

Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Kisapáti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) a Kisapáti Község Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) a 2022 évi költségvetésének az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) a bevételek összegét 137.362.675 Ft-ban
- b) a kiadások összegét 118.653.024 Ft-ban

(2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének a kiadási főösszegegen belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

- a) Működési kiadások
 - aa) személyi juttatások 23.860.400 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 3.112.776 Ft
 - ac) dologi kiadások 16.968.629 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.640.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 10.174.173 Ft
- b) Felhalmozási kiadások
 - ba) beruházások 7.116.031 Ft
 - bb) felújítás 54.197.258 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 184.166 Ft
- c) Finanszírozási kiadások 1.399.594 Ft

2. §

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet és a 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetési maradványát 34.323.702 Ft-ban a 13. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

3. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat pénzkészlet változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat részesedéseinek állományváltozását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

Hatályát veszti a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiss Imre
polgármester



Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2023. május 22.

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



2022. évi bevételek kiadások pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	36 388 565	41 350 936	41 350 936
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 506 445	22 952 687	22 952 687
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Település önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 444 300	9 872 541	9 872 541
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 167 820	5 435 077	5 435 077
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		820 631	820 631
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 312 900	4 906 828	4 191 490
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 312 900	4 906 828	4 191 490
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		20 191 524	20 191 524
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			

3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20 191 524	20 191 524
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 850 000	14 393 200	14 015 080
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 800 000	13 918 200	13 270 442
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	7 600 000	8 650 000	8 485 178
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 500 000	3 400 000	3 486 537
4.1.3.	Termékek és szolgáltatások adói	700 000	1 868 200	1 298 727
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000	1 868 200	1 298 727
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	475 000	744 638
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	970 000	1 839 631	1 786 293
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	110 000	820 000	817 912
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	860 000	860 000	809 324
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		32	32
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		149 599	149 599
5.11.	Egyéb működési bevételek		10 000	9 426
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		172 338	171 823
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		172 338	171 823

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 806 458	64 468 952	32 234 476
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 806 458	64 468 952	32 234 476
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	103 327 923	147 323 409	113 941 622
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 432 780	37 522 269	37 522 269
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 432 780	37 522 269	37 522 269
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		92 832	1 512 835
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		92 832	1 512 835
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			

15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	37 432 780	37 615 101	39 035 104
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	140 760 703	184 938 510	152 976 726
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 103 258	62 755 045	55 755 975
1.1.	Személyi juttatások	24 629 690	25 509 822	23 860 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 972 916	3 138 255	3 112 773
1.3.	Dologi kiadások	14 855 000	18 593 100	16 968 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	4 300 000	1 640 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 345 652	11 213 868	10 174 173
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 067 983	1 067 983
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 905 652	6 905 652	5 878 827
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	440 000	3 240 233	3 227 363
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	75 967 676	111 541 701	61 497 455
2.1.	Beruházások	1 841 500	7 243 031	7 116 031
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	74 126 176	104 114 504	54 197 258
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		184 166	184 166

2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		184 166	184 166
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 383 007	9 242 170	
3.1.	Általános tartalék	9 383 007	9 242 170	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	139 453 941	183 538 916	117 253 430
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 306 762	1 399 594	1 399 594
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 306 762	1 399 594	1 399 594
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			

8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 306 762	1 399 594	1 399 594
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	140 760 703	184 938 510	118 653 024
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-36 126 018	-36 215 507	-3 311 808
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	36 126 018	36 215 507	37 635 510

2022. évi kötelező feladatok

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				Forintban
	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	36 388 565	41 350 936	41 350 936
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 506 445	22 952 687	22 952 687
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Település önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 444 300	9 872 541	9 872 541
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 167 820	5 435 077	5 435 077
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		820 631	820 631
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 312 900	4 906 828	4 191 490
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 312 900	4 906 828	4 191 490
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		20 191 524	20 191 524
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről			

3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20 191 524	20 191 524
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 850 000	14 393 200	14 015 080
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 800 000	13 918 200	13 270 442
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 600 000	8 650 000	8 485 178
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 500 000	3 400 000	3 486 537
4.1.3.	Termékek és szolgáltatások adói	700 000	1 868 200	1 298 727
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000	1 868 200	1 298 727
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	475 000	744 638
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	970 000	1 839 631	1 786 293
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	110 000	820 000	817 912
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	860 000	860 000	809 324
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		32	32
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Biztosító által fizetett kártérítés		149 599	149 599
5.10.	Egyéb működési bevételek		10 000	9 426
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		172 338	171 823

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		172 338	171 823
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 806 458	64 468 952	32 234 476
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 806 458	64 468 952	32 234 476
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	103 327 923	147 323 409	113 941 622
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 432 780	37 522 269	37 522 269
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 432 780	37 522 269	37 522 269
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		92 832	1 512 835
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		92 832	1 512 835
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	37 432 780	37 615 101	39 035 104
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	140 760 703	184 938 510	152 976 726
KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányza t	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	53 649 258	62 070 812	55 229 361
1.1.	Személyi juttatások	24 629 690	25 509 822	23 860 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 972 916	3 138 255	3 112 773
1.3.	Dologi kiadások	14 855 000	18 593 100	16 968 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	4 300 000	1 640 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 891 652	10 529 635	9 647 559
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		1 067 983	1 067 983
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 761 652	6 761 652	5 742 793
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			

1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	130 000	2 700 000	2 836 783
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	75 967 676	111 541 701	61 497 455
2.1.	Beruházások	1 841 500	7 243 031	7 116 031
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	74 126 176	104 114 504	54 197 258
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		184 166	184 166
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		184 166	184 166
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 383 007	9 242 170	
3.1.	Általános tartalék	9 383 007	9 242 170	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	138 999 941	182 854 683	116 726 816
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			

6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 306 762	1 399 594	1 399 594
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 306 762	1 399 594	1 399 594
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 306 762	1 399 594	1 399 594
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	140 306 703	184 254 277	118 126 410
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-35 672 018	-35 531 274	-2 785 194
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	36 126 018	36 215 507	37 635 510

2022. évi önként vállalt feladatok

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			

3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			
KIADÁSOK				

2. sz. táblázat				forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	454 000	684 233	526 614
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	454 000	684 233	526 614
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	144 000	144 000	136 034
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	310 000	540 233	390 580
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			

2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	454 000	684 233	526 614
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	454 000	684 233	526 614
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-454 000	-684 233	-526 614
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 388 565	41 350 936	41 350 936	Személyi juttatások	24 629 690	25 509 822	23 860 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 312 900	4 906 828	4 191 490	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 972 916	3 138 255	3 112 773
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 855 000	18 593 100	16 968 629
4.	Közhatalmi bevételek	10 850 000	14 393 200	14 015 080	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	4 300 000	1 640 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		172 338	171 823	Egyéb működési célú kiadások	7 345 652	11 213 868	10 174 173
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	9 383 007	9 242 170	
7.	Egyéb működési bevételek	970 000	1 839 631	1 786 293				
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	52 521 465	62 662 933	61 515 622	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	63 486 265	71 997 215	55 755 975
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 271 562	10 641 044	28 450 814	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 271 562	10 641 044	28 450 814	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		92 832	1 512 835	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		92 832	1 512 835	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 306 762	1 399 594	1 399 594
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	12 271 562	10 733 876	29 963 649	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 306 762	1 399 594	1 399 594
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	64 793 027	73 396 809	91 479 271	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	64 793 027	73 396 809	57 155 569
24.	Költségvetési hiány:	10 964 800	9 334 282	-	Költségvetési többlet:	-	-	5 759 647
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	34 323 702

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 191 524	20 191 524	Beruházások	1 841 500	7 243 031	7 116 031
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	74 126 176	104 114 504	54 197 258
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	50 806 458	64 468 952	32 234 476	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		184 166	184 166
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	50 806 458	84 660 476	52 426 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	75 967 676	111 541 701	61 497 455
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	25 161 218	26 881 225	9 071 455	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 161 218	26 881 225	9 071 455	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	25 161 218	26 881 225	9 071 455	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	75 967 676	111 541 701	61 497 455	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	75 967 676	111 541 701	61 497 455
27.	Költségvetési hiány:	25 161 218	26 881 225	9 071 455	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási kiadások beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31.-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Temetőkataszter	608 000	2 022		608 000	608 000	608 000
Urnafal	4 573 533	2022		4 573 533	4 573 533	4 573 533
Rendezési terv	5 334 000	2019-2023	3 492 500	1 841 500	1 714 500	5 207 000
3 db TV vásárlás	219 998	2022		219 998	219 998	219 998
ÖSSZESEN:	608 000		3 492 500	7 243 031	7 116 031	10 608 531

Felújítási kiadások felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31.-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tursitaház:	71 328 699	2021-2023	6 403 985	65 496 600	30 641 594	37 045 579
MFP-UHK/2021 786 hrsz útfelújítás:	6 656 325	2021-2022	3 455 162	3 372 612	3 201 162	6 656 324
Zártkert pályázat	20 354 502	2022		20 245 292	20 354 502	20 354 502
ÖSSZESEN:	98 339 526		9 859 147	89 114 504	54 197 258	64 056 405

Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi pénzkészlet változásai

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	38 125 617
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	10 315
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	38 115 302
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-3 198 547
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-118 653 024
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	152 976 726
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-37 522 269
08	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	-108 565
09	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]	108 565
10	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	108 565
11	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	34 927 070
12	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	34 927 070

Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi vagyonskimutatása

			Értéktípus: Forint
Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	3	4	5
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	284903349	323694373	113,62
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2750000	4650832	169,12
1. Vagyoni értékű jogok	0		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
2. Szellemi termékek	2750000	4650832	169,12
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	2750000	4650832	169,12
d) Üzleti vagyon			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	282143349	319033541	113,07
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	262509497	280854870	106,99
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	171847808	185866080	108,16
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	49220502	54047828	109,81
d) Üzleti vagyon	41441187	40940962	98,79
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11476252	8538022	74,40
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon	11476252	8538022	74,40
3. Tenyészállatok			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
4. Beruházások, felújítások	8157600	29640649	363,35
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon	8157600	29640649	363,35
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	10 000	10 000	100
1. Tartós részesedések	10 000	10 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			

d) Üzleti vagyon	10 000	10 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
I. Készletek			
II. Értékpapírok			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	38125617	34927070	91,61
I. Lekötött bankbetétek			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	10315	29135	282,45
III. Forintszámlák	38115302	34897935	91,56
IV. Devizaszámlák			
D/ KÖVETELÉSEK	2413069	3064247	126,99
I. Költségvetési évben esedékes követelések	1209352	1061858	87,80
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1035152	1942389	187,64
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	168565	60000	35,59
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	325442035	361685690	111,14
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	277164235	312549408	112,77
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	307433726	307433726	100
II. Nemzeti vagyon változásai	-14 788 153	-14 788 153	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 336 789	2 336 789	100
IV. Felhalmozott eredmény	-16834593	-17818127	105,84
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
VI. Mérleg szerinti eredmény	-983534	35385173	-3597,76
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	2220113	2160258	97,30
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	76887	76887	100
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1371313	1420003	103,55
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	771913	663368	85,94
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	46057687	46976024	101,99
FORRÁSOK ÖSSZESEN	325442035	361685690	111,14
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
"0"-ra irt eszközök	12824856	12998078	101,35
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	966700	1139922	117,92

Használatban lévő készletek			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyongazdálkodásba adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)			
Függő követelések	317394	-317394	-100
Függő kötelezettségek			
Biztos (jövőbeni) követelések			

Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi részesedések állományának változásai

A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása			
#	Megnevezés	Egyéb részesedések	Összesen
1	2	3	4
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	10 000	10 000
02	Tárgyévi (tárgydíszaki) záróállomány (01+13-23)	10 000	10 000
03	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1	1
04	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1	1

Céljelleggel nyújtott támogatások

				<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Nemesgulács-Kisapáti Sportegyesület			75 000
2.	Egyéb szerv.(Balatoni Szövetség, Balaton-felvidéki Víztársulat)			22 080
3.	Kisapáti Szépkorú Nyugdíjas Klub Társaság			75 000
5.	Veszprém-Balaton 2023			136 034
6.	Apáti Közalapítvány			18 500
7.	Katolikus Egyház			200 000
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				

Összesen:			526 614
------------------	--	--	----------------

2022. évi könyvviteli mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2750000	0	4650832
A/I/2 Szellemi termékek		0	0
A/I Immateriális javak	2750000	0	4650832
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	262 509 497	0	280 854 870
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 476 252	0	8 538 022
A/II/4 Beruházások, felújítások	8 157 600	0	29 640 649
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	282 143 349	0	319 033 541
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 000	0	10 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0	10 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	0	10 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	284 903 349	0	323 694 373
C/II/1 Forintpénztár	10 315	0	29 135
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10 315	0	29 135
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	38 115 302	0	34 897 935
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	38 115 302	0	34 897 935
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	38 125 617	0	34 927 070
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 178 040	0	1 059 058
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	882 858	0	648 993
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	259 526	0	315 754
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	35 656	0	94 311
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (	31 312	0	2 800
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	31 312	0	2 800
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 209 352	0	1 061 858
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 035 152	0	1 942 389
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	17 850	0	0
D/II/3e - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 017 302	0	1 942 389
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 035 152	0	1 942 389
D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	60 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	108 565	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	168 565	0	60 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 413 069	0	3 064 247
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	325 442 035	0	361 685 690

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	307 433 726	0	307 433 726
G/II Nemzeti vagyon változásai	-14 788 153	0	-14 788 153
G/III/Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 336 789	0	2 336 789
G/IV Felhalmozott eredmény	-16 834 593	0	-17 818 127
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-983 534	0	35 385 173
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	277 164 235	0	312 549 408
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségekszemélyi juttatásokra	3 000	0	3 000
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	73 887	0	73 887
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	76 887	0	76 887
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	64 551	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 306 762	0	1 420 003
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 306 762	0	1 420 003
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 371 313	0	1 420 003
H/III/1 Kapott előlegek	753 392	0	644 847
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	18 521	0	18 521
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	771 913	0	663 368
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 220 113	0	2 160 258
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 128 135	0	3 046 472
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	43 929 552	0	43 929 552
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	46 057 687	0	46 976 024
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	325 442 035	0	361 685 690

Kisapáti Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradvány kimutatása

	Megnevezés	Összeg Ft
1	2	3
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	113 941 622
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	117 253 430
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 311 808
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 035 104
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 399 594
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	37 635 510
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	34 323 702
8.	C) Összes maradvány (=A+B)	34 323 702
9.	D) Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	34 323 702
10.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0