

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

BEVÉTELEK					
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi			Forintban
		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 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				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	84 677 420	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	84 677 420	110 112 377	84 677 420	
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	512 000	512 000	445 085	
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	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 000	1 000	5 665 109	
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	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			298 890
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			298 890
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	131 586 512	157 912 293	127 322 360
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	5 645 058	5 645 058	5 756 326
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 645 058	5 645 058	5 756 326
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			1 192 992
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 192 992
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	5 645 058	5 645 058	6 949 318

84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	137 231 570	163 557 351	134 271 678
KIADÁSOK				
<i>Forintban</i>				
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	51 317 778	46 668 811	37 331 531
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	85 257 420	115 902 536	71 857 585
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	136 575 198	162 571 347	109 189 116
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	656 372	986 004	986 004
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	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	656 372	986 004	986 004
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	137 231 570	163 557 351	110 175 120
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<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 E V É T E L E K				
				<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 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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	84 677 420	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	84 677 420	110 112 377	84 677 420
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	512 000	512 000	445 085
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
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 000	1 000	5 665 109
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	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			298 890
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			298 890
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	131 586 512	157 912 293	127 322 360
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	5 645 058	5 645 058	5 756 326
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 645 058	5 645 058	5 756 326
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			1 192 992
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 192 992
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	5 645 058	5 645 058	6 949 318
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	137 231 570	163 557 351	134 271 678
KIADÁSOK				
				<i>Forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	51 317 778	46 668 811	37 331 531
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	85 257 420	115 902 536	71 857 585
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	136 575 198	162 571 347	109 189 116
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	656 372	986 004	986 004
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	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			

61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	656 372	986 004	986 004
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	137 231 570	163 557 351	110 175 120
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<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. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)										
Sor- szám	Bevételek	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosít ott előirányz at	E	F	Kiadások	2022. évi eredeti előirányz at	2022. évi módosít ott előirányz at	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
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	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	46 909 092	47 799 916	42 346 050	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	51 317 778	46 668 811	37 331 531		

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

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)											
S		Bevételek			Kiadások						
or	sz	ám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
			Megnevezés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Beruházások	84 677 420	110 112 377	84 677 420		580 000	5 790 159	5 790 159
2			1.-ből EU-s támogatás	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
3			Felhalmozási bevételek	Felújítások		298 890	298 890		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			Költségvetési bevételek összesen:	Költségvetési kiadások összesen:	84 677 420	110 112 377	84 976 310	Költségvetési kiadások összesen:	85 257 420	115 902 536	71 857 585
2			(1+3+4+6+...+11)	(1+3+5+...+11)							

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Kiadások összesen:

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
Bevételek				
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	<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			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	84 677 420	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	84 677 420	110 112 377	84 677 420
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	512 000	512 000	445 085
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	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 000	1 000	5 665 109
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	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			298 890
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			298 890
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	131 586 512	157 912 293	127 322 360
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	5 645 058	5 645 058	5 756 326
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 645 058	5 645 058	5 756 326
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			1 192 992
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 192 992
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	5 645 058	5 645 058	6 949 318
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	137 231 570	163 557 351	134 271 678

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	51 317 778	46 668 811	37 331 531
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	85 257 420	115 902 536	71 857 585
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 belülré			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	136 575 198	162 571 347	109 189 116
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			

47	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	656 372	986 004	986 004
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	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	656 372	986 004	986 004
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	137 231 570	163 557 351	110 175 120
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				7

2. Filkeháza Községi Önkormányzat Kötelező feladatok bevételei, kiadásai előirányzatokként

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	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	<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			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	84 677 420	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	84 677 420	110 112 377	84 677 420
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	512 000	512 000	445 085
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	Működési bevételek (32+...+42)	1 000	1 000	5 665 109
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	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			298 890
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			298 890
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	131 586 512	157 912 293	127 322 360
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	5 645 058	5 645 058	5 756 326
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 645 058	5 645 058	5 756 326
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			1 192 992
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 192 992
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	5 645 058	5 645 058	6 949 318
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	137 231 570	163 557 351	134 271 678
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	51 317 778	46 668 811	37 331 531
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	85 257 420	115 902 536	71 857 585
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 belülré			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	136 575 198	162 571 347	109 189 116
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	656 372	986 004	986 004
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	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	656 372	986 004	986 004
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	137 231 570	163 557 351	110 175 120
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				7

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA						
						<i>Forintban!</i>
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.						
Összesen:		24 096 558		24 096 558		

		17 380 375	17 323 945	18 323 945
	Összesen:			

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 gyermekétkeztetési 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	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>39 164 592</i>	<i>21 714 354</i>	<i>36 216 912</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	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 nyereséj jellegű bevételek		1 000	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	992 715		157 109
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			298 890
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			298 890
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	64 267 942	157 912 293	141 824 918
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		5 645 058	5 756 326
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 645 058	5 756 326
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	8 261 976		
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	656 372		1 192 992
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	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	8 918 348	5 645 058	6 949 318
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	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	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	8 387 139	115 902 536	71 857 585
23	Beruházások	8 387 139	5 790 159	5 790 159
24	23-ból 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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		162 571 347	109 189 116
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	609 139	986 004	986 004
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	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	609 139	986 004	986 004
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	44 453 766	163 557 351	110 175 120

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

VAGYONKIMUTATÁS				
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről				
2022.év				
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		187 526 902	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	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.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	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.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	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.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	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.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		3 545 419	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	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.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			

VAGYONKIMUTATÁS			
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről			
2022.év			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		12 236 129
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		203 308 450
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		63 610
III. Forintszámlák	51.		23 902 411
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		23 966 021
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		81 666
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		209 002
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		290 668
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	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
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	153 296 845
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
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	44 986 776
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	29 281 518
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	227 565 139

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.