

Alsónyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Alsónyék Község Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Alsónyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró gazdasági és szociális bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének

- a) Teljes kiadási fő összegét 168 084 554 Ft-ban,
- b) Költségvetési kiadási fő összegét 167 003 571 Ft-ban,
- c) Finanszírozási kiadások összegét 1 080 983 Ft-ban
- d) Teljes bevételi fő összegét 716 980 375 Ft-ban,
- e) Költségvetési bevételi fő összegét 289 955 705 Ft-ban
- f) Finanszírozási bevételek összegét 46 367 864 Ft-ban
- g) Előző évi maradvány igénybevétele 425 905 227 Ft-ban
- h) Államháztartáson belüli megelőlegezések 1 119 443 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

3. §

(1) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott költségvetési bevételeit önkormányzati szinten, - ezen belül kötelező feladat, önként vállalt feladat, államigazgatási feladat szerinti bontásban - az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési költségvetési bevételek valamint a felhalmozási költségvetési bevételek mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

4. Finanszírozási bevételek

4. §

Az önkormányzat a finanszírozási bevételek összegét 427 024 670 Ft összeggel hagyja jóvá.

5. Költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat által teljesített működési költségvetési kiadásokat a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások előirányzatának teljesülése összesen: 77 106 161 Ft. Ebből:

- a) személyi jellegű kiadások: 26 339 571 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 3 026 397 Ft
- c) dologi jellegű kiadások: 33 818 453 Ft
- d) ellátottak juttatásai: 2 111 620 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások és támogatások: 11 810 120 Ft

(2) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési költségvetési bevételek valamint a felhalmozási költségvetési bevételek mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat teljesített felhalmozási költségvetési kiadások összesen 89 897 410 Ft, ebből:

- a) a beruházások 39 158 369 Ft
- b) a felújítások 49 899 844 Ft
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások 839 197 Ft.

(5) A beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát és teljesítését beruházásonként a 3. melléklet, a felújítási kiadások előirányzatát és teljesítését felújításonként a 4. melléklet, az Európai uniós támogatással megvalósuló projekteket kiadásait az 5. sz. melléklet szerint fogadja el.

6. Finanszírozási kiadások

6. §

A képviselő testület a 2022. évben teljesített finanszírozási kiadások összegét 1 080 983 Ft összeggel hagyja jóvá.

7. A költségvetési maradvány

7. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványát a képviselő testület 548 895 821 Ft-ban hagyja jóvá, amely kötelezettséggel terhelt.

(2) A költségvetési maradványt és annak jogcím szerinti összetételét a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8. Egyéb rendelkezések

8. §

(1) Az önkormányzat EU projektekkal kapcsolatos elszámolásait az 5. melléklet tartalmazza

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek teljesítését, módosított előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeket a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (4) A céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet részletezi.
- (5) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait 2021. tény, 2022. évi módosított előirányzat és 2022. évi teljesítés szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 11. melléklet
- (7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 12. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 13. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat hitel, illetve kölcsön állományának alakulását a 14. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 2022. évi vagyonát bemutató mérlegét az 15. melléklet tartalmazza.
- (11) A mérlegben nem kimutatott, érték nélkül nyilvántartott eszközök kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
- (12) Alsónyék Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2022. évi alakulását a 17. melléklet tartalmazza.
- (13) A pénzeszközök változásának levezetését a 18. melléklet mutatja be.
- (14) A véglegesen átvett pénzeszközöket 2022. évi eredeti előirányzat és 2022. évi teljesítés vonatkozásában a 19. melléklet tartalmazza.
- (15) Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot és annak teljesítését a 20. melléklet tartalmazza.

9. §

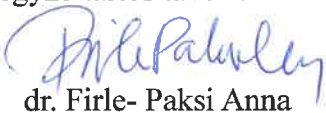
A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérvé figyelemmel.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Molnár István János
polgármester



Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében

dr. Firle- Paksi Anna
aljegyző

A rendelet 2023. május 26-án kihirdetve.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében



dr. Firle- Paksi Anna
aljegyző

Alsónyék Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	24 888 353	38 665 858	38 648 066
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 598 590	10 598 590	10 598 590
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 767 970	8 944 311	8 944 311
5	Önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása	53 466	4 788	4 788
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	6 434 102	6 434 102
8	Elszámolásból származó bevételek		1 829 381	1 829 381
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	23 647 853	30 081 172	30 081 172
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 240 500	8 584 686	8 566 894
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		200 354 444	200 354 444
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		200 354 444	200 354 444
22	21-ből EU-s támogatás		149 999 991	149 999 991
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	37 000 000	45 177 493	45 082 151
24	Építményadó	200 000	200 000	217 633
25	Magánszemélyek kommunális adója	2 700 000	2 700 000	2 572 840
26	Iparűzési adó	34 000 000	42 177 493	42 177 493
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	100 000	114 185
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	2 781 000	4 834 870	4 787 044
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	472 000	472 000	439 649
34	Közvetített szolgáltatások értéke		414 282	343 179
35	Tulajdonosi bevételek	1 410 000	1 410 000	1 516 125
36	Ellátási díjak	600 000	600 000	588 598
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	248 000	248 000	343 915
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	51 000	51 000	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			

B E V É T E L E K				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			24
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 289 588	1 439 588
42	Egyéb működési bevételek		350 000	115 966
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	60 000	60 000	350 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	60 000	60 000	350 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			734 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			734 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	64 729 353	289 092 665	289 955 705
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	425 905 227	425 905 227	425 905 227
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	425 905 227	425 905 227	425 905 227
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		1 119 443	1 119 443
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 119 443	1 119 443
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	425 905 227	427 024 670	427 024 670
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	490 634 580	716 117 335	716 980 375

BEVÉTELEK				
KIADÁSOK				
				Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	109 683 566	260 822 483	77 106 161
2	Személyi juttatások	20 424 400	27 550 292	26 339 571
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 672 000	3 165 777	3 026 397
4	Dologi kiadások	31 305 467	41 123 487	33 818 453
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 000	2 760 000	2 111 620
6	Egyéb működési célú kiadások	52 521 699	186 222 927	11 810 120
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	79 540	130 803	130 803
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 391 020	2 391 020	2 391 020
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 352 753	8 526 442	8 005 297
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 193 800	1 583 000	1 283 000
19	- Tartalékok	40 504 586	173 591 662	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	6 064 103	9 875 221	
21	- Céltartalék	34 440 483	163 716 441	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	380 132 201	454 213 869	89 897 410
23	Beruházások	362 761 286	401 084 327	39 158 369
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	17 295 915	52 286 771	49 899 844
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	75 000	842 771	839 197
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		247 771	247 771
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	75 000	595 000	591 426
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	489 815 767	715 036 352	167 003 571
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

BEVÉTELEK				
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	818 813	1 080 983	1 080 983
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	818 813	1 080 983	1 080 983
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	818 813	1 080 983	1 080 983
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	490 634 580	716 117 335	168 084 554
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-425 086 414	-425 943 687	122 952 134
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	425 086 414	425 943 687	425 943 687
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
BEVÉTELEK				
				<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	23 647 853	36 647 548	36 929 756
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 598 590	10 598 590	10 598 590
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 767 970	8 944 311	8 944 311
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 466	4 788	4 788
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	4 715 792	4 715 792
8	Elszámolásból származó bevételek		1 829 381	1 829 381
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +.9)	23 647 853	28 362 862	28 362 862
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		8 284 686	8 566 894
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			

B E V É T E L E K				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	2 781 000	4 090 588	4 327 899
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	472 000	472 000	439 649
34	Közvetített szolgáltatások értéke		20 000	
35	Tulajdonosi bevételek	1 410 000	1 410 000	1 516 125
36	Ellátási díjak	600 000	600 000	588 598
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	248 000	248 000	343 915
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	51 000	51 000	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			24
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 289 588	1 439 588
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	60 000	60 000	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	60 000	60 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	26 488 853	40 798 136	41 257 655
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

BEVÉTELEK				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	23 958 118	23 958 118	23 958 118
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 958 118	23 958 118	23 958 118
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		1 119 443	1 119 443
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 119 443	1 119 443
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	23 958 118	25 077 561	25 077 561
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	50 446 971	65 875 697	66 335 216
KIADÁSOK				
				<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	67 462 091	86 099 193	61 216 862
2	Személyi juttatások	18 538 400	25 753 292	24 542 571
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 517 000	3 051 777	2 912 397
4	Dologi kiadások	24 685 900	28 214 188	20 909 154
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 000	2 760 000	2 111 620
6	Egyéb működési célú kiadások	18 960 791	26 319 936	10 741 120
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	79 540	130 803	130 803
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 391 020	2 391 020	2 391 020
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 352 753	8 526 442	8 005 297
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	174 800	214 000	214 000
19	- Tartalékok	7 962 678	15 057 671	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	6 064 103	9 875 221	
21	- Céltartalék	1 898 575	5 182 450	

B E V É T E L E K				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	17 497 915	386 227	418 900
23	Beruházások	127 000	311 227	343 900
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	17 295 915		
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	75 000	75 000	75 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	75 000	75 000	75 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	84 960 006	86 485 420	61 635 762
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	818 813	1 080 983	1 080 983
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	818 813	1 080 983	1 080 983
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	818 813	1 080 983	1 080 983
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	85 778 819	87 566 403	62 716 745
		-35 331 848	-21 690 706	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-58 471 153	-45 687 284	-20 378 107
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	23 139 305	23 996 578	23 996 578
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				

BEVÉTELEK				
BEVÉTELEK				
				Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)		2 018 310	1 718 310
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 718 310	1 718 310
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)		1 718 310	1 718 310
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		300 000	
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		200 354 444	200 354 444
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		200 354 444	200 354 444
22	21-ből EU-s támogatás		149 999 991	149 999 991
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	37 000 000	45 177 493	45 082 151
24	Építményadó	200 000	200 000	217 633
25	Magánszemélyek kommunális adója	2 700 000	2 700 000	2 572 840
26	Iparűzési adó	34 000 000	42 177 493	42 177 493
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	114 185
31	Működési bevételek (32+...+ 42)		744 282	459 145
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke		394 282	343 179
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			

B E V É T E L E K				
42	Egyéb működési bevételek		350 000	115 966
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			350 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			350 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			734 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			734 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	37 000 000	248 294 529	248 698 050
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	401 947 109	401 947 109	401 947 109
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	401 947 109	401 947 109	401 947 109
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	401 947 109	401 947 109	401 947 109
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	438 947 109	650 241 638	650 645 159
K I A D Á S O K				
				Forintban!

BEVÉTELEK				
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	40 554 775	174 723 290	15 889 299
2	Személyi juttatások	342 000	1 797 000	1 797 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 000	114 000	114 000
4	Dologi kiadások	6 606 867	12 909 299	12 909 299
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	33 560 908	159 902 991	1 069 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 019 000	1 369 000	1 069 000
19	- Tartalékok	32 541 908	158 533 991	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék	32 541 908	158 533 991	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	362 634 286	453 827 642	89 478 510
23	Beruházások	362 634 286	400 773 100	38 814 469
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		52 286 771	49 899 844
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		767 771	764 197
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		247 771	247 771
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		520 000	516 426
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	403 189 061	628 550 932	105 367 809
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

BEVÉTELEK				
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	403 189 061	628 550 932	105 367 809
		35 758 048	21 690 706	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-366 189 061	-380 256 403	143 330 241
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	401 947 109	401 947 109	401 947 109
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
BEVÉTELEK				
				<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 240 500		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +.9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 240 500		
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			

B E V É T E L E K				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 240 500		
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			

BEVÉTELEK				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 240 500		
KIADÁSOK				
				<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 666 700		
2	Személyi juttatások	1 544 000		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000		
4	Dologi kiadások	12 700		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			

BEVÉTELEK				
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 666 700		
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 666 700		
		-426 200		
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-426 200		
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								Forintban!
Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés és	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 888 353	38 665 858	38 648 066	Személyi juttatások	20 424 400	27 550 292	26 339 571
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 672 000	3 165 777	3 026 397
3	Közhatalmi bevételek	37 000 000	45 177 493	45 082 151	Dologi kiadások	31 305 467	41 123 487	33 818 453
4	Működési bevételek	2 781 000	4 834 870	4 787 044	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 000	2 760 000	2 111 620
5	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	60 000	350 000	Egyéb működési célú kiadások	19 979 791	27 688 936	11 810 120
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből - Tartalékok	6 064 103	9 875 221	
10					Működési céltartalék	1 898 575	5 182 450	
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen	64 729 353	88 738 221	88 867 261	Költségvetési kiadások	77 141 658	102 288 492	77 106 161

	(1+3+4+5+7+...+12.)				összesen (1+...+8+10+...12)			
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	23 958 118	23 958 118	23 958 118	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 958 118	23 958 118	23 958 118	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		1 119 443	1 119 443	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 119 443	1 119 443	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	818 813	1 080 983	1 080 983
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	23 958 118	25 077 561	25 077 561	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	818 813	1 080 983	1 080 983

25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	88 687 471	113 815 782	113 944 822	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	77 960 471	103 369 475	78 187 144
26	Költségvetési hiány:	12 412 305	13 550 271	-	Költségvetési többlet:	-	-	11 761 100
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	10 727 000	10 446 307	35 757 678
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosít ott előirán yzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezé s	2022. évi eredeti előirány zat	2022. évi módosít ott előirán yzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartás on belülről		200 354 444	200 354 444	Beruházáso k	362 761 286	401 084 327	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósul ó beruházás	361 434 286	361 434 286	
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	17 295 915	52 286 771	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósul ó felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozás i kiadások	75 000	842 771	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			734 000	Céltartalék	32 541 908	158 533 991	
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek		200 354 444	201 088 444	Költségveté si kiadások	412 674 109	612 747 860	

	összesen: (1+3+4+6+...+11)				összesen: (1+3+5+...+11)			
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	401 947 109	401 947 109	401 947 109	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	401 947 109	401 947 109	401 947 109	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							

24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	401 947 109	401 947 109	401 947 109	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	401 947 109	602 301 553	603 035 553	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	412 674 109	612 747 860	
27	Költségvetési hiány:	412 674 109	412 393 416	-	Költségvetési többlet:	-	-	
28	Bruttó hiány:	10 727 000	10 446 307	-	Bruttó többlet:	-	-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						<i>Forintban!</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00018 Alsónyék községi vízrendezés I. ütem	361 434 286	2021-2023		359 898 365	970 000	970 000
HUNG-2021 A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása	1 200 000	2022		684 755	684 755	684 755
E.R.Ö.V. beruházás	127 000	2022		127 000	129 407	129 407
Zártkerti pályázat Nyéki-hegyi fejlesztés 2021	21 939 250	2022		21 939 250	21 939 250	21 939 250
Rendezvényátor 48/2022	500 000	2022		389 900	389 900	389 900
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2022 című MFP-ÖTIK/2022 - Napelem telepítése, elektromos fűtés	13 602 963	2022		13 599 564	13 599 564	13 599 564
7 db telefonkészülék beszerzése - 69/2022	34 227	2022		36 600	36 600	36 600
Köztéri billenős szemétygyűjtő beszerzése 65/2022	150 000	2022		105 410	105 410	105 410
HUNG-2022/9473 Falumúzeum helytörténeti kiállításának bővítése	3 000 000	2022-2023		3 000 000		
VP6-.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése				1 231 000	1 231 000	1 231 000
Kéztörölő adagoló	9 733			9 733	9 733	9 733
Kompresszor tömlő+pisztoly	16 770			16 770	16 770	16 770
Mosogatószelekrény	45 980			45 980	45 980	45 980

Összesen:	402 060 209			401 084 327	39 158 369	39 158 369

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						<i>Forintban!</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 2021	29 419 000	2021-2022	13 123 085	16 295 915	16 295 916	29 419 001
Hivatal épület talajmechanika, vízszigetelés	1 000 000	2022		1 400 000		
Önkormányzat melléképület tetőfelújítás 30/2022	986 810	2022		986 810	986 810	986 810
Rendezvénytér (97/25 hrsz) szabványos mérőhely kialakítása	1 000 000	2022		1 000 000	761 600	761 600
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása - 2022 címu, MFP-UHK/2022 Stabilizált út felújítás, tervezés, műszaki ellenőr	32 249 890	2022		32 061 146	31 855 518	31 855 518
Hivatal épület belső nyílászáróinak festése		2022		542 900		
Összesen:	64 655 700		13 123 085	52 286 771	49 899 844	63 022 929

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

							Forintban!		
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 - ig	
Összesen:									
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek									
bevételei, kiadásai									
EU-s projekt neve, azonosítója: * TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00018 Települési Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Alsónyék községi vízrendezés I.ütem									
							Forintban!		
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 - ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 - ig	
			2022. évi			2022. után			
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	367 895 286	367 895 286				18 067 114		367 895 286	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	367 895 286	367 895 286				18 067 114		367 895 286	
Személyi jellegű									

Beruházások, beszerzések	361 434 286		361 434 286					
Szolgáltatások igénybe vétele	5 461 000	3 175 000	2 286 000					3 175 000
Adminisztratív költségek	1 000 000		1 000 000					
Kiadások összesen:	367 895 286	3 175 000	364 720 286					3 175 000
<i>* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!</i>								

Összes bevétel, kiadás

				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	24 888 353	38 665 858	38 648 066
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 598 590	10 598 590	10 598 590
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 767 970	8 944 311	8 944 311
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 466	4 788	4 788
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	6 434 102	6 434 102
8	Elszámolásból származó bevételek		1 829 381	1 829 381
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	23 647 853	30 081 172	30 081 172
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 240 500	8 584 686	8 566 894
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		200 354 444	200 354 444

17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		200 354 444	200 354 444
22	21-ből EU-s támogatás		149 999 991	149 999 991
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	37 000 000	45 177 493	45 082 151
24	Építményadó	200 000	200 000	217 633
25	Magánszemélyek kommunális adója	2 700 000	2 700 000	2 572 840
26	Iparűzési adó	34 000 000	42 177 493	42 177 493
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	100 000	114 185
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	2 781 000	4 834 870	4 787 044
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	472 000	472 000	439 649
34	Közvetített szolgáltatások értéke		414 282	343 179
35	Tulajdonosi bevételek	1 410 000	1 410 000	1 516 125
36	Ellátási díjak	600 000	600 000	588 598
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	248 000	248 000	343 915
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	51 000	51 000	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			24
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 289 588	1 439 588
42	Egyéb működési bevételek		350 000	115 966
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			

46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			350 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	60 000	60 000	350 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	60 000	60 000	734 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			734 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	64 729 353	289 092 665	289 955 705
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	425 905 227	425 905 227	425 905 227

70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	425 905 227	425 905 227	425 905 227
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		1 119 443	1 119 443
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 119 443	1 119 443
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	425 905 227	427 024 670	427 024 670
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	490 634 580	716 117 335	716 980 375
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	150 188 152	260 822 483	77 106 161
2	Személyi juttatások	20 424 400	27 550 292	26 339 571
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 672 000	3 165 777	3 026 397
4	Dologi kiadások	31 305 467	41 123 487	33 818 453
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 000	2 760 000	2 111 620
6	Egyéb működési célú kiadások	52 521 699	186 222 927	11 810 120
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	79 540	130 803	130 803

8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 391 020	2 391 020	2 391 020
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	8 352 753	8 526 442	8 005 297
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 193 800	1 583 000	1 283 000
19	- Tartalékok	40 504 586	173 591 662	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	6 064 103	9 875 221	
21	- Céltartalék	34 440 483	163 716 441	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	380 132 201	454 213 869	89 897 410
23	Beruházások	362 761 286	401 084 327	39 158 369
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	17 295 915	52 286 771	49 899 844
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	75 000	842 771	839 197
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre		247 771	247 771

32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	75 000	595 000	591 426
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	489 815 767	715 036 352	167 003 571
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	818 813	1 080 983	1 080 983
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	818 813	1 080 983	1 080 983
51	Központi, irányító szervei támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			

58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	818 813	1 080 983	1 080 983
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	490 634 580	716 117 335	168 084 554
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szervek maradványának alakulása

						<i>Forintban!</i>
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.	Alsónyék Község Önkormányzat	548 895 821		548 895 821	60 493 876	488 401 945
2.						
Összesen:		548 895 821		548 895 821	60 493 876	488 401 945

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

Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Forintban! Tényleges támogatás összege
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	10 598 590	10 598 590	10 598 590
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	909 720	909 720	909 720
<i>Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítés</i>	<i>28 880</i>	<i>28 880</i>	<i>28 880</i>
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 136 000	3 136 000	3 136 000
<i>Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítés</i>	<i>147 000</i>	<i>147 000</i>	<i>147 000</i>
Településüzemeltetés - köztemető támogatása	461 748	461 748	461 748
<i>Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés</i>	<i>107 072</i>	<i>107 072</i>	<i>107 072</i>
Településüzemeltetés - közutak támogatása	842 710	842 710	842 710
<i>Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítés</i>	<i>35 860</i>	<i>35 860</i>	<i>35 860</i>
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	122 400	122 400	122 400
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 109 000	3 109 000	3 109 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	5 658 970	5 835 311	5 835 311
ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	474 670	651 011	651 011
<i>ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás kiegészítés</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>
ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600	4 590 600	4 590 600
<i>ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítés</i>	<i>551 700</i>	<i>551 700</i>	<i>551 700</i>
Szünnidei gyermekétkeztetés támogatása	53 466	4 788	4 788
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	8 263 483	8 263 483
2022.évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás		2 457 965	2 457 965
Rendkívüli önkormányzati támogatás		300 000	300 000
Szociális célú tüzelőanyag támogatás		1 718 310	1 718 310
Polgármester illetménynövekedés támogatása	1 957 827	1 957 827	1 957 827
A 25 ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önk. kiegészítő támogatás		1 829 381	1 829 381
Összesen:	23 647 853	30 081 172	30 081 172

Kimutatás a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

					<i>Forint ban</i>
Sor- szá m	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervez ett támog atás összge	Módos ított támog atás összeg e	Teljesí tés
1.	<i>Támogatásértékű működési célú kiadások ÁH-n belülre</i>		8 352 753	8 526 442	8 005 297
2.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás	Munkaszervezet hozzájárulás	312 397	312 397	312 397
3.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás	Védőnői szolgálat	424 600	424 600	318 451
4.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás	Háziorvosi ügyelet	1 659 860	1 659 860	1 244 834
5.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás	Családsegítés	1 901 780	2 022 379	2 022 379
6.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás	Házi segítségnyújtás	178 880	178 880	178 880
7.	Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás	2 000 000	2 100 000	2 100 030
8.	Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás	Működési hozzájárulás	0	0	
9.	Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás	Munkaszervezet hozzájárulás	535 236	535 236	535 236
10.	Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás	Étkeztetés hozzájárulás	1 040 000	911 372	911 372
11.	Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás	Bölcsőde		81 718	81 718
12.	Bursa ösztöndíj		300 000	300 000	300 000
13.	<i>Működési célú pénzeszközáradás ÁH-n kívülre</i>		1 193 800	1 583 000	1 283 000
14.	Bátaszéki Önkéntes Tűzoltóság Köztestület		369 000	369 000	369 000
15.	Bátaszék Város Polgárőr Egyesület		50 000	50 000	50 000
16.	Köztemető fenntartás-és működtetés		174 800	174 800	174 800
17.	Alsónyéki Népi Hagyományörző Alapítvány		600 000	600 000	600 000

18.	Magyar Galambtenyésztők Egyesülete			50 000	50 000
19.	Tolna Megyei Népművészeti Egyesület támogatása 44/2022			250 000	
20.	Szakály község emlékhely felállítása támogatás 46/2022			50 000	
21.	Étkezés kiszállítási díj visszafizetése			39 200	39 200
22.	<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadás ÁH-n kívülre</i>		75 000	595 000	591 426
23.	Töttös Gabriella	Helyi védelem alatt érték felújítása	75 000	75 000	75 000
24.	Fogászati kezelőegység megvásárlásához támogatás			520 000	516 426
25.					
26.					
27.	<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre</i>			247 771	247 771
28.	MFP Út,híd építése/felújítása 2022 támogatás fel nem használ			244 372	244 372
29.	MFP Önkormányzati tul.lévő ingatlan fejl. 2022 támogatás fel			3 399	3 399
30.					
31.					
Összesen:			9 621 553	10 952 213	10 127 494

Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról

BEVÉTELEK				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	Forintban
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	35 978 957	38 665 858	38 648 066
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 618 480	10 598 590	10 598 590
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 209 268	8 944 311	8 944 311
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 052	4 788	4 788
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 731 621	6 434 102	6 434 102
8	Elszámolásból származó bevételek		1 829 381	1 829 381
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	22 888 421	30 081 172	30 081 172
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 090 536	8 584 686	8 566 894
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	422 255 102	200 354 444	200 354 444
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	422 255 102	200 354 444	200 354 444
22	21-ből EU-s támogatás		149 999 991	149 999 991
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	34 411 330	45 177 493	45 082 151
24	Építményadó	201 266	200 000	217 633
25	Magánszemélyek kommunális adója	2 709 881	2 700 000	2 572 840
26	Iparűzési adó	31 316 910	42 177 493	42 177 493
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	183 273	100 000	114 185
31	Működési bevételek (32+...+42)	3 973 752	4 834 870	4 787 044
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	674 366	472 000	439 649
34	Közvetített szolgáltatások értéke	139 097	414 282	343 179
35	Tulajdonosi bevételek	1 397 534	1 410 000	1 516 125
36	Ellátási díjak	565 186	600 000	588 598
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	365 701	248 000	343 915
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	614 055	51 000	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			24
41	Biztosító által fizetett kártérítés	114 160	1 289 588	1 439 588

BEVÉTELEK				
				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
42	Egyéb működési bevételek	103 653	350 000	115 966
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	398 784	60 000	350 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	398 784	60 000	350 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 513 500	60 000	734 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 513 500		734 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	498 531 425	289 092 665	289 955 705
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	45 430 224	425 905 227	425 905 227
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 430 224	425 905 227	425 905 227
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	937 640	1 119 443	1 119 443
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	937 640	1 119 443	1 119 443
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	46 367 864	427 024 670	427 024 670

BEVÉTELEK				
				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	544 899 289	716 117 335	716 980 375
KIADÁSOK				
				Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	61 183 463	260 822 483	77 106 161
2	Személyi juttatások	19 449 310	27 550 292	26 339 571
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 433 338	3 165 777	3 026 397
4	Dologi kiadások	37 104 487	41 123 487	33 818 453
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 196 328	2 760 000	2 111 620
6	Egyéb működési célú kiadások		186 222 927	11 810 120
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	35 599	130 803	130 803
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	3 736 802	2 391 020	2 391 020
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 290 921	8 526 442	8 005 297
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 057 130	1 583 000	1 283 000
19	- Tartalékok		173 591 662	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		9 875 221	
21	- Céltartalék		163 716 441	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	39 997 618	454 213 869	89 897 410
23	Beruházások	17 562 468	401 084 327	39 158 369
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	13 140 465	52 286 771	49 899 844
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 294 685	842 771	839 197
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	109 685	247 771	247 771
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 185 000	595 000	591 426
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	101 181 081	715 036 352	167 003 571
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

BEVÉTELEK				
				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	692 529	1 080 983	1 080 983
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	692 529	1 080 983	1 080 983
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	692 529	1 080 983	1 080 983
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	101 873 610	716 117 335	168 084 554

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

									<i>Forintban</i>
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezett ség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.									
6.									
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		365 150 400	970 000	364 180 400				673 701 056
8.	TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00018 Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Alsónyék községi vízrendezés I.ütem		365 150 400	970 000	364 180 400				364 180 400
	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi hely közutak fejlesztése		305 751 656	1 231 000	304 520 656				304 520 656
	HUNG-2022 Falumúzeum gyűjtemény		5 000 000		4 000 000	1 000 000			5 000 000
9.	Felújítási kiadások felújításonként								

10.									
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.									
Összesen:			365 150 400	970 000	364 180 400				673 701 056

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

			<i>Forintban</i>
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	20 548	
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.		

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

							<i>Forintban</i>	
So r- szá m	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	857 273						857 273
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	4 601 844						4 601 844
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		5 459 117						5 459 117
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		5 459 117						5 459 117

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

							<i>Forintban</i>
So r- szá m	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2024. után
					2023.	2024.	
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)						

Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról

VAGYONKIMUTATÁS			
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről			
2022.év			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	446 939 776	511 237 870
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 797 366	22 588 268
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 209 965	7 077 001
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	487 947 107	540 903 139
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 070 379	2 070 379
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 070 379	2 070 379
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 070 379	2 070 379
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	490 017 486	542 973 518
49	C/III/1 Forintpénztár	108 315	405 020
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	108 315	405 020
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	64 599 946	37 570 307
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	365 532 898	513 841 769
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	430 132 844	551 412 076
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	430 241 159	551 817 096
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 447 404	439 515
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	92	92
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	706 828	246 934
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	312 547	41 923
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	1 427 937	150 566

VAGYONKIMUTATÁS			
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről			
2022.év			
	egyéb közhatalmi bevételekre		
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	87 730	121 881
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 810	10 063
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	66 267	85 966
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 653	25 852
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 535 134	561 396
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	105 393	105 393
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	105 393	105 393
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000	70 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	175 393	175 393
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 710 527	736 789
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	360 532
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	360 532
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-65 611	-352 707
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-65 611	-352 707
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	409 030
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	409 030
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-65 611	416 855
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	174 207	170 690
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	174 207	170 690

VAGYONKIMUTATÁS			
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről			
2022.év			
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	923 077 768	1 096 114 948
VAGYONKIMUTATÁS			
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról			
2022.év			
			Forintban
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
1	G/I Nemzeti vagyron induláskori értéke	161 017 969	161 017 969
2	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 928 279	33 928 279
3	G/IV Felhalmozott eredmény	100 599 187	165 440 686
4	G/VI Mérleg szerinti eredmény	64 841 499	37 379 201
5	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	360 386 934	397 766 135
6	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	859 720	642 640
7	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	859 720	642 640
8	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 035	0
9	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	346 372	131 444
10	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	4 470 400
11	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	818 813	857 273
12	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	818 813	857 273
13	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 166 220	5 459 117
14	H/III/1 Kapott előlegek	4 487 986	3 505 698
15	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	18 000	0
16	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 339	0
17	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 511 325	3 505 698
18	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 537 265	9 607 455
19	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 332 980	1 890 898
20	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	554 820 589	686 850 460
21	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	556 153 569	688 741 358
22	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	923 077 768	1 096 114 948

Vagyongkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

2022.év			
Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			
<i>* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök</i>			

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

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Re-Víz Duna-menti Kft.	3,62%	2 070 379	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
ÖSSZESEN:			2 070 379	

Pénzeszközök változásának levezetése

		<i>Forintban</i>
1	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	430 132 844
2	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	121 575 937
3	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-168 084 554
4	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	716 980 375
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-425 905 227
6	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	409 030
7	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	409 030
8	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	982 288
9	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	982 288
10	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3672]	18 000
11	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	5 339
12	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	551 817 096
13	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	551 817 096
14	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	513 841 769

Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése

		Forintban
Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022.évi teljesítés
2	3	4
Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13)	1 240 500	8 566 894
<i>NEAK-től átvett pénzeszköz</i>		
<i>EU-s támogatásból származó bevétel</i>		
<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz</i>	1 240 500	6 130 516
Közfoglalkoztatásra átvett	1 240 500	5 830 516
Tolna Megyei Kormányhivatal - nyári diákmunka		300 000
<i>Társulások és költségvetési szerveik</i>		2 436 378
ESZGY Intézményfenntartó Társulás		157 234
ESZGY Intézményfenntartó Társulás		327 578
Mikrot.Óvoda és Bölcsöde Int.-fenntartó Társulás		418 696
ESZGY Intézményfenntartó Társulás		489 868
Mikrot.Óvoda és Bölcsöde Int.-fenntartó Társulás		1 043 002
<i>Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől</i>		
<i>Támogatás értékű bevétel önkormányzattól</i>		
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	200 354 444	200 354 444
<i>EU-s támogatásból származó bevétel</i>	200 354 444	200 354 444
MFP-UHK/2022 ÚT,híd, építése/felújítása pályázat	33 301 490	33 301 490
MFP-ÖTIK/2022 Önk.tul.lévő ingatlan fejlesztése	14 052 963	14 052 963
HUNG-2022/9473 Falumúzeum helytörténeti kiállításának bővít	3 000 000	3 000 000
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése I.ütem	149 999 991	149 999 991
<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	60 000	350 000
<i>Egyén működési bevételek - rendezvény támogatása</i>	60 000	350 000

<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>		734 000
Közérdekű kötelezettségvállalás		734 000
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)	201 654 944	210 005 338

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

			Forintban
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése			
#	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
1.	Települési támogatás lakhatás céljára		
2.	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára	200 000	156 000
3.	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra	200 000	154 000
4.	Települési támogatás temetés céljára	200 000	240 000
5.	Eseti gyógyszerkiadás céljára	100 000	
6.	Temetés céljára kölcsön		
7.	Köztemetés	260 000	
1	Település támogatás (6+....+15)	960 000	550 000
0.			
11	Újszülöttek támogatása	150 000	120 000
.			
1	Étkezési térítési díj támogatása 50%	950 000	1 012 120
2.			
1	Iskolakezdési támogatás	400 000	280 000
3.			
1	Első lakáshoz jutók támogatása	300 000	149 500
6.			
1	Egyéb nem intézményi ellátások (16+...+22)	1 800 000	1 561 620
7.			
1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 000	2 111 620
8.			
	összesen:	2 760 000	2 111 620

Végső előterjesztői indokolás

Önkormányzati bevételek alakulása

Bevételek

Alsónyék Község Önkormányzatának 2022. évi módosított bevételi előirányzata 716 117 335 Ft volt, a teljesítés meghaladta a tervezett szintet, összesen 716 980 375 Ft folyt be az Önkormányzathoz. A pótlólagos forrásképződés összege 863 040 Ft.

Költségvetési bevételek

A költségvetési bevételek eredeti előirányzata 64 729 353 Ft volt, ami az év során 289 092 665 Ft-ra megemelésre került, a teljesítés 498 531 425 Ft. A módosított előirányzathoz képest jelentkező többletbevétel teljes egészében e jogcímet érintette.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat az eredetileg tervezett 24 888 353 Ft-ról év közben 38 665 858 Ft-ra módosult, a tényleges teljesítés 38 648 066 Ft. Az előirányzat tartalmaként a helyi önkormányzatok működésére 10 598 590 Ft, a szociális és gyermekjóléti feladatokra (szociális étkeztetés, falugondnoki szolgálat, családsegítés, házi betegápolás) 8 944 311 Ft, szünidei gyermekétkeztetési feladatokra 4 788 Ft, kulturális feladatainkra 2 270 000 Ft állami támogatás állt rendelkezésre az elmúlt évben.

Egyéb működési célú támogatásként 8 566 894 Ft teljesült. Működési célú kiegészítő támogatásként az iparüzési adó kieséséből adódó ellentételezés címén, rendkívüli önkormányzati pályázaton elnyert támogatásként, szociális tüzelőanyag támogatásként, valamint a polgármesteri illetmény támogatásként 6 434 102 Ft forrás képződött. Elszámolásból származó bevételként a 25 ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok kiegészítő támogatása jogcímen 1 829 381 Ft állami forrást kaptunk.

A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatot az eredeti költségvetésben nem terveztünk. Az év során 200 354 444 Ft előirányzat képződött és ezzel azonos összegű a teljesítés is. A „VP6-7.2.1.1-21 Kültetületi helyi közutak fejlesztése” projekt támogatási előlegeként 149 999 991 Ft, a „HUNG-2022/9473 Falumúzeum helytörténeti kiállításának bővítése” pályázatból 3 000 000 Ft összegű támogatás, az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” pályázat elszámolásából 33 301 490 Ft, az „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című, MFP-ÖTIK/2022 számú pályázat kapcsán 14 052 963 Ft realizálódott.

A közhatalmi bevételek tekintetében 37 000 000 Ft eredeti előirányzattal számoltunk: építményadóból 200 000 Ft, magánszemélyek kommunális adójából 2 700 000 Ft, iparüzési adóból 34 000 000 Ft bevételt terveztünk. A teljesítés több, mint 8 millió Ft-tal meghaladta a tervezett szintet, ami alapvetően az iparüzési adóbevétel túlteljesüléséhez kötődik.

Működési bevételeink a tervhez képest mintegy 2 millió Ft-tal forinttal növekedtek, mely egyrészt az eredetileg tervezett tulajdonosi bevétel, valamint az ÁFA bevétel teljesítéséhez köthető, továbbá nem tervezett jogcímen biztosító által fizetett kártérítés és közvetített szolgáltatások bevétele is forrásbővülést eredményezett. Az év során összesen 4 787 044 Ft működési bevételt értünk el.

Működési célú átvett pénzeszközként a rendelkezésre álló 350 000 Ft tartalmát rendezvényre kapott forrás adja, **felhalmozási célú átvett pénzeszközként** 734 000 Ft realizálódott. közérdekű kötelezettségvállalásként.

Finanszírozási bevételek

A 2022. év során az önkormányzat költségvetésében az egyensúlyt az előző évi pénzmaradvány felhasználásával teremtettük meg, mely 425 905 227 Ft finanszírozási bevételt jelentett.

A decemberi bérek finanszírozására biztosított államháztartáson belüli megelőlegezések összege 1 119 443 Ft, amit a MÁK az előírás szerint a 2023. év eleji finanszírozásból visszavont.

Az előzőekben részletezett tételekből álló **finanszírozási bevétel** összesen 427 024 670 Ft.

Önkormányzati kiadások alakulása

Kiadások

Alsónyék Község Önkormányzatának 2022. évi módosított kiadási előirányzata 716 117 335 Ft volt, a teljesítés 168 084 554 Ft, mely mindössze 23,4 %-os felhasználásnak felel meg. A teljesítési adatok mintegy 548 millió Ft-tal maradtak el a módosított előirányzattól, alapvetően azért, mert a pályázatok megvalósítása áthúzódik a 2023. évre, viszont a támogatási összeg már a 2022. évben rendelkezésre állt az önkormányzat számláján.

A költségvetési kiadások 167 003 571 Ft-ban, a finanszírozási kiadások 1 080 983 Ft összegben teljesültek.

A 2022.évet a kiadások tekintetében visszafogott gazdálkodás jellemezte.

A **személyi juttatások** előirányzata terhére az év során 26 339 571Ft felhasználás történt, ami a módosított előirányzat 95,6%-a.

A **munkaadót terhelő járulékok** kiadása a személyi juttatás előirányzathoz igazodóan változott, 3 026 397 Ft kiadás történt.

A dologi kiadások tekintetében a tényleges teljesítés a módosított előirányzat 82,2 %-a ami összegszerűen 33 818 453 Ft kiadást jelent.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzat - a felmerülő igények maximális kielégítésével - 76,5 %-ban került felhasználásra, összesen 2 111 620 Ft-ot fordítottunk e célra.

Egyéb működési célú kiadások esetében a módosított előirányzat 63,4 %-a merült fel, 11 810 120 Ft összegben. Az előző évi normatíva elszámolásából származó befizetések összege 130 803 Ft, az elvonások és befizetések összege 2 391 020 Ft, ami szolidaritási hozzájárulásként merült fel. Az egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre jogcímen a társulásokkal kapcsolatos kifizetések jelentkeznek a 2021. évi elszámolásból adódóan, továbbá a 2022. évi hozzájárulásokhoz igazodóan 8 005 297 Ft összegben. Államháztartáson kívülre 1 283 000 Ft kifizetés történt a testület döntéseivel összefüggően. (Bátaszéki Önkéntes Tűzoltóság Köztestület, Bátaszék Város Polgárőr Egyesület,

Köztemető fenntartás-és működtetés, Alsónyéki Népi Hagyományőrző Alapítvány, Magyar Galambtenyésztők Egyesülete, Étkezés kiszállítási díj visszafizetése)

A **felhalmozási kiadások** az eredetileg tervezett 380 132 201 Ft összegű előirányzathoz képest mindössze 89 897 410 Ft összegben teljesültek, ami nem éri el a módosított előirányzat 20%-át sem. Beruházási kiadás 39 158 369 Ft összegben merült fel, felújításként 49 899 844 Ft felhasználás valósult meg, egyéb felhalmozási célú kiadások 839 197 Ft-ot fordítottunk.

Jelentősebb nagyságrendű beruházási kiadásként említhető a Nyéki-hegyi fejlesztéssel összefüggő 2021. évi pályázat megvalósításához kötődően 21 939 250 Ft felhasználás, továbbá az „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2022 című MFP-ÖTIK/2022 – számú pályázat kivitelezési munkáira felhasznált 13 599 564 Ft, ami a napelem telepítésének, az elektromos fűtés kialakításának költségeként jelentkezett.

A **felújítási kiadások** között a Magyar Falu pályázataink megvalósításával kapcsolatos kiadások szerepelnek. Ennek keretében az év során az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 2021 évi pályázattal összefüggően 16 295 916 Ft, az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása - 2022 című, MFP-UHK/2022 számú pályázattal összefüggően 31 855 518 Ft kifizetésre került sor felújítási, tervezési, műszaki ellenőri feladatokra. (Részletesen a 7. és 8. számú mellékletben).

A **finanszírozási kiadásoknál** az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése szerepel 1 080 983 Ft összegben.

III.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete 2022. január 1-jén 430 132 844 Ft volt. Az elszámolt 121 575 937 Ft korrekciós tétel figyelembe vételével a 2022. december 31-i záró pénzkészlet 551 817 096 Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettségek összege 673 701 056 Ft, mely három pályázatunk elszámolásához kapcsolódik. A pályázatok megvalósítása áthúzódik a 2023. évre, illetve a HUNG-2022 Falumúzeum gyűjtemény bővítésével összefüggően a 2024. évre is.

Az Önkormányzat 2022.12.31-én felvett pénzbeli hitel állománnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzatnak 2021. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

Önkormányzatunk közvetett támogatást nem nyújtott a 2022 év során.

Adósság állomány alakulása

2022. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2022. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi, le nem járt kötelezettségeként a mérlegben 5 459 117 Ft került kimutatásra. A 2021. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő költségvetéssel szemben fennálló tartozás (MÁK megelőlegezés) összege 857 273 Ft, egy szállítóval szembeni kötelezettségeként 4 601 844 Ft szerepel, melyhez kapcsolódó számla fizetési határideje áthúzódik a 2023. évre.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat **eszközeinek és forrásainak értéke** 2022. december 31-én 1 096 114 948 Ft, mely 173 037 180 Ft-tal növekedett az előző évhez képest.

A tárgyi eszközök év végi állományának nettó értéke az előző évi 487 947 107 Ft-ról 540 903 139 Ft-ra nőtt.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változtak. Az önkormányzatnak egy gazdasági társaságban van 2 070 379 Ft tartós részesedése.

A gazdasági társaság működéséhez 2022-ben nem járult hozzá az önkormányzat tőkepótlás jogcímenen.

Az önkormányzat nem nyújtott hitelt, illetve kölcsönt a 2022. évben.

A forgótőke állománya a mérleg fordulónapján 70 000 Ft, mely nem változott az előző évhez viszonyítva.

Jelentős növekedés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 121 575 937 Ft-tal magasabb az előző évinél, összegében 551 817 096 Ft a forintszámlán és a pénztárban lévő állomány.

A 2022. év végén értékpapírok állománnyal az előző évhez hasonlóan nem rendelkezett az önkormányzat.

A követelések állománya 736 789 Ft, alapvetően a közhatalmi bevételekhez kapcsolódóan.

Az egyéb sajátos elszámolások összege 416 855 Ft, mely az ÁFA-val összefüggő elszámolásokat, valamint a decemberi bérhez kapcsolódó elszámolások tartalmazzák. Az aktív időbeli elhatárolások összege 170 690 Ft. Ez a tétel az év végén kifizetett biztosítási díj összegeként szerepel a jogcímen, ami a következő évet terheli.

A források között az önkormányzat saját tőkéjének összege az előző évi 360 386 934 Ft-ról 397 766 135 Ft-ra emelkedett az eredmény változásának függvényében. A kötelezettségek összege az előző évi 6 537 265 Ft-ról 9 607 455 Ft-ra nőtt. A passzív időbeli elhatárolások összege 688 741 358 Ft. Egyrészt a decemberi bérek elszámolásához kapcsolódó passzív időbeli elhatárolás, továbbá a fejlesztési projektekhez kapott támogatásokkal összefüggő halasztott eredményszemléletű bevételek elszámolása jelenik itt meg.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása – az Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.

