

Annayölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Annayölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételeinek teljesülését **127 721 353 Ft**-ban hagyja jóvá, ebből működési bevételek 65 538 664 Ft, felhalmozási bevételek 46 268 814 Ft, finanszírozási bevételek 15 913 875 Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi kiadásainak teljesülését **116 488 936 Ft**-ban hagyja jóvá, ebből működési kiadások 70 271 682 Ft, felhalmozási kiadások 44 896 294 Ft, finanszírozási kiadások 1 320 960 Ft.

(3) A 2022. évi működési hiány **11 232 417 Ft**, hiány belső finanszírozása 11 232 417 Ft, felhalmozási többlet 0 Ft, előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 232 417 Ft.

2. §

A bevételek és kiadások forrásonkénti megbontását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. §

Az önkormányzati közvetett támogatásokat a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. §

A működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

5. §

A felhalmozási kiadások részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. §

A vagyonkimutatást a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

7. §

A maradványkimutatást a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

8. §

A mérleget a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

9. §

Az eredmény-kimutatást a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10. §

Ez a rendelet 2023. május 19-én lép hatályba.


Póczéné dr. Csorba Erika
jegyző

Bánhidi József
polgármester

Záradék:

Ez a rendelet 2023. május 18-án kihirdetésre került.


Póczéné dr. Csorba Erika
jegyző



Bevételek és kiadások

Költségvetési kiadások					
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 020 720	10 419 160	10 419 160
2	Normatív jutalmak	K1103	0	17 808	17 808
3	Béren kívüli juttatások	K1107	156 000	171 000	171 000
4	Közlekedési költség térítés	K1109	24 000	0	0
5	Egyéb költség térítések	K1110	94 980	30 665	30 665
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 295 700	10 638 633	10 638 633
7	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 859 375	8 869 235	8 869 235
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 631 400	4 633 974	4 633 974
9	Egyéb külső személyi juttatások	K123	49 260	40 000	40 000
10	Külső személyi juttatások	K12	13 540 035	13 543 209	13 543 209
11	Személyi juttatások	K1	22 835 735	24 181 842	24 181 842
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 895 830	2 272 607	2 272 607
13	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>	K2	0	0	2 212 532
14	<i>ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek</i>	K2	0	0	5 850
15	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	K2	0	0	54 225
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	47 310	47 310
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000	3 577 591	3 577 591
18	Készletbeszerzés	K31	2 020 000	3 624 901	3 624 901
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	196 000	152 165	152 165
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	185 000	138 342	138 342
21	Kommunikációs szolgáltatások	K32	381 000	290 507	290 507
22	Közüzemi díjak	K331	4 710 000	5 356 360	5 292 283
23	Vásárolt élelmiszer	K332	10 050 000	10 195 739	10 153 989
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	479 000	359 222	359 222
25	Közvetített szolgáltatások	K335	2 638 700	2 731 899	2 730 022
26	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	K335	0	0	461 654
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	829 200	280 000	280 000
28	Egyéb szolgáltatások	K337	3 552 725	4 194 007	4 194 007
29	<i>ebből: biztosítási díjak</i>	K337			664 291
30	Szolgáltatási kiadások	K33	22 259 625	23 117 227	23 009 523
31	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	61 371	61 371
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	61 371	61 371
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 658 370	6 573 017	6 555 202
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	6 331 000	6 331 000
35	Kamatkiadások	K353	25 500	1 186	1 186
36	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	K353	0	0	69
37	Egyéb dologi kiadások	K355	123 000	135 292	135 291
38	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 806 870	13 040 495	13 022 679
39	Dologi kiadások	K3	31 517 495	40 134 501	40 008 981
40	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	145 000	95 000	95 000
41	<i>ebből: települési támogatás</i>	K48	0	0	95 000

Költségvetési kiadások					
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	145 000	95 000	95 000
43	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	188 328	188 328
44	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	259 843	1 206 093	1 206 093
45	Elvonások és befizetések	K502	259 843	1 394 421	1 394 421
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 991 574	1 790 831	1 790 831
47	ebből: központi költségvetési szervek	K506	0	0	80 000
48	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	0	0	1 710 831
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	18 000	18 000
50	ebből: egyéb vállalkozások	K508	0	0	18 000
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	770 000	510 000	510 000
52	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	0	0	510 000
53	Tartalékok	K513	100 000	9 960 308	0
54	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 121 417	13 673 560	3 713 252
55	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	317 243	267 011	267 011
56	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	114 920	5 072 597	5 072 597
57	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	116 683	1 414 695	1 414 695
58	Beruházások	K6	548 846	6 754 303	6 754 303
59	Ingatlanok felújítása	K71	6 835 823	35 929 834	35 929 834
60	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 845 672	2 212 157	2 212 157
61	Felújítások	K7	8 681 495	38 141 991	38 141 991
62	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
63	Költségvetési kiadások	K1-K8	69 745 818	125 253 804	115 167 976
Költségvetési bevételek					
	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 186 821	18 392 739	18 392 739
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	3 461 700	3 461 700	3 461 700
3	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	B1132	11 524 096	13 775 474	13 775 474
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	B113	14 985 796	17 237 174	17 237 174
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653	4 963 403	4 963 403
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	38 358 270	42 863 316	42 863 316
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 239 518	4 687 131	4 687 131
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	0	0	70 800
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	0	0	4 550 131
11	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	0	0	66 200

Költségvetési kiadások					
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	42 597 788	47 550 447	47 550 447
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	45 074 814	45 074 814
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	45 074 814	45 074 814
15	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	9 265	9 265
16	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	0	0	9 265
17	Jövedelemadók	B31	0	9 265	9 265
18	Vagyoni típusú adók	B34	1 550 000	1 610 971	1 610 971
19	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0	1 610 971
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	550 000	1 661 316	1 661 316
21	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	0	0	1 661 316
22	Termékek és szolgáltatások adói	B35	550 000	1 661 316	1 661 316
23	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	180 000	297 794	297 794
24	Közhatalmi bevételek	B3	2 280 000	3 579 346	3 579 346
25	Szolgáltatások ellenértéke	B402	765 000	714 445	714 445
26	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 069 200	3 755 013	3 755 013
27	ebből: államháztartáson belül	B403	0	0	856 434
28	Tulajdonosi bevételek	B404	3 500 000	4 303 034	4 303 034
29	Ellátási díjak	B405	1 500 000	2 212 443	2 212 443
30	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 296 000	1 548 438	1 548 438
31	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+...+204) (B4081)	B4081	1 000	0	0
32	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	489	487
33	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000	489	487
34	Egyéb működési bevételek	B411	1 700	3 327	3 327
35	Működési bevételek	B4	10 132 900	12 537 189	12 537 187
36	Ingatlanok értékesítése	B52	0	1 094 000	1 094 000
37	Részesedések értékesítése	B54	0	100 000	100 000
38	Felhalmozási bevételek	B5	0	1 194 000	1 194 000
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	B64	0	18 000	18 000
40	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	B64	0	0	18 000
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 700 000	1 853 684	1 853 684
42	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65	0	0	1 348 734
43	ebből: egyéb vállalkozások	B65	0	0	504 950
44	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 700 000	1 871 684	1 871 684
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	411 194	0
46	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	411 194	0
47	Költségvetési bevételek	(B1-B7)	56 710 688	112 218 674	111 807 478
Finanszírozási kiadások					
	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 320 960	1 320 960	1 320 960
2	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 320 960	1 320 960	1 320 960

Költségvetési kiadások					
3	Finanszírozási kiadások	K9	1 320 960	1 320 960	1 320 960
Finanszírozási bevételek					
	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	14 356 090	14 356 090	143 560 490
2	Maradvány igénybevétele	B813	14 356 090	14 356 090	14 356 090
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	1 557 785
4	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14 356 090	14 356 090	15 913 875
5	Finanszírozási bevételek	B8	14 356 090	14 356 090	15 913 875

Közzetett támogatások

a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
Intézmény	Kedvezményben részesülők száma (fő)	Kedvezmény összege (Ft)
Bölcsőde	5	792 848
Óvoda	25	773 091
Iskola	38	1 443 346
Összesen	68	3 009 285
b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft		
c.) Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:		
Magánszemélyek kommunális adója		
Kedvezményezettek köre	Adózók száma (fő)	Kedvezmény összege (Ft)
-ahol az egy családban élők átlagéletkora meghaladja a 65 évet, illetve -ahol 3 vagy több 16 éven aluli gyermeket nevelnek	70	192 500
d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:		
Kedvezményezettek köre (testületi döntés alapján)	Kedvezményben részesülők száma (fő)	Kedvezmény összege (Ft)
lakásbérlet	4	514 250
e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege (Ámr. 36. § (2) bek.): 0 Ft		

2022. évi Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

Sorszám	Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	I. Működési és felhalmozási bevételek					
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	42 597 788	47 550 447	47 550 447	100,0%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	45 074 814	45 074 814	100,0%
III.	Közhatalmi bevételek	B3	2 280 000	3 579 346	3 579 346	100,0%
	ebből - föld bérbeadás utáni jövedelemadó		0	9 265	9 265	100,0%
	- magánszemélyek kommunális adója		1 550 000	1 610 971	1 610 971	100,0%
	- iparűzési adó		550 000	1 661 316	1 661 316	100,0%
	- egyéb közhatalmi bevételek		180 000	297 794	297 794	100,0%
IV.	Működési bevételek	B4	10 132 900	12 537 189	12 537 187	100,0%
V.	Felhalmozási bevételek	B5	0	1 194 000	1 194 000	100,0%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 700 000	1 871 684	1 871 684	100,0%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	411 194	0	0,0%
VIII.	Finanszírozási bevételek	B8	14 356 090	14 356 090	15 913 875	0,0%
	Bevételek összesen		71 066 778	126 574 764	127 721 353	
Sorszám	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	I. Működési és felhalmozási kiadások					
I.	Személyi juttatások	K1	22 835 735	24 181 842	24 181 842	100,0%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 895 830	2 272 607	2 272 607	100,0%
III.	Dologi kiadások	K3	31 517 495	40 134 501	40 008 981	99,7%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	145 000	95 000	95 000	100,0%
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 121 417	13 673 560	3 713 252	27,2%
	ebből -működési célú támogatás		4 562 118	4 562 118	4 562 118	100,0%
	- tartalékok		100 000	9 960 308	0	0,0%
VI.	Beruházások	K6	548 846	6 754 303	6 754 303	100,0%
VII.	Felújítások	K7	8 681 495	38 141 991	38 141 991	100,0%
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	K8	0	0	0	
IX.	Finanszírozási kiadások	K9	1 320 960	1 320 960	1 320 960	100,0%
	Kiadások összesen		71 066 778	126 574 764	116 488 936	92,0%
	Működési bevételek		56 710 688	65 538 666	65 538 664	
	Felhalmozási bevételek		0	46 680 008	46 268 814	
	Finanszírozási bevételek		14 356 090	14 356 090	15 913 875	
	Bevételek összesen		71 066 778	126 574 764	127 721 353	
	Működési kiadások		60 515 477	80 357 510	70 271 682	
	Felhalmozási kiadások		9 230 341	44 896 294	44 896 294	
	Finanszírozási kiadások		1 320 960	1 320 960	1 320 960	
	Kiadások összesen		71 066 778	126 574 764	116 488 936	

Felhalmozási kiadások bemutatása 2022. évben

Önkormányzat												
BERUHÁZÁS			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
sorsz.	Cofog	megnevezés	alap	áfa	összesen	alap	áfa	összesen	alap	áfa	összesen	teljesítés és %-a
	Településfejlesztési projektek és támogatások	Magyar Falu Program orvosi eszköz beszerzés projektazonosító: 3286821404 MFP-AEE/2021	114 920	31 027	145 947	163 951	44 267	208 218	163 951	44 267	208 218	100%
1	Településfejlesztési projektek és támogatások	Magyar Falu Program orvosi informatikai eszköz beszerzés projektazonosító: 3286821404 MFP-AEE/2021	317 243	85 656	402 899	267 011	72 093	339 104	267 011	72 093	339 104	100%
3	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	EMEMI kistelepülések önk.ormányzati rendezvényeihez hangfal,mikrofon	0	0	0	412 396	111 347	523 743	412 396	111 347	523 743	100%
		Befejezett beruházás összesen	432 163	116 683	548 846	843 358	227 707	1 071 065	843 358	227 707	1 071 065	
	Településfejlesztési projektek és támogatások	Óvodai játszótér MFP-OJKJF/2022, MFP azonosító: 100	0	0	0	4 496 250	1 186 988	5 683 238	4 496 250	1 186 988	5 683 238	
		Folyamaban lévő beruházás összesen	0	0	0	4 496 250	1 186 988	5 683 238	4 496 250	1 186 988	5 683 238	
		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	0	0	0	5 339 608	1 414 695	6 754 303	5 339 608	1 414 695	6 754 303	
Önkormányzat												
FELÚJÍTÁS			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
sorsz.	Cofog	megnevezés	alap	áfa	összesen	alap	áfa	összesen	alap	áfa	összesen	teljesítés és %-a
1	Településfejlesztési projektek és támogatások	Magyar Falu Program faluház felújítás	4 785 155	1 240 692	6 025 847	4 785 155	1 240 692	6 025 847	4 795 155	1 240 692	6 035 847	100%
2	Településfejlesztési projektek és	Magyar Falu Program Bányász utca (1814 hrsz) helyreállítása	703 680	241 293	944 973	600 000	162 000	762 000	600 000	162 000	762 000	100%

Önkormányzat												
BERUHÁZÁS			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
sorsz.	Cofog	megnevezés	alap	áfa	összesen	alap	áfa	összesen	alap	áfa	összesen	teljesítés %
	támogatások											
4	AZ önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Óvoda átalakítás-bölcsőde kialakítás TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00001 villámvédelem	1 346 988	363 687	1 710 675	1 346 988	363 687	1 710 675	1 346 988	363 687	1 710 675	100%
		Befejezett felújítás összesen	6 835 823	1 845 672	8 681 495	6 732 143	1 766 379	8 498 522	6 742 143	1 766 379	8 508 522	
1	Településfejlesztési projektek és támogatások	Fűzfa utca felújítása MFP-UHK/2022, MFP azonosító: 100327926	0	0	0	29 187 691	445 778	29 633 469	29 187 691	445 778	29 633 469	100%
		Folyamaban lévő felújítás összesen	0	0	0	29 187 691	445 778	29 633 469	29 187 691	445 778	29 633 469	
		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	6 835 823	1 845 672	8 681 495	35 919 834	2 212 157	38 131 991	35 929 834	2 212 157	38 141 991	

2022. évi Vagyongkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év 2021	Tárgyév 2022	Index %
1.	2.	3.	4.	5.
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	581 065 687	600 943 478	103%
A/I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1.	0	0	0%
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0%
2. Szellemi termékek	A/I/2.	0	0	0%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0%
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	470 792 895	498 418 962	106%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	436 680 880	461 827 072	106%
a) Forgalomképtelen vagyon	A/II/1/a	239 224 221	197 475 274	83%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	145 182 499	159 142 310	110%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	52 274 160	50 574 579	97%
2. Gépek, berendezések, felszerelések	A/II/2	3 477 819	2 907 949	84%
a) Forgalomképtelen vagyon	A/II/2/a	0	0	0%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	0%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	3 477 819	2 907 949	84%
4. Beruházások és felújítások	A/II/4	30 634 196	33 683 941	110%
a) Forgalomképtelen vagyon	A/II/4/a	24 109 453	33 683 941	140%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	6 524 743	0	0%
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	0%
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	123 200	23 200	0%
1. Tartós részesedések	A/III/1	123 200	23 200	0%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	123 200	23 200	0%
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	110 149 592	102 501 316	93%
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	110 149 592	102 501 316	93%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	110 149 592	102 501 316	93%
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	17 344 547	12 427 911	72%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0%
II. Pánztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	2 410	64 745	2687%
III. Forintszámlák	C/III	17 342 137	12 363 166	71%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0%
D/ KÖVETELÉSEK		17 818 822	14 116 376	79%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	17 686 608	14 036 376	79%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	52 214	0	0%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	80 000	80 000	100%

Megnevezés	Sorszám	Előző év 2021	Tárgyév 2022	Index %
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	2 198 170	1 470 790	67%
I. Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	E/I	0	0	0%
II. Fizetendő általános forgalmi adó	E/II	2 198 170	1 470 790	67%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	494 891	519 233	105%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	618 922 117	629 477 788	102%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE		610 359 680	622 216 350	102%
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	912 195 054	912 195 054	100%
G/II nemzeti vagyon változásai	G/II	68 174 868	68 174 868	100%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke	G/III	5 491 798	5 491 798	100%
G/IV Felhalmozott eredmény	G/IV	-446 550 226	-375 502 040	84%
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	0%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	G/VI	71 048 186	11 856 670	17%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK		4 392 023	2 835 265	65%
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	2 606	1 986	76%
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 320 960	1 557 785	118%
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	3 068 457	1 275 494	42%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0%
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	J	4 170 414	4 426 173	106%
J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	J/2	4 170 414	4 426 173	106%
J/3. Halasztott eredményszámlátú bevételek	J/3	0	0	0%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	618 922 117	629 477 788	102%

2022. évi Maradványkimutatás

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 807 478
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	115 167 976
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 360 498
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 913 875
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 320 960
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	14 592 915
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	11 232 417
8	C) Összes maradvány (=A+B)	11 232 417
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 232 417

2022. évi mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	436 680 880	0	461 827 072
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 477 819	0	2 907 949
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	30 634 196	0	33 683 941
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	470 792 895	0	498 418 962
5	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	123 200	0	23 200
6	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	123 200	0	23 200
7	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	123 200	0	23 200
8	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	110 149 592	0	102 501 316
9	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	110 149 592	0	102 501 316
10	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	110 149 592	0	102 501 316
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	581 065 687	0	600 943 478
12	C/II/1 Forintpénztár	2 410	0	64 745
13	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 410	0	64 745
14	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 342 137	0	12 363 166
15	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 342 137	0	12 363 166
16	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	17 344 547	0	12 427 911
17	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	101 418	0	0
18	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 289 596	0	1 770 879
19	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	246 720	0	191 464
20	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 388 754	0	1 225 092
21	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	654 122	0	354 323
22	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 216 480	0	11 186 383
23	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 846 187	0	5 466 110
24	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5 539 459	0	4 834 296
25	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	318 848	0	406 936
26	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	511 984	0	479 039
27	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2	0	2

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
28	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	667 920	0	667 920
29	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	667 920	0	667 920
30	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	411 194	0	411 194
31	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	17 686 608	0	14 036 376
32	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	52 214	0	0
33	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	52 214	0	0
34	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	52 214	0	0
35	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
36	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
37	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0	80 000
38	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	80 000	0	80 000
39	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 818 822	0	14 116 376
40	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
41	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
42	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	2 198 170	0	1 470 790
43	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	2 198 170	0	1 470 790
44	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 198 170	0	1 470 790
45	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	494 891	0	519 233
46	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	494 891	0	519 233
47	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	618 922 117	0	629 477 788
48	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	912 195 054	0	912 195 054
49	G/II Nemzeti vagyon változásai	68 174 868	0	68 174 868
50	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 491 798	0	5 491 798
51	G/IV Felhalmozott eredmény	-446 550 226	0	-375 502 040
52	G/VI Mérleg szerinti eredmény	71 048 186	0	11 856 670
53	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	610 359 680	0	622 216 350
54	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 606	0	1 986
55	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 606	0	1 986
56	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 320 960	0	1 557 785
57	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 320 960	0	1 557 785
58	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 320 960	0	1 557 785
59	H/III/1 Kapott előlegek	3 068 457	0	1 275 494

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
60	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	1 275 494
61	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 068 457	0	1 275 494
62	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 392 023	0	2 835 265
63	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 170 414	0	4 426 173
64	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		0	0
65	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 170 414	0	4 426 173
66	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	618 922 117	0	629 477 788

2022. évi eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	2 988 051	0	290 196
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	9 702 780	0	6 418 624
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	3 950 560	0	3 593 501
4	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	16 641 391	0	10 302 321
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	25 704 049	0	42 863 316
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	7 555 214	0	6 439 397
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	98 748 044	0	1 749 191
8	09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	35 433 648	0	54 251 837
9	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	167 440 955	0	105 303 741
10	10 Anyagköltség	2 118 706	0	3 624 901
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 159 506	0	20 656 131
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 759 568	0	2 730 022
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 037 780	0	27 011 054
14	14 Bérköltség	7 376 451	0	10 530 498
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 488 779	0	13 866 282
16	16 Bérjárulékok	1 704 891	0	2 288 184
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	18 570 121	0	26 684 964
18	VI Értécsökkenési leírás	20 849 305	0	21 180 051
19	VII Egyéb ráfordítások	51 519 549	0	28 872 624
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	71 105 591	0	11 857 369
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	6	0	487
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	6	0	487
23	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	57 411	0	1 186
24	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	57 411	0	1 186
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-57 405	0	-699
26	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	71 048 186	0	11 856 670

Részletes indokolás

Az 1–10. §-hoz és az 1–8. mellékletehez

A 2022. évi költségvetés teljesítésének elfogadásáról képviselő-testületi rendelet szükséges.