

**Jánkmajtis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról**

Jánkmajtis község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében - figyelemmel a helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott Pénzügyi bizottság véleményének kikérésével - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 861.456.252,- Ft költségvetési bevétellel, 830.110.244,- Ft költségvetési kiadással, 31.346.008,- Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

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

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat és intézményei (költségvetési szervei) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

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

5. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 14 óra 00 perckor lép hatályba.

6. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

Jánkmajtis, 2023. május 31.



polgármester



jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

2022. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor

2022. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor

2022. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor

2022. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	48,122,658	134,861,713	135,826,074
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+ 2.4.)	18,100,000	26,032,000	35,425,397
2.1.	Helyi adók	18,000,000	25,932,000	31,698,573
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100,000	100,000	491,002
2.4.	Értékesítési adók			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	30,022,658	108,829,713	100,400,677
3.1.	Áru- és készletértékesítés			25,272,980
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	26,862,658	82,417,249	40,188,388
3.3.	Bérleti díj			6,527,545
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		11,252,464	14,461,432
3.7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2,880,000	2,880,000	1,280,520
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	280,000	12,280,000	12,669,812
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	288,247,935	325,826,360	325,826,360
5.1.	Normatív hozzájárulások	288,247,935	325,826,360	325,826,360
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	13,122,829	384,920,253	382,120,253
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	13,122,829	380,566,253	380,566,253
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			9,343,800
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			735,600
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			200,000
6.1.4.	EU támogatás			2,152,693
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	13,122,829	380,566,253	368,134,160
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		4,354,000	1,554,000
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			300,000
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		4,354,000	1,254,000
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	143,820,084	143,993,084	17,683,565
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	143,820,084	143,993,084	17,683,565
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölesön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	493,313,506	989,601,410	861,456,252
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	51,095,597	422,055,733	434,575,136
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	51,095,597	422,055,733	434,575,136
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51,095,597	421,851,581	421,851,581
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		204,152	12,723,555
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	544,409,103	1,411,657,143	1,296,031,388
13.	IX. Független, átfutó, kiegészítő bevételek			

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	544.409,103	1.411.657,143	1.296.031,388
-----	----------------------------	-------------	---------------	---------------

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	521,409,103	963,129,009	734,536,234
1.1.	Személyi juttatások	248,569,680	324,627,097	308,051,734
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,431,676	48,494,451	40,329,840
1.3.	Dologi kiadások	166,671,077	364,190,311	265,876,140
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19,200,000	31,851,708	19,570,562
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	61,536,670	193,965,442	100,707,958
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	22,000,000	137,917,240	95,574,010
2.1.	Beruházások	22,000,000	107,717,240	70,759,972
2.2.	Felújítások		30,200,000	24,814,038
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1,000,000	299,693,414	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	544,409,103	1,400,739,663	830,110,244
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		10,917,480	10,917,480
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		10,917,480	10,917,480
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		10,917,480	10,917,480
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	544,409,103	1,411,657,143	841,027,724
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	544,409,103	1,411,657,143	841,027,724

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	48,122,658	134,861,713	135,826,074
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+ 2.4.)	18,100,000	26,032,000	35,425,397
2.1.	Helyi adók	18,000,000	25,932,000	31,698,573
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100,000	100,000	491,002
2.4.	Értékesítési adók			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	30,022,658	108,829,713	100,400,677
3.1.	Áru- és készletértékesítés			25,272,980
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	26,862,658	82,417,249	40,188,388
3.3.	Bérleti díj			6,527,545
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		11,252,464	14,461,432
3.7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2,880,000	2,880,000	1,280,520
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	280,000	12,280,000	12,669,812
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	288,247,935	325,826,360	325,826,360
5.1.	Normatív hozzájárulások	288,247,935	325,826,360	325,826,360
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	13,122,829	384,920,253	382,120,253
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	13,122,829	380,566,253	380,566,253
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			9,343,800
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			735,600
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			200,000
6.1.4.	EU támogatás			2,152,693
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	13,122,829	380,566,253	368,134,160
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		4,354,000	1,554,000
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			300,000
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		4,354,000	1,254,000
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	143,820,084	143,993,084	17,683,565
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	143,820,084	143,993,084	17,683,565
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölesön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	493,313,506	989,601,410	861,456,252
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	51,095,597	422,055,733	434,575,136
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	51,095,597	422,055,733	434,575,136
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51,095,597	421,851,581	421,851,581
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		204,152	12,723,555
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	544,409,103	1,411,657,143	1,296,031,388
13.	IX. Független, átfutó, kiegészítő bevételek			

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KÖTELEZŐ FELDATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	544.409,103	1.411.657,143	1.296.031,388
-----	----------------------------	-------------	---------------	---------------

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	521,409,103	963,129,009	734,536,234
1.1.	Személyi juttatások	248,569,680	324,627,097	308,051,734
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,431,676	48,494,451	40,329,840
1.3.	Dologi kiadások	166,671,077	364,190,311	265,876,140
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19,200,000	31,851,708	19,570,562
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	61,536,670	193,965,442	100,707,958
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	22,000,000	137,917,240	95,574,010
2.1.	Beruházások	22,000,000	107,717,240	70,759,972
2.2.	Felújítások		30,200,000	24,814,038
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1,000,000	299,693,414	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	544,409,103	1,400,739,663	830,110,244
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	167,257,437	185,798,063	179,902,806
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	167,257,437	185,798,063	179,902,806
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		10,917,480	10,917,480
6.1.6.	Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	167,257,437	174,880,583	168,985,326
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	711,666,540	1,586,537,726	1,010,013,050
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	711,666,540	1,586,537,726	1,010,013,050

JÁNKMAJTIS Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 6/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)			
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)			
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)			

JÁNKMAJTIS Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 6/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)			
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)			
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)			

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			
---	---	--	--	--

JÁNKMAJTIS Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a 6/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)			
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)			
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)			

JÁNKMAJTIS Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a 6/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)			
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)			
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)			

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (+/-)			

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	18.100,000	26.032,000	35.425,397	Személyi juttatások	248.569,680	324.627,097	308.051,734
2.	Intézményi működési bevételek	30.022,658	108.829,713	100.400,677	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.431,676	48.494,451	40.329,840
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	166.671,077	364.190,311	265.876,140
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	288.247,935	325.826,360	325.826,360	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19.200,000	31.851,708	19.570,562
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	13.122,829	384.920,253	382.120,253	Egyéb működési célú kiadások	61.536,670	193.965,442	100.707,958
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	1.000,000	299.693,414	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	143.820,084	143.993,084	17.683,565	Kölesön nyújtása			
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	493.313,506	989.601,410	861.456,252	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	522.409,103	1.262.822,423	734.536,234
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	51.095,597	421.851,581	421.851,581	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		204,152	12.723,555	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		10.917,480	10.917,480
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölesönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Központi irányító szervei támogatások			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	51.095,597	422.055,733	434.575,136	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		10.917,480	10.917,480
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	544.409,103	1.411.657,143	1.296.031,388	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	522.409,103	1.273.739,903	745.453,714
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	544.409,103	1.411.657,143	1.296.031,388	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	522.409,103	1.273.739,903	745.453,714
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	22.000,000	137.917,240	550.577,674
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

2.1. melléklet a 6/2023. (V.31.) 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. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	22.000,000	107.717,240	70.759,972
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások		30.200,000	24.814,038
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok			
12.	Normatív támogatások				Kölcsön nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:				Költségvetési kiadások összesen:	22.000,000	137.917,240	95.574,010
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)				Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	22.000,000	137.917,240	95.574,010
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	22.000,000	137.917,240	95.574,010
30.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
31.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

2.2. melléklet a 6/2023. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	493,313,506	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	493313506	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	544,409,103	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	544409103	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	544,409,103	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	544409103	0

2022. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora =	989,601,410	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor	989601410	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	1,411,657,143	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor	1411657143	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =	1,411,657,143	2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor	1411657143	0

2022. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	861,456,252	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	861456252	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	1,296,031,388	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	1296031388	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =	1,296,031,388	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	1296031388	0

2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	544,409,103	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor	544409103	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	544,409,103	2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor	544409103	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	544,409,103	2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor	544409103	0

2022. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =	1,400,739,663	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor	1400739663	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	1,411,657,143	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor	1411657143	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	1,411,657,143	2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor	1411657143	0

2022. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	830,110,244	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor	830110244	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	841,027,724	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor	841027724	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	841,027,724	2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor	841027724	0

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022.

Megnevezés	Sorszám	Tárgy év
A	B	D
A/I. Immateriális javak	01.	1,567,834
A/II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1,237,209,719
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	03.	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	05.	1,238,777,553
B/I. Készletek	06.	2,726,373
B/II. Értékpapírok	07.	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	08.	2,726,373
C/I. Hosszú lejáratú betétek	09.	
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	10.	6,396,655
C/III. Forintszámlák, devizaszámlák	11.	469,877,819
C/IV. Devizaszámlák	12.	
C/IV. Idegen pénzeszközök	13.	
C) PÉNZESZKÖZÖK	14.	476,274,474
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	15.	26,873,057
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	16.	
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	17.	36,287,316
D) KÖVETELÉSEK	18.	63,160,373
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	19.	-130,682
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	20.	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21.	1,780,808,091
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22.	1,000,418,908
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23.	
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24.	98,599,552
G/IV. Felhalmozott eredmény	25.	413,604,328
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	26.	
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	27.	78,944,755
G) SAJÁT TŐKE	28.	1,591,567,543
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	29.	84,162,868
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	30.	12,519,403
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	31.	61,256,444
H) KÖTELEZETTSÉGEK	32.	157,938,715
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	33.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	34.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	35.	31,301,833
FORRÁSOK ÖSSZESEN	36.	1,780,808,091

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. év teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	
					70,759,972	
ÖSSZESEN:					70,759,972	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. év teljesítés
1	2	3	4	5	6
					24,814,038
ÖSSZESEN:					24,814,038

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése		-

Forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3,160,000	37,562,346	58,694,013
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			25,272,980
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		12,837,346	3,883,958
	1.3.	Bérleti díj			6,496,049
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		9,565,000	9,565,080
	1.7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2,880,000	2,880,000	1,280,520
	1.8.	Egyéb működési célú bevételek	280,000	12,280,000	12,195,426
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	301,370,764	703,357,537	700,557,537
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	301,370,764	699,003,537	699,003,537
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		4,354,000	1,554,000
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	143,820,084	143,820,084	17,510,565
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	143,820,084	143,820,084	17,510,565
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek	18,100,000	26,032,000	35,425,397
5.		Felhalmozási célú bevételek			
6.		V. Normatív támogatás			
7.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	466,450,848	910,771,967	812,187,512
8.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	51,095,597	421,054,786	433,574,189
	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51,095,597	420,850,634	420,850,634
	8.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		204,152	12,723,555
9.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	517,546,445	1,331,826,753	1,245,761,701

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	327,289,008	709,275,021	516,837,180
	1.1.	Személyi juttatások	143,343,680	222,397,011	209,750,827
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,475,676	35,275,676	27,111,065
	1.3.	Dologi kiadások	90,732,982	225,785,184	159,696,768
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19,200,000	31,851,708	19,570,562
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	61,536,670	193,965,442	100,707,958
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	22,000,000	137,060,255	94,770,375
	2.1.	Beruházások	22,000,000	106,860,255	69,956,337
	2.2.	Felújítások		30,200,000	24,814,038
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Tartalékok	1,000,000	299,693,414	
4.		IV. Finanszírozási kiadások	167,257,437	185,798,063	179,902,806
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	494,546,445	1,331,826,753	791,510,361

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		5,271,260	78,001
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		5,271,260	78,001
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		6,041,294	6,041,294
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		6,041,294	6,041,294
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		173,000	173,000
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		173,000	173,000
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		11,485,554	6,292,295
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	55,076,095	55,119,840	49,224,583
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		43,745	43,745
	6.2.	Finanszírozás	55,076,095	55,076,095	49,180,838
7.		VI. Független, átfutó, kiegészítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	55,076,095	66,605,394	55,516,878

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55,076,095	66,605,394	54,939,898
	1.1.	Személyi juttatások	41,002,000	47,209,478	43,305,985
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,372,000	5,425,385	5,425,385
	1.3.	Dologi kiadások	8,702,095	13,970,531	6,208,528
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	55,076,095	66,605,394	54,939,898

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás/Gondozási Központ	02

Forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	26,862,658	65,996,107	41,628,663
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	26,862,658	37,482,156	9,646,599
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		26,826,487	26,611,327
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		1,687,464	4,896,352
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Egyéb működési bevétel			474,385
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		1,347,782	1,347,782
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1,347,782	1,347,782
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	26,862,658	67,343,889	42,976,445
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	112,181,342	120,761,690	120,761,690
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		957,202	957,202
	6.2.	Finanszírozás	112,181,342	119,804,488	119,804,488
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	139,044,000	188,105,579	163,738,135

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139,044,000	187,248,594	162,759,156
	1.1.	Személyi juttatások	64,224,000	55,020,608	54,994,922
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,584,000	7,793,390	7,793,390
	1.3.	Dologi kiadások	67,236,000	124,434,596	99,970,844
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		856,985	803,635
	2.1.	Beruházások		856,985	803,635
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	139,044,000	188,105,579	163,562,791

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

4. tájékoztató tábla a 6/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén <i>ebből:</i>	382,072,888
2.	• Bankszámlák egyenlege	379,310,843
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2,762,045
4.	Bevételek (+)	94,201,586
5.	Kiadások (-)	
6.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én <i>ebből:</i>	476,274,474
7.	• Bankszámlák egyenlege	469,877,819
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	6,396,655