

Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 06. 01

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

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

- a) 124.859.658,-Ft költségvetési bevétellel
- b) 143.273.630,-Ft költségvetési kiadással
- c) -18.413.972,-.Ft költségvetési maradvánnyal
- d) 41.850.419,-. Ft finanszírozási bevétellel
- e) 1.179.723,- . Ft finanszírozási kiadással
- f) +40.670.696,-.Ft finanszírozási maradvánnyal
- g) 166.710.077,-.Ft összes teljesített bevétellel
- h) 144.453.353,- Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

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

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

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a önkormányzat maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a 2022. évben a vagyonkimutatást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

4. § (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 6/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete.

Sóstófalva Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	26 406 056	122 601 615	48 598 627
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 775 000	9 775 000	9 775 000
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 657 240	9 010 491	9 010 491
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4 243 801	2 848 040	2 848 040
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 304 323	9 304 323
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>24 946 041</i>	<i>33 207 854</i>	<i>33 207 854</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 460 015	89 393 761	15 390 773
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			56 492 962
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			56 492 962
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	7 855 000	7 855 000	5 960 521
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	7 500 000	7 500 000	5 602 511
27	Talajterhelési díj			42 482
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	150 000	150 000	83 328
30	Kommunális adó	205 000	205 000	232 200
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 496 500	3 496 500	9 083 139
32	Készletértékesítés ellenértéke			153 617
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	2 400 000	5 609 068
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	200 000	200 000	70 007
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	896 500	896 500	2 842 904
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			407 400
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			143
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			4 724 409
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4 724 409
47	Részesekek értékesítése			
48	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	37 757 556	133 953 115	124 859 658

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	36 468 911	36 468 911	40 336 140
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 468 911	36 468 911	40 336 140
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		281 720	1 514 279
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		281 720	1 514 279
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	36 468 911	36 750 631	41 850 419
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	74 226 467	170 703 746	166 710 077

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	53 946 399	87 691 114	63 074 109
2	Személyi juttatások	12 412 000	28 186 640	25 655 527
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 644 000	2 444 603	2 152 040
4	Dologi kiadások	18 043 544	29 207 944	24 598 868
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 878 000	5 564 753	5 549 753
6	Egyéb működési célú kiadások	3 548 940	6 867 259	5 117 921
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 846 458	1 846 458
8	- a 6-ból: - Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- a 6-ból: - Egyéb elvonások, befizetések			
10	- a 6-ból: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- a 6-ból: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- a 6-ból: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- a 6-ból: - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	548 940	2 020 801	2 015 251
14	- a 6-ból: - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- a 6-ból: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- a 6-ból: - Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- a 6-ból: - Kamattámogatások			
18	- a 6-ból: - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000	1 256 212
19	- a 6-ból: - Tartalékok	15 419 915	15 419 915	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- a 19-ből: - Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	19 382 065	81 832 909	80 199 521
23	Beruházások	16 382 065	51 477 200	49 843 812
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	3 000 000	30 166 771	30 166 771
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		188 938	188 938
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- a 27-ből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- a 27-ből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- a 27-ből: - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		188 938	188 938
32	- a 27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- a 27-ből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- a 27-ből: - Lakástámogatás			
35	- a 27-ből: - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	73 328 464	169 524 023	143 273 630
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	898 003	1 179 723	1 179 723
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	898 003	1 179 723	1 179 723
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	898 003	1 179 723	1 179 723
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	74 226 467	170 703 746	144 453 353

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-35 570 908	-35 570 908	-18 413 972
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	35 570 908	35 570 908	40 670 696

Sóstófalva Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	26 406 056	122 601 615	48 598 627
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 775 000	9 775 000	9 775 000
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 657 240	9 010 491	9 010 491
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4 243 801	2 848 040	2 848 040
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 304 323	9 304 323
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	24 946 041	33 207 854	33 207 854
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 460 015	89 393 761	15 390 773
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			56 492 962
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			56 492 962
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	7 855 000	7 855 000	5 960 521
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	7 500 000	7 500 000	5 602 511
27	Talajterhelési díj			42 482
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	150 000	150 000	83 328
30	Kommunális adó	205 000	205 000	232 200
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 496 500	3 496 500	9 083 139
32	Készletértékesítés ellenértéke			153 617
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	2 400 000	5 609 068
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	200 000	200 000	70 007
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	896 500	896 500	2 842 904
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			407 400
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			143
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			4 724 409
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4 724 409
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	37 757 556	133 953 115	124 859 658

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	36 468 911	36 468 911	40 336 140
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 468 911	36 468 911	40 336 140
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		281 720	1 514 279
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		281 720	1 514 279
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	36 468 911	36 750 631	41 850 419
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	74 226 467	170 703 746	166 710 077

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	53 946 399	87 691 114	63 074 109
2	Személyi juttatások	12 412 000	28 186 640	25 655 527
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 644 000	2 444 603	2 152 040
4	Dologi kiadások	18 043 544	29 207 944	24 598 868
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 878 000	5 564 753	5 549 753
6	Egyéb működési célú kiadások	3 548 940	6 867 259	5 117 921
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 846 458	1 846 458
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	548 940	2 020 801	2 015 251
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000	1 256 212
19	- Tartalékok	15 419 915	15 419 915	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	19 382 065	81 832 909	80 199 521
23	Beruházások	16 382 065	51 477 200	49 843 812
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	3 000 000	30 166 771	30 166 771
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		188 938	188 938
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		188 938	188 938
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	73 328 464	169 524 023	143 273 630
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	898 003	1 179 723	1 179 723
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	898 003	1 179 723	1 179 723
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	898 003	1 179 723	1 179 723
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	74 226 467	170 703 746	144 453 353

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-35 570 908	-35 570 908	-18 413 972
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	35 570 908	35 570 908	40 670 696

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 406 056	122 601 615	48 598 627	Személyi juttatások	12 412 000	28 186 640	25 655 527
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 644 000	2 444 603	2 152 040
3	Közhatalmi bevételek	7 855 000	7 855 000	5 960 521	Dologi kiadások	18 043 544	29 207 944	24 598 868
4	Működési bevételek	3 496 500	3 496 500	9 083 139	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 878 000	5 564 753	5 549 753
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	18 968 855	22 287 174	5 117 921
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	15 419 915	15 419 915	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	37 757 556	133 953 115	63 642 287	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	53 946 399	87 691 114	63 074 109
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	36 468 911	36 468 911	40 336 140	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 468 911	36 468 911	40 336 140	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		281 720	1 514 279	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		281 720	1 514 279	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	898 003	1 179 723	1 179 723
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	36 468 911	36 750 631	41 850 419	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	898 003	1 179 723	1 179 723
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	74 226 467	170 703 746	105 492 706	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	54 844 402	88 870 837	64 253 832
26	Költségvetési hiány:	16 188 843	-	-	Költségvetési többlet:	-	46 262 001	568 178
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	19 382 065	81 832 909	41 238 874

2. melléklet a 11/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			56 492 962	Beruházások	16 382 065	51 477 200	49 843 812
2	1.-ből EU-s támogatás			35 808 123	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	3 000 000	30 166 771	30 166 771
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			4 724 409	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		188 938	188 938
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)			61 217 371	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	19 382 065	81 832 909	80 199 521
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)			61 217 371	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 382 065	81 832 909	80 199 521
27	Költségvetési hiány:	19 382 065	81 832 909	18 982 150	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	19 382 065	81 832 909	18 982 150	Bruttó többlet:	-	-	-

Sóstófalva Önkormányzata
Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról
BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			63 989 400
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			9 775 000
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			9 010 491
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása			2 848 040
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			9 304 323
8	Elszámolásból származó bevételek			15 390 773
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			48 598 627
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			15 390 773
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			56 492 962
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			56 492 962
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			5 960 521
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			5 602 511
27	Talajterhelési díj			42 482
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			83 328
30	Kommunális adó			232 200
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			9 083 139
32	Készletértékesítés ellenértéke			153 617
33	Szolgáltatások ellenértéke			5 609 068
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			70 007
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 842 904
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			407 400
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			143
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			4 724 409
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4 724 409
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			140 250 431
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			40 336 140
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			40 336 140
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			1 514 279
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 514 279
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			41 850 419
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			182 100 850

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			63 074 109
2	Személyi juttatások			25 655 527
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 152 040
4	Dologi kiadások			24 598 868
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			5 549 753
6	Egyéb működési célú kiadások			5 117 921
7	- a 6-ból: - Előző évi számlából származó befizetések			1 846 458
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			2 015 251
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 256 212
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			80 199 521
23	Beruházások			49 843 812
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			30 166 771
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			188 938
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			188 938
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			143 273 630
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			1 179 723
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			1 179 723
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			1 179 723
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			144 453 353

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Csapadékvíz elvezetés	60 000 000	2020-2021			60 000 000	60 000 000
Külterületi mezőgazdasági utak kiépítése	62 206 756	2021-2022		32 200 000	32 107 262	32 107 262
MFP kommunális eszközök	4 069 700	2022-2022		4 069 700	4 629 150	4 629 150
MFP falubusz beszerzése	14 799 999	2022-2022		14 799 999	11 724 000	11 724 000
Tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	2 022		1 000 000	888 311	888 311
Csapadékvíz elvezetés II	68 238 000	2022-2023		68 238 000	959 000	959 000
Összesen:	210 314 455			120 307 699	110 307 723	110 307 723

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Belterületi utak felújítása	30 401 280	2021-2022		30 401 280	30 166 770	30 166 770
Összesen:	30 401 280			30 401 280	30 166 770	30 166 770

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Csapadékvíz elvezetés

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	2022. év		2022. után	
					Eredeti	Módosított		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	60 000 000				60 000 000			60 000 000
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	60 000 000				60 000 000			60 000 000
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	60 000 000				60 000 000			60 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	60 000 000				60 000 000			60 000 000

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

5. melléklet a 11 / 2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Külterületi mezőgazdasági utak kiépítése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	2022. évi		Eredeti		Módosított
					Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig			
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	62 206 756			32 200 000	32 107 262			32 107 262	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	62 206 756			32 200 000	32 107 262			32 107 262	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	62 206 756			32 200 000	32 107 262			32 107 262	
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	62 206 756			32 200 000	32 107 262			32 107 262	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Csapadékvíz elvezetés II

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	68 238 000			68 238 000	959 000			959 000
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	68 238 000			68 238 000	959 000			959 000
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	68 238 000			68 238 000	959 000			959 000
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	68 238 000			68 238 000	959 000			959 000

	Sóstófalva Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	26 406 056	122 601 615	48 598 627
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 775 000	9 775 000	9 775 000
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 657 240	9 010 491	9 010 491
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	4 243 801	2 848 040	2 848 040
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 304 323	9 304 323
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	24 946 041	33 207 854	33 207 854
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 460 015	89 393 761	15 390 773
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			56 492 962
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			56 492 962
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	7 855 000	7 855 000	5 960 521
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	7 500 000	7 500 000	5 602 511
27	Talajterhelési díj			42 482
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	150 000	150 000	83 328
30	Kommunális adó	205 000	205 000	232 200
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 496 500	3 496 500	9 083 139
32	Készletértékesítés ellenértéke			153 617
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	2 400 000	5 609 068
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	200 000	200 000	70 007
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	896 500	896 500	2 842 904
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek			407 400
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			143
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			4 724 409
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4 724 409
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	37 757 556	133 953 115	124 859 658
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Sóstófalva Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	36 468 911	36 468 911	40 336 140
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 468 911	36 468 911	40 336 140
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)		281 720	1 514 279
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		281 720	1 514 279
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	36 468 911	36 750 631	41 850 419
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	74 226 467	170 703 746	166 710 077

Sóstófalva Önkormányzata		01
Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	53 946 399	87 691 114	63 074 109
2	Személyi juttatások	12 412 000	28 186 640	25 655 527
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 644 000	2 444 603	2 152 040
4	Dologi kiadások	18 043 544	29 207 944	24 598 868
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 878 000	5 564 753	5 549 753
6	Egyéb működési célú kiadások	3 548 940	6 867 259	5 117 921
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 846 458	1 846 458
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	548 940	2 020 801	2 015 251
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000	1 256 212
19	- Tartalékok	15 419 915	15 419 915	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	19 382 065	81 832 909	80 199 521
23	Beruházások	16 382 065	51 477 200	49 843 812
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	3 000 000	30 166 771	30 166 771
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		188 938	188 938
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		188 938	188 938
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	73 328 464	169 524 023	143 273 630
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	898 003	1 179 723	1 179 723
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	898 003	1 179 723	1 179 723
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervei támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	898 003	1 179 723	1 179 723
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	74 226 467	170 703 746	144 453 353

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

	Sóstófalva Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	26 406 056	122 601 615	48 598 627
2	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 775 000	9 775 000	9 775 000
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 657 240	9 010 491	9 010 491
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 243 801	2 848 040	2 848 040
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 304 323	9 304 323
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	24 946 041	33 207 854	33 207 854
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 460 015	89 393 761	15 390 773
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			56 492 962
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			56 492 962
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	7 855 000	7 855 000	5 960 521
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	7 500 000	7 500 000	5 602 511
27	Talajterhelési díj			42 482
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	150 000	150 000	83 328
30	Kommunális adó	205 000	205 000	232 200
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 496 500	3 496 500	9 083 139
32	Készletértékesítés ellenértéke			153 617
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	2 400 000	5 609 068
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	200 000	200 000	70 007
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	896 500	896 500	2 842 904
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			407 400
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			143
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			4 724 409
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4 724 409
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	37 757 556	133 953 115	124 859 658
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Sóstófalva Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	36 468 911	36 468 911	40 336 140
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 468 911	36 468 911	40 336 140
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		281 720	1 514 279
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		281 720	1 514 279
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	36 468 911	36 750 631	41 850 419
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN: (59+83)	74 226 467	170 703 746	166 710 077

Sóstófalva Önkormányzata		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	53 946 399	87 691 114	63 074 109
2	Személyi juttatások	12 412 000	28 186 640	25 655 527
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 644 000	2 444 603	2 152 040
4	Dologi kiadások	18 043 544	29 207 944	24 598 868
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 878 000	5 564 753	5 549 753
6	Egyéb működési célú kiadások	3 548 940	6 867 259	5 117 921
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 846 458	1 846 458
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	548 940	2 020 801	2 015 251
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000	1 256 212
19	- Tartalékok	15 419 915	15 419 915	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	19 382 065	81 832 909	80 199 521
23	Beruházások	16 382 065	51 477 200	49 843 812
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	3 000 000	30 166 771	30 166 771
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		188 938	188 938
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		188 938	188 938
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	73 328 464	169 524 023	143 273 630
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	898 003	1 179 723	1 179 723
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	898 003	1 179 723	1 179 723
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	898 003	1 179 723	1 179 723
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	74 226 467	170 703 746	144 453 353

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

7. melléklet a 11 / 2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat	22 256 724		22 256 724	256 724	22 000 000
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		22 256 724		22 256 724	256 724	22 000 000

9. melléklet a 11 / 2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
2022. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Sóstófalva polgárőr Egyesület	Működési hozzájárulás	200 000	200 000
2.	Házi orvosi ügyelet	Működési hozzájárulás	259 200	259 200
3.	Fogorvosi támogatás	Működési hozzájárulás	58 320	58 320
4.	Lakosságnak pénzeszközök átadása	természetben nyújtott támogatás	738 692	738 692
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			1 256 212	1 256 212

10. melléklet a 11/2023 (V.31)
önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

Sóstófalva Község Önkormányzata 2022.évi beszámoló Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/2 Szellemi termékek	238 823	121 194
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	238 823	121 194
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	588 479 927	582 408 353
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 495 863	2 027 484
A/II/4 Beruházások, felújítások	110 220 131	173 865 451
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	701 195 921	758 301 288
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	5 000	5 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 000	5 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 000	5 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	701 439 744	758 427 482
B/I/1 Vásárolt készletek	294 207	294 207
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	294 207	294 207
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	294 207	294 207
C/II/1 Forintpénztár	1 047 665	1 208 065
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 047 665	1 208 065
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 486 840	9 281 590
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 582 066	7 551 000
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	35 068 906	16 832 590
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	36 116 571	18 040 655
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 575 474	1 252 165
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	206 944	519 150
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 231 979	537 720
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	136 551	195 295
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	593 445	593 445
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	366 245	366 245
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	101 204	101 204
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	125 988	125 988
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8	8
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 168 919	1 845 610
D/III/4 Forgótöke elszámolása	70 000	60 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	70 000	60 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 238 919	1 905 610
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 512 485	5 952 194
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 512 485	5 952 194
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 499 074	-4 341 978
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 499 074	-4 341 978
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 451 438	5 451 438
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 451 438	5 451 438
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	9 464 849	7 061 654
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	752 554 290	785 729 608

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	627 725 000	627 725 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 448 000	8 448 000
G/IV Felhalmozott eredmény	94 811 266	109 471 891
G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 660 625	33 252 502
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	745 644 891	778 897 393
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	605 371	605 371
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	5 550	5 550
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	987 212	1 633 388
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 598 133	2 244 309
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	898 003	1 232 559
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	898 003	1 232 559
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	898 003	1 232 559
H/III/1 Kapott előlegek	1 292 369	1 292 369
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 500	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 000	3 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 301 869	1 295 369
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 798 005	4 772 237
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 111 394	2 059 978
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 111 394	2 059 978
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	752 554 290	785 729 608