegyesület	működési támogatás	600 000	600 000
2.	Polgárórség	működési támogatás	400 000	400 000
3.	Nyugdíjas Egyesület	működési támogatás	400 000	400 000
4.	Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezet	működési támogatás	100 000	100 000
	Nemesgulács Jövőjéért Egyesület	működési támogatás	400 000	400 000
5.	Balatoni Szövetség	működési támogatás	60 000	59 580
7.	Nyári tábor	működési támogatás	30 000	0
8.	Páduai Szent Antal Plébánia	működési támogatás	600 000	600 000
9.	Medicopter Alapítvány	működési támogatás	10 000	10 000
	Egyéb szervezetek támogatása	működési támogatás	50 000	49 831
	Veszprém-Balaton 2023	működési támogatás	359 640	361 777
11.	Pedagógusnap támogatás	működési támogatás	30 000	0
12.	Vérszállítás Badacsonytomajra	működési támogatás	19 320	0
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				

26.				
Összesen:			3 058 960	2 981 188

Nemesgulács Község Önkormányzat 2022.évi könyvviteli mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		0	0
2.	A/I/2 Szellemi termékek	3 300 000	0	5 831 916
3.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 300 000	0	5 831 916
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	612 511 466	0	644 474 601
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 644 143	0	30 246 910
6.	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 813 423	0	4 680 158
7.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	628 969 032	0	679 401 669
8.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 000	0	10 000
9.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0	10 000
9.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	0	10 000
10.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	181 864 437	0	177 652 477
11.	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	181 864 437	0	177 652 477
12.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	181 864 437	0	177 652 477
13.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	814 143 469	0	862 896 062
17.	C/II/1 Forintpénztár	4 545	0	27 885
18.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 545	0	27 885
19.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	87 153 318	0	61 155 864
20.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	87 153 318	0	61 155 864
21.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	87 157 863	0	61 183 749
22.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 366 684	0	1 243 519
23.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	579 717	0	317 090
24.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 549 866	0	632 177
25.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	237 101	0	294 252
26.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 374 003	0	2 465 111
27.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés, szolg. ellenértéke értékesítésére	2 186 339	0	2 048 884
28.	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	46 024	0	46 024
29.	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	141 640	0	370 203
30.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/6a+...+D/I/6i)	150 000	0	150 000
31.	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a+...+D/I/7i)	864 250	0	864 250

32.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 754 937	0	4 722 880
33.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	24 816 489	0	30 595 674
34.	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	562	0	0
35.	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatásokadóra	24 815 927	0	24 815 927
36.	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	3 000
37.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	24 816 489	0	30 595 674
38.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000
39.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett tb és cst. Ellátások elszámolása	0		0
40.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 000	0	50 000
43.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 621 426	0	35 368 554
44.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	932 922 758	0	959 448 365
45.				
46.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 018 274 751	0	1 018 274 751
47.	G/II Nemzeti vagyon változásai	71 605 837	0	71 605 837
48.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 529 860	0	14 529 860
49.	G/IV Felhalmozott eredmény	-277 082 092	0	-282 275 674
50.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 193 582	0	-29 337 035
51.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	822 134 774	0	792 797 739
52.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	275 939	0	275 939
53.	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
54.	H/I/9g- ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
55.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	275 939	0	275 939
56.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	169 855		0
57.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 707 685	0	3 385 699
58.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 707 685	0	3 385 699
59.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 877 540	0	3 385 699
60.	H/III/1 Kapott előlegek	1 510 893	0	3 214 080
61.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	23 871	0	23 871
62.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 534 764	0	3 237 951
63.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 688 243	0	6 899 589
64.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
65.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 404 442	0	6 659 771
66.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	102 695 299		153 091 266

67.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	106 099 741	0	159 751 037
68.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	932 922 758	0	959 448 365

Nemesgulács Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradvány kimutatása

		Forintban
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	248 063 880
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	276 419 195
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-28 355 315
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	89 102 917
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 751 804
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	86 351 113
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	57 995 798
8	C) Összes maradvány (=A+B)	57 995 798
9	E) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa (=A-D)	57 995 798

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti be a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.