

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

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

- a) a bevételek összegét 104.837.066 Ft-ban
- b) a kiadások összegét 89.506.843 Ft-ban

(2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének a kiadási fő összegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

- a) Működési kiadások
 - aa) személyi juttatások 15.669.740 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 1.843.700 Ft
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások 17.495.501 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.652.400 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 13.692.010 Ft
- b) Felhalmozási kiadások
 - ba) beruházások 17.764.024 Ft
 - bb) felújítás 18.208.244 Ft
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.208.091 Ft
- c) Finanszírozási kiadások 973.133 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 tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet és a 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetési maradványát 15.330.223 Ft-ban a 13. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

3. §

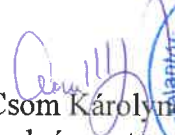
- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat pénzkészlet változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat 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. §

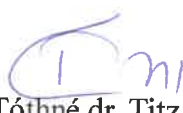
Hatályát veszti a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csom Károlyné
polgármester

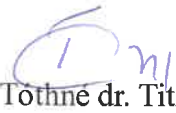



Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2023. május 30.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2 022		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 585 288	35 603 579	35 603 579
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 458 226	13 441 920	13 441 920
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 151 790	10 577 219	10 577 219
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 705 272	6 851 550	6 851 550
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 462 890	2 462 890
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 096 875	1 542 321	842 606
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	1 096 875	1 542 321	842 606
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 858 869	7 858 869
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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 beülről			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 858 869	7 858 869
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 700 000	12 040 000	7 791 973
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 200 000	11 400 000	7 169 761
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 200 000	3 400 000	3 355 160
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	8 000 000	3 814 601
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 000	540 000	532 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	90 012
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 606 000	3 364 200	3 114 920
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 006 000	2 228 500	2 215 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		74 670	74 670
5.4.	Tulajdonosi bevételek	600 000	600 000	363 952
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		30	30
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		461 000	460 768
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.)		2 029 758	2 029 758
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		2 029 758	2 029 758
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 358 000	
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		2 358 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	42 988 163	64 796 727	57 241 705
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.)	48 033 000	46 488 999	46 488 999
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 033 000	46 488 999	46 488 999
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 106 362
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 106 362
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.)	48 033 000	46 488 999	47 595 361
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	91 021 163	111 285 726	104 837 066
K I A D Á S O K				

2. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	2 022		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	53 752 655	62 810 784	51 353 351
1.1.	Személyi juttatások	19 733 245	19 733 245	15 669 740
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 047 887	2 047 887	1 843 700
1.3.	Dologi kiadások	20 221 700	22 766 620	17 495 501
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 630 000	3 630 000	2 652 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 119 823	14 633 032	13 692 010
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		2 057 121	2 057 121
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	7 239 823	7 331 411	6 395 131
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	880 000	5 244 500	5 239 758
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 035 012	46 490 544	37 180 359
2.1.	Beruházások	17 691 729	24 587 479	17 764 024
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	15 343 283	20 694 974	18 208 244
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 208 091	1 208 091

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		1 208 091	1 208 091
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.)	3 260 363	1 011 265	
3.1.	Általános tartalék	3 260 363	1 011 265	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	90 048 030	110 312 593	88 533 710
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.)	973 133	973 133	973 133
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	973 133	973 133	973 133
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.)	973 133	973 133	973 133

10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	91 021 163	111 285 726	89 506 843
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-47 059 867	-45 515 866	-31 292 005
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	47 059 867	45 515 866	46 622 228

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2 022		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 585 288	35 603 579	35 603 579
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 458 226	13 441 920	13 441 920
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 151 790	10 577 219	10 577 219
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 705 272	6 851 550	6 851 550
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 462 890	2 462 890
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 096 875	1 542 321	842 606
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	1 096 875	1 542 321	842 606
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 858 869	7 858 869
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		7 858 869	7 858 869
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 700 000	12 040 000	7 791 973
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 200 000	11 400 000	7 169 761
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 200 000	3 400 000	3 355 160
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	8 000 000	3 814 601
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 000	540 000	532 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	90 012
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 606 000	3 364 200	3 114 920
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 006 000	2 228 500	2 215 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		74 670	74 670
5.4.	Tulajdonosi bevételek	600 000	600 000	363 952
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		30	30
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		461 000	460 768
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.)		2 029 758	2 029 758
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		2 029 758	2 029 758
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 358 000	

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		2 358 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	42 988 163	64 796 727	57 241 705
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.)	48 033 000	46 488 999	46 488 999
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 033 000	46 488 999	46 488 999
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 106 362
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 106 362
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.)	48 033 000	46 488 999	47 595 361
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	91 021 163	111 285 726	104 837 066

KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				Forintban
Sorszám	Kiadási jogcím	2 022		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	53 027 655	62 085 784	51 283 531
1.1.	Személyi juttatások	19 733 245	19 733 245	15 669 740
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 047 887	2 047 887	1 843 700
1.3.	Dologi kiadások	20 221 700	22 766 620	17 495 501
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 630 000	3 630 000	2 652 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 394 823	13 908 032	13 622 190
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		2 057 121	2 057 121
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	7 224 823	7 316 411	6 325 311
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	170 000	4 534 500	5 239 758
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 035 012	46 490 544	37 180 359
2.1.	Beruházások	17 691 729	24 587 479	17 764 024
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	15 343 283	20 694 974	18 208 244
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			

2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 208 091	1 208 091
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		1 208 091	1 208 091
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.)	3 260 363	1 011 265	
3.1.	Általános tartalék	3 260 363	1 011 265	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	89 323 030	109 587 593	88 463 890
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.)	973 133	973 133	973 133
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	973 133	973 133	973 133
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.)	973 133	973 133	973 133

10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	90 296 163	110 560 726	89 437 023
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-46 334 867	-44 790 866	-31 222 185
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	47 059 867	45 515 866	46 622 228

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	2 022		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	725 000	725 000	609 820
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	725 000	725 000	609 820
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	15 000	15 000	
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	710 000	710 000	609 820
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)	725 000	725 000	609 820
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.)			

KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	2 022		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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)	725 000	725 000	609 820

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

S o r s z á m	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 teljesíté s
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 585 288	35 603 579	35 603 579	Személyi juttatások	19 733 245	19 733 245	15 669 740
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 096 875	1 542 321	842 606	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 047 887	2 047 887	1 843 700
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	20 221 700	22 766 620	17 495 501
4.	Közhatalmi bevételek	11 700 000	12 040 000	7 791 973	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 630 000	3 630 000	2 652 400
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 029 758	2 029 758	Egyéb működési célú kiadások	8 119 823	14 633 032	13 692 010
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	3 260 363	1 011 265	
7.	Egyéb működési bevételek	2 606 000	3 364 200	3 114 920				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	42 988 163	54 579 858	49 382 836	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	57 013 018	63 822 049	51 353 351
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 997 988	9 108 962	17 167 509	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 997 988	9 108 962	17 167 509	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.)		1 106 362	1 106 362	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 106 362	1 106 362	Államháztartáson belüli megelőzések törlesztése	973 133	973 133	973 133
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	14 997 988	10 215 324	18 273 871	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	973 133	973 133	973 133
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	57 986 151	64 795 182	67 656 707	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	57 986 151	64 795 182	52 326 484

S o r- sz á m	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 teljesíté s
2 4.	Költségvetési hiány:	14 024 855	9 242 191	1 970 515	Költségvetési többlet:	-	-	-
2 5.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	15 330 223

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

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		7 858 869	7 858 869	Beruházások	17 691 729	24 587 479	17 764 024
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	15 343 283	20 694 974	18 208 244
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		2 358 000		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 208 091	1 208 091
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		10 216 869	7 858 869	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	33 035 012	46 490 544	37 180 359
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	33 035 012	36 273 675	29 321 490	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 035 012	36 273 675	29 321 490	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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	33 035 012	36 273 675	29 321 490	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	33 035 012	46 490 544	37 180 359	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	33 035 012	46 490 544	37 180 359
27.	Költségvetési hiány:	33 035 012	36 273 675	29 321 490	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31.-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Településfejlesztés-felülvizsgálata	2 857 500	2019-2023		1 841 500		
Temetőkataszter	721 000	2022		721 000	721 000	721 000
Urnafal kialakítás	1 500 000	2022		1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kommunális eszközbeszerzés	11 068 878	2021-2022	1 253 554	12 535 529	9 815 324	11 068 878
Hűtő beszerzés	1 422 400	2021-2022	774 700	774 700	647 700	1 422 400
Játszótéri eszközök	2 540 000	2022		2 540 000	2 540 000	2 540 000
Felnőtt játszótér	2 540 000	2022		2 540 000	2 540 000	2 540 000
ÖSSZESEN:	22 649 778		2 028 254	22 452 729	17 764 024	19 792 278

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.XII.31.-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Temetőkerítés	4 431 411	2022		4 571 411	4 431 411	4 431 411
120, 94,0146 útfelújítás	12 881 483	2021-2022	254 000	13 474 213	12 627 483	12 881 483
Hídjelújítás	1 149 350	2022		1 149 350	1 149 350	1 149 350
ÖSSZESEN:	18 462 244		254 000	19 194 974	18 208 244	18 462 244

Káptalantóti Község Önkormányzata 2022. évi készpénzkészlet 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	48 916 186
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	12 530
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	48 903 656
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-30 760 406
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-89 506 843
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	104 837 066
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-46 488 999
08	Folyósított, megelőlegezett tb. És cst. Ellátások elszámolása	-121 398
09	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	-276 975
10	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma	-276 975
11	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	18 155 783
12	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	18 155 783

Káptalantóti Község Önkormányzata 2022.évi vagyonkimutatása

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	3	4	5
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	387 254 263	400 286 624	103,37
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 791 022	3 444 228	123,40
1. Vagyoni értékű jogok	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
d) Üzleti vagyon			
2. Szellemi termékek	2 791 022	3 444 228	123,40
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	2 791 022	3 444 228	123,40
d) Üzleti vagyon			
3. Immateriális javak érték helyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	241 770 167	258 520 931	106,93
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	222 709 606	232 836 239	104,55
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	91 438 821	102 198 960	111,77
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	123 790 605	123 157 099	99,49
d) Üzleti vagyon	7 480 180	7 480 180	100,00
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 183 511	25 354 662	147,55
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon	17 183 511	25 354 662	147,55
3. Tenyészállatok			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
4. Beruházások, felújítások	1 877 050	330 030	17,58
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon	1 877 050	330 030	17,58
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
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	10 000	10 000	100
d) Üzleti vagyon			

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
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	142 683 074	138 311 465	96,94
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	147 054 683	138 311 465	96,94
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	-75 092 044	-79 463 653	105,82
d) Üzleti vagyon	217 775 118	217 775 118	100
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	48 916 186	18 155 783	37,12
I. Lekötött bankbetétek			
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	12 530	71 350	569,43
III. Forintszámlák	48 903 656	18 084 433	36,98
IV. Devizaszámlák			
D/ KÖVETELÉSEK	5 884 367	5 146 371	87,46
I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 353 191	1 352 546	99,95
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 399 778	3 783 825	86,00
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	131 398	10 000	7,61
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	442 054 816	423 588 778	95,82
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	314 363 674	295 676 141	94,06
385144123	385 144 123	385 144 123	100
II. Nemzeti vagyon változásai	-9 978 485	-9 978 485	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 659 727	2 659 727	100
IV. Felhalmozott eredmény	-31 085 635	-63 461 691	204,15
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
VI. Mérleg szerinti eredmény	-32 376 056	-18 687 533	57,72
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	3 572 977	3 941 922	110,33
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 014 392	1 106 362	109,07
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 558 585	2 835 560	110,83
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	124 118 165	123 970 715	99,88
FORRÁSOK ÖSSZESEN	442 054 816	423 588 778	95,82
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
"0"-ra írt eszközök	13 541 313	14 211 313	104,95
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	625 790	1 295 790	207,06

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
Használatban lévő készletek			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, 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	1 001 302	-1001302	-100
Függő kötelezettségek			
Biztos (jövőbeni) követelések			

Káptalantóti Község Önkormányzata 2022.évi részesedésének 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 (tárgyidőszaki) 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

11. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

a 2022. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Sportegyesület	működési tám.	500 000	500 000
2.	Gyulakeszi Polgárőrség	működési tám.	80 000	80 000
3.	Csóbánc Váraért Alapítvány	működési tám.	20 000	0
4.	Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület	működési tám.	10 000	0
5.	Egyéb társadalmi szerv. támogatása(Balatoni Szövetség, Vízitársulat)	működési tám.	100 000	42 614
6.	Veszprém-Balaton 2023	működési tám.	178 920	181 624
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
Összesen:			888 920	804 238

Káptalantóti Község Önkormányzat 2022.évi Könyvviteli mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
2.	A/I/2 Szellemi termékek	2 791 022	0	3 444 228
3.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 791 022	0	3 444 228
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	222 709 606	0	232 836 239
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 183 511	0	25 354 662
6.	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 877 050	0	330 030
7.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	241 770 167	0	258 520 931
8.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 000	0	10 000
9.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0	10 000
9.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	0	10 000
10.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	142 683 074	0	138 311 465
11.	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	147 054 683	0	142 683 074
12.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	142 683 074	0	138 311 465
13.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	387 254 263	0	400 286 624
17.	C/II/1 Forintpénztár	12 530	0	71 350
18.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	12 530	0	71 350
19.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	48 903 656	0	18 084 433
20.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	48 903 656	0	18 084 433
21.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	48 916 186	0	18 155 783
22.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 253 521	0	1 327 546

23.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	183 122	0	185 972
24.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 040 266	0	958 787
25.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	30 133	0	182 787
26.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	99 670	0	25 000
27.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés, szolg. ellenértéke értékesítésére	99 670	0	25 000
28.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 353 191	0	1 352 546
29.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 399 778	0	3 783 825
30.	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 399 778	0	3 783 825
31.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 399 778	0	3 783 825
32.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000
33.	D/III/7 Folyósított megelőlegezett tb. És cst. Ellátások elszámolása	121 398	0	0
34.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	131 398	0	10 000
37.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 884 367	0	5 146 371
38.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	442 054 816	0	423 588 778
39.				
40.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	385 144 123	0	385 144 123
41.	G/II Nemzeti vagyon változásai	-9 978 485	0	-9 978 485
42.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 659 727	0	2 659 727
43.	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 085 635	0	-63 461 691
44.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-32 376 056	0	-18 687 533
45.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	314 363 674	0	295 676 141
46.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0

47.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
48.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41 259	0	0
49.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	973 133	0	1 106 362
50.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	973 133	0	1 106 362
51.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 014 392	0	1 106 362
52.	H/III/1 Kapott előlegek	2 558 585	0	2 835 560
53.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
54.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 558 585	0	2 835 560
55.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 572 977	0	3 941 922
56.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 298 545	0	2 247 528
57.	J/3 Halasztott eredményszámlátű bevételek	122 819 620		121 723 187
58.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	124 118 165	0	123 970 715
59.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	442 054 816	0	423 588 778

Káptalantóti Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradvány kimutatása

		Forintban
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	57 241 705
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	88 533 710
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-31 292 005
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	47 595 361
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	973 133
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	46 622 228
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	15 330 223
8	C) Összes maradvány (=A+B)	15 330 223
9	E) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa (=A-D)	15 330 223

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti be a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.