

**Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete**

**a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete **a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást**

- a) **134 271 678 Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel**
- b) **110 175 120 Ft költségvetési és finanszírozási kiadással**
- c) **24 096 558 Ft költségvetési és finanszírozási maradvánnyal hagyja jóvá.**

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1.melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

**2. §**

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 6. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat zárszámadásához tartozó tájékoztató táblákat a 10., 11., 12. és 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

**3. §**

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

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

#### 4. §

A képviselőtestület 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 27-én lép hatályba.

  
Szedlák Flórián  
polgármester



  
Csató Szabolcs  
jegyző

**Záradék:** Ez a rendelet 2023. május 26.-án kihirdetve.



  
Csató Szabolcs  
jegyző

*1. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez*

1. Filkeháza Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

<b>B E V É T E L E K</b>					
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi			<i>Forintban</i>
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>46 396 092</b>	<b>47 286 916</b>	<b>36 235 856</b>	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 033 715	12 033 715	12 033 715	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 770 000	2 770 000	2 770 000	
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	306 660	250 230	250 230	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	4 371 465	4 371 465	
8	Elszámolásból származó bevételek		18 944	18 944	
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>20 823 530</i>	<i>21 714 354</i>	<i>21 714 354</i>	
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	25 572 562	25 572 562	14 521 502	
15	14-ből EU-s támogatás				
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>84 677 420</b>	<b>110 112 377</b>	<b>84 677 420</b>	
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	84 677 420	110 112 377	84 677 420	
22	21-ből EU-s támogatás				
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>512 000</b>	<b>512 000</b>	<b>445 085</b>	
24	Építményadó				
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparüzési adó	300 000	300 000	275 496	
27	Talajterhelési díj				
28	Gépjárműadó				
29	Egyéb közhatalmi bevétel	12 000	12 000	22 589	
30	Kommunális adó	200 000	200 000	147 000	
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>5 665 109</b>	
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke				
34	Közvetített szolgáltatások értéke			5 508 000	
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				

39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			157 109
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			<b>298 890</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			298 890
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
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)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>131 586 512</b>	<b>157 912 293</b>	<b>127 322 360</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
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			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>5 645 058</b>	<b>5 645 058</b>	<b>5 756 326</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 645 058	5 645 058	5 756 326
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			<b>1 192 992</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 192 992
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>5 645 058</b>	<b>5 645 058</b>	<b>6 949 318</b>

84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	137 231 570	163 557 351	134 271 678
<b>KIADÁSOK</b>				
<i>Forintban</i>				
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>51 317 778</b>	<b>46 668 811</b>	<b>37 331 531</b>
2	Személyi juttatások	19 646 968	20 045 872	18 404 848
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 782 426	1 982 235	1 982 235
4	Dologi kiadások	25 088 542	19 673 854	15 206 305
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 770 000	2 770 000	574 400
6	Egyéb működési célú kiadások	2 029 842	2 196 850	1 163 743
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések		68 888	68 888
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	2 029 842	2 029 842	996 735
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		98 120	98 120
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>85 257 420</b>	<b>115 902 536</b>	<b>71 857 585</b>
23	Beruházások	580 000	5 790 159	5 790 159
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	84 677 420	110 112 377	66 067 426
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>136 575 198</b>	<b>162 571 347</b>	<b>109 189 116</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>656 372</b>	<b>986 004</b>	<b>986 004</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	656 372	986 004	986 004
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>656 372</b>	<b>986 004</b>	<b>986 004</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>137 231 570</b>	<b>163 557 351</b>	<b>110 175 120</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>				
				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-4 988 686	-4 659 054	18 133 244
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	4 988 686	4 659 054	5 963 314

## 2. Filkeháza Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadás kötelező feladatainak pénzügyi mérlege

<b>BEVÉTELEK</b>				
				<i>Forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	46 396 092	47 286 916	36 235 856
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 033 715	12 033 715	12 033 715
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 770 000	2 770 000	2 770 000
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	306 660	250 230	250 230
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	4 371 465	4 371 465
8	Elszámolásból származó bevételek		18 944	18 944
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)	20 823 530	21 714 354	21 714 354
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	25 572 562	25 572 562	14 521 502
15	14-ből EU-s támogatás			
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>84 677 420</b>	<b>110 112 377</b>	<b>84 677 420</b>
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	84 677 420	110 112 377	84 677 420
22	21-ből EU-s támogatás			
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>512 000</b>	<b>512 000</b>	<b>445 085</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	300 000	300 000	275 496
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel	12 000	12 000	22 589
30	Kommunális adó	200 000	200 000	147 000
31	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>5 665 109</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			5 508 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			157 109
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			<b>298 890</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			298 890
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>131 586 512</b>	<b>157 912 293</b>	<b>127 322 360</b>
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)</b>			
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	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>5 645 058</b>	<b>5 645 058</b>	<b>5 756 326</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 645 058	5 645 058	5 756 326
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			<b>1 192 992</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 192 992
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	<b>Váltóbevételek</b>			
82	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>5 645 058</b>	<b>5 645 058</b>	<b>6 949 318</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>137 231 570</b>	<b>163 557 351</b>	<b>134 271 678</b>

**KIADÁSOK**

					<i>Forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>51 317 778</b>	<b>46 668 811</b>	<b>37 331 531</b>	
2	Személyi juttatások	19 646 968	20 045 872	18 404 848	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 782 426	1 982 235	1 982 235	
4	Dologi kiadások	25 088 542	19 673 854	15 206 305	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 770 000	2 770 000	574 400	
6	Egyéb működési célú kiadások	2 029 842	2 196 850	1 163 743	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
9	- Egyéb elvonások, befizetések		68 888	68 888	
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	2 029 842	2 029 842	996 735	

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		98 120	98 120
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>85 257 420</b>	<b>115 902 536</b>	<b>71 857 585</b>
23	Beruházások	580 000	5 790 159	5 790 159
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	84 677 420	110 112 377	66 067 426
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>136 575 198</b>	<b>162 571 347</b>	<b>109 189 116</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>656 372</b>	<b>986 004</b>	<b>986 004</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	656 372	986 004	986 004
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	<b>Váltókiadások</b>			

61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	656 372	986 004	986 004
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	137 231 570	163 557 351	110 175 120
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>				
				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-4 988 686	-4 659 054	18 133 244
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	4 988 686	4 659 054	5 963 314

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)									
Sor- szám	Bevételek	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosít tt előirányz at	E	F	2022. évi eredeti előirányz at	2022. évi módosít tt előirányz at	#HIV!	
	Megnevezés	C	D			G	H	I	
	<b>Kiadások</b>								
A									
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 396 092	47 286 916	36 235 856	Személyi juttatások	19 646 968	20 045 872	18 404 848	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 782 426	1 982 235	1 982 235	
3	Közhatalmi bevételek	512 000	512 000	445 085	Dologi kiadások	25 088 542	19 673 854	15 206 305	
4	Működési bevételek	1 000	1 000	5 665 109	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 770 000	2 770 000	574 400	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 029 842	2 196 850	1 163 743	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Az 5-ből -Tartalékok				
10									
11									
12									
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>46 909 092</b>	<b>47 799 916</b>	<b>42 346 050</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>51 317 778</b>	<b>46 668 811</b>	<b>37 331 531</b>	

14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 645 058	5 645 058	5 756 326	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 645 058	5 645 058	5 756 326	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	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21)			1 192 992	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 192 992	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	5 645 058	5 645 058	6 949 318	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	52 554 150	53 444 974	49 295 368	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	51 317 778	46 668 811	37 331 531
26	Költségvetési hiány:	4 408 686	-	-	Költségvetési többlet:	-	1 131 105	5 014 519
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 236 372	6 776 163	11 963 837

3. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)										
Sorszám	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 677 420	110 112 377	84 677 420	Beruházások	580 000	5 790 159	5 790 159		
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3	Felhalmozási bevételek			298 890	Felújítások	84 677 420	110 112 377	66 067 426		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások					
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
1	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>84 677 420</b>	<b>110 112 377</b>	<b>84 976 310</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>85 257 420</b>	<b>115 902 536</b>	<b>71 857 585</b>		
2	<b>(1+3+4+6+...+11)</b>				<b>(1+3+5+...+11)</b>					



2	Bruttó hiány:	1 236 372	6 776 163	- Bruttó többlet:		-	-	12 132 721
8								





6. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás									
Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Forintban!						
			Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig						
<b>Összesen:</b>									
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek									
bevételei, kiadásai									
EU-s projekt neve, azonosítója.*									
Forintban!									
<b>Források</b>									
Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig				
	Évenkénti ítemezés								
A	2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig		
								2022. évi	
	C	D	E	F	G	H	I=C+F		
Saját erő	B=C+E+H								
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
<b>Források összesen:</b>									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									



7. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. Filkeháza Községi Önkormányzat Összes bevétele, kiadása előirányzatonként

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>46 396 092</b>	<b>47 286 916</b>	<b>36 235 856</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 033 715	12 033 715	12 033 715
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 770 000	2 770 000	2 770 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	306 660	250 230	250 230
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	4 371 465	4 371 465
8	Elszámolásból származó bevételek		18 944	18 944
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>20 823 530</i>	<i>21 714 354</i>	<i>21 714 354</i>
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	25 572 562	25 572 562	14 521 502
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>84 677 420</b>	<b>110 112 377</b>	<b>84 677 420</b>
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	84 677 420	110 112 377	84 677 420
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>512 000</b>	<b>512 000</b>	<b>445 085</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	300 000	300 000	275 496
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel	12 000	12 000	22 589
30	Kommunális adó	200 000	200 000	147 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>5 665 109</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			5 508 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	

40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			157 109
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			<b>298 890</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			298 890
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
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)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>131 586 512</b>	<b>157 912 293</b>	<b>127 322 360</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
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			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>5 645 058</b>	<b>5 645 058</b>	<b>5 756 326</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 645 058	5 645 058	5 756 326
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			<b>1 192 992</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 192 992
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>5 645 058</b>	<b>5 645 058</b>	<b>6 949 318</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>137 231 570</b>	<b>163 557 351</b>	<b>134 271 678</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>51 317 778</b>	<b>46 668 811</b>	<b>37 331 531</b>
2	Személyi juttatások	19 646 968	20 045 872	18 404 848
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 782 426	1 982 235	1 982 235
4	Dologi kiadások	25 088 542	19 673 854	15 206 305
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 770 000	2 770 000	574 400
6	Egyéb működési célú kiadások	2 029 842	2 196 850	1 163 743
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések		68 888	68 888
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	2 029 842	2 029 842	996 735
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		98 120	98 120
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>85 257 420</b>	<b>115 902 536</b>	<b>71 857 585</b>
23	Beruházások	580 000	5 790 159	5 790 159
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	84 677 420	110 112 377	66 067 426
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>136 575 198</b>	<b>162 571 347</b>	<b>109 189 116</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
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 beföldi értékpapírok beváltása			
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>656 372</b>	<b>986 004</b>	<b>986 004</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	656 372	986 004	986 004
51	Központi, irányító szervei támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
61	<b>Váltókiadások</b>			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>656 372</b>	<b>986 004</b>	<b>986 004</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>137 231 570</b>	<b>163 557 351</b>	<b>110 175 120</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				7

## 2. Filkeháza Községi Önkormányzat Kötelező feladatok bevételei, kiadásai előirányzatonként

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	46 396 092	47 286 916	36 235 856
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 033 715	12 033 715	12 033 715
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 770 000	2 770 000	2 770 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	306 660	250 230	250 230
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	4 371 465	4 371 465
8	Elszámolásból származó bevételek		18 944	18 944
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	20 823 530	21 714 354	21 714 354
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	25 572 562	25 572 562	14 521 502
15	14-ből EU-s támogatás			
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>84 677 420</b>	<b>110 112 377</b>	<b>84 677 420</b>
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	84 677 420	110 112 377	84 677 420
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>512 000</b>	<b>512 000</b>	<b>445 085</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	300 000	300 000	275 496
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel	12 000	12 000	22 589
30	Kommunális adó	200 000	200 000	147 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>5 665 109</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			5 508 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			157 109
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			<b>298 890</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			298 890
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
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)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>131 586 512</b>	<b>157 912 293</b>	<b>127 322 360</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
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	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>5 645 058</b>	<b>5 645 058</b>	<b>5 756 326</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 645 058	5 645 058	5 756 326
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			<b>1 192 992</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 192 992
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	<b>Váltóbevételek</b>			
82	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>5 645 058</b>	<b>5 645 058</b>	<b>6 949 318</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>137 231 570</b>	<b>163 557 351</b>	<b>134 271 678</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>51 317 778</b>	<b>46 668 811</b>	<b>37 331 531</b>
2	Személyi juttatások	19 646 968	20 045 872	18 404 848
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 782 426	1 982 235	1 982 235
4	Dologi kiadások	25 088 542	19 673 854	15 206 305
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 770 000	2 770 000	574 400
6	Egyéb működési célú kiadások	2 029 842	2 196 850	1 163 743
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések		68 888	68 888
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	2 029 842	2 029 842	996 735
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		98 120	98 120
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>85 257 420</b>	<b>115 902 536</b>	<b>71 857 585</b>
23	Beruházások	580 000	5 790 159	5 790 159
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	84 677 420	110 112 377	66 067 426

26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatértendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatértendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatértendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>136 575 198</b>	<b>162 571 347</b>	<b>109 189 116</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>656 372</b>	<b>986 004</b>	<b>986 004</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	656 372	986 004	986 004
51	Központi, irányító szervei támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
61	<b>Váltókiadások</b>			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>656 372</b>	<b>986 004</b>	<b>986 004</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>137 231 570</b>	<b>163 557 351</b>	<b>110 175 120</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				7

8. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA						
						Forintban!
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Filkeháza Községi Önkormányzat	24 096 558		24 096 558		
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.						
<b>Összesen:</b>		<b>24 096 558</b>		<b>24 096 558</b>		



		17 380 375	17 323 945	18 323 945
	<b>Összesen:</b>			

10. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Filkeháza Községi Önkormányzat				
Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról				
BEVÉTELEK				
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)	62 193 190	47 286 916	50 738 414
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 067 664	12 033 715	12 033 715
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 640 000	2 770 000	2 770 000
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	306 090	250 230	250 230
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	852 240	4 371 465	4 371 465
8	Elszámolásból származó bevételek	23 028 598	18 944	14 521 502
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	39 164 592	21 714 354	36 216 912
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	23 028 598	25 572 562	14 521 502
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	580 000	110 112 377	84 677 420
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	580 000	110 112 377	84 677 420
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	502 037	512 000	445 085
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	274 615	300 000	275 496
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel	42 447	12 000	22 589
30	Kommunális adó	184 975	200 000	147 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	992 715	1 000	5 665 109
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			5 508 000
35	Tulajdonosi bevételek			

Filkeháza Községi Önkormányzat				
Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról				
BEVÉTELEK				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek		1 000	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	992 715		157 109
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			<b>298 890</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			298 890
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
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)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>64 267 942</b>	<b>157 912 293</b>	<b>141 824 918</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
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			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>		<b>5 645 058</b>	<b>5 756 326</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 645 058	5 756 326
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	8 261 976		
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	<b>656 372</b>		<b>1 192 992</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	656 372		1 192 992

Filkeháza Községi Önkormányzat				
Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról				
BEVÉTELEK				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	<b>Váltóbevételek</b>			
82	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	8 918 348	5 645 058	6 949 318
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	73 186 290	163 557 351	148 774 236
KIADÁSOK				
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	35 457 488	46 668 811	37 331 531
2	Személyi juttatások	17 412 179	20 045 872	18 404 848
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 867 305	1 982 235	1 982 235
4	Dologi kiadások	15 007 626	19 673 854	15 206 305
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	369 000	2 770 000	574 400
6	Egyéb működési célú kiadások	801 378	2 196 850	1 163 743
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 520		
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések		68 888	68 888
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	662 778	2 029 842	996 735
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		98 120	98 120
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	8 387 139	115 902 536	71 857 585
23	Beruházások	8 387 139	5 790 159	5 790 159
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		110 112 377	66 067 426
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			

Filkeháza Községi Önkormányzat				
Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról				
BEVÉTELEK				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>		<b>162 571 347</b>	<b>109 189 116</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>609 139</b>	<b>986 004</b>	<b>986 004</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	609 139	986 004	986 004
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	<b>Váltókiadások</b>			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>609 139</b>	<b>986 004</b>	<b>986 004</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>44 453 766</b>	<b>163 557 351</b>	<b>110 175 120</b>

11. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS				
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről				
2022.év				
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.			
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.		187 526 902	
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
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.			
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.			
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.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	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.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.		3 545 419	
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	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.			

<b>VAGYONKIMUTATÁS</b>			
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről			
2022.év			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.		
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalmképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.		
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.		12 236 129
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.		203 308 450
<b>I. Készletek</b>	46.		
<b>II. Értékpapírok</b>	47.		
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.		
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.		
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.		63 610
<b>III. Forintszámlák</b>	51.		23 902 411
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.		
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.		23 966 021
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.		81 666
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.		
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.		209 002
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.		290 668
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	58.		
<b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	59.		
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.		
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.		227 565 139

12. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS		
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról		
2022.év		
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	84 149 321
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 756 097
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-4 740 349
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	71 131 776
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>	07.	<b>153 296 845</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	44 044 951
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	863 360
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	78 465
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	11.	<b>44 986 776</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	12.	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	13.	29 281 518
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	14.	<b>227 565 139</b>

13. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	4 942 261
2.	Bankszámlák egyenlege	4 832 716
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	109 545
4.	Bevételek ( + )	134 271 678
5.	Kiadások ( - )	110 175 120
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-5 072 798
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	23 966 021
8.	Bankszámlák egyenlege	19 428 519
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 473 892

## Általános indokolás

A képviselő-testület a zárszámadás rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

## Részletes indokolás

### **Az 1. §-hoz**

A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét tartalmazza.

### **A 2. §-hoz**

Részletesen tartalmazza az önkormányzat 2022. évi zárszámadását (az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését, állami támogatásokat).

### **A 3. §-hoz és a 4. §-hoz**

A maradvány felhasználására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

### **Az 5. §-hoz**

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.