

## **Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete**

### **az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásáról**

Gamás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról – a következőket rendeli el:

#### **1. §**

A rendelet hatálya Gamás Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, valamint a Gamási Napközi Otthonos Óvodára terjed ki.

#### **2. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi zárszámadását 333.604.949 Ft bevétellel, 269.647.032 Ft kiadással állapítja meg.

#### **3. §**

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeget forrásonkénti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

#### **4. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat beszámolójában szerepelő működési jellegű feladatok kiadását (címenként) a 2. és a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2022.évben 32 főt alkalmaztak, ebből: Önkormányzat: 23 fő, Óvoda : 9 fő.

(3) Az önkormányzat 2022. évi felújításait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

#### **5. §**

Az összevont egyszerűsített költségvetési mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

#### **6. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét az 7. mellékletben foglalt vagyонkimutatás szerint 1.623.221.599 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az óvoda 2022. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét az 7. mellékletben foglalt vagyонkimutatás szerint 2.967.467 Ft-ban állapítja meg.

#### **7. §**

- (1) A 8. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést tartalmazza.
- (2) A 9. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazza.
- (3) A 10. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza.
- (4) A 11. melléklet a támogatásokat és átadott pénzeszközöket tartalmazza.
- (5) A 12. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadási előirányzatait tartalmazza. (6) A 13. melléklet az önkormányzat maradványának kimutatását tartalmazza

## 8. §

Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

  
Tóth Péter  
polgármester

Kihirdetve: 2023. május 25.



  
Gál Marianna  
jegyző

  
Gál Marianna  
jegyző

### Gamás Község Önkormányzatának bevételei 2022. évben

|                                           |                                                           |  | Ft                                         | ezer Ft |                                                |                                 |                                       |                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Támogatás                                 | 2022. év<br>módosított<br>előirányzat<br>önkormányza<br>t |  | 2022. év<br>teljesítés<br>önkormányza<br>t |         | 2022. év<br>módosított<br>előirányzat<br>óvoda | 2022. év<br>teljesítés<br>óvoda | 2022. év<br>módosított<br>előirányzat | 2022. év<br>teljesítés |
| saját bevétel                             | 14400000                                                  |  | 17492451                                   |         | 6527530                                        | 6527535                         | 20927530                              | 24019986               |
| közhatalmi<br>bevételek                   | 11500000                                                  |  | 13967294                                   |         |                                                |                                 | 11500000                              | 13967294               |
| egyéb<br>közhatalmi<br>bevételek          |                                                           |  | 63557                                      |         |                                                |                                 | 0                                     | 63557                  |
| magánszemély<br>ek<br>jövedelemadói       |                                                           |  |                                            |         |                                                |                                 | 0                                     | 0                      |
| sajátos<br>működési<br>bevételek          | 11500000                                                  |  | 13903737                                   |         |                                                |                                 | 11500000                              | 13903737               |
| átengedett<br>központi adók               |                                                           |  |                                            |         |                                                |                                 | 0                                     | 0                      |
| gépjárműadó                               |                                                           |  |                                            |         |                                                |                                 | 0                                     | 0                      |
| jövedelemadók                             |                                                           |  |                                            |         |                                                |                                 | 0                                     | 0                      |
| helyi adók                                | 11500000                                                  |  | 13967294                                   |         |                                                |                                 | 11500000                              | 13967294               |
| építményadó                               | 3500000                                                   |  | 4295439                                    |         |                                                |                                 | 3500000                               | 4295439                |
| telekadó                                  |                                                           |  | 35380                                      |         |                                                |                                 | 0                                     | 35380                  |
| iparűzésiadó                              | 8000000                                                   |  | 9608298                                    |         |                                                |                                 | 8000000                               | 9608298                |
| magánszem.ko<br>mm.adója                  |                                                           |  | 14273                                      |         |                                                |                                 | 0                                     | 14273                  |
| egyéb saját<br>bevétel                    | 2900000                                                   |  | 3525157                                    |         | 6527530                                        | 6527535                         | 9427530                               | 10052692               |
| szolgáltatások<br>ellenértéke             | 1200000                                                   |  | 2197158                                    |         | 5232900                                        | 5232900                         | 6432900                               | 7430058                |
| bérleti díjak                             |                                                           |  |                                            |         |                                                |                                 |                                       |                        |
| kamatbevétele<br>k                        |                                                           |  | 111                                        |         |                                                | 1                               | 0                                     | 112                    |
| biztosító által<br>fizetett<br>kártérítés |                                                           |  |                                            |         |                                                |                                 | 0                                     |                        |
| egyéb<br>működési<br>bevételek            | 1700000                                                   |  | 583290                                     |         |                                                | 4                               | 1700000                               | 583294                 |
| ellátási díjak                            |                                                           |  |                                            |         | 1294630                                        | 1294630                         | 1294630                               | 1294630                |
| tulajdonosi<br>bevételek                  |                                                           |  | 744598                                     |         |                                                |                                 | 0                                     | 744598                 |
| központi<br>kölségvetésből                | 113335516                                                 |  | 113335516                                  |         | 0                                              | 0                               | 113335516                             | 113335516              |
| önkorm.műk.<br>ált.támogat.               | 31051749                                                  |  | 31051749                                   |         |                                                |                                 | 31051749                              | 31051749               |
| köznevelési<br>feladatok<br>támogat.      | 28964970                                                  |  | 28964970                                   |         |                                                |                                 | 28964970                              | 28964970               |

|                                                       |                                      |           |                        |                    |                                      |                        |                                      |                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| egy. szoc. és<br>gyermekétk.                          | 32541469                             |           | 32541469               |                    |                                      |                        | 32541469                             | 32541469               |
| kulturális<br>feladatok<br>támogat.                   | 2270000                              |           | 2270000                |                    |                                      |                        | 2270000                              | 2270000                |
| működési célú<br>támogatások                          | 16100575                             |           | 16100575               |                    |                                      |                        | 16100575                             | 16100575               |
| elszámolásból<br>származó<br>bevételek                | 2406753                              |           | 2406753                |                    |                                      |                        | 2406753                              | 2406753                |
| támogatásérték<br>ű bevétel                           | 31867528                             |           | 29775425               |                    | 100000                               | 100000                 | 31967528                             | 29875425               |
| fejezeti<br>kezelésű<br>előirányzattól                |                                      |           |                        |                    |                                      |                        |                                      |                        |
| elkülönített<br>állami<br>pénzalapból                 |                                      |           | 20914997               |                    |                                      |                        | 0                                    | 20914997               |
| helyi<br>önkormányzat<br>tól                          |                                      |           |                        |                    |                                      |                        |                                      |                        |
| átvett<br>pénzeszköz áh-<br>on kívülről               |                                      |           |                        |                    |                                      |                        | 0                                    | 0                      |
| kölcsön<br>törlesztés                                 |                                      |           |                        |                    |                                      |                        | 0                                    | 0                      |
| finanszírozási<br>bevételek                           | 122540299                            |           | 122540299              |                    | 785203                               | 785203                 | 123325502                            | 123325502              |
| állami előleg                                         |                                      |           | 4542069                |                    |                                      |                        | 0                                    | 4542069                |
| normatíva<br>elszámolásból                            |                                      |           |                        |                    |                                      |                        |                                      |                        |
| Működési<br>bevételek<br>összesen:                    | 282143343                            |           | 287685760              |                    | 7412733                              | 7412738                | 289556076                            | 295098498              |
|                                                       |                                      |           |                        |                    |                                      |                        |                                      |                        |
|                                                       |                                      |           |                        |                    |                                      |                        |                                      |                        |
| Felhalmozási bevételek 2022.év                        |                                      |           |                        |                    |                                      |                        |                                      |                        |
|                                                       |                                      |           |                        |                    |                                      |                        |                                      |                        |
| Támogatás                                             | 2022.év<br>módosított<br>előirányzat | 2015.mind | 2022. év<br>teljesítés | 2015. tény<br>mind | 2022.év<br>módosított<br>előirányzat | 2022. év<br>teljesítés | 2022.év<br>módosított<br>előirányzat | 2022. év<br>teljesítés |
| felhalmozási<br>kiadások<br>támogatása<br>ÁHT-n belül | 14511139                             |           | 23506565               |                    |                                      |                        | 14511139                             | 23506565               |
| Központi<br>költségvetéstől<br>(adósságk.)            |                                      |           |                        |                    |                                      |                        |                                      |                        |
| felhalmozási<br>és tőke<br>jell. bev.                 |                                      |           |                        |                    |                                      |                        |                                      |                        |
| felhalm.célú<br>egyéb<br>bevételek                    |                                      |           |                        |                    |                                      |                        |                                      |                        |
| Felhalmozási<br>pénzmaradván<br>y                     | 14999886                             |           | 14999886               |                    |                                      |                        | 14999886                             | 14999886               |

|                                                       |           |  |           |  |         |         |           |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|--|---------|---------|-----------|-----------|
| Felhalmozási<br>bevételek<br>összesen:                | 29511025  |  | 38506451  |  |         |         | 29511025  | 38506451  |
| Működési és<br>felhalmozási<br>bevételek<br>összesen: | 311654368 |  | 326192211 |  | 7412733 | 7412738 | 319067101 | 333604949 |

## Kiadások 2022. év

| MEGNEVEZÉS                        | Személyi juttatások | Munkáltatási járulékok | Dologi kiadások | Támogat. és átadott | Működési kiad.össz. | Beruházások | Felújítások | Kiadások összesen | Ft | Létszám (fő) |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|----|--------------|
| IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG            | 9592985             | 1248094                | 2690461         | 4023984             | 17555524            |             |             | 17555524          |    | 5            |
| KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS              | 15000               | 2000                   | 1140615         |                     | 1157615             |             |             | 1157615           |    |              |
| KÖZFOGLALKOZTATÁS                 | 2461048             | 1697755                | 3162749         |                     | 29470952            |             |             | 29470952          |    | 14           |
| UTAK,HIDAK FENNTARTÁSA            | 15000               | 2000                   | 475026          |                     | 492026              |             |             | 492026            |    |              |
| KÖZVILÁGÍTÁS                      |                     |                        | 6341817         |                     | 6341817             |             |             | 6341817           |    |              |
| KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS                 | 2246942             | 287671                 | 6493049         | 6606200             | 15633862            | 993648      |             | 16627510          |    | 1            |
| GYERMEKÉTKEZTETÉS                 |                     |                        | 1526363         |                     | 1526363             |             |             | 1526363           |    |              |
| ÜGYELETI ELLÁTÁS                  |                     |                        |                 | 1524600             | 1524600             |             |             | 1524600           |    |              |
| KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK          | 958565              | 119838                 | 214569          |                     | 1292972             |             |             | 1292972           |    |              |
| KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK           | 2708399             | 356198                 | 1008814         |                     | 4073411             | 77222       |             | 4150633           |    | 1            |
| ELSZÁMOLÁS A KP-I KV              |                     |                        |                 |                     | 0                   |             |             | 0                 |    |              |
| CSALÁDSEGÍTÉS                     |                     |                        |                 | 3615920             | 3615920             |             |             | 3615920           |    |              |
| TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK    |                     |                        | 728500          | 3700000             | 37728500            | 15911390    | 39824576    | 93464466          |    |              |
| EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK         |                     |                        |                 | 9814330             | 9814330             |             |             | 9814330           |    |              |
| VAGYONGAZDÁLKODÁS                 |                     |                        | 3717390         |                     | 3717390             |             |             | 3717390           |    |              |
| VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT                 | 6583163             | 867797                 | 824097          |                     | 8275057             |             |             | 8275057           |    | 1            |
| ÓVODA MŰKÖDTETÉS                  |                     |                        | 328382          |                     | 328382              |             |             | 328382            |    |              |
| FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT            | 4991654             | 655406                 | 2984779         |                     | 8631839             |             |             | 8631839           |    | 1            |
| SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE    |                     |                        |                 |                     | 0                   |             |             | 0                 |    |              |
| FERTŐZŐ MEGBETEGEDÉSEK MEGELŐZÉSE |                     |                        | 96445           |                     | 96445               |             |             | 96445             |    |              |
| ÖSSZESEN                          | 51722156            | 5236759                | 31733056        | 62585034            | 151277005           | 16982260    | 39824576    | 208083841         |    | 23           |
| ÓVODA                             | 32037852            | 4251918                | 19985410        |                     | 56275180            | 1825781     |             | 58100961          |    | 9            |
| ÁH-N BELÜLI MEGELŐLEG.VISSZAFIZ.  |                     |                        |                 |                     | 3462230             |             |             | 3462230           |    |              |
|                                   |                     |                        |                 |                     | 0                   |             |             | 0                 |    |              |
| MINDÖSSZESEN                      | 83760008            | 9488677                | 51718466        | 62585034            | 211014415           | 18808041    | 39824576    | 269647032         |    | 32           |

## Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2022. év

| Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2022. évi |           |  |                                      |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|-----------|
| Bevételek                                                 |           |  | Kiadások                             |           |
| Pénzforgalmi bevételek                                    | 333604949 |  | Pénzforgalmi kiadások                | 269647032 |
| Működési célú                                             | 295098498 |  | Működési célú                        | 211014415 |
| Intézményi működési bevételek                             | 10052692  |  | Személyi jellegű kiadások            | 83760008  |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei                 | 13967294  |  | Munkaadót terhelő járulékok          | 9488677   |
| Előző évi maradvány átvétele                              | 123325502 |  | Dologi és egyéb folyó kiadások       | 51718466  |
| Átvett pénzeszköz áh-on kívülről                          |           |  | Kamatkiadások                        |           |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása                   | 113335516 |  | Ellátottak pénzbeli juttatásai       | 9464330   |
| Támogatás értékű bevétel                                  | 29875425  |  | Elvonások és befizetések             |           |
| Működési célú pénzeszköz átvétel önk.tól                  |           |  | Támogatásértékű működési kiadás      | 9514504   |
| Állami előleg                                             | 4542069   |  | Működési célú pénzeszköztartás       | 43606200  |
| Maradvány igénybevétele                                   |           |  | Elszámolás kp-i költségvetés         |           |
|                                                           |           |  | Ertékpapír vásárlás                  |           |
|                                                           |           |  | Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz. | 3462230   |
|                                                           |           |  |                                      |           |
| Felhalmozási célú                                         | 38506451  |  | Felhalmozási célú                    | 58632617  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                    |           |  | Beruházási kiadások                  | 18808041  |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                    | 23506565  |  | Felújítások                          | 39824576  |
| Felhalmozási kiadások támogatása                          |           |  | Támogatásértékű felhalmozási kiadás  |           |
| Felhalmozási célú saját bevételek                         |           |  |                                      |           |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása                   |           |  | Felhalmozási célú pénzeszköztartás   |           |
| Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése          |           |  | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása   |           |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány                           | 14999886  |  | Pénzügyi befektetések kiadásai       |           |
| Osztalék                                                  |           |  |                                      |           |
| Koncessziós díj                                           |           |  |                                      |           |

**Óvoda 2022. évi kiadásai**

| MEGNEVEZÉS                   | 2022.terv | 2022.mód.e.i. | 2022.tény |
|------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Törvény szerinti illetmények | 31814256  | 30707759      | 30707759  |
| Jubileumi jutalom            | 639450    | 639450        | 639450    |
| Közlekedési költségtérítés   | 70000     | 70000         | 58460     |
| Egyéb személyi juttatás      |           | 623705        | 405371    |
| Külső személyi juttatások    | 1010000   | 234965        | 226812    |
| Személyi juttatások          | 33533706  | 32275879      | 32037852  |
| Szociális hozzájárulás       | 4430282   | 4251918       | 4211075   |
| Egészségügyi hozzájárulás    |           |               |           |
| Egyéb járulékok              |           |               | 19000     |
| Táppénz                      |           |               | 21843     |
| Járulékok összesen           | 4430282   | 4251918       | 4251918   |
| Készletbeszerzés             | 11930000  | 15230000      | 15043311  |
| Kommunikációs szolgáltatások | 250000    | 260000        | 258440    |
| Szolgáltatási kiadások       | 2730000   | 1405884       | 1134829   |
| Kiküldetés                   | 40000     | 0             | 0         |
| ÁFA                          | 3000000   | 3354221       | 3354221   |
| Egyéb dologi kiadások        | 500000    | 387500        | 194609    |
| Dologi kiadások összesen     | 18450000  | 20637605      | 19985410  |
| Beruházások                  |           | 1825781       | 1825781   |
| Kiadások összesen:           | 56413988  | 58991183      | 58100961  |

**Felújítások 2022**

|                                    | Ft        |          |           |
|------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| Feladat megnevezése                | 2022.terv | 2022.mód | 2022.tény |
| Pályázati támogatással megvalósuló |           |          |           |
| Ravatalozó felújítás-MFP           | 4999998   | 4999998  | 4999998   |
| Tornaszoba óvoda - MFP             | 9998888   | 9998889  | 9999889   |
| Energetikai fejlesztés TOP         |           | 25046419 | 24824689  |
|                                    |           |          |           |
|                                    |           |          |           |
|                                    |           |          |           |
|                                    |           |          |           |
| Összesen:                          | 14998886  | 40045306 | 39824576  |
| Pályázati támogatás nélkül         |           |          |           |
|                                    |           |          |           |
|                                    |           |          |           |
|                                    |           |          |           |
| Összesen:                          | 0         | 0        | 0         |
|                                    |           |          |           |
| Felújítások mindösszesen:          | 14998886  | 40045306 | 39824576  |

**Beruházások 2022.**

|                                    | Ft        |          |           |
|------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| Feladat megnevezése                | 2022.terv | 2022.mód | 2022.tény |
| Pályázati támogatással megvalósuló |           |          |           |
| Kommunális eszközök-MFP            |           | 15911390 | 15911390  |
|                                    |           |          |           |
|                                    |           |          |           |
|                                    |           |          |           |
| Összesen                           |           | 15911390 | 15911390  |
| Pályázati támogatás nélkül         |           |          |           |
| Festmények                         |           | 77222    | 77222     |
| Kültéri kamera                     |           | 199898   | 199898    |
| Tuskómaró                          |           | 793750   | 793750    |
| Sütőkemence-konyha                 |           | 992393   | 992393    |
| Kisértékű eszközök-konyha          |           | 125684   | 125684    |
| Kisértékű eszközök-óvoda           |           | 707704   | 707704    |
|                                    |           |          |           |
|                                    |           |          |           |
|                                    |           |          |           |
|                                    |           |          |           |
| Összesen                           | 0         | 2896651  | 2896651   |
| Beruházások mindösszesen:          | 0         | 18808041 | 18808041  |

## Gamás Község Önkormányzata 2022. évi vagyon kimutatás

| Gamás Község Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatása Ft |                                                  |                                |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                         |                                                  | Önkormányzat                   | Óvoda                          |
|                                                         | ESZKÖZÖK                                         | 2022. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON | 2022. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON |
| A,                                                      | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK                             | 1490972742                     | 1000564                        |
| I.                                                      | IMMATERIÁLIS JAVAK                               |                                |                                |
| II.                                                     | TÁRGYI ESZKÖZÖK                                  | 938732393                      | 1000564                        |
| II.1.                                                   | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok    | 812845384                      |                                |
| II.2.                                                   | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek     | 125887009                      | 1000564                        |
| II.4.                                                   | Beruházások, felújítások                         |                                |                                |
| III.                                                    | BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                    | 1380000                        |                                |
| III.                                                    | Tartós részesedések                              | 1380000                        |                                |
|                                                         | KONCESSZIÓBA, VAGYONK EZELESBE ADOTT ESZK.       | 550860349                      |                                |
| B,                                                      | NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK           | 0                              | 587211                         |
| I.1                                                     | Vásárolt készletek                               |                                | 587211                         |
| II.2                                                    | Értékpapírok                                     | 0                              |                                |
| C,                                                      | PÉNESZKÖZÖK                                      | 59864690                       | 890227                         |
| C.II.                                                   | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                 | 6450                           | 249300                         |
| C.III                                                   | Forintszámlák                                    | 59858240                       | 640927                         |
| D,                                                      | KÖVETELÉSEK                                      | 72384167                       | 489465                         |
| D.I.                                                    | Költségvetési évben esedékes követelések         | 5745874                        | 489465                         |
| D.II.                                                   | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 63435293                       |                                |
| D.III                                                   | Követelés jellegű elszámolások                   | 3203000                        |                                |
| E,                                                      | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK          |                                |                                |
| F,                                                      | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                      |                                |                                |
|                                                         | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:                               | 1623221599                     | 2967467                        |
|                                                         | FORRÁSOK                                         | 2022. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON | 2022. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON |
| G,                                                      | SAJÁT TŐKE                                       | 1614391348                     | -43888                         |
| G.I.                                                    | Nemzeti vagyon induláskori értéke                | 514808000                      |                                |
| G.III.                                                  | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 912544260                      |                                |

|                                                 |                                                      |            |          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------|
| G.IV.                                           | Felhalmozott eredmény                                | 216035445  | -1255769 |
| G.VI.                                           | Mérleg szerinti eredmény                             | -28996357  | 1211881  |
| H,                                              | KÖTELEZETTSÉGEK                                      | 4542071    |          |
| H.I.                                            | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek         | 2          |          |
| H.II.                                           | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 4542069    |          |
| H.III.                                          | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások           |            |          |
| K,                                              | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                        | 4288180    | 3011355  |
|                                                 | FORRÁSOK ÖSSZESEN:                                   | 1623221599 | 2967467  |
|                                                 |                                                      |            |          |
| 0-ig leírt eszközök önkormányzat: 47.460.725 Ft |                                                      |            |          |
| 0-ig leírt eszközök óvoda: 2.260.474 Ft         |                                                      |            |          |

**Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2022.**

| #                                            |              |            |            |
|----------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| MEGNEVEZÉS                                   | 2022.        |            |            |
|                                              | EREDETI E.I. | MÓDOSÍTOTT | TELJESÍTÉS |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK                          | 79177706     | 85019879   | 83760008   |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK                | 9384282      | 9505918    | 9488677    |
| DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK                     | 44908503     | 55821108   | 51718466   |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK       | 13844942     | 19704042   | 18978834   |
| ÁLLAMHT-ON KÍVÜLRE VÉGLEGES MŰK. PE.ÁTADÁSOK | 8600000      | 44206200   | 43606200   |
| FELÚJÍTÁSOK                                  | 14999886     | 40045306   | 39824576   |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                        |              | 18808041   | 18808041   |
| FELHALM.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK           |              |            |            |
| ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁS                         |              |            |            |
| KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK                    | 170915319    | 273110494  | 266184802  |
| TARTALÉK                                     |              | 4249377    |            |
| ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAFIZ.                     |              | 3462230    | 3462230    |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN                            | 170915319    | 319067101  | 269647032  |
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                | 8720000      | 9427530    | 10052692   |
| ÖNKORM.SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL              | 11500000     | 11500000   | 13967294   |
| TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.                | 31867528     | 31967528   | 29875425   |
| ÁTVETT P.ESZKÖZ                              |              |            |            |
| PÉNZMARADVÁNY                                | 22564886     | 138325388  | 138325388  |
| ÁLLAMI TÁMOGATÁS                             | 96262905     | 113335516  | 113335516  |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTEL                         |              | 14511139   | 23506565   |
| ÁLLAMI MEGELŐLEGEZÉS                         |              |            | 4542069    |
| PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN              | 170915319    | 319067101  | 333604949  |

**Közvetett támogatások**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
|                                   |               |
| Megnevezés                        | összeg Ft-ban |
|                                   |               |
| Helyi adónál a mentesség összege: |               |
| építményadó                       | 3000000       |

## Pénzeszközök változásai Önkormányzat összesen

| Pénzeszközök változásai Önkormányzat összesen                                          |           |         |         |         |          |         |         |         |         |         |         |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|
|                                                                                        | jan.      | febr.   | márc.   | ápr.    | máj.     | jún.    | júl.    | aug.    | szept.  | okt.    | nov.    | dec.     | összesen  |
| BEVÉTELEK                                                                              |           |         |         |         |          |         |         |         |         |         |         |          |           |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                                     | 1545283   | 1256980 | 5896500 | 1456800 | 1025600  | 484000  | 1375000 | 2456900 | 1475800 | 2357450 | 2257890 | 2431783  | 24019986  |
| TÁMOGATÁSOK                                                                            | 9444626   | 9444626 | 9444626 | 9444626 | 9444626  | 9444626 | 9444626 | 9444626 | 9444626 | 9444626 | 9444626 | 13986699 | 117877585 |
| FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK                                                  |           |         |         |         | 23506565 |         |         |         |         |         |         |          | 23506565  |
| TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK                                                              | 2685369   | 2589740 | 2256899 | 2987550 | 2147143  | 2528900 | 3200350 | 2500225 | 2147100 | 1985623 | 2362897 | 2409568  | 29875425  |
| VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                                         |           |         |         |         |          |         |         |         |         |         |         |          | 0         |
| TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE                                                    |           |         |         |         |          |         |         |         |         |         |         |          | 0         |
| KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNYBELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLTATOTT PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 138325388 |         |         |         |          |         |         |         |         |         |         |          | 138325388 |
| ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKE SÍTÉSÉ                                                             |           |         |         |         |          |         |         |         |         |         |         |          | 0         |

|                                                         |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| NEK<br>BEVÉTE<br>LE                                     |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| KÖTVÉ<br>NYEK<br>KIBOCS<br>ÁTÁSA<br>NAK<br>BEVÉTE<br>LE |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| HITELE<br>K                                             |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| ÖSSZES<br>EN                                            | 1520006<br>66 | 132913<br>46 | 175980<br>25 | 138889<br>76 | 361239<br>34 | 124575<br>26 | 140199<br>76 | 144017<br>51 | 130675<br>26 | 137876<br>99 | 140654<br>13 | 1890211<br>1 | 333604<br>949 |
| KIADÁSOK                                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| MŰKÖD<br>ÉSI<br>KIADÁS<br>OK                            | 1801028<br>0  | 190102<br>80 | 190102<br>80 | 152294<br>01 | 171177<br>14 | 170184<br>23 | 175675<br>37 | 171539<br>05 | 182258<br>55 | 213669<br>89 | 181206<br>86 | 131830<br>65 | 211014<br>415 |
| FELHAL<br>MOZÁSI<br>KIADÁS<br>OK                        |               | 793750       |              | 199898       | 77222        | 999988<br>9  | 159113<br>90 |              | 248246<br>89 |              | 182578<br>1  | 499999<br>8  | 586326<br>17  |
| KÖLCS<br>ÖNÖK                                           |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| ÖSSZES<br>EN                                            | 1801028<br>0  | 198040<br>30 | 190102<br>80 | 154292<br>99 | 171949<br>36 | 270183<br>12 | 334789<br>27 | 171539<br>05 | 430505<br>44 | 213669<br>89 | 199464<br>67 | 181830<br>63 | 269647<br>032 |

### Támogatások és átadott pénzek

| MEGNEVEZÉS                   | 2022.terv | Ft-ban     |           |
|------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                              |           | 2022.mód.e | 2022.tény |
| Civil szervezetek            | 600000    | 600000     |           |
| DRV ivóvíz pályázat          |           | 6606200    | 6606200   |
| Önkormányzati tulajdonú Kft  | 8000000   | 37000000   | 37000000  |
| Összesen:                    | 8600000   | 44206200   | 43606200  |
| ÁHT belüli támogatások       | 18676927  | 18987847   | 18842757  |
| Közös Hivatal fenntartás     | 4023984   | 4023984    | 4023984   |
| BURSA ösztöndíj              | 150000    | 320000     | 325000    |
| Orvosi ügyelet               | 1524600   | 1524600    | 1524600   |
| Csatorna társulás            | 150000    | 150000     |           |
| Családsegítő társulás        | 3500000   | 3640920    | 3640920   |
| Óvoda                        | 9328343   | 9328343    | 9328343   |
| Munkavédelmi társulás        |           |            |           |
| Nemzetiségi önkor.támogatása |           |            |           |
| Támogatások összesen:        | 27276927  | 63194047   | 62448957  |

**2022. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai**

| 2022. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Megnevezés                                                            | 2022. évre | 2023. évre | 2024. évre |
| I. Működési célú bevételek és kiadások                                |            |            |            |
| Működési bevételek                                                    |            | 0          | 0          |
| Saját bevételek                                                       |            |            |            |
| Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről                        |            | 0          | 0          |
| Támogatásértékű működési bevétel                                      |            | 0          | 0          |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány                                 |            | 0          | 0          |
| Állami előleg                                                         |            | 0          | 0          |
| Normatíva elszámolásból                                               |            | 0          | 0          |
| Működési célú bevételek összesen:                                     | 0          | 0          | 0          |
| Személyi juttatások                                                   | 91667260   | 91667260   | 91667260   |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                         | 10194806   | 10194806   | 10194806   |
| Dologi kiadások                                                       | 22529000   | 22529000   | 22529000   |
| Működési célú pénzeszköz átadás                                       | 10006599   | 10006599   | 10006599   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |            |            |            |
| Támogatások                                                           |            |            |            |
| Értékpapír vásárlás                                                   |            |            |            |
| Állami előleg visszafiz.                                              |            |            |            |
| Elszámolás a kp.-i kgtvessel                                          |            |            |            |
| Működési célú kiadások összesen:                                      | 134397665  | 134397665  | 134397665  |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások                           |            |            |            |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.                         |            |            |            |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány                             |            |            |            |
| Felhalmozási kiadások támogatása                                      |            |            |            |
| Felhalmozási célú saját bevételek                                     |            |            |            |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                                |            |            |            |
| Felhalmozási célú bevételek összesen:                                 |            |            |            |
| Beruházási kiadások                                                   |            |            |            |
| Felújítási kiadások                                                   |            |            |            |
| Felhalmozási célú kiadások összesen:                                  | 0          | 0          | 0          |
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:                                      | 0          | 0          | 0          |
| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:                                       | 134397665  | 134397665  | 134397665  |

**Maradvány kimutatás**

| Megnevezés                               | Ft           | Ft          |
|------------------------------------------|--------------|-------------|
|                                          | önkormányzat | óvoda       |
| Alaptevékenység költségvetési bevételei  | 184 109 957  | 6 627 535   |
| Alaptevékenység költségvetési kiadásai   | 208 083 841  | 58 100 961  |
| Alaptevékenység költségvetési egyenlege  | -23 973 884  | -51 473 426 |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 142 082 254  | 52 363 653  |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadásai  | 55 040 680   | 0           |
| Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 87 041 574   | 52 363 653  |
| Alaptevékenység maradványa               | 63 067 690   | 890 227     |
| Alaptevékenység szabad maradványa        | 63 067 690   | 890 227     |

### Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat minden évben elkészíti előző évi gazdálkodásáról a zárszámadását és vagyoni helyzetét.