

Öcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásról

Öcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Öcs Község Önkormányzatára terjed ki.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

2. §

(1) Öcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást *88.953.156 forint* költségvetési előirányzatok javára véglegesen elszámolható, tényleges bevétellel, *935.172 forint* tárgyévi teljesített finanszírozási bevétellel, és *41.970.372 forint* költségvetési előirányzatok terhére véglegesen elszámolható tényleges kiadással, *900.518 forint* tárgyévi teljesített finanszírozási kiadással az 1., 2., 2/A., 3., 4., 5., 7. mellékletek szerinti és feladatonkénti részletezéssel jóváhagyja.

(2) A felhalmozási kiadások célonkénti teljesítését a 6. melléklet részletezése szerint elfogadja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámadatait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi normatíva elszámolását a 10., 10/A., a 2022. évi pénzeszközök változásának levezetését a 11. mellékletek szerint jóváhagyja.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint elfogadja.

(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a 14. melléklet szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat kötelező és önként vállalat, valamint állami feladat ellátással kapcsolatos teljesítéseket a 15. melléklet szerint elfogadja.

(8) A Képviselő-testületnek európai uniós forrásból származó finanszírozott támogatással megvalósuló projektje, ahhoz kapcsolódó bevétele, kiadása és hozzájárulása nincs.

3. §

Az önkormányzat 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát, a mérlegben, valamint a vagyonelemtárban szereplő adatok alapján **258.939.710** forintban állapítja meg a 12., 12/A., 12/B. mellékleteknek megfelelően.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi költségvetési maradványát **46.987.781** forintban, a 9. melléklet szerint állapítja meg.

Vegyes, záró rendelkezések

5. §

Hatályát veszti a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet.

6. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelet.

7. §

Ez a rendelet 2023. április 29-én lép hatályba.

Öcs, 2023. április 14.

Kihirdetés napja: 2023. április 27.


Mészáros Tamás
polgármester




Dr. Jáger László
címetes főjegyző

Részletes indokolás

Az 1–7. §-hoz és az 1–15. mellékletéhez

Az 1. §-hoz: A rendelet hatályát szabályozza.

A 2. §-hoz: A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítését tartalmazza.

I. Bevételek

Öcs község Önkormányzata 2022. évi bevétele: 90.213 eFt volt, melynek jelentős részét az **önkormányzatok normatív támogatása** (33%) tette ki, továbbá a finanszírozási bevételek, az előző évi költségvetési maradvány.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 29.724 e Ft.

A normatív és feladatalapú mutatók alapján kapott állami támogatások, valamint az egyéb működési célú támogatások a következők:

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányza t	Jóváhagyott előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1.	1.1.1.2. - 1.1.1.5. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 341 395	3 341 395	3 341 395
2.	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 725 713	8 725 713	8 725 713
3.	1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	12 067 108	12 067 108	12 067 108
4.	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 314 000	3 314 000	3 314 000
5.	1.3.2.3.1.Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	277 240	203 430	203 430
6.	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600	4 590 600	4 590 600
7.	szociális ágazati összevont pótlék		545 736	545 736
8.	1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	8 181 840	8 653 766	8 653 766

9.	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
10.	1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 270 000	2 270 000	2 270 000
11.	9/2022.(I.14.) Korm. rend szerinti kiegészítő támogatás (polgármester illetménye és költségterítése 2022. évi emelésének ellentételezése)	1 721 578	1 721 578	1 721 578
12.	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása		293 370	293 370
13.	4.0 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás		902 753	902 753
14.	2.1.6.40 A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére 2021. évi költségvetési törvény 3. melléklet 6.3. pont k) alpont szerinti támogatás elszámolásakor keletkező kiegészítő támogatás		456 484	456 484
15.	5.0 2022. évi bérintézkedések támogatása	1 639 850	1 639 850	1 639 850
16.	Egységes területalapú támogatás	282 235	282 235	282 235
17.	Közfoglalkoztatottak támogatása	1 437 108	1 437 108	1 437 108
18.	Mindösszesen:	27 599 719	29 724 252	29 724 252

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 6.000 e Ft

Az Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése – 2022 című MFP-OJKJF/2022 kódszámú pályázaton elnyert összeget tartalmazza.

Közhatalmi bevételek: 3.953 e Ft

A közhatalmi bevételek kiemelkedő szerepet játszanak az önkormányzatok életében, mivel ezen bevételekből tudják kiegészíteni a költségvetéstől kapott támogatásokat, hogy a kötelező és önként vállalt feladataikat elláthassák.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedéséről szóló 535/2020. (XII.1.) Korm. rendelet adóbevezetési, adóemelési moratóriumot állapított meg 2022. évre a települési önkormányzatok számára.

A Kormány 2022. évi adóintézkedésről, valamint más intézkedésről szóló T/17668.számú törvényjavaslat 1.§-ában kezdeményezte a már meglévő intézkedések hatályának 2022. évben való fenntartását, mely szerint a

2020. 12. 02-án fennálló adómértékeket az önkormányzatok nem emelhetik,
2020.12.02-án meglévő adókedvezményeket, mentességeket nem helyezhetik hatályon kívül,
a települési önkormányzatok 2022. évre új helyi adót, települési adót nem vezethettek be.

IPARÚZÉSI ADÓ

A kormány 2020 év végén adócsökkentést hajtott végre, 1 százalékban korlátozta a kisvállalkozók helyi iparúzési adójának felső határát.

A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései szerinti, a 2022. évben kieső iparúzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosult.

A támogatás összege a Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti vagy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 69. §-a szerinti – kizárólag a Korm. rendelet 1. §-ára tekintettel benyújtott kérelem alapján megállapított – adóelőleg-csökkentés összege, növelve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B. § (3) bekezdése szerinti iparúzési adóalap-megállapítást választó adózó adóalapjának a 2022. január 1-jén hatályos önkormányzati adórendeletben megállapított adómérték és az 1%-os adómérték különbözetének a szorzatával. A kompenzáció összege Öcs település esetében 902.753,-Ft, melyet a Magyar Államkincstár 2022. évben június és október hónapban folyósított.

2022. június hónapban folyósított támogatás összege: 451.376,-Ft

2022. október hónapban folyósított támogatás összege: 451.377,-Ft

A 2021. évről szóló bevallások alapján 2022. évi adóelőleg alakulása.

Adózók száma:50 db, Befolyt iparúzési adó 2022. december 31. ig.: **3.657.427,- Ft**

Múlt évi hátralék: 0,-Ft, tárgy évi hátralék: 192,-Ft

Múlt évi túlfizetés: 4.329,-Ft tárgy évi túlfizetés: 406.858,-Ft

Öcs községben az állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység esetén az adó az adóalap 1,8 %-a.

2021-től megszűnt az építőipari tevékenység után fennálló ideiglenes helyi iparúzési adókötelezettség. Az adóéven belül 180 napot meghaladóan végzett építőipari tevékenység állandó jellegű iparúzési telephely létesítése mellett létre jöhet Öcs településen.

A helyi iparúzésiadó alól mentesség nem került megállapításra.

2023. évi költségvetési előirányzat:3.000.000,- Ft

GÉPJÁRMŰADÓ

A 2022. évi költségvetési előirányzatot Öcs település gépjárműadóira nem tervezett, mivel 2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az Nemzeti Adó- és Vámhivatal azaz a NAV látja el.

A 92/2020.(IV.6.) Kormány rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évtől beszedett gépjárműadó nem illette meg.

Ezen szabályozás alapján a települési önkormányzat által 2020. január 1-jétől beszedett gépjárműadó teljeze a központi költségvetést illette meg.

Gépjárműadó esetében nincs olyan adózó, akinek 2022. évet megelőzően elmaradt gépjárműadó tartozása állna fenn.

2022. december 31.-ig befolyt bevétel: **0,- Ft.** 2022. évben az adószámlák közötti átvezetés 8.784,-Ft értékben történt. Adószámlán 2022. december havi bevétel nem volt.

Múlt évi hátralék:	632,-Ft	tárgy évi hátralék:	0,-Ft
Múlt évi túlfizetés:	14.439,-Ft	tárgy évi túlfizetés:	0,-Ft

BESZEDETT IDEGENFORGALMI ADÓ

A beszedett idegenforgalmi adó alapja Öcs község Önkormányzatának illetékességi területén 150,-Ft/ vendégéjszaka.

A járványügyi helyzetre vonatkozó 140/2020 (IV.21.) Kormányrendelet értelmében 2020. április 26. és 2021. július 1. között nem kellett a szolgáltatóknak idegenforgalmi adót fizetniük. A be nem szedett összeg adóhatóságához történő bevallására azonban ebben az időszakban is szükség volt. Az IFA beszedése a 2022-as évben a vírushelyzetet megelőző időszakok rendje szerint halad tovább. A szálláshely bérbeadását megelőzően az önkormányzat felé a tevékenységet be kell jelenteni. Az önkormányzat által biztosított nyomtatványon ezt követően a vendégek adatait és a vendégéjszakák számát nyilván kell tartani.

Az idegenforgalmi adó bevallására Öcs település honlapján található nyomtatvány adatai alapján egy adóbevallási nyomtatványon kerül sor, amelyet tárgyhónapot követő hónap 15-ig le kell adni és az összeget be kell fizetni. Ügyfélkapu vagy cégkapu használata esetén elektronikus bevallásra is lehetőség van.

2022. évben bevallást nem került leadásra.

Befolyt összeg:0,-Ft

2023. évi költségvetési előirányzatot Öcs település idegenforgalmi adóra nem tervezett.

KÉSEDELMI PÓTLÉK

Bevétel 2022. december 31.- ig: 56.671,- Ft

Az adók nem határidőre történő befizetéséből keletkező az adóhatóságnál maradó bevétel.

A késedelmi pótlék mértéke naptári naponként a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

A 2023. évi költségvetési előirányzat: 50.000,- Ft

TALAJTERHELÉSI DÍJ

2014. január 1. napján Öcs község illetékességi területén életbe lépett Öcs község Önkormányzatának 11/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról.

A talajterhelési díj fizetése alól az ingatlan tulajdonos mentesül, aki 2014. május 31. napjáig a szennyvízcsatorna hálózatra ráköt és a szolgáltatóval érvényes szerződéssel rendelkezik.

A **talajterhelési díjról**: A talajterhelési díj egységdíjának /E/ mértéke: 1200 Ft/m³. A területérzékenységi és veszélyeztetési szorzó mértéke Öcs település közigazgatási területén: T=3.

Talajterhelési díj mértéke = A fogyasztott víz m³, , az egységdíj, (1200 Ft/m³) és a területérzékenységi szorzó (3) szorzata, ennek alapján 3600 Ft/ m³ szorozva a fogyasztott víz mennyiségével.

Vízmérővel nem rendelkező fizetésre kötelezettek külön jogszabályban meghatározottak alapján általánny alapján fizetik a talajterhelési díjat.

Több telephely, több ingatlan esetén a bevallásban az adatokat telephelyenként, ingatlanonként kell feltüntetni.

Nem kell fizetni:

- a szennyvíz-csatornahálózatra rákötést követő vízfogyasztás után, (a rákötést igazolni kell a csatorna szolgáltatóval, rákötést követő 15 napon belül),

- a kerti csap fogyasztását, egyedi mérő alapján (igazolni kell).

- A díj csökkenthető a szennyvíztárolójából elszállított mennyiséggel, melyet a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazoló szervezet szállít el (melyet szállítói számlával kell igazolni).

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és megfizetni (önadózás) **a tárgyévet követő év március 31-ig**. Negyedévente díjelőleget kell fizetni a negyedév utolsó napjáig az előző éves díj negyedének megfelelő összegben.

Az érintetteknek –tájékoztatásul- minden év február végén, március elején kiküldésre kerül a szolgáltató igazolása alapján az előző évi vízfogyasztás, valamint a kitöltendő bevallási nyomtatvány.

A talajterhelési díj életbelépéséről a lakosságnak, tájékoztató lett kiküldve.

2022. december 31-i nyilvántartás alapján 3 ingatlan nem csatlakozott még Öcs község csatornahálózatára. Az idei évben 1 olyan adózó volt, aki csatlakozott a közműhálózatra.

A talajterhelési díj kötelezettségről bevallások és tájékoztatók kerültek kiküldésre az érintetteknek. **2022. december 31.-ig befolyt bevétel 379.620,-Ft** mely átvezetésre került Öcs község költségvetési számlájára.

2023. évi költségvetési előirányzat: 300.000,- Ft

BEHAJTÁS, VÉGREHAJTÁS

Idegen bevételi számlára befolyt összesen: 324.158, - Ft.

Önkormányzatunk költségvetési számlájára 2022. december 31-ig 324.158, -Ft összeg került átutalásra. 1 adózó esetében teljes tartozása megfizetésre került melynek összegei: 127.358,-Ft.

Adók módjára történő behajtás kérés esetén Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény 40. § (1) bekezdés alapján a települési önkormányzatot illeti meg:

- a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
 - b) a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
 - c) a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és
 - d) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a,
 - e) a települési önkormányzat önkormányzati adóhatósága által megállapított gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a, és
 - f) a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a földterület fekvése szerinti települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a.
- (2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.

Behajtási cselekmények az összes adónemre vonatkozóan:

12 adózói felhívás került kiküldésre ebből 7 adózó rendezte tartozását a végrehajtási eljárás cselekményének megindítása előtt.

5 adózó esetében került sor pénzügyi inkasszó benyújtására (4 vállalkozás, 1 magánszemély), melyre 2022. 06 hónapban valamint 2022. 11 hónapban került sor. 4 adózó esetében volt a pénzügyi inkasszó sikeres 354.171,-Ft összegben, ezáltal 4 adózó esetében került sor végrehajtási esemény zárása.

Fizetési könnyítés elbírálása **2 adózó** esetében történt, mely könnyítések engedélyezésre kerültek.

4 adózónál történt 2022. jelzálogjog bejegyzés az ingatlanra az adózó fennálló adó tartozása miatt.

Öcs település bírság számlájára 2022. december 31-ig 30.000,-Ft bevétel folyt be.

Adó és érték bizonyítvány: 7 db, mely végrehajtási és hagyatéki eljárás céljára került kiadásra.

EGYÉB ADÓIGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

Minden adónemre vonatkozóan (helyi iparüzési adó, gépjárműadó, beszedett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj, pótlékok, bírságok, idegen bevételek, egyéb bevételek, illeték bevételek): adószámlákra befolyt bevételek könyvelése, tovább utalása, bevallások feldolgozása, mentességi kérelmek, fizetési könnyítések feldolgozása, határozatok értesítések felszólítások megírása, kiküldése, adóprogram karbantartásához kapcsolódó feladatok, ASP űrlapok aktualizálása, feltöltése, nyomtatványok biztosítása, ügyfelekkel egyeztetés, zárások, adatszolgáltatások teljesítése.

Adó és adók módjára behajtandó tartozások vonatkozásában, teljes körű ügyintézés (értesítés, adatkérés, behajtás, nyilvántartás, tovább utalás).

Adó- és érték bizonyítványok kiállítása, adóigazolások kiadása.

VÁLTOZÁSOK

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 40. § (1) c pontja és a helyi iparüzési adóról szóló önkormányzati rendeletünk 1.§ (1) bekezdése értelmében Öcs településen a helyi iparüzési adó évi mértéke 2023. évtől az adóalap 1,8%-a. Az adó alapját a Htv. 39.§-ának figyelembevételével kell majd megállapítani. 2023. évtől a KKV-k már nem vehetik figyelembe a Htv. 51/L. §-ában foglaltakat.

Működési bevételek: 1.292 e Ft

A működési bevételeink teljesítése 94,64 %-os volt. Ide tartozik a szociális étkeztetés bevétele, a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel, az eszközhasználati díj bevétel, az egyéb kapott (járó) kamat és kamatjellegű bevétel, a biztosító által fizetett kártérítés, valamint a lakosság által befizetett szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás.

Működési célú átvett pénzeszközök: 70 e Ft

Az elmúlt évekről fennmaradt visszatérítendő kamatmentes kölcsön törlesztésre került.

Finanszírozási bevételek: 48.849 eFt

A 2022. évi költségvetési maradvány összege, melyet kötelező könyvelni 47.914 eFt. Itt szerepel a 2023. évi költségvetési támogatások megelőlegezett támogatása 935 eFt értékben.

II. Kiadások alakulása

A 2022. évi összes kiadás értéke 42.871 eFt, mely a módosított előirányzathoz 47,5 % teljesítést mutat.

A személyi juttatások, járulékok és a létszám alakulása

A kiadások jelentős részét a személyi juttatások és az ezekhez kapcsolódó járulékok képezik. A 2022. évi teljesítés 16.482 e Ft, 91,35 %-os volt.

2022. egész évében az önkormányzat teljes munkaidőben 1 fő közalkalmazottat foglalkoztatott, a falugondnokot. Továbbá 2022. július 01. napjától a hivatali feladatok, illetve a közművelődési feladatok ellátására 1 fő közalkalmazottat foglalkoztatott még. A közfoglalkoztatási program keretében dolgozó munkavállalók, akik a regisztrált munkanélküliek és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők közül kerülnek ki. Itt az átlagos létszám 1 fő volt. Itt szerepel tiszteletdíja a választott tisztségviselőknek, valamint az önkormányzat által megbízási szerződés keretében foglalkoztatottak megbízási díja is.

Dologi kiadások

A dologi kiadások teljesítése 6.738 ezer forint volt. A módosított előirányzattal szemben 1.502 eFt a megtakarítás. A teljesítés 81,77 %-os. A dologi kiadások kormányzati funkciók szerinti részletezése az 5. mellékletben található.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A folyósított szociális ellátások, egyéb pénzbeli juttatások, összege 1.878 ezer forint. Ide tartozik a lakhatási támogatás, az ápolási támogatás, a gyógyszer-támogatás, a szülési és temetési támogatás, egyéb önkormányzati támogatások.

Egyéb működési célú kiadások

Közművelődési feladatok ellátására hozzájárulás	125 eFt
Civil szervezetek támogatása	61 eFt

A 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklet 1.1.1.1. pontja szerint a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. Az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege 3.324.246,-Ft, mely összeget a közös hivatal székhelye szerinti önkormányzatot illeti meg.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Bakonykarszt Zrt. részére fizetett kötelezettségvállalás	60 eFt
--	--------

Beruházások, felújítások

A 6. melléklet szerinti felsorolás alapján, a beruházások, felújítások egy részét pályázati forrásból, más részét saját forrásból finanszíroztuk.

Finanszírozási kiadások

2022. évben az Önkormányzatnak hitele nem volt. A finanszírozási kiadások a 2022. évi költségvetési támogatás megelőlegezését tartalmazza.

Öcs Község Önkormányzata kormányzati funkciói **5. sz. melléklet**

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Ide tartozik az önkormányzatok képviselőtestületeinek, bizottságainak működésével összefüggő feladatok, valamint az önkormányzati hivatalok és társulások igazgatási szervei általános igazgatási feladatainak ellátása.

A közös önkormányzati hivatal működéséhez szükséges személyi és meghatározott dologi feltételeket biztosítja. Ide kerül könyvelésre a civil szervezetek támogatása is.

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Öcs község köztemetőjének üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások (pl. vízdíj, fűnyírás) tartoznak ide.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Ide tartoznak az önkormányzati vagyon - ingatlanok és más vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok - üzleti célú használatba, haszonbérbe adásával, állagmegóvásával, felújításával, adás-vételével és más módon történő hasznosításával, kezelésével összefüggő feladatok ellátása. Ezen szakfeladaton belül kerül elszámolásra a Falumúzeum közműdíjai, karbantartási kiadásai.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Ide tartozik a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a alapján FHT-ra jogosult személy, a járási hivatal által közvetített álláskereső, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

042180 Állat-egészségügy

Ide tartozik a mezőgazdasági haszonállatokkal, hobbiállatokkal és egyéb állatokkal kapcsolatos állatgyógyászati és betegségmegelőző tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.

Éves szerződés alapján a gyepmesteri feladatokat Ajka Város Önkormányzatán keresztül látjuk el, melynek keretében a gyepmester elvégzi a közterületeken kószáló kóbor ebek befogását, biztosítja azok 14 napig történő gyepmesteri telepen tartását, oltását, gondozását.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

A község tulajdonában lévő utak karbantartása, aszfaltozása, hó eltakarítás, illetve az üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kiadások (forgalmi táblák elhelyezése, utak kátyúzása, aszfaltozása) tartoznak ide.

052020 Szennyvíz gyűjtése, szállítása, elhelyezése

A település szennyvízhálózatával összefüggő kiadások. A Bakonykarszt által továbbszámlázott vagyonszámítás díja.

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Ide tartozik a településfejlesztési projektek megvalósításával és támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

064010 Közvilágítás

A települési közvilágítás kiépítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása. Villamos energia szolgáltatás, karbantartás.

066010 Zöldterület-kezelés

Erre a kormányzati funkcióra könyveljük a falugondnok által a községben végzett zöldterület karbantartásával, kezelésével, gondozásával kapcsolatos feladatokat. Parlagfűirtás, permetezés, fakivágások, fák nyesése, kaszálás, fűnyírás. Ez a szakfeladat biztosít lehetőséget arra, hogy a falugondnok segítségével a községben a zöldterületek karbantartása megoldott legyen.

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Ez a szakfeladat tartalmazza azokat a feladatokat, amelyek a község üzemeltetésével kapcsolatban felmerülhetnek, pl. közutak vízdíja, különféle karbantartási kiadások. Ide tartozik a garázssal kapcsolatos kiadások (áram).

072111 Háziorvosi alapellátás:

Az ellátást vállalkozó háziorvos végzi, a helyiséget az önkormányzat biztosítja. Az orvosi rendelő épületének fenntartási kiadásait tartalmazza.

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Az ajkai Kórháznak a háziorvosi ügyeleti díjra fizetett költség.

082044 Könyvtári szolgáltatások

Tartalmazza a könyvtáros megbízási díját, illetve a működtetéssel kapcsolatos dologi kiadásokat. A könyvtár a Faluházban működik. A könyveket az ajkai könyvtár folyamatosan cseréli.

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

A Faluház működtetésével kapcsolatos kiadások szerepelnek ezen a kormányzati funkción, valamint különféle rendezvények költségei, mint például a farsang, nőnap, gyermeknap, falunap.

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Ide tartozik a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása. 2022-ben a Kulturális pályázat kiadásai kerültek erre a kormányzati funkcióra a támogatási okiratban megjelöltek szerint.

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

A koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek szociális konyha keretében - önálló konyhán, főzőhelyen, egyéb intézményi étkezőhelyen, utalvány ellenében vendéglátóipari egységben vagy egyéb intézményben történő fogyasztás biztosításával, a helyben fogyasztás hiányában az étel elvitelének lehetővé tételével, vagy lakásra szállítással - nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkezésével összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 2022. évben a szociális étkezésben részesültek átlagléttszáma 4 fő volt.

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

A falugondnok bérét és járulékait, illetve a szolgálattal kapcsolatban felmerült dologi kiadásokat, például a falugondnoki autó üzemeltetési költségeit tartalmazza.

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

A jogosultság feltételeit a helyi önkormányzati rendelet szabályozza. Az igényjogosultak száma évről évre változó, függ a családok szociális helyzetének alakulásától, valamint a helyi rendelet szabályozásától. Ilyen pl. a lakhatási támogatás, a gyógyszer-támogatás, a temetési támogatás, a szülési támogatás, a települési támogatás, a helyi megállapítású ápolási támogatás, illetve az iskolakezdési támogatás.

Az **5. melléklet** továbbá részletesen tartalmazza a támogatás értékű működési kiadásokat, valamint az államháztartáson kívülre nyújtott működési célú pénzeszközátadásokat szervezetek és jogcímek szerint.

A 3. §-hoz: A vagyonmérleg alakulását mutatja be.

Az Önkormányzat vagyonmérlege az eszközöket nettó értéken mutatja be. Az eszközökön végzett beruházások, felújítások növelik az élettartamot. Az elhasználódási szintekből is megállapítható, hogy melyik területeken lenne szükség nagyobb fejlesztésekre, vagy legalább is jelzik az esetleges felújítási igényeket.

Az átlagos életkor meghatározó eleme az értékcsökkenési leírási kulcs, mely az ingatlanok esetében 2 %, egyéb építményeknél 3 %, számítástechnikai eszközöknél 33 %, járműveknél 20 %.

A 2014. évben az államháztartás számvitele teljes egészében átalakult, megváltozott a könyvviteli mérleg szerkezete – kikerült az eszközök közül a vagyonkezelésbe adott ingatlanok, gépek értéke – az üzemeltetésre adott eszközök pedig bekerültek a befektetett eszközök közé. A felújítások és beszerzések nyilvántartás a költségvetési évtől nettó módon történik. A nettó 200 eFt nyilvántartási érték alatti eszközök azonnal értékcsökkenésként elszámolásra kerülnek, nyilvántartásuk a 0-ra leírt eszközök között történik.

Eszközök alakulása

A teljes eszközállomány, vagyis a vagyon azon része, amely a kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását, vagy közhatalom gyakorlását szolgálja, a törzsvagyont képezi, melyet a többi vagyontárgytól elkülönítetten kell nyilvántartani és a vagyonállapotot az éves zárszámadásban kell kimutatni. A törzsvagyon és annak részét nem képező eszközök értékét a számviteli nyilvántartásokban is elkülönítetten kell kezelni.

Öcs Község Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a 12. mellékletekben mutatjuk be.

A.I.1. Vagyoni értékű jogok

A Település Arculati Kézikönyv nettó értéke és értékcsökkenése valamint a település rendezési tervvel kapcsolatos kiadás.

A.II.1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Értékét csökkentette a 2022. évi értékcsökkenés, növelte az ingatlanokon végzett felújítás.

A.II.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Értékét csökkentette a 2022. évi értékcsökkenés.

A.II.4. Beruházások, felújítások

A világháborús emlékmű tervezését tartalmazza 2019. év óta.

A.III.1. Tartós részesedések

A 48 db 10.000 Ft névértékű Bakonykarszt részvény, mely vásárláskori értéken szerepel a mérlegben.

C. Pénzeszközök

A 2022. évi záró bankszámlák, valamint házipénztárban lévő készpénz állományt tartalmazza. Összege: 47.370.132 Ft.

D/I/3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

Az adó tájékoztatóban részletezett iparüzési adó, késedelmi pótlék stb. hátralékokat tartalmazza az értékvesztés összegével csökkentve.

D/I/4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

A be nem fizetett lakossági szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás összege, valamint a továbbszámlázott (PR-Telecom, Invitel Zrt.) áramdíj összege.

D.II.3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

Az adókövetelések előírása között 2023. évben esedékes összegek.

D.III.4. Forgótőke elszámolás

A Magyar Államkincstárral kötött szerződés alapján olyan engedményezés, amely fedezetét képezi a jogszabályon és a munkavállaló egyéni megbízásokon alapuló munkáltatói fizetési kötelezettség teljesítésének, ideértve a társadalombiztosítási szolgáltatások kifizetőhelyi kötelezettségét is.

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

A nemzeti vagyon induláskori értékeként a 2014. január 1-jén meglévő a nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását kell kimutatni. Ez a forrás csak jogszabályi előírás, valamint alapítás, megszűnés vagy átalakítás során változhat.

G/II Nemzeti vagyon változásai

Az önkormányzat víziközmű vagyonának áthárasmoltatását tartalmazza a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt-től.

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

A 2014. január 1-jén meglévő nem idegen pénzeszközök forrása, valamint a nemzeti vagyonba nem tartozó egyéb eszközök állománya. Ez a forrás csak jogszabályi előírás, valamint alapítás, megszűnés vagy átalakítás során változhat.

G/IV Felhalmozott eredmény

Az előző költségvetési évek felhalmozott eredményét kell kimutatni, lehet negatív előjelű is.

G. VI. Mérleg szerinti eredmény

A 9A melléklet szerint bemutatva költségvetési és az azt megelőző évi bontásban.

H.II.9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

2022. évben kapott állami támogatás előlege, melyet a következő évben kell bevételként elszámolni.

H.III.1. Kapott előlegek

Adó túlfizetésből származó bevételek, melyek a következő év/ekben elszámolásra kerülnek.

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

Ide azok a költségek sorolandók, amelyek az éppen lezárandó költségvetési év költségeihez tartoznak, de a kapcsolódó szerződési háttér, vagy elszámolási rend alapján csak a következő évben esedékesek. Ide tartozik a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő, de csak a mérleg fordulónapja után kiszámlázott szolgáltatások, költségek (bér, járulékok).

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

Ezen a soron a Földhivatallal történő ingatlan egyeztetés során felmerült különbségek elszámolása történt meg.

Az Önkormányzat vagyona 2017-ről 2018. évre 343 e Ft-tal nőtt, amely 0,1 %-os növekedést jelent, 2018-ról 2019 évre 2.195.605 Ft-tal növekedett. 2019. évről 2020. évre a mérleg főösszeg 2.665.379, -Ft-tal csökkent. 2021. évben 10.544.753, -Ft-tal emelkedett, 2022. évben 1.767.790, -Ft-tal emelkedett.

A vagyoni értékű jogok jelentős mértékben emelkedtek a település rendezési terv elkészítésének folyamatában felmerülő költségek miatt.

Az ingatlanok értéke emelkedett, az Öcs-Taliándörögd összekötő út, valamint az Orvosi rendelő felújítása miatt.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke szintén emelkedett a vásárolt laptop valamint a kulturális pályázat során beszerzett eszközök értékével az elszámolt értékcsökkenés figyelembe vételével.

A költségvetési évben esedékes követelések értéke csökkent a befolyt adók és működési bevételek miatt. Viszont a költségvetési évet követően esedékes követelések jelentős mértékben megemelkedett a közhatalmi bevételek körében a talajterhelési díj miatt.

A pénzeszközök csökkenése 807.300, -Ft, mely a beruházások, felújítások realizálása, valamint a megnövekedett kiadások miatt történt.

A 4. §-hoz: A költségvetési maradvány állapítja meg.

A 5. §-hoz: Az 2022. évi költségvetésről szóló rendelet hatályvesztését rögzíti.

A 6. §-hoz: A 2021. évi zárszámadásról szóló rendelet hatályvesztését rögzíti.

A 7. §-hoz: A rendelet hatályba lépésének időpontját rögzíti.

Öcs, 2023. április 14.




Dr. Jäger László
címzetes főjegyző

Öcs község Önkormányzatának címrendje

1. melléklet

Címszám	Alcímszám	
1.		Önkormányzat összesen
	1.	Önkormányzat
	2.	Környezetvédelmi Alap

<i>Bevételi előirányzatok Ft-ban</i>						
Ssz.	Rovat-rend	Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások AH-n belülről	27 653 626	29 917 911	29 724 252	99,35
2.	B3	Közhatalmi bevételek	1 415 000	3 952 658	3 952 658	100,00
3.	B4	Működési bevételek	693 550	1 365 568	1 292 377	94,64
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	70 000	14,00
5.		Működési bevétel felhalm. célra				
6.	B813	Költségvetési maradvány	48 060 699	47 913 871	47 913 871	100,00
7.		Működési célú bevételek összesen:	78 322 875	83 650 008	82 953 158	99,17
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		5 999 998	5 999 998	100,00
9.	B5	Felhalmozási bevételek				
10.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
11.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
12.	B813	Költségvetési maradvány				
13.		Felhalmozási célú bevételek összesen		5 999 998	5 999 998	100,00
14.		Költségvetési bevételi előirányzat	78 322 875	89 650 006	88 953 156	99,22
15.	B81	Finanszírozási bevételek - belföldi		935 172	935 172	100,00
16.	B82	Finanszírozási bevételek - külföldi				
17.	B8	Finanszírozási bevételi előirányzat		935 172	935 172	
18.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			382 351	
19.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-57 512	
20.		Bevételi előirányzat mindösszesen	78 322 875	90 585 178	90 213 167	99,59

<i>Kiadási előirányzatok Ft-ban</i>						
Ssz.	Rovat-rend	Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	15 205 573	15 864 896	14 675 654	92,50
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 958 294	2 002 627	1 806 433	90,20
3.	K3	Dologi kiadások	8 046 000	8 240 585	6 738 162	81,77
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 890 000	1 907 780	1 878 000	98,44
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	890 000	890 000	186 451	20,95
6.	K513	Tartalék - műk. célra	26 403 217	30 679 356		
7.		Működési célú kiadások összesen	54 393 084	59 585 244	25 284 700	42,43
8.	K6	Beruházás-árával	1 612 850	4 447 003	4 447 003	
9.	K7	Felújítás-árával	4 600 000	20 428 305	12 178 823	59,62
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000	60 000	59 846	99,74
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra	16 711 799	4 184 312		
12.		Felhalmozási célú kiadások összesen	22 984 649	29 119 620	16 685 672	57,30
13.		Költségvetési kiadási előirányzat	77 377 733	88 704 864	41 970 372	47,31
14.	K91	Finanszírozási kiadások - belföldi	945 142	1 880 314	900 518	47,89
15.	K92	Finanszírozási kiadások - külföldi				
16.	K9	Finanszírozási kiadási előirányzat	945 142	1 880 314	900 518	47,89
17.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			40 000	
18.		Záró pénzkészlet			47 302 277	
19.		Kiadási előirányzat mindösszesen	78 322 875	90 585 178	90 213 167	99,59

BEVÉTELEK							
Sor-szám		Rovat-rend	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
			A	B	C	D	E
1.	1.	B1	I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2.)	27 653 626	29 917 911	29 724 252	99,35
2.	1.1.	B11	I/1. Önkormányzatok működési támogatásai	25 880 376	28 004 909	28 004 909	100,00
3.	1.2.	B12-16	I/2. Egyéb működési célú támogatások	1 773 250	1 913 002	1 719 343	89,88
4.	2.	B2	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (2.1+2.2.)	0	5 999 998	5 999 998	100,00
5.	2.1.	B21	II/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		
6.	2.2.	B22-25	II/2. Egyéb felhalmozási támogatások		5 999 998	5 999 998	100,00
7.	3.	B3	III. Közhatalmi bevételek (3.1+...+3.6.)	1 415 000	3 952 658	3 952 658	100,00
8.	3.1.	B31	Jövedelemadók		0		
9.	3.2.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0		
10.	3.3.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0		
11.	3.4.	B34	Vagyoni típusú adók		0		
12.	3.5.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 100 000	3 494 831	3 494 831	100,00
13.	3.6.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	315 000	457 827	457 827	100,00
14.	4.	B4	IV. Működési bevételek	693 550	1 365 568	1 292 377	94,64
15.	5.	B5	V. Felhalmozási bevételek		0		
16.	6.	B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	500 000	500 000	70 000	14,00
17.	6.1.	B61-64	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	500 000	500 000	70 000	14,00
18.	6.2.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		
19.	7.	B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	0	0		
20.	7.1.	B71-74	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	0	0		
21.	7.2.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
22.	8.	B8	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.)	48 060 699	48 849 043	48 849 043	100,00
23.	8.1.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	48 060 699	48 849 043	48 849 043	100,00
24.	8.2.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		0		
26.	9.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			382 351	
27.	10.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-57 512	
28.	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN (1+...+10)			78 322 875	90 585 178	90 213 167	99,59

KIADÁSOK							
Sor-szám		Rovat-rend	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
			A	B	C	D	E
1.	1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.6)	27 989 867	28 905 888	25 284 700	87,47
2.	1.1.	K1	Személyi juttatások	15 205 573	15 864 896	14 675 654	92,50
3.	1.2.	K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 958 294	2 002 627	1 806 433	90,20
4.	1.3.	K3	Dologi kiadások	8 046 000	8 240 585	6 738 162	81,77
5.	1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 890 000	1 907 780	1 878 000	98,44
6.	1.5.	K501-506	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülről	200 000	325 000	125 000	38,46
7.	1.6.	K507-512	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülről	690 000	565 000	61 451	10,88
8.	2.		II. Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1+...+2.4)	6 272 850	24 935 308	16 685 672	66,92
9.	2.1.	K6	Beruházások	1 612 850	4 447 003	4 447 003	
10.	2.2.	K7	Felújítások	4 600 000	20 428 305	12 178 823	59,62
11.	2.3.	K81-84	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülről		0		
12.	2.4.	K85-89	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülről	60 000	60 000	59 846	99,74
13.	3.		III. Tartalékok (3.1+...+3.4)	43 115 016	34 863 668	0	0,00
14.	3.1.	K513	Általános tartalék-működési	26 403 217	30 679 356		0,00
15.	3.2.	K513	Céltartalék-működési	16 495 487	3 968 000		
16.	3.3.	K513	Céltartalék-felhalmozási	0	0		
17.	3.4.	K513	Általános tartalék-felhalmozási	216 312	216 312		
18.	4.	K9	IV. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2)	945 142	1 880 314	900 518	47,89
19.	4.1.	K91	Finanszírozási kiadások - belföldi	945 142	1 880 314	900 518	47,89
20.	4.2.	K92	Finanszírozási kiadások - külföldi		0		
21.	5.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			40 000	
22.	6.		Záró pénzkészlet			47 302 277	
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)			78 322 875	90 585 178	90 213 167	99,59

Sorsz.	Rovat-rend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A			B	C	D	E
1.	B1	I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	27 653 626	29 917 911	29 724 252	99,35
2.	B11	<i>I/1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>25 880 376</i>	<i>28 004 909</i>	<i>28 004 909</i>	<i>100,00</i>
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 137 258	13 137 258	13 137 258	100,00
4.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0		
5.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 751 540	9 223 466	9 223 466	100,00
6.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00
7.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	1 721 578	2 917 701	2 917 701	100,00
8.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		456 484	456 484	100,00
9.		<i>I/2. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>1 773 250</i>	<i>1 913 002</i>	<i>1 719 343</i>	<i>89,88</i>
10.	B12	Elvonások és befizetések bevételei		0		
11.	B13	Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések		0		
12.	B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései		0		
13.	B15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		
14.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0		
15.		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai /Védőnő		0		
16.		Elkülönített állami pénzalapok /Közfoglalkoztatás	1 373 250	1 513 002	1 437 108	94,98
17.		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok /Kulturális rendezvényekre tám/				
18.		Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok /MVH területalapú támogatás	400 000	400 000	282 235	70,56
19.						
20.	B2	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	5 999 998	5 999 998	100,00
21.	B21	<i>II/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
22.		<i>II/2. Egyéb felhalmozási támogatások</i>	<i>0</i>	<i>5 999 998</i>	<i>5 999 998</i>	<i>100,00</i>
23.	B22	Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések		0		
24.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései		0		
25.	B24	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		
26.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 999 998	5 999 998	100,00
27.						
28.	B2	III. Közhatalmi bevételek	1 415 000	3 952 658	3 952 658	100,00
29.	B31	Jövedelemadók		0		
30.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0		
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0		
32.	B34	Vagyoni típusú adók	0	0		
33.		Magánszemélyek kommunális adója		0		
34.	B35	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>1 100 000</i>	<i>3 494 831</i>	<i>3 494 831</i>	<i>100,00</i>
35.		Iparűzési adó	1 100 000	3 494 831	3 494 831	100,00
36.		Gépjárműadó	0	0		
37.		Idégenforgalmi adó		0		
38.						
39.	B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek /készenléti pótlék, talajterhelési díj/</i>	<i>315 000</i>	<i>457 827</i>	<i>457 827</i>	<i>100,00</i>
40.						
41.	B4	IV. Működési bevételek	693 550	1 365 568	1 292 377	94,64
42.	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0		
43.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	85 000	85 000	16 658	19,60
44.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	130 000	130 000	125 151	96,27
45.	B404	Tulajdonosi bevételek	80 000	95 723	95 723	100,00
46.	B405	Ellátási díjak	155 000	170 952	170 952	100,00
47.	B406	Kiszámlázott áfa	98 550	105 795	105 795	100,00
48.	B407	Áfa visszatérítése				
49.	B408	Kamatbevételek	45 000	47 759	47 759	100,00
50.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
51.	B410	Biztosító által fizetett kárterítés		23 780	23 780	
52.	B411	Egyéb működési bevételek	100 000	706 559	706 559	100,00
53.						
54.	B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
55.	B51	Immateriális javak értékesítése		0		
56.	B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	
57.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
58.	B54	Részesevételek értékesítése		0		
59.	B55	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		
60.						
61.	B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	70 000	14,00
62.	B61	Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések		0		
63.	B62	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései EU		0		
64.	B63	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései kormányoktól, nemzeti szervezettől		0		
65.	B64	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései /Háztartásoknak	500 000	500 000	70 000	14,00
66.	B65	Egyéb működési célú pénzeszközök		0		
67.						
68.	B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
69.	B71	Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések		0		
70.	B72	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései EU		0		
71.	B73	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései kormányoktól, nemzeti szervezettől		0		
72.	B74	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései	0	0		
73.	B75	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök		0		
74.						
75.	B8	VIII. Finanszírozási bevételek	48 060 699	48 849 043	48 849 043	100,00
76.	B81	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>48 060 699</i>	<i>48 849 043</i>	<i>48 849 043</i>	<i>100,00</i>
77.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0		
78.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		0		
79.	B813	Maradvány igénybevétele	48 060 699	47 913 871	47 913 871	100,00
80.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		935 172	935 172	
81.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése		0		
82.	B816	Központi, irányítószervi támogatás		0		
83.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése		0		
84.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0		
85.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0		
86.	B82	<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
87.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		
88.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		
89.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0		
90.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzeti szervezettől		0		
91.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		0		
92.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			382 351	
93.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-57 512	
94.		ÖSSZESEN:	78 322 875	90 585 178	90 213 167	99,59

Bevételi előirányzatok Ft-ban						
Sor-szám	Rovat-rend	Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások AH-n belülről	27 653 626	29 917 911	29 724 252	99,35
2.	B816	Központi, irányítószervi támogatás működési	0	0	0	
3.	B3	Közhatalmi bevételek	1 415 000	3 952 658	3 952 658	100,00
4.	B4	Működési bevételek	693 550	1 365 568	1 292 377	94,64
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	70 000	14,00
6.		Működési bevétel felhalm. célra	0	0	0	
7.	B813	Költségvetési maradvány	48 060 699	47 913 871	47 913 871	100,00
8.		Működési célú bevételek összesen:	78 322 875	83 650 008	82 953 158	99,17
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	0	5 999 998	5 999 998	100,00
10.	B816	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási	0	0	0	
11.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
13.		Felhalmozási bevétel műk. célra	0	0	0	
14.	B813	Költségvetési maradvány	0	0	0	
15.		Felhalmozási célú bevételek összesen	0	5 999 998	5 999 998	100,00
16.		Költségvetési bevételi előirányzat	78 322 875	89 650 006	88 953 156	99,22
17.	B81	Finanszírozási bevételek - belföldi	0	935 172	935 172	
18.	B82	Finanszírozási bevételek - külföldi	0	0	0	
19.	B8	Finanszírozási bevételi előirányzat	0	935 172	935 172	
20.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			382 351	
21.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-57 512	
22.		Bevételi előirányzat mindösszesen	78 322 875	90 585 178	90 213 167	99,59

Kiadási előirányzatok Ft-ban						
Sor-szám	Rovat-rend	Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	15 205 573	15 864 896	14 675 654	92,50
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 958 294	2 002 627	1 806 433	90,20
3.	K3	Dologi kiadások	8 046 000	8 240 585	6 738 162	81,77
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 890 000	1 907 780	1 878 000	98,44
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	890 000	890 000	186 451	20,95
6.	K512	Tartalék - műk. célra	26 403 217	30 679 356	0	0,00
7.		Működési célú kiadások összesen	54 393 084	59 585 244	25 284 700	42,43
8.	K6	Beruházás-árával	1 612 850	4 447 003	4 447 003	
9.	K7	Felújítás-árával	4 600 000	20 428 305	12 178 823	59,62
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000	60 000	59 846	99,74
11.	K512	Tartalék - felhalmozási célra	16 711 799	4 184 312	0	0,00
12.		Felhalmozási célú kiadások összesen	22 984 649	29 119 620	16 685 672	57,30
13.		Költségvetési kiadási előirányzat	77 377 733	88 704 864	41 970 372	47,31
14.	K91	Finanszírozási kiadások - belföldi	945 142	1 880 314	900 518	47,89
15.	K92	Finanszírozási kiadások - külföldi	0	0	0	
16.	K9	Finanszírozási kiadási előirányzat	945 142	1 880 314	900 518	47,89
17.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			40 000	
18.		Záró pénzkészlet			47 302 277	
19.		Kiadási előirányzat mindösszesen	78 322 875	90 585 178	90 213 167	99,59

Bevételi előirányzatok Ft-ban						
Ssz.	Rovat-rend	Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások AH-n belülről	27 353 626	29 617 911	29 344 632	99,08
2.	B816	Központi, irányítószervi támogatás működési		0		
3.	B3	Közhatalmi bevételek	1 415 000	3 952 658	3 952 658	100,00
4.	B4	Működési bevételek	693 550	1 365 568	1 292 377	94,64
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	70 000	14,00
6.		Működési bevétel felhalm. célra		0		
7.	B813	Költségvetési maradvány	47 113 561	46 966 733	46 966 733	100,00
8.		Működési célú bevételek összesen:	77 075 737	82 402 870	81 626 400	99,06
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		5 999 998	5 999 998	100,00
10.	B816	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási		0		
11.	B5	Felhalmozási bevételek		0		
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
13.		Felhalmozási bevétel mük. célra		0		
14.	B813	Költségvetési maradvány		0		
15.		Felhalmozási célú bevételek összesen	0	5 999 998	5 999 998	100,00
16.		Költségvetési bevételi előirányzat	77 075 737	88 402 868	87 626 398	99,12
17.	B81	Finanszírozási bevételek - belföldi		935 172	935 172	100,00
18.	B82	Finanszírozási bevételek - külföldi		0		
19.	B8	Finanszírozási bevételi előirányzat	0	935 172	935 172	100,00
20.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			382 351	
21.		Korrigált nyitó pénzkészlet			46 164	
22.		Bevételi előirányzat mindösszesen	77 075 737	89 338 040	88 990 085	99,61

Kiadási előirányzatok Ft-ban						
Ssz.	Rovat-rend	Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	15 205 573	15 864 896	14 675 654	92,50
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 958 294	2 002 627	1 806 433	90,20
3.	K3	Dologi kiadások	8 046 000	8 240 585	6 738 162	81,77
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 890 000	1 907 780	1 878 000	98,44
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	890 000	890 000	186 451	20,95
6.	K512	Tartalék - mük. célra	25 156 079	29 432 218		0,00
7.		Működési célú kiadások összesen	53 145 946	58 338 106	25 284 700	43,34
8.	K6	Beruházás-átfával	1 612 850	4 447 003	4 447 003	
9.	K7	Felújítás-átfával	4 600 000	20 428 305	12 178 823	59,62
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000	60 000	59 846	99,74
11.	K512	Tartalék - felhalmozási célra	16 711 799	4 184 312		
12.		Felhalmozási célú kiadások összesen	22 984 649	29 119 620	16 685 672	57,30
13.		Költségvetési kiadási előirányzat	76 130 595	87 457 726	41 970 372	47,99
14.	K91	Finanszírozási kiadások - belföldi	945 142	1 880 314	900 518	47,89
15.	K92	Finanszírozási kiadások - külföldi		0		
16.	K9	Finanszírozási kiadási előirányzat	945 142	1 880 314	900 518	47,89
17.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			40 000	
18.		Záró pénzkészlet			46 079 195	
19.		Kiadási előirányzat mindösszesen	77 075 737	89 338 040	88 990 085	99,61

Bevételi előirányzatok Ft-ban						
Ssz.	Rovat-rend	Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	300 000	300 000	379 620	126,54
2.	B816	Központi, irányítószervi támogatás működési		0		
3.	B3	Közhatalmi bevételek				
4.	B4	Működési bevételek		0		
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		
6.		Működési bevétel felhalm. célra		0		
7.	B813	Költségvetési maradvány	947 138	947 138	947 138	100,00
8.		Működési célú bevételek összesen:	1 247 138	1 247 138	1 326 758	106,38
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		0		
10.	B816	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási		0		
11.	B5	Felhalmozási bevételek		0		
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
13.		Felhalmozási bevétel műk. célra		0		
14.	B813	Költségvetési maradvány		0		
15.		Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	
16.		Költségvetési bevételi előirányzat	1 247 138	1 247 138	1 326 758	106,38
17.	B81	Finanszírozási bevételek - belföldi		0		
18.	B82	Finanszírozási bevételek - külföldi		0		
19.	B8	Finanszírozási bevételi előirányzat	0	0		
20.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
21.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-103 676	
22.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 247 138	1 247 138	1 223 082	98,07

Kiadási előirányzatok Ft-ban						
Ssz.	Rovat-rend	Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások		0		
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok		0		
3.	K3	Dologi kiadások		0		
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások		0		
6.	K512	Tartalék - műk. célra	1 247 138	1 247 138		0,00
7.		Működési célú kiadások összesen	1 247 138	1 247 138	0	0,00
8.	K6	Beruházás-árával		0		
9.	K7	Felújítás-árával		0		
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
11.	K512	Tartalék - felhalmozási célra		0		
12.		Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	
13.		Költségvetési kiadási előirányzat	1 247 138	1 247 138	0	0,00
14.	K91	Finanszírozási kiadások - belföldi		0		
15.	K92	Finanszírozási kiadások - külföldi		0		
16.	K9	Finanszírozási kiadási előirányzat	0	0	0	
17.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
18.		Záró pénzkészlet			1 223 082	
19.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 247 138	1 247 138	1 223 082	98,07

Sorsz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A					
1.	011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.				
2.		Személyi juttatás	8 807 858	8 807 858	7 502 580	85,18
3.		Szociális hozzájárulási adó	1 182 522	1 182 522	953 924	80,67
4.		Dologi kiadások	1 088 600	1 088 600	717 307	65,89
5.		Összesen:	11 078 980	11 078 980	9 173 811	82,80
6.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	439 420	439 420	155 789	35,45
7.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	209 550	209 550	69 939	33,38
8.	041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	1 373 250	1 373 250	1 231 375	89,67
9.	042180	Állat-egészségügy	31 750	31 750	22 633	71,29
10.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartás	63 500	63 500	0	0,00
11.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	58 500	58 500	0	
12.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		5 715	5 715	
13.	064010	Közvilágítás	1 092 200	1 092 200	765 193	70,06
14.	066010	Zöldterület-kezelés	69 850	69 850	160 270	229,45
15.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	206 930	364 850	278 675	76,38
16.	072111	Háziorvosi alapellátás	170 490	170 490	103 850	60,91
17.	072112	Háziorvosi ügyelet	67 000	67 000	135 150	201,72
18.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése			0	
19.	082044	Könyvtári szolgáltatások	974 815	974 815	1 065 183	109,27
20.	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 016 185	1 816 185	2 106 081	115,96
21.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	150 000	150 000	100,00
22.	107051	Szociális étkeztetés	825 500	957 690	1 006 588	105,11
23.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
24.		Személyi juttatás	4 587 715	5 107 286	4 530 676	88,71
25.		Munkaadókat terhelő járulékok	626 402	652 567	595 281	91,22
26.		Dologi kiadások	1 317 830	1 317 830	1 491 210	113,16
27.		Összesen:	6 531 947	7 077 683	6 617 167	93,49
28.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támog	1 890 000	2 014 460	2 050 830	101,81
29.		<i>Egyéb működési célú kiadások helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének</i>				
30.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
31.		Hozzájárulás a közművelődési szakember béréhez együttműködési megállapodás szerint (25.000,-Ft/hó 5 hónapon keresztül)	125 000	125 000	125 000	100,00
32.		Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	200 000	200 000		
33.		Hozzájárulás az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	0	0		
34.		Összesen:	325 000	325 000	125 000	38,46
35.		<i>Egyéb működési célú kiadások egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek</i>		0		
36.	011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0		
37.		Balaton-felvidéki Vízitársulat támogatása	15 000	15 000	11 451	76,34
38.		Polgárőrség támogatása	50 000	50 000	50 000	100,00
39.		Összesen:	65 000	65 000	61 451	94,54
40.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támog				
41.		Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	0	0	0	
42.		Összesen:	0	0	0	
43.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	65 000	65 000	61 451	94,54
44.	011130	Működési célú kölcsön ÁH-n kívülre	500 000	500 000		0,00
45.		Működési tartalékok	26 403 217	30 679 356		
46.		Működési kiadások összesen	54 393 084	59 585 244	25 284 700	42,43
47.		Beruházások	1 612 850	4 447 003	4 447 003	
48.		Felújítások	4 600 000	20 428 305	12 178 823	59,62
49.		Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás - államháztartáson belülre	0	0		
50.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	60 000	60 000	59 846	99,74
51.		Belső finanszírozási műveletek kiadásai	945 142	1 880 314	900 518	47,89
52.		Felhalmozási céltartalék	16 711 799	4 184 312		0,00
53.		Adott kölcsön felhalmozási célra:	0	0		
54.		- első lakáshoz jutók támogatása	0	0		

55.	Pénzügyi befektetések	0	0		
56.	Felhalmozási kiadások összesen	23 929 791	30 999 934	17 586 190	56,73
57.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			40 000	
58.	Záró pénzkészlet			47 302 277	
59.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:	78 322 875	90 585 178	90 213 167	99,59

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1	BERUHÁZÁSOK				
2	O. Közigazgatás, védelem	1 612 850	4 447 003	4 447 003	100,00
3	Hótolólap beszerzése	1 212 850	1 212 850	1 212 850	100,00
4	Laptop beszerzése	400 000	392 127	392 127	100,00
5	Irodai szoftvercsomag		24 416	24 416	100,00
6	Kulturális pályázat eszközbeszerzései (hangfal, sátor, szék, sörpad)		785 610	785 610	100,00
7	Településrendezési szerződés szerinti Öcs község településtervezés elkészítése		2 032 000	2 032 000	100,00
8	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 612 850	4 447 003	4 447 003	100,00
9	FELÚJÍTÁSOK				
10	O. Közigazgatás, védelem	4 600 000	20 428 305	12 178 823	59,62
11	Faluautó garázs	600 000	600 000		
12	Béke u. árok	2 000 000	2 000 000	0	
13	Taliándörögdi út padkázása	2 000 000	2 000 000	2 350 516	117,53
14	MFP - Út, hid, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása (Öcs-Taliándörögdi összekötő út részleges felújítása)		7 993 393	7 993 393	100,00
15	Közterületi játszótér felújítása, korszerűsítése		5 999 998		
16	Orvosi rendelő felújítása		1 834 914	1 834 914	100,00
17	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 600 000	20 428 305	12 178 823	59,62

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat
	A	B	C
1.	I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK:		
2.	1. Általános tartalék	26 403 217	30 679 356
3.	Általános tartalék	25 156 079	29 432 218
4.	Környezetvédelmi alap	1 247 138	1 247 138
5.	2. Céltartalék		
6.			
7.			
8.			
9.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	26 403 217	30 679 356
10.			
11.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK:		
12.	1. Általános tartalék	216 312	216 312
13.	Eszközhasználati díj elkülönítése	216 312	216 312
14.	2. Céltartalék	16 495 487	3 968 000
15.	Rendezési terv elkészítése	6 000 000	3 968 000
16.	Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek tám rendezvényekre	920 000	
17.	A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Házi orvosi rendelő külső szigetelése és színezése)	1 576 380	
18.	MFP - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése felújítása - 2021. (Öcs-Taliándörög összekötő út részleges felújítása)	7 999 107	
20.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	16 711 799	4 184 312
21.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	43 115 016	34 863 668

Öcs község Önkormányzatának 2022. évi létszámkerete

8. melléklet

Sorsz.	Cím- szám	Alcím- szám	Címnév / Alcímnév	2022. évi eredeti létszám előirányzat (fő)	2022. december 31- ig módosított létszám előirányzat (fő)	2022. évi foglalkoz- tatottak statisztikai létszáma (fő)	Közmunka keretében fogl. létszám
	A	B	C	D	E	F	G
2.	1.		Önkormányzat	1,00	1,50	1,00	1,00
3.	Összesen:			1,00	1,50	1,00	1,00
4.	Közmunka keretében foglalkoztatott létszám			1,00	1,00	1,00	1,00
5.	Mindösszesen:			2,00	2,50	2,00	2,00

2022. évi maradványkimutatás (Ft)

9. melléklet

Sor- szám	Megnevezés		Összeg
	A		B
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	41 039 285
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	42 000 029
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-960 744
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	48 849 043
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	900 518
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	47 948 525
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	46 987 781
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	46 987 781
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	46 987 781
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

2022. évi eredménykimutatás (Ft)

9A. melléklet

	Megnevezés	2021.év	2022. év
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 790 056	5 317 815
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	491 115	187 610
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	91 008	95 723
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 372 179	5 601 148
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása		
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 807 458	28 004 909
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 315 022	1 719 343
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 999 107	5 999 998
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 671 732	838 164
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	35 793 319	36 562 414
13	10 Anyagköltség	1 097 043	2 016 032
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 569 707	3 413 409
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 666 750	5 429 441
18	14 Bérköltség	4 878 127	7 224 714
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 606 601	7 961 282
20	16 Bérjárulékok	1 702 424	1 884 314
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 187 152	17 070 310
22	VI Értécsökkenési leírás	8 576 338	9 459 194
23	VII Egyéb ráfordítások	3 676 818	9 196 596
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	11 058 440	1 008 021
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
28	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	42 471	47 759
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (≥=21a+21b)	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	42 471	47 759
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (≥=25a+25b)	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥=26a+26b)	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	42 471	47 759
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	11 100 911	1 055 780

2022. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása (adatok Ft-ban)

10. melléklet

	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 > 0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 < 0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A táblap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	12 067 108	0	0	12 067 108	0	26 920 244	12 067 108	0	0	1 070 150
02	1.1.2. Nem közművel és szennyvíz ártalmatlanítás (09 01 01 02 00)	0	0	0	0	0	59 846	0	0	0	0
03	1.1.3. Helyi lakóhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 03 00)	0	0	0	0	0	3 842 041	0	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.3.2.1-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/kozpont (09 01 03 02 01)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/kozpont kivételével (09 01 03 02 02)	4 861 840	-67 810	0	4 861 840	67 810	7 107 676	4 861 840	67 810	0	569 700
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (09 01 03 03 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozása al kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 04 01 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása (09 01 04 02 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Összesen (=1+...+10)	16 928 948	-67 810	0	16 928 948	67 810	37 929 807	16 928 948	67 810	0	1 639 850

adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1.	1.1.1.2. - 1.1.1.5. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 341 395	3 341 395	3 341 395
2.	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 725 713	8 725 713	8 725 713
3.	1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	12 067 108	12 067 108	12 067 108
4.	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 314 000	3 314 000	3 314 000
5.	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	277 240	203 430	203 430
6.	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600	4 590 600	4 590 600
7.	szociális ágazati összevont pótlék		545 736	545 736
8.	1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	8 181 840	8 653 766	8 653 766
9.	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
10.	1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 270 000	2 270 000	2 270 000
11.	9/2022.(I.14.) Korm. rend szerinti kiegészítő támogatás (polgármester illetménye és költségterítése 2022. évi emelésének ellentételezése)	1 721 578	1 721 578	1 721 578
12.	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása		293 370	293 370
13.	4.0 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás		902 753	902 753
14.	2.1.6.40 A huszonötézer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzat részére 2021. évi költségvetési törvény 3. melléklet 6.3. pont k) alpont szerinti támogatás elszámolásakor keletkező kiegészítő támogatás		456 484	456 484
15.	5.0 2022. évi bérintézkedések támogatása	1 639 850	1 639 850	1 639 850
16.	Mindösszesen:	25 880 376	28 004 909	28 004 909

Öcs község Önkormányzata
2022. évi pénzeszközök változása

11. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
	A	B
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	48 177 432
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	96 890
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	48 080 542
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-807 300
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-42 900 547
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	89 888 328
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-47 913 871
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981323]	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszafirása tárgydőszaki forgalma [+/-3318]	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszafirása tárgydőszaki forgalma [+/-3328]	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36411]	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	0
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36421]	0
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	0
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36511]	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	0
19	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	0

22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	0
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36518]	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365181]	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365182]	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365183]	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365184]	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365185]	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365186]	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3652]	0
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3656]	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	0
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	0
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-118 790
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-118 790
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	0
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma [+/-3674]	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3676]	0

46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	0
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2021. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	47 370 132
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	47 370 132
55	E. Eltérés (C - D)	0
56	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:	
57	A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0
58	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	0
59	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	0
60	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]	0
61	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-318]	0
62	C. 31. számla számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	0
63	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0
64	E. Eltérés (C - D)	0
65	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	0

Öcs község Önkormányzata
könyvviteli mérlege 2022. december 31-én (adatok Ft)

12. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	A	B	C
ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	152 731	1 546 521
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	152 731	1 546 521
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	200 788 902	202 265 652
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	519 735	1 682 121
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	260 000	50 000
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	201 568 637	203 997 773
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	480 000	480 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	480 000	480 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós részesedések	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	480 000	480 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	202 201 368	206 024 294
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0

40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	96 890	67 855
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	96 890	67 855
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	48 080 542	47 302 277
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	48 080 542	47 302 277
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	48 177 432	47 370 132
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 940 200	831 483
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	192
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 940 200	831 291
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 357 413	830 171
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	125 151	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0

75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	33 791	0
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 198 471	830 171
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0
82	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
86	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	70 000	0
88	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
89	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
90	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	70 000	0
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0
92	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
93	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0
96	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
97	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0

98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
103	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 367 613	1 661 654
104	D/II/1 Kölségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
106	D/II/2 Kölségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
108	D/II/3 Kölségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 385 507	3 843 630
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 007 362	1 719 664
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 378 145	2 123 966
115	D/II/4 Kölségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0

124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (\geq =D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (\geq =D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 385 507	3 843 630
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0

151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	40 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
158	D/III/8 Részvétel szerzés esetén átadott eszközök	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 000	40 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 793 120	5 545 284
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	257 171 920	258 939 710
FORRÁSOK			
179	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	271 349 919	271 349 919
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	10 758 852	10 758 852
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 766 283	5 766 283
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-45 652 345	-34 551 434
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 100 911	1 055 780
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	253 323 620	254 379 400
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0

190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a+H/I/5b$)	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/I/8a+H/I/8b$)	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a+...+H/I/9l$)	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltására	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belső kötvények beváltására	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltására	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/I/1+...+H/I/9$)	0	0
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0

216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (\geq H/II/5a+H/II/5b)	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (\geq H/II/8a+H/II/8b)	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/II/9a+...+H/II/9j)	900 518	935 172
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	900 518	935 172
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	900 518	935 172
236	H/III/1 Kapott előlegek	303 561	422 351
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
239	H/III/4 Forgótöke elszámolása (Kincstár)	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0

242	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
243	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
244	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	303 561	422 351
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 204 079	1 357 523
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	956 221	1 514 787
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 688 000	1 688 000
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 644 221	3 202 787
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	257 171 920	258 939 710

**Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott
eszközök állományának alakulása 2022-ben (Ft)**

12/A. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyon- kezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	787 400	303 799 610	11 600 541	0	260 000	0	316 447 551
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 620 900	0	0	0	1 880 678	0	3 501 578
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	9 780 542	0	9 780 542
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	9 990 542	1 880 678	0	0	0	11 871 220
05	Tértímsmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	808 300	0	406 780	0	0	0	1 215 080
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 429 200	9 990 542	2 287 458	0	11 661 220	0	26 368 420
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tértímsmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	808 300	0	406 780	0	11 871 220	0	13 086 300
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	808 300	0	406 780	0	11 871 220	0	13 086 300
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 408 300	313 790 152	13 481 219	0	50 000	0	329 729 671
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	634 669	103 010 708	11 080 806	0	0	0	114 726 183
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	227 110	8 513 792	718 292	0	0	0	9 459 194
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	861 779	111 524 500	11 799 098	0	0	0	124 185 377
20	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terv szerinti értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	0	0	0	0	0
23	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	861 779	111 524 500	11 799 098	0	0	0	124 185 377
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 546 521	202 265 652	1 682 121	0	50 000	0	205 544 294
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	808 300	271 239	11 041 356	0	0	0	12 120 895

**Öcs község Önkormányzatának vagyonkimutatása
a 4/2013.(I.11.) Korm. rend 30.§-a szerint**

12/B. melléklet

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
I	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	202 201 368	206 024 294	101,89
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	152 731	1 546 521	1012,58
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	152 731	1 546 521	1012,58
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	152 731	1 546 521	1012,58
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/II/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	201 568 637	203 997 773	101,21
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	200 788 902	202 265 652	100,74
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	101 956 357	107 192 058	105,14
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-48 225 805	48 225 805	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	4 371 885	5 888 709	134,69
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	142 686 465	137 410 690	96,30
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	519 735	1 682 121	323,65
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	519 735	1 682 121	323,65
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	260 000	50 000	19,23
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	260 000	50 000	19,23
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	480 000	480 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	480 000	480 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	480 000	480 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/PÉNZESZKÖZÖK	C	48 177 432	47 370 132	98,32
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	96 890	67 855	70,03
III. Forintszámlák	C/III	48 080 542	47 302 277	98,38
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/KÖVETELÉSEK	D	6 793 120	5 545 284	81,63
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	4 367 613	1 661 654	38,04
II. Költségvetési évét követően esedékes követelések	D/II	2 385 507	3 843 630	161,12
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	40 000	40 000	100
E/EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	257 171 920	258 939 710	100,69
FORRÁSOK				
G/SAJÁT TÖKE	G	253 323 620	254 379 400	100,42
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	271 349 919	271 349 919	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	10 758 852	10 758 852	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	5 766 283	5 766 283	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-45 652 345	34 551 434	75,68
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	11 100 911	1 055 780	9,51
H/KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 204 079	1 357 523	112,74
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	H/II	900 518	935 172	103,85
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	303 561	422 351	139,13
I/KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/I+K/2+K/3)	J	2 644 221	3 202 787	121,12
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	257 171 920	258 939 710	100,69
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	10 905 815	12 120 895	111,14

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2				
Használatban lévő készletek	L/3				
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4				
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5				
Függő követelések	L/6	-24 881	-	15 071	-60,57
Függő kötelezettségek	L/7	24 249		14 439	59,54
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8				

Öcs község Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásai (Ft)

13. melléklet

Sorsz.	Közvetett támogatás jogcíme	Adómentesség			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
		jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
4.	Iparizási adó										
5.	-E-ütdíj (7,5%)			Htv. 40/A.§ (1) bek.					0		
8.	- 500 eFt alatti	Htv. 39/C.§ (2) bek.							0		
9.	- TASA-t nem fiz. közszolg. szervezet	Htv. 3 § (2) bek.							0		
15.											
16.	Napközi és iskolai étkeztetés kedvezménye					1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%				
17.							50%				
18.							ingyenes				
19.	Óvodai térítési díj					1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%				
20.							50%				
21.							ingyenes				
22.	Bölcsődei térítési díj					1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%				
23.							50%				
							ingyenes				
24.	Nappali szociális ellátás					1993. évi III. tv. 117. §. (2.), 32/2003. (XI. 11.) rendelet 37. §.	30%		0		
25.	Szociális étkeztetés					32/2003.(XI.11.) rendelet 37.§	0 - 80%		479	479	
26.	Mindösszesen:			0					479	479	

**Öcs község Önkormányzata adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása (Ft)**

14. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyév	Teljesítés
	A	B	C
1.	Helyi adók	1 100 000	3 494 831
2.	Osztalékok, koncessziós díjak		
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	15 000	25 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
7.	Saját bevételek	1 115 000	3 519 831
8.	Saját bevételek 50 %-a	557 500	1 759 916
9.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség		
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, likvid hitel		
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása		
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
13.	Pénzügyi lízing		
14.	Halasztott fizetés		
15.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		
16.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség	0	0
17.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása		
18.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása		
19.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
20.	Adott váltó		
21.	Pénzügyi lízing		
22.	Halasztott fizetés		
23.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		
24.	Fizetési kötelezettség összesen	0	0
25.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	557 500	1 759 916

Öcs község 2022. évi mérlege
feladattípusonként

15. melléklet

Bevételek Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	2022. évi összesen
A	B	C	D	E
1. Működési célú támogatások AH-n belülről	29 724 252			29 724 252
2. Közhatalmi bevételek	3 952 658			3 952 658
3. Működési bevételek	1 292 377			1 292 377
4. Működési célú átvett pénzeszközök		70 000		70 000
5. Működési bevétel felhalm. célra				
6. Költségvetési maradvány	47 913 871			47 913 871
7. Működési célú bevételek összesen:	82 883 158	70 000		82 953 158
8. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	5 999 998			5 999 998
9. Felhalmozási bevételek				
10. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
11. Felhalmozási bevétel műk. célra				
12. Költségvetési maradvány				
13. Felhalmozási célú bevételek összesen	5 999 998			5 999 998
14. Költségvetési bevételi előirányzat	88 883 156	70 000		88 953 156
15. Finanszírozási bevételek - belföldi	935 172			935 172
16. Finanszírozási bevételek - külföldi				
17. Finanszírozási bevételi előirányzat	935 172			935 172
26. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	382 351			
27. Korrigált nyitó pénzkészlet	-57 512			
28. Bevételi előirányzat mindösszesen	90 143 167	70 000		90 213 167

Kiadások Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	2022. évi összesen
A	B	C	D	E
1. Személyi juttatások	14 675 654			14 675 654
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 806 433			1 806 433
3. Dologi kiadások	6 738 162			6 738 162
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 878 000			1 878 000
5. Egyéb működési célú kiadások	125 000	61 451		186 451
6. Tartalék - műk. célra				
7. Működési célú kiadások összesen	25 223 249	61 451		25 284 700
8. Beruházás-áfavál	4 447 003			4 447 003
9. Felújítás-áfavál	12 178 823			12 178 823
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	59 846			59 846
11. Tartalék - felhalmozási célra				
12. Felhalmozási célú kiadások összesen	16 685 672			16 685 672
13. Költségvetési kiadási előirányzat	41 908 921	61 451		41 970 372
14. Finanszírozási kiadások - belföldi	900 518			900 518
15. Finanszírozási kiadások - külföldi				
16. Finanszírozási kiadási előirányzat	900 518			900 518
24. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	40 000			
25. Záró pénzkészlet	47 302 277			
26. Kiadási előirányzat mindösszesen	90 151 716	61 451		90 213 167