

## Vámosújfalú Község Önkormányzata Képviselő-testületének

### 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

#### a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Vámosújfalú Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi-Szociális-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérése után a következőket rendeli el:

#### 1. §

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

- a) 345.656.124.- Ft Költségvetési bevétellel
- b) 208.296.883.- Ft Finanszírozási bevétellel
- c) 353.263.797.- Ft Költségvetési kiadással
- d) 3.484.799.- Ft Finanszírozási kiadással
- e) 197.204.411.- Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

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

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatait, az 1. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

#### 2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet, 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetési szerveinek, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) A képviselő-testület a 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A tájékoztató táblát a 9. melléklet tartalmazza.

#### 3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

#### 4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

*Szabó F.*



*Juditóczy Lejz*

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Vámosújfalú Község Önkormányzata  
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	165 250 267	170 911 605	175 361 427
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 473 750	13 473 750	13 473 750
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 751 670	23 248 520	23 248 520
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 886 890	45 681 293	45 681 293
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	24 291 231	24 947 110	24 947 110
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és készítő támogatások	15 711 975	13 983 074	13 983 074
8	Elszámolásból származó bevételek		714 619	714 619
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	113 385 516	124 318 366	124 318 366
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 864 751	46 593 239	51 043 061
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	106 865 818	104 414 928	125 812 115
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	106 865 818	104 414 928	125 812 115
22	21-ből EU-s támogatás			115 811 950
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 815 000	6 985 000	17 066 500
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	4 000 000	4 000 000	13 751 332
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	1 865 000	2 035 000	2 406 668
30	Kommunális adó	950 000	950 000	908 500
31	Működési bevételek (32+...+42)	16 069 162	22 414 937	27 416 082
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 904 762	1 660 631	4 888 006
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 457 780	8 771 802	8 121 080
34	Közvetített szolgáltatások értéke			1 000 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	6 098 646	8 634 646	7 714 862
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 607 974	3 347 289	4 302 572
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 121 167
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1	34
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		568	268 361
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	295 000 247	304 726 470	345 656 124

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	201 987 236	202 803 327	202 803 327
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	201 987 236	202 803 327	202 803 327
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		5 493 556	5 493 556
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 493 556	5 493 556
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	201 987 236	208 296 883	208 296 883
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	496 987 483	513 023 353	553 953 007

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>187 227 014</b>	<b>277 684 187</b>	<b>218 328 602</b>
2	Személyi juttatások	92 344 620	106 843 921	100 663 178
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 048 943	12 524 348	12 231 304
4	Dologi kiadások	75 141 963	141 767 578	97 206 221
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 964 000	9 259 000	6 094 264
6	Egyéb működési célú kiadások	2 727 488	7 289 340	2 133 635
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések		1 207 230	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 447 488	4 802 110	1 633 635
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 280 000	1 280 000	500 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>306 275 670</b>	<b>231 854 367</b>	<b>134 935 195</b>
23	Beruházások	264 475 096	82 590 486	21 527 895
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	41 800 574	126 269 366	113 407 300
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		22 994 515	
27-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		22 994 515	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>493 502 684</b>	<b>509 538 554</b>	<b>353 263 797</b>
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	3 484 799	3 484 799	3 484 799
49	Állambáztartáson belüli megelőlegezések felváltása			
50	Állambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	3 484 799	3 484 799	3 484 799
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 484 799	3 484 799	3 484 799
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	496 987 483	513 023 353	356 748 596

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-198 502 437	-204 812 084	-7 607 673
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	198 502 437	204 812 084	204 812 084

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Működési célú támogatások, államháztartáson belülről	165 250 267	170 911 605	175 361 427	Személyi juttatások	92 344 620	106 843 921	100 663 178	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 048 943	12 524 348	12 231 304	
3	Közhatalmi bevételek	6 815 000	6 985 000	17 066 500	Dologi kiadások	75 141 963	141 767 578	97 206 221	
4	Működési bevételek	16 069 162	22 414 937	27 416 082	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 964 000	9 259 000	6 094 264	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 727 488	7 289 340	2 133 635	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Az 5-ből -Tartalékok				
10									
11									
12									
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>188 134 429</b>	<b>200 311 542</b>	<b>219 844 009</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>187 227 014</b>	<b>277 684 187</b>	<b>218 328 602</b>	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	201 987 236	202 803 327	202 803 327	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	201 987 236	202 803 327	202 803 327	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		5 493 556	5 493 556	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 493 556	5 493 556	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 484 799	3 484 799	3 484 799	
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	201 987 236	208 296 883	208 296 883	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 484 799	3 484 799	3 484 799	
25	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>390 121 665</b>	<b>408 608 425</b>	<b>428 140 892</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>190 711 813</b>	<b>281 168 986</b>	<b>221 813 401</b>	
26	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>77 372 645</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>907 415</b>	<b>-</b>	<b>1 515 407</b>	
27	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>199 409 852</b>	<b>127 439 439</b>	<b>206 327 491</b>	

2. melléklet a 8 / 2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez



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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	264 475 096	82 590 486	21 527 895
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	41 800 574	126 269 366	113 407 300
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		22 994 515	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	106 865 818	104 414 928	125 812 115				
7								
8								
9								
10								
11								
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>106 865 818</b>	<b>104 414 928</b>	<b>125 812 115</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>306 275 670</b>	<b>231 854 367</b>	<b>134 935 195</b>
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>			
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>106 865 818</b>	<b>104 414 928</b>	<b>125 812 115</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>306 275 670</b>	<b>231 854 367</b>	<b>134 935 195</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>199 409 852</b>	<b>127 439 439</b>	<b>9 123 080</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>199 409 852</b>	<b>127 439 439</b>	<b>9 123 080</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként***Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Vámosújfalui Önk. Konyha (minkrohullámú sütő, mosógép)	168 900	2 022		350 000	168 900	168 900
Óvoda (notebook)	299 083	2 022		299 083	299 083	299 083
Önkormányzat Közvilágítási lámpatest részvény	482 128	2 023		482 128	482 128	482 128
Önkormányzat piac építés	1 700 000	2 023		5 300 000	1 700 000	1 700 000
Önkormányzat Közfoglalkoztatás	5 107 779	2 022		5 107 779	5 107 779	5 107 779
MFP falubusz beszerzés	13 198 505	2 022		15 000 000	13 198 505	13 198 505
MFP közművelődés eszközbeszerzés (motoros vetítővászon)	571 500	2 022		571 500	571 500	571 500
EFOP-3.7.3. pályázat előleg visszafizetés		2 024		22 994 515		
Borkápolna és Rendezvényudvar		2 024		55 479 996		
<b>Összesen:</b>	<b>21 527 895</b>			<b>105 585 001</b>	<b>21 527 895</b>	<b>21 527 895</b>

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként**

*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MFP járdafelújítás	8 372 666	2 022		8 372 666	8 372 666	8 372 666
TOP-1.4.1. bölcsőde bővítés	49 352 194	2 023		49 352 194	49 352 194	49 352 194
TOP-3.2.1. hivatal energetika	13 340 958	2 023		26 203 024	13 340 958	13 340 958
Ebr42 orvosrendelő felújítás, eszközbeszerzés	38 128 523	2 022		38 128 523	38 128 523	38 128 523
Közfoglalkoztatás	4 212 959	2 022		4 212 959	4 212 959	4 212 959
<b>Összesen:</b>	<b>113 407 300</b>			<b>126 269 366</b>	<b>113 407 300</b>	<b>113 407 300</b>

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás**

*Forintban!*

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
<b>Összesen:</b>			

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

*Forintban!*

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

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

5. melléklet a 8 / 2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez



































(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



7. melléklet a 8 / 2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

*Forintban!*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Vámosújfalui Óvodai, Bölcsődei Nevelési Intézmény és Művelődési Központ	2 874 469	63 000	2 811 469	2 811 469	
2.	Vámosújfalui Önkormányzati Konyha	1 858 720	321 435	1 537 285	1 537 285	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>		<b>4 733 189</b>	<b>384 435</b>	<b>4 348 754</b>	<b>4 348 754</b>	

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 8 / 2023. ( V.25. ) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**  
**2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

*Forintban!*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás	üzeyeti, belsőellenőrz.hj.	1 447 488	1 115 802
2.	Burs Hungarica	felsőoktatási támogatás	350 000	300 000
3.	Arany János Tehetséggondozás	középiskolás támogatás	230 000	150 000
4.	Vámosújfalú Polgárőr és Tűzoltó Egyesület	működési támogatás	50 000	
5.	Elmib részvény	működési támogatás	650 000	567 833
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
<b>Összesen:</b>			<b>2 727 488</b>	<b>2 133 635</b>

Vámosújfalú Község Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	165 250 267	170 911 605	175 361 427
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 473 750	13 473 750	13 473 750
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 751 670	23 248 520	23 248 520
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 886 890	45 681 293	45 681 293
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	24 291 231	24 947 110	24 947 110
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 711 975	13 983 074	13 983 074
8	Elszámolásból származó bevételek		714 619	714 619
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)	113 385 516	124 318 366	124 318 366
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 864 751	46 593 239	51 043 061
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	106 865 818	104 414 928	125 812 115
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	106 865 818	104 414 928	125 812 115
22	21-ből EU-s támogatás			115 811 950
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 815 000	6 985 000	17 066 500
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	4 000 000	4 000 000	13 751 332
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	1 865 000	2 035 000	2 406 668
30	Kommunális adó	950 000	950 000	908 500
31	Működési bevételek (32+...+42)	16 069 162	22 414 937	27 416 082
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 904 762	1 660 631	4 888 006
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 457 780	8 771 802	8 121 080
34	Közvetített szolgáltatások értéke			1 000 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	6 098 646	8 634 646	7 714 862
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 607 974	3 347 289	4 302 572
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 121 167
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1	34
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		568	268 361
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>295 000 247</b>	<b>304 726 470</b>	<b>345 656 124</b>

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	201 987 236	202 803 327	202 803 327
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	201 987 236	202 803 327	202 803 327
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		5 493 556	5 493 556
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 493 556	5 493 556
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	201 987 236	208 296 883	208 296 883
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	496 987 483	513 023 353	553 953 007

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+16)	187 227 014	277 684 187	218 328 602
2	Személyi juttatások	92 344 620	106 843 921	100 663 178
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 048 943	12 524 348	12 231 304
4	Dologi kiadások	75 141 963	141 767 578	97 206 221
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 964 000	9 259 000	6 094 264
6	Egyéb működési célú kiadások	2 727 488	7 289 340	2 133 635
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előírások alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések		1 207 230	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 447 488	4 802 110	1 633 635
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 280 000	1 280 000	500 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	306 275 670	231 854 367	134 935 195
23	Beruházások	264 475 096	82 590 486	21 527 895
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	41 800 574	126 269 366	113 407 300
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		22 994 515	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		22 994 515	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	493 502 684	509 538 554	353 263 797
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	3 484 799	3 484 799	3 484 799
49	Államháztartáson belüli megelőlékezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlékezések visszafizetése	3 484 799	3 484 799	3 484 799
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 484 799	3 484 799	3 484 799
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	496 987 483	513 023 353	356 748 596

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-198 502 437	-204 812 084	-7 607 673
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	198 502 437	204 812 084	204 812 084