*1. melléklet a 8 / 2023. ( V.25. ) önkormányzati rendelethez*

**Alsóvadász Község Önkormányzata**
**2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

## B E V É T E L E K

*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)** | **318 204 650** | **385 121 133** | **384 011 470** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 25 704 617 | 25 704 617 | 25 704 617 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 61 913 700 | 60 510 120 | 60 510 120 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 51 763 580 | 53 667 734 | 53 667 734 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 48 499 141 | 46 409 240 | 46 409 240 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 469 984 | 3 469 984 | 3 469 984 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 374 542 | 22 336 189 | 22 336 189 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 73 598 | 73 598 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)* | *194 725 564* | *212 171 482* | *212 171 482* |
| 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 | 123 479 086 | 172 949 651 | 171 839 988 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | **1 397 000** | **43 357 764** | **43 278 045** |
| 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 | 1 397 000 | 43 357 764 | 43 278 045 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| 23 | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | **5 200 000** | **7 638 612** | **8 641 479** |
| 24 | Építményadó | | | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | | | |
| 26 | Iparűzési adó | 5 000 000 | 6 588 006 | 7 538 822 |
| 27 | Talajterhelési díj | | | |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Egyéb közhatalmi bevétel | 200 000 | 1 050 606 | 1 102 657 |
| 30 | Kommunális adó | | | |
| 31 | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | **5 308 462** | **15 822 526** | **16 568 502** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 1 932 398 | 1 932 398 | 1 096 634 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 | 1 364 950 | 1 730 275 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | 963 990 | 1 613 359 |
| 36 | Ellátási díjak | 2 500 000 | 3 005 050 | 2 211 880 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 576 064 | 604 064 | 1 866 544 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 74 | 4 325 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | 7 952 000 | 8 045 485 |
| 43 | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | | | **6 000 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 6 000 000 |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | **2 189 947** | **2 189 947** | **2 189 945** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 2 189 947 | 2 189 947 | 2 189 945 |
| 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)** | **332 300 059** | **454 129 982** | **460 689 441** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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)** | **190 750 622** | **206 356 064** | **206 356 064** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 190 750 622 | 206 356 064 | 206 356 064 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | | **1 372 462** | **9 138 640** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 1 372 462 | 9 138 640 |
| 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)** | **190 750 622** | **207 728 526** | **215 494 704** |
| 84 | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **523 050 681** | **661 858 508** | **676 184 145** |

# 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)** | **362 200 707** | **482 169 446** | **448 456 968** |
| 2 | Személyi juttatások | 192 416 246 | 237 774 050 | 236 672 114 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 164 159 | 24 262 218 | 23 847 240 |
| 4 | Dologi kiadások | 117 482 318 | 168 758 431 | 149 047 826 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 300 000 | 12 300 000 | 6 175 992 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 24 837 984 | 39 074 747 | 32 713 796 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 14 989 447 | 19 185 830 | 19 185 830 |
| 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 | 6 548 537 | 11 548 537 | 5 603 551 |
| 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 | 3 300 000 | 8 340 380 | 7 924 415 |
| 19 | - Tartalékok | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| 22 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **153 526 336** | **170 992 962** | **126 717 612** |
| 23 | Beruházások | 115 474 288 | 106 694 929 | 85 915 812 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 112 419 938 | 103 640 579 | 85 915 812 |
| 25 | Felújítások | 38 052 048 | 39 298 033 | 15 801 800 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 38 052 048 | 38 052 048 | 15 801 800 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 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 | | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 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)** | **515 727 043** | **653 162 408** | **575 174 580** |
| 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)** | 7 323 638 | 8 696 100 | 8 696 100 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 323 638 | 8 696 100 | 8 696 100 |
| 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)** | 7 323 638 | 8 696 100 | 8 696 100 |
| 62 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | 523 050 681 | 661 858 508 | 583 870 680 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)** | -183 426 984 | -199 032 426 | -114 485 139 |
| 2 | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)** | 183 426 984 | 199 032 426 | 206 798 604 |

## Alsóvadász Község Önkormányzata

## 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

*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)** | 318 204 650 | **385 121 133** | **384 011 470** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 25 704 617 | 25 704 617 | 25 704 617 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 61 913 700 | 60 510 120 | 60 510 120 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 51 763 580 | 53 667 734 | 53 667 734 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 48 499 141 | 46 409 240 | 46 409 240 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 469 984 | 3 469 984 | 3 469 984 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 374 542 | 22 336 189 | 22 336 189 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 73 598 | 73 598 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)* | *194 725 564* | *212 171 482* | *212 171 482* |
| 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 | 123 479 086 | 172 949 651 | 171 839 988 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | **1 397 000** | **43 357 764** | **43 278 045** |
| 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 | 1 397 000 | 43 357 764 | 43 278 045 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | **5 200 000** | **7 638 612** | **8 641 479** |
| 24 | Építményadó | | | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | | | |
| 26 | Iparűzési adó | 5 000 000 | 6 588 006 | 7 538 822 |
| 27 | Talajterhelési díj | | | |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Egyéb közhatalmi bevétel | 200 000 | 1 050 606 | 1 102 657 |
| 30 | Kommunális adó | | | |
| **31** | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | **5 308 462** | **15 822 526** | **16 568 502** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 1 932 398 | 1 932 398 | 1 096 634 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 | 1 364 950 | 1 730 275 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | 963 990 | 1 613 359 |
| 36 | Ellátási díjak | 2 500 000 | 3 005 050 | 2 211 880 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 576 064 | 604 064 | 1 866 544 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 74 | 4 325 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | 7 952 000 | 8 045 485 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | | | **6 000 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 6 000 000 |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | **2 189 947** | **2 189 947** | **2 189 945** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 2 189 947 | 2 189 947 | 2 189 945 |
| 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)** | **332 300 059** | **454 129 982** | **460 689 441** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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)** | **190 750 622** | **206 356 064** | **206 356 064** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 190 750 622 | 206 356 064 | 206 356 064 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | | **1 372 462** | **9 138 640** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 1 372 462 | 9 138 640 |
| 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)** | **190 750 622** | **207 728 526** | **215 494 704** |
| 84 | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **523 050 681** | **661 858 508** | **676 184 145** |

# 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)** | **362 200 707** | **482 169 446** | **448 456 968** |
| 2 | Személyi juttatások | 192 416 246 | 237 774 050 | 236 672 114 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 164 159 | 24 262 218 | 23 847 240 |
| 4 | Dologi kiadások | 117 482 318 | 168 758 431 | 149 047 826 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 300 000 | 12 300 000 | 6 175 992 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 24 837 984 | 39 074 747 | 32 713 796 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 14 989 447 | 19 185 830 | 19 185 830 |
| 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 | 6 548 537 | 11 548 537 | 5 603 551 |
| 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 | 3 300 000 | 8 340 380 | 7 924 415 |
| 19 | - Tartalékok | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| 22 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **153 526 336** | **170 992 962** | **126 717 612** |
| 23 | Beruházások | 115 474 288 | 106 694 929 | 85 915 812 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 112 419 938 | 103 640 579 | 85 915 812 |
| 25 | Felújítások | 38 052 048 | 39 298 033 | 15 801 800 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 38 052 048 | 38 052 048 | 15 801 800 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 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 | | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 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)** | **515 727 043** | **653 162 408** | **575 174 580** |
| 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)** | 7 323 638 | 8 696 100 | 8 696 100 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 323 638 | 8 696 100 | 8 696 100 |
| 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)** | 7 323 638 | 8 696 100 | 8 696 100 |
| 62 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | 523 050 681 | 661 858 508 | 583 870 680 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)** | -183 426 984 | -199 032 426 | -114 485 139 |
| 2 | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)** | 183 426 984 | 199 032 426 | 206 798 604 |

## I. 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 | 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 | 318 204 650 | 385 121 133 | 384 011 470 | Személyi juttatások | 192 416 246 | 237 774 050 | 236 672 114 |
| 2 | 1.-ból EU-s támogatás | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 164 159 | 24 262 218 | 23 847 240 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 5 200 000 | 7 638 612 | 8 641 479 | Dologi kiadások | 117 482 318 | 168 758 431 | 149 047 826 |
| 4 | Működési bevételek | 5 308 462 | 15 822 526 | 16 568 502 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 300 000 | 12 300 000 | 6 175 992 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Egyéb működési célú kiadások | 24 837 984 | 39 074 747 | 32 713 796 |
| 6 | 5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 7 | Egyéb működési bevételek | 2 189 947 | 2 189 947 | 2 189 945 | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | Az 5-ből -Tartalékok | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | **Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)** | **330 903 059** | **410 772 218** | **411 411 396** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)** | **362 200 707** | **482 169 446** | **448 456 968** |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. ) | *38 621 286* | *54 226 728* | *54 226 728* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 38 621 286 | 54 226 728 | 54 226 728 | 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) | | *1 372 462* | *9 138 640* | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 1 372 462 | 9 138 640 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 7 323 638 | 8 696 100 | 8 696 100 |
| 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)** | **38 621 286** | **55 599 190** | **63 365 368** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)** | **7 323 638** | **8 696 100** | **8 696 100** |
| 25 | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)** | **369 524 345** | **466 371 408** | **474 776 764** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)** | **369 524 345** | **490 865 546** | **457 153 068** |
| 26 | **Költségvetési hiány:** | **31 297 648** | **71 397 228** | **37 045 572** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** |
| 27 | **Bruttó hiány:** | **-** | **24 494 138** | **-** | **Bruttó többlet:** | **-** | **-** | **17 623 696** |

*2. melléklet a 8 / 2023. ( V.25. ) önkormányzati rendelethez*

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 397 000 | 43 357 764 | 43 278 045 | Beruházások | 115 474 288 | 106 694 929 | 85 915 812 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | 41 960 764 | 41 960 764 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 112 419 938 | 103 640 579 | 85 915 812 |
| 3 | Felhalmozási bevételek | | | 6 000 000 | Felújítások | 38 052 048 | 39 298 033 | 15 801 800 |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 38 052 048 | 38 052 048 | 15 801 800 |
| 5 | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | **Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)** | **1 397 000** | **43 357 764** | **49 278 045** | **Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)** | **153 526 336** | **170 992 962** | **126 717 612** |
| 13 | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+... + 18)* | *152 129 336* | *152 129 336* | *152 129 336* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 152 129 336 | 152 129 336 | 152 129 336 | Hitelek törlesztése | | | |
| 15 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17 | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19 | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24 )* | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 20 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 21 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 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)** | **152 129 336** | **152 129 336** | **152 129 336** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)** | | | |
| 26 | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **153 526 336** | **195 487 100** | **201 407 381** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **153 526 336** | **170 992 962** | **126 717 612** |
| 27 | **Költségvetési hiány:** | **152 129 336** | **127 635 198** | **77 439 567** | **Költségvetési többlet:** | - | - | - |
| 28 | **Bruttó hiány:** | - | - | - | **Bruttó többlet:** | - | 24 494 138 | 74 689 769 |

*3. melléklet a 8 / 2023. ( V.25. ) önkormányzati rendelethez*

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

***Forintban!***

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021. XII. 31-ig | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31-ig | Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
| EFOP-1.6.2 Szegregált | 39 928 716 | 2022 | | 52 558 559 | | |
| TOP-1.4-16 Bölcsőde építés, eszközök | 22 000 459 | 2022 | | 22 000 459 | 16 474 000 | 16 474 000 |
| Magyar Falu Program közösség szervezés | 1 979 494 | 2022 | | 2 058 233 | 1 849 994 | 1 849 994 |
| Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés | 3 054 350 | 2022 | | 3 054 350 | 3 940 080 | 3 940 080 |
| EFOP-2.4.1 Szegregált | 17 140 874 | 2022 | | 17 140 874 | 51 410 279 | 51 410 279 |
| TOP-1.4.1 Egészségház | 5 294 954 | 2022 | | 5 294 954 | 4 030 597 | 4 030 597 |
| Magyar Falu Program ravatalozó eszköz beszerzés | 1 587 500 | 2022 | | 1 587 500 | | |
| TOP. 1.1.3. Piac | 21 487 941 | 2022 | | | | |
| Önkormányzati ingatlan vásárlás | 3 000 000 | 2022 | | 3 000 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| Kamera rendszer | | 2 022 | | | 4 710 862 | 4 710 862 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Összesen:** | **115 474 288** | | | **106 694 929** | **85 915 812** | **85 915 812** |

*4. melléklet a 8 / 2023. ( V.25. ) önkormányzati rendelethez*

## Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

***Forintban!***

| 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 Elhagyott ingatlan | 1 148 567 | 2 022 | | 1 148 567 | 1 371 511 | 1 371 511 |
| Magyar Falu Program Közösségi ház felújítás | 23 249 534 | 2 022 | | 23 249 534 | 13 630 989 | 13 630 989 |
| Magyar Falu Program ravatalozó felújítás | 13 653 947 | 2 022 | | 13 653 947 | | |
| Szennyvíztelep szivattyú felújítás | | | | | 799 300 | 799 300 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Összesen:** | **38 052 048** | | | **38 052 048** | **15 801 800** | **15 801 800** |

## 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-1.-16 Bölcsőde

*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 | 22 000 459 | | 22 000 459 | *22 000 459* | **22 000 459** | | | **22 000 459** |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | **22 000 459** | | **22 000 459** | **22 000 459** | **22 000 459** | | | **22 000 459** |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 17 648 945 | | 22 000 459 | 17 648 945 | 22 000 459 | | | **22 000 459** |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 4 351 514 | | | 4 351 514 | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | **22 000 459** | | **22 000 459** | **22 000 459** | **22 000 459** | | | **22 000 459** |

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

*5. melléklet a 8 / 2023. ( V.25. ) önkormányzati rendelethez*

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP-4.1.1 Orvosi rendelő felújítás, eszközbeszerzés

***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 | 5 294 954 | | 5 294 954 | *5 294 954* | **5 294 954** | | | **5 294 954** |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | **5 294 954** | | **5 294 954** | **5 294 954** | **5 294 954** | | | **5 294 954** |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 4 030 597 | | 5 294 954 | 4 030 597 | 4 030 597 | | | **4 030 597** |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 1 182 707 | | | 1 182 707 | 1 182 707 | | | **1 182 707** |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | **5 213 304** | | **5 294 954** | **5 213 304** | **5 213 304** | | | **5 213 304** |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP-1.1.3 Piac

*Forintban!*

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2022. előtti forrás, kiadás | 2022. évi | | | 2022. után | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
| A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | 23 025 000 | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | | | **23 025 000** | | | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | 21 487 941 | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | 1 537 059 | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | | | **23 025 000** | | | | | |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** EFOP-1.6.2 Szegregált

*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 | 51 200 911 | | 51 200 911 | *51 200 911* | **51 200 911** | | | **51 200 911** |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | **51 200 911** | | **51 200 911** | **51 200 911** | **51 200 911** | | | **51 200 911** |
| Személyi jellegű | 9 578 936 | | 6 192 195 | 9 578 936 | 9 621 856 | | | 9 621 856 |
| Beruházások, beszerzések | 22 640 668 | | 39 928 716 | 22 640 668 | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 18 981 307 | | 5 080 000 | 18 981 307 | 17 386 259 | | | 17 386 259 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | **51 200 911** | | **51 200 911** | **51 200 911** | **27 008 115** | | | **27 008 115** |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** EFOP-2.4.1 Szegregált

***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 | 59 955 641 | | 17 994 877 | *59 955 641* | **59 955 641** | | | **59 955 641** |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | 7 952 000 | | | *7 952 000* | **7 952 000** | | | **7 952 000** |
| **Források összesen:** | **67 907 641** | | **17 994 877** | **67 907 641** | **67 907 641** | | | **67 907 641** |
| Személyi jellegű | 927 185 | | 804 003 | 927 185 | 120 242 | | | **120 242** |
| Beruházások, beszerzések | 51 410 279 | | 7 424 331 | 51 410 279 | 51 410 279 | | | **51 410 279** |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 15 520 177 | | 9 716 543 | 15 520 177 | 8 988 275 | | | **8 988 275** |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | **67 857 641** | | **17 944 877** | **67 857 641** | **60 518 796** | | | **60 518 796** |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*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 | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | | | | | | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | | | | | | | | |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*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 | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | | | | | | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | | | | | | | | |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*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 | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | | | | | | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | | | | | | | | |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*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 | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | | | | | | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | | | | | | | | |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*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 | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | | | | | | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | | | | | | | | |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*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 | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | | | | | | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | | | | | | | | |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*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 | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | | | | | | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | | | | | | | | |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*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 | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | | | | | | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | | | | | | | | |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*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 | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | | | | | | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | | | | | | | | |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*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 | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | | | | | | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | | | | | | | | |

*6. melléklet a 8 / 2023. ( V.25. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| | **Alsóvadász Község Önkormányzata** | 01 |
| | **Összes bevétel, kiadás** | 01 |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | **318 204 650** | **384 990 568** | **383 880 905** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 25 704 617 | 25 704 617 | 25 704 617 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 61 913 700 | 60 510 120 | 60 510 120 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 51 763 580 | 53 667 734 | 53 667 734 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 48 499 141 | 46 409 240 | 46 409 240 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 469 984 | 3 469 984 | 3 469 984 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 374 542 | 22 336 189 | 22 336 189 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 73 598 | 73 598 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)* | 194 725 564 | 212 171 482 | 212 171 482 |
| 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 | 123 479 086 | 172 819 086 | 171 709 423 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | **1 397 000** | **43 357 764** | **43 278 045** |
| 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 | 1 397 000 | 43 357 764 | 43 278 045 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| 23 | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | **5 200 000** | **7 638 612** | **8 641 479** |
| 24 | Építményadó | | | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | | | |
| 26 | Iparűzési adó | 5 000 000 | 6 588 006 | 7 538 822 |
| 27 | Talajterhelési díj | | | |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Egyéb közhatalmi bevétel | 200 000 | 1 050 606 | 1 102 657 |
| 30 | Kommunális adó | | | |
| 31 | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | **2 808 462** | **11 752 452** | **13 691 596** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 1 932 398 | 1 932 398 | 1 096 634 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 | 300 000 | 1 065 325 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | 963 990 | 1 613 359 |
| 36 | Ellátási díjak | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 576 064 | 604 064 | 1 866 544 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | 4 251 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | 7 952 000 | 8 045 483 |
| 43 | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | | | **6 000 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 6 000 000 |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | **2 189 947** | **2 189 947** | **2 189 945** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 2 189 947 | 2 189 947 | 2 189 945 |
| 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)** | **329 800 059** | **449 929 343** | **457 681 970** |
| 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 | | | |

*6. melléklet a 8 / 2023. ( V.25. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| | **Alsóvadász Község Önkormányzata** | 01 |
| | **Összes bevétel, kiadás** | 01 |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 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)** | 188 570 861 | 204 176 303 | 204 176 303 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 188 570 861 | 204 176 303 | 204 176 303 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | | 1 372 462 | 9 138 640 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 1 372 462 | 9 138 640 |
| 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)** | 188 570 861 | 205 548 765 | 213 314 943 |
| 84 | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | 518 370 920 | 655 478 108 | 670 996 913 |

*6. melléklet a 8 / 2023. ( V.25. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| | **Alsóvadász Község Önkormányzata** | 01 |
| | **Összes bevétel, kiadás** | 01 |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **254 911 150** | **372 776 333** | **340 960 022** |
| 2 | Személyi juttatások | 123 257 135 | 166 531 683 | 165 429 747 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 024 100 | 14 825 652 | 14 410 674 |
| 4 | Dologi kiadások | 88 491 931 | 140 044 251 | 122 229 813 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 300 000 | 12 300 000 | 6 175 992 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 24 837 984 | 39 074 747 | 32 713 796 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 14 989 447 | 19 185 830 | 19 185 830 |
| 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 | 6 548 537 | 11 548 537 | 5 603 551 |
| 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 | 3 300 000 | 8 340 380 | 7 924 415 |
| 19 | - Tartalékok | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| 22 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **153 526 336** | **170 992 962** | **126 717 612** |
| 23 | Beruházások | 115 474 288 | 106 694 929 | 85 915 812 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 112 419 938 | 103 640 579 | 85 915 812 |
| 25 | Felújítások | 38 052 048 | 39 298 033 | 15 801 800 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 38 052 048 | 38 052 048 | 15 801 800 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 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 | | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 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)** | **408 437 486** | **543 769 295** | **467 677 634** |
| 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)** | **109 933 434** | **111 708 813** | **111 708 813** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 323 638 | 8 696 100 | 8 696 100 |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás | 102 609 796 | 103 012 713 | 103 012 713 |
| 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)** | **109 933 434** | **111 708 813** | **111 708 813** |
| 63 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **518 370 920** | **655 478 108** | **579 386 447** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 7 | 7 | 7 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | 110 | 109 | 109 |

| | Alsóvadász Község Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
| | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | **318 204 650** | **384 990 568** | **383 880 905** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 25 704 617 | 25 704 617 | 25 704 617 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 61 913 700 | 60 510 120 | 60 510 120 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 51 763 580 | 53 667 734 | 53 667 734 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 48 499 141 | 46 409 240 | 46 409 240 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 469 984 | 3 469 984 | 3 469 984 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 374 542 | 22 336 189 | 22 336 189 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 73 598 | 73 598 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +.9)* | 194 725 564 | 212 171 482 | 212 171 482 |
| 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 | 123 479 086 | 172 819 086 | 171 709 423 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | **1 397 000** | **43 357 764** | **43 278 045** |
| 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 | 1 397 000 | 43 357 764 | 43 278 045 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| 23 | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | **5 200 000** | **7 638 612** | **8 641 479** |
| 24 | Építményadó | | | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | | | |
| 26 | Iparűzési adó | 5 000 000 | 6 588 006 | 7 538 822 |
| 27 | Talajterhelési díj | | | |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Egyéb közhatalmi bevétel | 200 000 | 1 050 606 | 1 102 657 |
| 30 | Kommunális adó | | | |
| 31 | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | **2 808 462** | **11 752 452** | **13 691 596** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 1 932 398 | 1 932 398 | 1 096 634 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 | 300 000 | 1 065 325 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | 963 990 | 1 613 359 |
| 36 | Ellátási díjak | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 576 064 | 604 064 | 1 866 544 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | 4 251 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | 7 952 000 | 8 045 483 |
| 43 | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | | | **6 000 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 6 000 000 |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | **2 189 947** | **2 189 947** | **2 189 945** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 2 189 947 | 2 189 947 | 2 189 945 |
| 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)** | **329 800 059** | **449 929 343** | **457 681 970** |
| 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 | | | |

| | Alsóvadász Község Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
| | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 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)** | 188 570 861 | 204 176 303 | 204 176 303 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 188 570 861 | 204 176 303 | 204 176 303 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | | 1 372 462 | 9 138 640 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 1 372 462 | 9 138 640 |
| 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)** | 188 570 861 | 205 548 765 | 213 314 943 |
| 84 | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | 518 370 920 | 655 478 108 | 670 996 913 |

| | Alsóvadász Község Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
| | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **254 911 150** | **372 776 333** | **340 960 022** |
| 2 | Személyi juttatások | 123 257 135 | 166 531 683 | 165 429 747 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 024 100 | 14 825 652 | 14 410 674 |
| 4 | Dologi kiadások | 88 491 931 | 140 044 251 | 122 229 813 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 300 000 | 12 300 000 | 6 175 992 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 24 837 984 | 39 074 747 | 32 713 796 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 14 989 447 | 19 185 830 | 19 185 830 |
| 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 | 6 548 537 | 11 548 537 | 5 603 551 |
| 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 | 3 300 000 | 8 340 380 | 7 924 415 |
| 19 | - Tartalékok | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| 22 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **153 526 336** | **170 992 962** | **126 717 612** |
| 23 | Beruházások | 115 474 288 | 106 694 929 | 85 915 812 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 112 419 938 | 103 640 579 | 85 915 812 |
| 25 | Felújítások | 38 052 048 | 39 298 033 | 15 801 800 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 38 052 048 | 38 052 048 | 15 801 800 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 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 | | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 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)** | **408 437 486** | **543 769 295** | **467 677 634** |
| 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)** | **109 933 434** | **111 708 813** | **111 708 813** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 323 638 | 8 696 100 | 8 696 100 |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás | 102 609 796 | 103 012 713 | 103 012 713 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 54 | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)** | | | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapirok 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)** | **109 933 434** | **111 708 813** | **111 708 813** |
| 63 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **518 370 920** | **655 478 108** | **579 386 447** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 7 | 7 | 7 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | 110 | 109 | 109 |

| | Alsóvadászi Napsugár Óvoda és Konyha | 03 |
|---|---|---|
| | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | **2 500 000** | **4 070 074** | **2 876 906** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | 1 064 950 | 664 950 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 2 500 000 | 3 005 050 | 2 211 880 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 74 | 74 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | 2 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | **130 565** | **130 565** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 130 565 | 130 565 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **2 500 000** | **4 200 639** | **3 007 471** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | **104 789 557** | **105 192 474** | **105 192 474** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 179 761 | 2 179 761 | 2 179 761 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 102 609 796 | 103 012 713 | 103 012 713 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **107 289 557** | **109 393 113** | **108 199 945** |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **107 289 557** | **109 393 113** | **107 496 946** |
| 2 | Személyi juttatások | 69 159 111 | 71 242 367 | 71 242 367 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 140 059 | 9 436 566 | 9 436 566 |
| 4 | Dologi kiadások | 28 990 387 | 28 714 180 | 26 818 013 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **107 289 557** | **109 393 113** | **107 496 946** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | 17 | 17 | 17 |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

| | Alsóvadászi Napsugár Óvoda és Konyha | 03 |
|---|---|---|
| | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+...+12)** | **2 500 000** | **4 070 074** | **2 876 906** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | 1 064 950 | 664 950 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 2 500 000 | 3 005 050 | 2 211 880 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | 74 | 74 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | 2 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)** | | **130 565** | **130 565** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 130 565 | 130 565 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)** | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+...+27)** | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **2 500 000** | **4 200 639** | **3 007 471** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+...+34)** | **104 789 557** | **105 192 474** | **105 192 474** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 179 761 | 2 179 761 | 2 179 761 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 102 609 796 | 103 012 713 | 103 012 713 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **107 289 557** | **109 393 113** | **108 199 945** |
| | **Kiadások** | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **107 289 557** | **109 393 113** | **107 496 946** |
| 2 | Személyi juttatások | 69 159 111 | 71 242 367 | 71 242 367 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 140 059 | 9 436 566 | 9 436 566 |
| 4 | Dologi kiadások | 28 990 387 | 28 714 180 | 26 818 013 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **107 289 557** | **109 393 113** | **107 496 946** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | 17 | 17 | 17 |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

*7. melléklet a 8 / 2023. ( V.25. ) önkormányzati rendelethez*

# KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

***Forintban!***

| Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási |
| A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
| 1. | Alsóvadászi Napsugár Óvoda és Konyha | 702 999 | | 702 999 | 702 999 | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | | | | | | |
| 16. | | | | | | |
| 17. | | | | | | |
| 18. | | | | | | |
| 19. | | | | | | |
| 20. | | | | | | |
| 21. | | | | | | |
| 22. | | | | | | |
| 23. | | | | | | |
| 24. | | | | | | |
| 25. | | | | | | |
| 26. | | | | | | |
| 27. | | | | | | |
| 28. | | | | | | |
| 29. | | | | | | |
| 30. | | | | | | |
| 31. | | | | | | |
| Összesen: | | 702 999 | | 702 999 | 702 999 | |

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

*Forintban!*

| 2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma | Jogcím | 2022. évi tervezett támogatás összesen | Módosított támogatás összege | Tényleges támogatás összege |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | A települési önkrmányzatok működésének általános támogatása | 25 704 617 | 25 704 617 | 25 704 617 |
| | A települési önkrmányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 61 913 700 | 60 510 120 | 60 510 120 |
| | A települési önkrmányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 51 763 580 | 53 667 734 | 53 667 734 |
| | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 48 499 141 | 46 409 240 | 46 409 240 |
| | A teleplési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 469 984 | 3 469 984 | 3 469 984 |
| | A települési önkormányzatok kiegészítő támogatása | 3 374 542 | 22 336 189 | 22 336 189 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **Összesen:** | **194 725 564** | **212 097 884** | **212 097 884** |

** Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

*8. melléklet a 8 / 2023. ( V.25. ) önkormányzati rendelethez*

*9. melléklet a 8 / 2023. ( V.25. ) önkormányzati rendelethez*

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

***Forintban!***

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett támogatás összge | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Civil szervezetek | működési támogatás | 3 300 000 | 2 884 035 |
| 2. | Aszaló Közös Hivatal | Alsóvadászi Kirendeltség működési hozzájárulás | 4 817 079 | 4 565 656 |
| 3. | Társulásnak és költségvetési szerveinek | működési támogatás | 1 371 458 | 687 895 |
| 4. | Központi költségvetési szervnek | BURSA támogatás | 360 000 | 300 000 |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |
| 21. | | | | |
| 22. | | | | |
| 23. | | | | |
| 24. | | | | |
| 25. | | | | |
| 26. | | | | |
| 27. | | | | |
| 28. | | | | |
| 29. | | | | |
| 30. | | | | |
| 31. | | | | |
| 32. | | | | |
| 33. | | | | |
| **Összesen:** | | | **9 848 537** | **8 437 586** |

*1. tájékoztató tábla a 8 / 2023. ( V.25. ) önkormányzati rendelethez*

**Alsóvadász Község Önkormányzata**

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

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. évi tény | 2022. évi | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | E | F |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)** | **403 116 280** | **385 121 133** | **555 777 860** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 879 384 | 25 704 617 | 25 704 617 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 54 426 730 | 60 510 120 | 60 510 120 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 49 623 536 | 53 667 734 | 53 667 734 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 46 934 205 | 46 409 240 | 46 409 240 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 461 214 | 3 469 984 | 3 469 984 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 33 666 405 | 22 336 189 | 22 336 189 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | 10 713 | 73 598 | 171 839 988 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)* | 212 002 187 | 212 171 482 | 383 937 872 |
| 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 | 191 114 093 | 172 949 651 | 171 839 988 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)** | **137 724 551** | **43 357 764** | **43 278 045** |
| 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 | 137 724 551 | 43 357 764 | 43 278 045 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 129 055 747 | | |
| 23 | **Közhatalmi bevételek (24+...+30)** | **5 255 630** | **7 638 612** | **8 641 479** |
| 24 | Építményadó | | | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | | | |
| 26 | Iparűzési adó | 5 063 492 | 6 588 006 | 7 538 822 |
| 27 | Talajterhelési díj | | | |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Egyéb közhatalmi bevétel | 192 138 | 1 050 606 | 1 102 657 |
| 30 | Kommunális adó | | | |
| 31 | **Működési bevételek (32+...+ 42)** | **7 972 614** | **15 822 526** | **16 568 502** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 1 624 185 | 1 932 398 | 1 096 634 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 001 011 | 1 364 950 | 1 730 275 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 200 000 | | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 2 383 428 | 963 990 | 1 613 359 |
| 36 | Ellátási díjak | 2 053 040 | 3 005 050 | 2 211 880 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 292 673 | 604 064 | 1 866 544 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 6 739 | 74 | 4 325 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 411 538 | 7 952 000 | 8 045 485 |
| 43 | **Felhalmozási bevételek (44+...+48)** | **150 000** | | **6 000 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 150 000 | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 6 000 000 |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)** | | **2 189 947** | **2 189 945** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 2 189 947 | 2 189 945 |
| 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)** | **554 219 075** | **454 129 982** | **632 455 831** |
| 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)** | **369 828 972** | **206 356 064** | **206 356 064** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 369 828 972 | 206 356 064 | 206 356 064 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)** | **7 323 638** | **1 372 462** | **9 138 640** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 323 638 | 1 372 462 | 9 138 640 |
| 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) | 377 152 610 | 207 728 526 | 215 494 704 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 931 371 685 | 661 858 508 | 847 950 535 |

# 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)** | **517 816 471** | **482 169 446** | **448 456 968** |
| 2 | Személyi juttatások | 231 455 987 | 237 774 050 | 236 672 114 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 544 500 | 24 262 218 | 23 847 240 |
| 4 | Dologi kiadások | 218 116 240 | 168 758 431 | 149 047 826 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 432 800 | 12 300 000 | 6 175 992 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 33 266 944 | 39 074 747 | 32 713 796 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 14 003 707 | 19 185 830 | 19 185 830 |
| 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 | 7 188 795 | 11 548 537 | 5 603 551 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 2 189 947 | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 9 884 495 | 8 340 380 | 7 924 415 |
| 19 | - Tartalékok | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **200 222 646** | **170 992 962** | **126 717 612** |
| 23 | Beruházások | 158 334 640 | 106 694 929 | 85 915 812 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 103 640 579 | 85 915 812 |
| 25 | Felújítások | 41 888 006 | 39 298 033 | 15 801 800 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 38 052 048 | 15 801 800 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 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 | | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 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)** | **718 039 117** | **653 162 408** | **575 174 580** |
| **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)** | **6 976 506** | **8 696 100** | **8 696 100** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 976 506 | 8 696 100 | 8 696 100 |
| 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)** | **6 976 506** | **8 696 100** | **8 696 100** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **725 015 623** | **661 858 508** | **583 870 680** |

*6.1. tájékoztató tábla a 8 / 2023. ( V.25. ) önkormányzati rendelethez*

# VAGYONKIMUTATÁS
## a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
## 2022.év

*Forintban!*

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|---|---|---|---|---|
| | | állományi érték | | |
| *A* | *B* | *C* | *D* | *E* |
| **I. Immateriális javak** | 01. | 32 725 | | |
| **II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)** | 02. | 1 459 235 300 | 1 474 835 849 | 1 474 835 849 |
| **1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)** | 03. | 1 339 138 609 | 1 292 708 385 | 1 292 708 385 |
| *1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 04. | *1 339 138 609* | *1 292 708 385* | *1 292 708 385* |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 05. | | | |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 06. | | | |
| *1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 07. | | | |
| **2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)** | 08. | 45 094 118 | 50 467 477 | 50 467 477 |
| *2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 09. | | | |
| *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 10. | | | |
| *2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 11. | 45 094 118 | 50 467 477 | 50 467 477 |
| *2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 12. | | | |
| **3. Tenyészállatok (14+15+16+17)** | 13. | | 867 680 | 867 680 |
| *3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok* | 14. | | | |
| *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok* | 15. | | | |
| *3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok* | 16. | | 867 680 | 867 680 |
| *3.4. Üzleti tenyészállatok* | 17. | | | |
| **4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)** | 18. | 75 002 573 | 130 792 307 | 130 792 307 |
| *4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások* | 19. | 75 002 573 | 130 792 307 | 130 792 307 |
| *4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások* | 20. | | | |
| *4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások* | 21. | | | |
| *4.4. Üzleti beruházások, felújítások* | 22. | | | |
| **5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)** | 23. | | | |
| *5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 24. | | | |
| *5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 25. | | | |
| *5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 26. | | | |
| *5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 27. | | | |
| **III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)** | 28. | 190 000 | 190 000 | 190 000 |
| **1. Tartós részesedések (30+31+32+33)** | 29. | 190 000 | 190 000 | 190 000 |
| *1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések* | 30. | 190 000 | 190 000 | 190 000 |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések* | 31. | | | |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések* | 32. | | | |
| *1.4. Üzleti tartós részesedések* | 33. | | | |
| **2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)** | 34. | | | |
| *2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 35. | | | |
| *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 36. | | | |
| *2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 37. | | | |
| *2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 38. | | | |

*Forintban!*

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti állományi érték | Becsült |
|---|---|---|---|---|
| *A* | *B* | *C* | *D* | *E* |
| **3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)** | 39. | | | |
| *3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 40. | | | |
| *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 41. | | | |
| *3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 42. | | | |
| *3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 43. | | | |
| **IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** | 44. | 6 982 152 | 6 049 052 | 6 049 052 |
| **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)** | 45. | 1 466 440 177 | 1 481 074 901 | 1 481 074 901 |
| **I. Készletek** | 46. | 1 918 268 | 2 095 626 | 2 095 626 |
| **II. Értékpapírok** | 47. | | | |
| **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)** | 48. | 1 918 268 | 2 095 626 | 2 095 626 |
| **I. Lekötött bankbetétek** | 49. | | | |
| **II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek** | 50. | 977 210 | 977 210 | 977 210 |
| **III. Forintszámlák** | 51. | 90 143 815 | 90 143 815 | 90 143 815 |
| **IV. Devizaszámlák** | 52. | | | |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)** | 53. | 91 121 025 | 91 121 025 | 91 121 025 |
| **I. Költségvetési évben esedékes követelések** | 54. | 6 792 473 | 6 792 473 | 6 792 473 |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes követelések** | 55. | | | |
| **III. Követelés jellegű sajátos elszámolások** | 56. | 1 660 000 | 1 660 000 | 1 660 000 |
| **D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)** | 57. | 8 452 473 | 8 452 473 | 8 452 473 |
| **I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása** | 58. | | | |
| **II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai** | 59. | 356 400 | 356 400 | 356 400 |
| **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)** | 60. | 356 400 | 356 400 | 356 400 |
| **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 61. | | | |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)** | 62. | **1 568 288 343** | **1 583 100 425** | **1 583 100 425** |

*6.2. tájékoztató tábla a 8 / 2023. ( V.25. ) önkormányzati rendelethez*

VAGYONKIMUTATÁS

**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**

**2022.év**

*Forintban!*

| FORRÁSOK | *Sorszám* | *állományi érték* |
|---|---|---|
| A | B | C |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 412 459 755 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 34 697 224 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 1 187 758 806 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -100 529 165 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+....+06) | 07. | **1 534 386 620** |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | **15 500 333** |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 7 766 178 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 823 960 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | **24 090 471** |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 24 623 334 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | **1 583 100 425** |

*6.3. tájékoztató tábla a 8 / 2023. ( V.25. ) önkormányzati rendelethez*

# VAGYONKIMUTATÁS
## az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
## 2022.év

| Megnevezés | *Sorszám* | Mennyiség (db) | Értéke (Ft) |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| „0"-ra leírt eszközök | 1. | | 97 212 401 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | | |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | | |
| Készletek | 4. | | |
| **01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)** | 5. | X | |
| 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. | X | |
| Bérbe vett készletek | 11. | | |
| Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | | |
| Intervenciós készletek | 13. | | |
| **Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)** | 14. | X | |
| Közgyűjtemény | 15. | | |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | | |
| Régészeti lelet | 17. | | |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | | |
| | 19. | | |
| | 20. | | |
| | 21. | | |
| | 22. | | |
| | 23. | | |
| | 24. | | |
| | 25. | | |
| | 26. | | |
| | 27. | | |
| | 28. | | |
| | 29. | | |
| | 30. | | |
| | 31. | | |
| | 32. | | |
| | 33. | | |
| **Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):** | | X | **97 212 401** |

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

*8. tájékoztató tábla a 8 / 2023. ( V.25. ) önkormányzati rendelethez*

# PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|---|---|
| 1. | Pénzkészlet 2022. január 1-jén<br>Ebből: | **190 750 622** |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 188 895 172 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 1 855 450 |
| 4. | Bevételek ( + ) | 485 433 523 |
| 5. | Kiadások ( - ) | 583 870 680 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -1 192 440 |
| 7. | Pénzkészlet 2022. december 31-én<br>Ebből: | **91 121 025** |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 90 143 815 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 977 210 |