

# **Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete**

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

Visz 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:

### **A rendelet hatálya**

#### **1. §**

A rendelet hatálya Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.

#### **2. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi zárszámadását 114.168.825 Ft bevétellel, 75.519.800 Ft kiadással állapítja meg.

### **Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

#### **3. §**

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

#### **4. §**

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

(2) Az önkormányzat 2022. évben 5 főt alkalmazott.

(3) Az önkormányzat 2022. évi felújításait a 4. melléklet, míg a felhalmozási kiadásainak részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

#### **5. §**

Az összevont egyszerűsített költségvetési mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

#### **6. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét az 6. mellékletben foglalt vagyonskimutatás szerint 565.286.804 Ft-ban állapítja meg.

#### **7. §**

(1) A 7. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést tartalmazza.

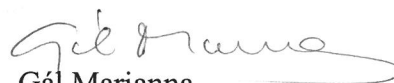
- (2) A 8. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazza.
- (3) A 9. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza.
- (4) A 10. melléklet a támogatásokat és átadott pénzeszközöket tartalmazza.
- (5) A 11. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett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

## 8. §

Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.

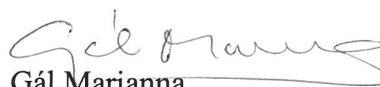


Szűcs Attila  
polgármester



Gál Marianna  
jegyző

Kihirdetve: Visz, 2023. május 23.



Gál Marianna  
jegyző

**Visz Község Önkormányzatának bevételei 2022. évben**

|                                       |                                 | Ft                  |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Támogatás                             | 2022. év módosított előirányzat | 2022. év teljesítés |
| közhatalmi bevételek                  | 5350000                         | 7829729             |
| egyéb közhatalmi bevételek            |                                 | 74453               |
| pótlék, bírság                        |                                 |                     |
| átengedett központi adók              |                                 |                     |
| gépjárműadó                           |                                 |                     |
| helyi adók                            | 5350000                         | 7755276             |
| építményadó                           | 1400000                         | 1352400             |
| telekadó                              | 350000                          | 368665              |
| helyi iparüzési adó                   | 3600000                         | 6034211             |
| magánszem. komm. adója                |                                 |                     |
| működési bevételek                    | 600000                          | 628183              |
| szolgáltatások ellenértéke            |                                 |                     |
| tulajdonosi bevételek                 | 600000                          | 570000              |
| kamatbevételek, pü. i. műveletek bev. |                                 | 290                 |
| egyéb működési bevételek              |                                 | 57893               |
| biztosító általi kártérítés           |                                 |                     |
| központi költségvetésből              | 30209644                        | 30209644            |
| önkorm. műk. ált. támogat.            | 10667825                        | 10667825            |
| köznevelési feladatok támogat.        |                                 |                     |
| egyes szoc. és gyermekétk.            | 9312287                         | 9312287             |
| kulturális feladatok támogat.         | 2270000                         | 2270000             |
| működési célú támogatások             | 6700845                         | 6700845             |
| elszámolásból származó bevételek      | 1258687                         | 1258687             |
| támogatásértékű bevétel               | 5260248                         | 2650585             |
| fejezeti kezelésű előirányzattól      |                                 |                     |
| EU-s programok és hazai társfinansz.  |                                 |                     |
| elkülönített állami pénzalapból       |                                 | 2650585             |
| helyi önkormányzattól                 |                                 |                     |
| átvett pénzeszköz áh-on kívülről      |                                 | 1616411             |
| kölcsön visszatérülés                 |                                 | 20000               |
| előző évi maradvány                   | 7114460                         | 7114460             |
| állami megelőlegezés                  |                                 | 831491              |
| normatíva elszámolásból               |                                 |                     |
| Működési bevételek összesen:          | 48534352                        | 50900503            |
|                                       |                                 |                     |
|                                       |                                 |                     |
| Felhalmozási bevételek 2022. év       |                                 |                     |
|                                       |                                 |                     |

| Támogatás                                    | 2022.év módosított előirányzat | 2022. év teljesítés |
|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|                                              |                                |                     |
|                                              |                                |                     |
| felhalmozási és tőke jell.bev.               | 5000000                        | 5665000             |
| felhalm.célú önkorm.tám.                     | 36366698                       | 39020809            |
| Felhalmozási pénzmaradvány                   | 18582513                       | 18582513            |
| Felhalmozási bevételek összesen:             | 59949211                       | 63268322            |
| Működési és felhalmozási bevételek összesen: | 108483563                      | 114168825           |

**Kiadások 2022. év**

| MEGNEVEZÉS                        | Személyi juttatások | Munkált. járulékok | Dologi kiadások | Támogat. és átadott | Működési kiad.össz. | Beruházások | Felújítások | Felhalmozási támogatások | Kiadások összesen | Létszám (fő) |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG            | 7443289             | 976623             | 1790009         | 1235302             | 11445223            |             |             |                          | 11445223          | 1            |
| KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS              |                     |                    | 452339          |                     | 452339              |             | 598170      |                          | 1050509           |              |
| KÖZFOGLALKOZTATÁS                 | 2529312             | 117170             | 90681           |                     | 1977853             |             |             |                          | 1977853           | 2            |
| KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK          | 402205              | 53655              |                 |                     | 455860              |             |             |                          | 455860            |              |
| KÖZVILÁGÍTÁS                      |                     |                    | 747976          |                     | 747976              |             |             |                          | 747976            |              |
| KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS                 | 2529312             | 620401             | 2886255         | 2083679             | 8119647             | 480000      |             |                          | 8599647           | 1            |
| HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS            |                     |                    | 82418           |                     | 82418               |             |             |                          | 82418             |              |
| ÜGYELETI ELLÁTÁS                  |                     |                    |                 | 415800              | 415800              |             |             |                          | 415800            |              |
| SPORT LÉTESÍTMÉNYEK MŰK.          |                     |                    | 489276          |                     | 489276              |             |             |                          | 489276            |              |
| INTÉZMEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS |                     |                    |                 |                     | 0                   |             |             |                          | 0                 |              |
| KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK           | 1663295             | 245052             | 2475810         |                     | 4384157             | 339999      | 1615886     |                          | 6340042           |              |
| TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK    |                     |                    | 1712154         |                     | 1712154             |             | 23860394    | 3594735                  | 29167283          |              |
| CSALÁDSEGÍTÉS                     |                     |                    |                 | 974910              | 974910              |             |             |                          | 974910            |              |
| EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK         |                     |                    | 826040          | 2967124             | 3793164             |             |             |                          | 3793164           |              |
| ÓVODA MŰKÖDTETÉS                  |                     |                    |                 | 1615657             | 1615657             |             |             |                          | 1615657           |              |
| KÖZMŰVELŐDÉS-GAZDASÁGFEJLESZTÉS   | 197100              | 25623              |                 |                     | 222723              |             |             |                          | 222723            |              |
| FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT            | 2210809             | 313453             | 546222          |                     | 3070484             |             |             |                          | 3070484           | 1            |
| ÖSSZESEN                          | 16216012            | 2351977            | 12099180        | 9292472             | 39959641            | 819999      | 26074450    | 3594735                  | 70448825          | 5            |
| ELSZÁMOLÁS A KP-I KV              |                     |                    |                 |                     | 4245136             |             |             |                          | 4245136           |              |
|                                   |                     |                    |                 |                     | 0                   |             |             |                          | 0                 |              |
| ÁH-N BELÜLI MEGELŐLEG.VISSZAFIZ.  |                     |                    |                 |                     | 825839              |             |             |                          | 825839            |              |
|                                   |                     |                    |                 |                     | 0                   |             |             |                          | 0                 |              |
| MINDÖSSZESEN                      | 16216012            | 2351977            | 12099180        | 9292472             | 45030616            | 819999      | 26074450    | 3594735                  | 75519800          | 5            |
|                                   |                     |                    |                 |                     |                     |             |             |                          |                   |              |

## Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2022. évben

| Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2022. év |           |                                     |          |  |
|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|--|
| Bevételek                                                |           | Kiadások                            |          |  |
| Pénzforgalmi bevételek                                   | 114168825 | Pénzforgalmi kiadások               | 75519800 |  |
| Működési célú                                            | 50900503  | Működési célú                       | 45030616 |  |
| Intézményi működési bevételek                            | 628183    | Személyi jellegű kiadások           | 16216012 |  |
| Közhatalmi bevételek                                     | 7829729   | Munkaadót terhelő járulékok         | 2351977  |  |
| Előző évi maradvány igénybevétele                        | 7114460   | Dologi és egyéb folyó kiadások      | 12099180 |  |
| Átvett pénzeszköz áh-on kívülről                         | 1616411   | Kamatkiadások                       |          |  |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása                  | 30209644  | Ellátottak pénzbeli juttatásai      | 2967124  |  |
| Támogatás értékű bevétel                                 | 2650585   | Kölcsonnyújtás                      |          |  |
| Működési célú pénzeszköz átvétel önk.tól                 |           | Támogatásértékű működési kiadás     | 4291148  |  |
| Állami előleg                                            | 831491    | Működési célú pénzeszköztadás       | 2034200  |  |
| Normatíva elszámolásból                                  |           | Elszámolás kp-i kgtetés             | 4245136  |  |
| Kölcsonn visszatérülés                                   | 20000     | Ertékpapír vásárlás                 |          |  |
|                                                          |           | Áh-n belüli megelőlegezés visszaf.  | 825839   |  |
|                                                          |           |                                     |          |  |
| Felhalmozási célú                                        | 63268322  | Felhalmozási célú                   | 30489184 |  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                   | 5665000   | Beruházási kiadások                 | 819999   |  |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                   | 39020809  | Felújítások                         | 26074450 |  |
| Felhalmozási kiadások támogatása                         |           | Támogatásértékű felhalmozási kiadás |          |  |
| Felhalmozási célú saját bevételek                        |           |                                     |          |  |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása                  |           | Felhalmozási célú pénzeszköztadás   | 3594735  |  |
| Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése         |           | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása  |          |  |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány                          | 18582513  | Pénzügyi befektetések kiadásai      |          |  |
| Osztalék                                                 |           |                                     |          |  |
| Koncessziós díj                                          |           |                                     |          |  |
|                                                          |           |                                     |          |  |
|                                                          |           |                                     |          |  |
|                                                          |           |                                     |          |  |
|                                                          |           |                                     |          |  |
|                                                          |           |                                     |          |  |
| Bevételek összesen:                                      | 114168825 | Kiadások összesen:                  | 75519800 |  |

**Felújítások 2022.**

|                                        | Ft        |          |           |
|----------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| Feladat megnevezése                    | 2022.terv | 2022.mód | 2022.tény |
| Pályázati támogatással megvalósult     |           |          |           |
| TOP pályázat önerő                     | 5000000   |          |           |
| Útfelújítás MFP-2021                   | 14987778  | 14987778 | 14987778  |
| Elhagyott ingatlanok - MFP             | 1941195   |          |           |
| Útfelújítás MFP-2022                   |           | 8872616  | 8872616   |
| Összesen:                              | 21928973  | 23860394 | 23860394  |
| Pályázati támogatás nélkül megvalósult |           |          |           |
| Tároló                                 |           | 1615886  | 1615886   |
| Temetői sétányok                       |           | 598170   | 598170    |
| Összesen:                              | 0         | 2214056  | 2214056   |
|                                        |           |          |           |
| Felújítások mindösszesen:              | 21928973  | 26074450 | 26074450  |
|                                        |           |          |           |

**Beruházások 2022.**

|                                        | Ft        |          |           |
|----------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| Feladat megnevezése                    | 2022.terv | 2022.mód | 2022.tény |
|                                        |           |          |           |
| Pályázati támogatással megvalósult     |           |          |           |
| Elhagyott ingatlanok- MFP              | 1653540   | 1653540  |           |
|                                        |           |          |           |
|                                        |           |          |           |
| Összesen                               | 1653540   | 1653540  |           |
| Pályázati támogatás nélkül megvalósult |           |          |           |
| közművelődési eszközvásárlás           | 342900    | 682899   | 339999    |
| Ingatlan vásárlás                      |           |          | 480000    |
| Összesen                               | 342900    | 682899   | 819999    |
| Beruházások mindösszesen:              | 1996440   | 2336439  | 819999    |
|                                        |           |          |           |



**Visz Község Önkormányzata 2022. évi vagyonskimutatása**

| Visz Község Önkormányzat 2022. évi vagyonskimutatása Ft |                                                 |                                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                         |                                                 | Önkormányzat                   |
|                                                         | ESZKÖZÖK                                        | 2022. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON |
|                                                         |                                                 |                                |
| A,                                                      | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK                            | 511143006                      |
| I.                                                      | IMMATERIÁLIS JAVAK                              |                                |
| II.                                                     | TÁRGYI ESZKÖZÖK                                 | 291946659                      |
| II.1.                                                   | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 285453180                      |
| II.2.                                                   | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek    | 6493479                        |
| II.4.                                                   | Beruházások, felújítások                        |                                |
| III.                                                    | BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                   | 36000                          |
| III.                                                    | Tartós részesedések                             | 36000                          |
| IV.                                                     | Koncesszióba, vagyonskimutatásba adott eszközök | 219160347                      |
| B,                                                      | NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK          | 0                              |
| I.1                                                     | Vásárolt készletek                              | 0                              |
| II.2                                                    | Értékpapírok                                    | 0                              |
| C,                                                      | PÉNESZKÖZÖK                                     | 38647025                       |
| C.II.                                                   | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                | 194315                         |
| C.III                                                   | Forintszámlák                                   | 38452710                       |
| D,                                                      | KÖVETELÉSEK                                     | 15496773                       |
| D.I.                                                    | Költségvetési évsben esedékes követelések       | 9749699                        |
| D.II.                                                   | Költségvetési évs követően esedékes követelések | 5727074                        |
| D.III                                                   | Követelés jellegű elszámolások                  | 20000                          |
| E,                                                      | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK         |                                |
| F,                                                      | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                     |                                |
|                                                         | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:                              | 565286804                      |
|                                                         | FORRÁSOK                                        | 2022. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON |
|                                                         |                                                 |                                |
| G,                                                      | SAJÁT TŐKE                                      | 563161486                      |
| G.I.                                                    | Nemzeti vagyonskimutatási értéke                | 272111000                      |
| G.III.                                                  | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 284777422                      |
| G.IV.                                                   | Felhalmozott eredmény                           | -21678418                      |
| G.VI.                                                   | Mérleg szerinti eredmény                        | 27951482                       |
| H,                                                      | KÖTELEZETTSÉGEK                                 | 849491                         |
| H.I.                                                    | Költségvetési évsben esedékes kötelezettségek   | 0                              |

|                                             |                                                      |           |  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--|
| H.II.                                       | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 831491    |  |
| H.III.                                      | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások           | 18000     |  |
| K,                                          | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                        | 1275827   |  |
|                                             | FORRÁSOK ÖSSZESEN:                                   | 565286804 |  |
|                                             |                                                      |           |  |
| A 0-ig leírt eszközök értéke: 10.275.392 Ft |                                                      |           |  |

## Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2022. év

| MEGNEVEZÉS                                   | 2022.        |            |            |
|----------------------------------------------|--------------|------------|------------|
|                                              | EREDETI E.I. | MÓDOSÍTOTT | TELJESÍTÉS |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK                          | 18124000     | 19300964   | 16216012   |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK                | 2251000      | 2351977    | 2351977    |
| DOLOGI KIADÁSOK                              | 9287812      | 13214287   | 12099180   |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK       | 6736596      | 8587528    | 7258272    |
| ÁLLAMHT-ON KÍVÜLRE VÉGLEGES MŰK. PE.ÁTADÁSOK | 100000       | 2134200    | 2034200    |
| FELÚJÍTÁSOK                                  | 21928973     | 26074450   | 26074450   |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                        | 1996440      | 2336439    | 819999     |
| FELHALM.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK           |              | 3594735    | 3594735    |
| RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK                     |              |            |            |
| ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁS                         |              | 4245136    | 4245136    |
| TARTALÉK                                     |              | 25818008   |            |
| KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK                    | 60424821     | 107657724  | 74693961   |
| RÖVID LEJÁRATÚ HITEL TÖRLESZTÉS              |              |            |            |
| ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAFIZ.                     |              | 825839     | 825839     |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN                            | 60424821     | 108483563  | 75519800   |
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                | 600000       | 600000     | 628183     |
| KÖZHATALMI BEVÉTEL                           | 5350000      | 5350000    | 7829729    |
| TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.                | 2717128      | 5260248    | 2650585    |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK            |              |            | 1616411    |
| PÉNZMARADVÁNY                                | 21260513     | 25696973   | 25696973   |
| ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA           | 25497180     | 30209644   | 30209644   |
| KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS                        |              |            | 20000      |
| ÁLLAMI MEGELŐLEGEZÉS                         |              |            | 831491     |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTEL                         | 5000000      | 41366698   | 44685809   |
| PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN              | 60424821     | 108483563  | 114168825  |

**Közvetett támogatások**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
|                                   |           |
| Megnevezés                        | Összeg Ft |
|                                   |           |
| Helyi adónál a mentesség összege: |           |
| - Építményadó                     | 795000    |
| - Telekadó                        | 243000    |

**Pénzeszközök változásai Önkormányzat**

|                                                                                    | jan.     | febr.   | márc.   | ápr.    | máj.     | jún.    | júl.    | aug.    | szept.  | okt.     | nov.    | dec.    | összesen  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|-----------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                   |          |         |         |         |          |         |         |         |         |          |         |         |           |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                                 | 50000    | 50000   | 50000   | 50000   | 50000    | 50000   | 60000   | 50000   | 50000   | 62000    | 50000   | 56183   | 628183    |
| TÁMOGATÁSOK                                                                        | 2517470  | 2517470 | 2517470 | 2517470 | 2517470  | 2517470 | 2517470 | 2517470 | 2517470 | 2517470  | 2517470 | 2517474 | 30209644  |
| FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK                                             |          |         |         |         | 39020809 |         |         |         |         | 5665000  |         |         | 44685809  |
| TÁMOGATÁSOK ÁHT BELÜL                                                              | 220088   | 220088  | 220617  | 220088  | 220088   | 220088  | 220088  | 220088  | 220088  | 229088   | 220088  | 220088  | 2650585   |
| VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                                     |          | 1616411 |         |         |          |         |         |         |         |          |         |         | 1616411   |
| TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE                                                |          |         |         |         |          | 20000   |         |         |         |          |         |         | 20000     |
| KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 26528464 |         |         |         |          |         |         |         |         |          |         |         | 26528464  |
| KÖZHATALMI BEVÉTELEK                                                               |          |         | 1869200 | 525800  | 1860000  |         |         |         | 2525600 | 1049129  |         |         | 7829729   |
| KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE                                                  |          |         |         |         |          |         |         |         |         |          |         |         | 0         |
| HITELEK                                                                            |          |         |         |         |          |         |         |         |         |          |         |         | 0         |
| ÖSSZESEN                                                                           | 29316022 | 4403969 | 4657287 | 3313358 | 43668367 | 2807558 | 2797558 | 2787558 | 5313158 | 9522687  | 2787558 | 2793745 | 114168825 |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                    |          |         |         |         |          |         |         |         |         |          |         |         |           |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                                                  | 2752551  | 3132569 | 4245590 | 3213265 | 3156879  | 3256300 | 3215640 | 4245620 | 4235698 | 4998617  | 5154987 | 3422900 | 45030616  |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                                              |          |         | 480000  |         |          |         |         |         |         | 29071015 |         | 938169  | 30489184  |
| KÖLCSÖNÖK                                                                          |          |         |         |         |          |         |         |         |         |          |         |         |           |
| ÖSSZESEN                                                                           | 2752551  | 3132569 | 4245590 | 3213265 | 3156879  | 3256300 | 3215640 | 4245620 | 4235698 | 34069632 | 5154987 | 4361069 | 75519800  |

**Támogatások és átadott pénzek 2022.**

| MEGNEVEZÉS                  | 2022.terv | Ft-ban     |           |
|-----------------------------|-----------|------------|-----------|
|                             |           | 2022.mód.e | 2022.tény |
| Civil szervezetek           | 100000    | 100000     | 100000    |
| Összesen:                   | 100000    | 100000     | 100000    |
| Egyéb támogatások           | 0         | 2034200    | 2034200   |
| DRV pályázat                |           | 2034200    | 2034200   |
| ÁHT belüli támogatások      | 4142966   | 4291148    | 4291148   |
| Csatorna társulás           | 50000     | 49479      | 49479     |
| Orvosi ügyelet              | 415800    | 415800     | 415800    |
| Óvoda Fennt.Társulásnak át. | 1615657   | 1615657    | 1615657   |
| Közös Hivatal               | 1061509   | 1235302    | 1235302   |
| Családsegítő társulás       | 1000000   | 974910     | 974910    |
| Támogatások összesen:       | 4242966   | 6425348    | 6425348   |

## 2022. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatok

| 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                                                   | 21336000   | 21336000   | 21336000   |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                         | 2756000    | 2756000    | 2756000    |
| Dologi kiadások                                                       | 6654000    | 6654000    | 6654000    |
| Működési célú pénzeszköz átadás                                       |            |            |            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        | 1300000    | 1300000    | 1300000    |
| Támogatások                                                           |            |            |            |
| Értékpapír vásárlás                                                   |            |            |            |
| Állami előleg visszafiz.                                              |            |            |            |
| Elszámolás a kp.-i kgtvétéssel                                        |            |            |            |
| Működési célú kiadások összesen:                                      | 32046000   | 32046000   | 32046000   |
| 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:                                       | 32046000   | 32046000   | 32046000   |

**Maradvány kimutatás**

| Megnevezés                               | Ft       |
|------------------------------------------|----------|
| Alaptevékenység költségvetési bevételei  | 87640361 |
| Alaptevékenység költségvetési kiadásai   | 74693961 |
| Alaptevékenység költségvetési egyenlege  | 12946400 |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 26528464 |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadásai  | 825839   |
| Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 25702625 |
| Alaptevékenység maradványa               | 38649025 |
| Alaptevékenység szabad maradványa        | 38649025 |
|                                          |          |



### Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat minden évben elkészíti előző évi pénzügyeiről a zárszámadását, melyet rendeleti formában, minden év május 31. napjáig el kell fogadni és hatályba kell léptetni.