2/2. sz. melléklet

Kötcse Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2023.(V.30.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

Kötcse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglaltak alapján meghatározott feladatkörében eljárva a ***következőket rendeli el:***

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1.§

(1) Ahol e rendelet Ft kifejezés használ, azon forintot kell érteni.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022.évi összes bevételét 192 280 211 Ft-ban, az összes kiadását 159 499 159 Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül:

a) Tárgyévi költségvetési bevételét	136 028 916 Ft-ban
melyből:	
aa) Önkormányzatok működési támogatása	44 701 395 Ft-ban
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 184 063 Ft-ban
ac) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 257 170 Ft-ban
ad) Közhatalmi bevételek	9 398 616 Ft-ban
ae) Működési bevételek	3 487 672 Ft-ban
af) Felhalmozási bevételek	0 Ft-ban
ag) Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft-ban
ah) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft-ban
b) Tárgyévi finanszírozási bevételek	53 251 295 Ft-ban
c) Tárgyévi költségvetési kiadások	158 172 965 Ft-ban
melyből:	
ca) Személyi juttatások	69 343 404 Ft-ban
cb) Munkaadókat terhelő járulékok	2 871 561 Ft-ban
cc) Dologi kiadások	28 999 367 Ft-ban
cd) Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 704 472 Ft-ban
ce) Egyéb működési célú kiadások	8 334 916 Ft-ban
cf) Beruházások	29 569 090 Ft-ban
cg) Felújítások	12 350 155 Ft-ban
ch) Egyéb felhalmozási célú támogatás	0 Ft-ban
d) Tárgyévi finanszírozási kiadások	1 326 194 Ft-ban

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegeken belül a jogcímenként megosztást az alábbiak szerint tartalmazza:.

a) Az önkormányzat 2022. évi összevont pénzügyi mérlege, 1. melléklet

b) Az önkormányzat 2022. évi kötelező feladatainak pénzügyi mérlege 2. melléklet

c) Az önkormányzat 2022. évi önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlege 3. melléklet

d) Az önkormányzat 2022. évi államigazgatási feladatainak pénzügyi mérlege 4. melléklet

e) Az önkormányzat 2022. évi működési mérlege 5. melléklet

f) Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási mérlege 6. melléklet.

(4) Az Önkormányzat és költségvetési szerveik 2022. évi beruházási kiadások beruházásonként 7. melléklet és felújítási kiadások felújításonként a 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat a költségvetési szervek 2022. december 31- i dolgozói záró létszámát 15 főben állapítja meg, illetve hagyja jóvá. A részletes létszám adatokat a 24. melléklet tartalmazza.

(6) Az Európai Unió által finanszírozott önkormányzati felhalmozási kiadásokat a 9. melléklet tartalmazza.

2.§

(1)Az önkormányzatnak járó 2022. évi állami támogatás kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései számszerűsítését évenkénti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik, így az adósság állományát lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban Önkormányzat által felvett hitelek állománya, lejáratát hitelezők és eszközök bontásában a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat követeléseinek kimutatása a 14. melléklet, kötelezettségeinek állományának kimutatása 15. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat a 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján nettó értékben 1 157 193 447 Ft-ban állapítja meg. A vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és könyviteli mérlegben nem szereplő eszközökről a 18. melléklet, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 19. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2022. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 20. melléklet tartalmazza.

(10) A képviselő-testület a 2022. évi záró számlaegyenleget 35 171 956 Ft-ban állapítja meg, 21. melléklet alapján.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési pénzmaradványát a 22. melléklet szerint 32 781 052 Ft-ban állapítja meg, melyet a 2023. évi költségvetés működési és felhalmozási forráshiányra használ fel.

(12) Az önkormányzat 2022. évi eredménykimutatását a 23. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat 2022. évi kincstár által végzett ellenőrzés keretében az Önkormányzat költségvetési beszámolójával kapcsolatban elkészített jelentéséről 25. melléklet.

2. Záró rendelkezések

3.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Feledy Gyula Zoltán
polgármester

Tóth Zoltán
jegyző

Kihirdetve: a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2023.05.30. napján.

Tóth Zoltán
jegyző

1.melléklet a ../2023 (V.30) önkormányzati rendelethez

Kötcse Község Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	38 962 313	44 701 395	44 701 395
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 605 313	26 689 660	26 689 660
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 087 000	6 145 760	6 145 760
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 227 537	9 227 537
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		368 438	368 438
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	48 000 000	58 184 063	58 184 063
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítő tő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatéríte. tő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támog.tások bevételei	48 000 000	58 184 063	58 184 063
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	18 259 000	23 257 170	23 257 170
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	18 259 000	23 257 170	23 257 170
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	10 500 000	9 398 616	9 398 616
4.1.	Építményadó	3 400 000	3 815 177	3 815 177
4.2.	Telekadó	1 100 000	1 266 458	1 266 458
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	100 000		
4.4.	Iparűzésiadó	5 800 000	4 176 389	4 176 389
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Idegenforgalmi adó		3 800	3 800
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	136 792	136 792
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	2 320 000	3 693 788	3 487 672
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 602 743	1 602 743
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	641 045	641 045
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	1 160 000	1 160 098
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	100 000	83 786
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 AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	118 041 313	139 145 032	139 028 916
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	51 485 924	51 485 924	51 485 924
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 485 924	51 485 924	51 485 924
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ...+ 13.3.)**		1 765 371	1 765 371
13.1.	Államháztartáson belülli megelőlegezések		1 765 371	1 765 371
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	51 485 924	53 251 295	53 251 295
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	169 527 237	192 396 327	192 280 211

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ö
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	148 351 043	149 070 143	116 253 720
1.1.	Személyi juttatások	60 878 000	69 543 404	69 343 404
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 914 140	2 871 561	2 871 561
1.3.	Dologi kiadások	25 258 903	31 392 780	28 999 367
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 705 000	6 704 472
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 300 000	8 334 916	8 334 916
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 167 269	1 167 269
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000	2 579 047	2 579 047
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	4 588 600	4 588 600
1.18.	Tartalékok	40 000 000	30 222 482	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	40 000 000	30 222 482	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 850 000	41 999 990	41 919 245
2.1.	Beruházások	7 850 000	29 569 990	29 569 090
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 000 000	12 430 000	12 350 155
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	168 201 043	191 070 133	158 172 965
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 326 194	1 326 194	1 326 194
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 326 194	1 326 194	1 326 194
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 326 194	1 326 194	1 326 194
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	169 527 237	192 396 327	159 499 159

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-50 159 730	-51 925 101	-19 144 049
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	50 159 730	51 925 101	51 925 101

2. melléklet a 7 / 2023 (V.31) önkormányzati rendelethez

Kötcse Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	38 962 313	44 701 395	44 701 395
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 605 313	26 689 660	26 689 660
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 087 000	6 145 760	6 145 760
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 227 537	9 227 537
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		368 438	368 438
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 000 000	58 184 063	58 184 063
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 vi visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési cé támogatások bevételei	48 000 000	58 184 063	58 184 063
2.6.	2.5.-ből EU-s támo.ás			
3.	Felhalmozási célú tá nogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 259 000	23 257 170	23 257 170
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	18 259 000	23 257 170	23 257 170
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 500 000	9 398 616	9 398 616
4.1.	Építményadó	3 400 000	3 815 177	3 815 177
4.2.	Telekadó	1 100 000	1 266 458	1 266 458
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	100 000		
4.4.	Iparűzésiadó	5 800 000	4 176 389	4 176 389
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Idegenforgalmi adó		3 800	3 800
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	136 792	136 792
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 320 000	3 603 788	3 487 672
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 602 743	1 602 743
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	641 045	641 045
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	1 160 000	1 160 098
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	100 000	83 786
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)	118 041 313	139 145 032	139 028 916
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 bevállása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	51 485 924	51 485 924	51 485 924
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 485 924	51 485 924	51 485 924
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 765 371	1 765 371
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 765 371	1 765 371
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	51 485 924	53 251 295	53 251 295
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	169 527 237	192 396 327	192 280 211

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	148 351 043	149 070 143	116 253 720
1.1.	Személyi juttatások	60 878 000	69 543 404	69 343 404
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 914 140	2 871 561	2 871 561
1.3.	Dologi kiadások	25 258 903	31 392 780	28 999 367
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 705 000	6 704 472
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 300 000	8 334 916	8 334 916
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 167 269	1 167 269
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000	2 579 047	2 579 047
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	4 588 600	4 588 600
1.18.	Tartalékok	40 000 000	30 222 482	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	40 000 000	30 222 482	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	19 850 000	41 999 990	41 919 245
2.1.	Beruházások	7 850 000	29 569 990	29 569 090
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 000 000	12 430 000	12 350 155
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	168 201 043	191 070 133	158 172 965
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államhárt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 326 194	1 326 194	1 326 194
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 326 194	1 326 194	1 326 194
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 326 194	1 326 194	1 326 194
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	169 527 237	192 396 327	159 499 159

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-50 159 730	-51 925 101	-19 144 049
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	50 159 730	51 925 101	51 925 101

3. melléklet a 7 / 2023 (V.29) önkormányzati rendelethez

Kötcse Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú évi 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.+...+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Telekadó			
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.4.	Iparűzési adó			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Idegenforgalmi adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**			
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 és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	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 AH-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 AH-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.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú 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.	Lekötött 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.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**			
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)			
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			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Átkiegészítések, értámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetési 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belülli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

4. melléklet a 7 / 2023 (V.3.) önkormányzati rendelethez

Kötcse Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi 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.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Telekadó			
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.4.	Iparűzésiadó			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Idegenforgalmi adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
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 és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	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 AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú 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.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)			
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			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 962 313	44 701 395	44 701 395	Személyi juttatások	60 878 000	69 543 404	69 343 404
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 000 000	58 184 063	58 184 063	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 914 140	2 871 561	2 871 561
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	25 258 903	31 392 780	28 999 367
4.	Közhatalmi bevételek	10 500 000	9 398 616	9 398 616	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 705 000	6 704 472
5.	Működési bevételek	2 320 000	3 603 788	3 487 672	Egyéb működési célú kiadások	8 300 000	8 334 916	8 334 916
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	40 000 000	30 222 482	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**99 782 313**	**115 887 862**	**115 771 746**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**148 351 043**	**149 070 143**	**116 253 720**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	*49 894 924*	*32 743 104*	*32 823 849*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 894 924	32 743 104	32 823 849	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.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		*1 765 371*	*1 765 371*	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 765 371	1 765 371	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 326 194	1 326 194	1 326 194
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)**	**49 894 924**	**34 508 475**	**34 589 220**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)**	**1 326 194**	**1 326 194**	**1 326 194**
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	149 677 237	150 396 337	150 360 966		149 677 237	150 396 337	117 579 914
26.	Költségvetési hiány:	48 568 730	33 182 281	481 974	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	32 781 052

5. melléklet a ../2023 (V.....) 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	18 259 000	23 257 170	23 257 170	Beruházások	7 850 000	29 569 990	29 569 090
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	12 000 000	12 430 000	12 350 155
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**18 259 000**	**23 257 170**	**23 257 170**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**19 850 000**	**41 999 990**	**41 919 245**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*1 591 000*	*18 742 820*	*18 662 075*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 591 000	18 742 820	18 662 075	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.)**	**1 591 000**	**18 742 820**	**18 662 075**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	19 850 000	41 999 990	41 919 245	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 850 000	41 999 990	41 919 245
27.	Költségvetési hiány:	1 591 000	18 742 820	18 662 075	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

6. melléklet a ...../2023 (.....) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 7./ 2023 (V.30) önkormányzati rendelethez

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. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Elektromos kommunális gépbeszerzés	7 850 000	2022		8 051 800	8 051 800	8 051 800
Zöldterület rechabilitáció	12 000 000	2022		11 649 864	11 649 864	11 649 864
Rendezvénysáror	1 285 470	2022		1 285 470	1 285 470	1 285 470
Szivattyú fűtéshez	350 900	2022		350 900	350 900	350 900
Porszívó	34 000	2022		34 000	34 000	34 000
Traktor	8 078 470	2022		8 079 370	8 078 470	8 078 470
Óvodai eszközök	54 900	2022		54 900	54 900	54 900
Acer laptop+ telefon	63 686	2022		63 686	63 686	63 686
ÖSSZESEN:	29 717 426			29 569 990	29 569 090	29 569 090

8. melléklet a ...7/ 2023 (V.30) önkormányzati rendelethez

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. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MFP- községháza felújítása	12 257 170	2022		12 257 170	12 257 170	12 177 325
Garázsfelújítás	76 740	2022		76 740	76 740	76 740
Óvodai eszközök felújítása	96 090	2022		96 090	96 090	96 090
12 430 000				**12 430 000**	**12 430 000**	**12 350 155**

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
			2022. évi			2022. után		
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								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

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

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

10. melléklet a ../ 2023 (...) önkormányzati rendelethez

2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módisított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
B	C	D	E
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**30 605 313**	**26 689 660**	**26 689 660**
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása			
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 952 137	4 799 764	4 799 764
Közvilágítással kapcsolatos feladatok	5 776 889	5 518 222	5 518 222
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	2 717 420	2 205 905	2 205 905
Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok	4 682 320	4 491 205	4 491 205
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 501	3 306	3 306
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 557 393	7 779 448	7 779 448
Polgármester bértámogatása 9/2022.(I.14.) korm. Rendelet	3 915 653	1 891 810	1 891 810
Közoktatási feladatok támogatása			
Szociális feladatok támogatása	**6 087 000**	**6 145 760**	**6 145 760**
Települési önkormányzatok szociális feladatai	6 087 000	6 145 760	6 145 760
Szociális étkezés			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak t.	**2 270 000**	**2 270 000**	**2 270 000**
Közművelődési feladatok	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		**9 227 537**	**9 227 537**
Elszámolásból származó bevételek		**368 438**	**368438**
Összesen:	**38 962 313**	**44 701 395**	**44 701 395**

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.	.....								
6.	.....								
7.	Beruházás feladatonként								
8.	.....								
9.	Felújítás célonként								
10.	.....								
11.	Egyéb								
12.	.....								
13.	.....								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

11. melléklet a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a .../2023 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2024. után
					2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	Hosszú lejáratú						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	Összesen (1+8)						

13. melléklet a ... / 2023 (.....) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én

Forintban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

14.melléklet a ... / 2023 (.....) önkormányzati rendelethez

Kötcse Község Önkormányzatának követeléseinek kimutatása

Forintban

Bizonylat száma	Partner neve	Fennálló követelés	Fizetési határidő
	Adó alanyok	8 752 971	2021.12.31
KS-399454S-2021/91	Siófoki Tankerület	1 041 665	2021.12.31
KS-399454S-2020/41	Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás	24 000	2020.12.31
1690/2019/1	Balogh Adrienn temetési kölcsön	8 000	2020.12.31
Összesen		**9 826 636**	

15.melléklet a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

Kötcse Község Önkormányzat kötelezettségeinek kimutatása

Forintban

Bizonylat száma	Partner neve	Fennálló kötelezettség	Fizetési határidő
	Adó alanyok	2 904 986	2022.12.31
0123/D0033	VG-PHARMA Egyéni cég	890	2022.12.31
1837/00059	MOL Nyrt.	7 520	2022.12.31
ZT/2020/2287317	Znet	1 571	2022.12.31
5371026492590030	E.ON Energiaszolgáltató Kft.	12 608	2022.12.31
5021820947	DRV Zrt.	1 524	2022.12.31
1012[illegible]9575814	NKM	15 638	2022.12.31
202[illegible]1118	Synlab Hungary Kft.	3 845	2022.12.31
3963/[illegible]021/36	CIB Bank Zrt.	805	2022.12.31
2220220000062630	Magyar Telekom Nyrt.	237 880	2023.12.31
2220220000065340	Magyar Telekom Nyrt.	189 992	2023.12.31
2220220000064980	Magyar Telekom Nyrt.	64 592	2023.12.31
Összesen		**3 441 851**	

16.melléklet a ..7 / 2023 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye)

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	**Összesen:**		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

17. melléklet a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
A 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.			0	0
2.				
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.				
32.				
33.				
Összesen:				

18. melléklet a 5 / 2023 (V.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2022. év

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nettó érték
A	*B*	*C*
I. Immateriális javak	01.	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	509 567 701
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	484 339 242
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	373 201 613
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	111 137 629
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	13 431 034
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	6 796 292
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	6 634 742
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	11 797 425
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	11 797 425
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	19 252
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	19 252
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	19 252
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe, üzemeltetésre adott eszközök	44.	602 078 820
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 111 665 773
I. Készletek	46.	
II. Értékpapírok	47.	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	
I. Lekötött bankbetétek	49.	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	173 630
III. Forintszámlák	51.	34 998 326
IV. Devizaszámlák	52.	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	35 171 956
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	9 826 636
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	20 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	9 846 636
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	509 082
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök lszámolásai	59.	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	509 082
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 157 193 447

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022

Megnevezés	Sorszám	Értéke (Ft)
A	B	C
„0"-ra leírt eszközök	1.	29 232 148
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	
Készletek	4.	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	25 826 579
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	25 826 579
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	
Bérbe vett készletek	11.	
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	
Intervenciós készletek	13.	
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	
Közgyűjtemény	15.	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	
Régészeti lelet	17.	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		55 058 727

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

19. mellékleta 7. / 2023 (V.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2022. év

Forintban

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	619 601 983
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	19 612 784
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	16 108 057
IV. Felhalmozott eredmény	04.	489 626 849
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-26 965 763
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**1 117 983 910**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	44 273
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 257 851
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 919 986
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**5 222 110**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	**33 987 427**
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**1 157 193 447**

Kötcse Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	DRV Zrt.		19 252	-
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
OSSZESEN:			19 252	-

20. melléklet a ../ 2023 (V.....) önkormányzati rendelethez

21.melléklet a 7 / 2023 (V.30) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	**53 730 668**
2.	• Bankszámlák egyenlege	53 632 588
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	98 080
4.	Bevételek (+)	192 280 211
5.	Kiadások (-)	-159 499 159
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-51 339 764
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	**35 171 956**
8.	• Bankszámlák egyenlege	34 998 326
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	173 630

22. melléklet a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

Kötcse Község Önkormányzatának
pénzmaradvány kimutatása

Forintban

	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	139 028 916
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	158 172 965
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-19 144 049**
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 251 295
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 326 194
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**51 925 101**
A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**32 781 052**
C)	**Összes maradvány (=A+B)**	**32 781 052**
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**32 781 052**

23. melléklet a ... / 2023 (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kötcse Község Önkormányzatának eredmény kimutatása

Forintban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 876 001	0	12 843 124
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 944 432	0	1 602 743
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	373 741	0	641 045
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	**14 194 174**	**0**	**15 086 912**
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 771 716	0	44 701 395
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	53 883 921	0	58 184 063
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 999 997	0	23 257 170
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	26 954 710	0	1 179 154
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	**139 610 344**	**0**	**127 321 782**
10 Anyagköltség	2 398 592	0	3 541 592
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 204 661	0	17 191 671
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 346 838	0	1 765 164
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	**14 950 091**	**0**	**22 498 427**
14 Bérköltség	42 982 647	0	51 394 321
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 191 882	0	16 658 140
16 Bérjárulékok	3 282 758	0	2 731 071
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	**58 457 287**	**0**	**70 783 532**
VI Értékcsökkenési leírás	**46 099 298**	**0**	**46 468 291**
VII Egyéb ráfordítások	**31 655 531**	**0**	**30 784 305**
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	**2 642 311**	**0**	**-28 125 861**
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	1 160 098
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	**0**	**0**	**1 160 098**
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 897	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	**7 897**	**0**	**0**
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	**-7 897**	**0**	**1 160 098**
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	**2 634 414**	**0**	**-26 965 763**

24.melléklet a ...7 / 2023 (V.30) önkormányzati rendelethez

Kötcse Község Önkormányzatának létszám kimutatása

Fő

Megnevezés	Munkatörvény könyv	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Egészségügyi jogviszony	Választott tisztségviselő	Összesen
Kötcse Község Önkormányzata	4	2	2	3	5	16
Összesen	**4**	**2**	**3**	**3**	**5**	**17**

25.melléklet a 7 / 2023 (V.30) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Kincstár szerinti ellenőrzés keretében az Önkormányzat költségvetési beszámolójával kapcsolatban elkészített jelentéséről

Időszak	Dátum	Vizsgálati megállapítás
Elemi költségvetés		-
Időszaki mérlegjelentés - I. negyedév		-
Időszaki mérlegjelentés - II. negyedév		-
Időszaki mérlegjelentés - III. negyedév		-
Időszaki mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)		-
Időszaki mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)	2023.04.11 0:00	Tisztelt Adatszolgáltató! Az alábbi javításokat, kiegészítéseket kérem elvégezni 7 munkanapon belül: - 1A űrlap 11. sorához indoklás szükséges, hogy miért nem történt változás. Felhívom a figyelmét, hogy a határidőben nem teljesített javítás, kiegészítés határidőben be nem nyújtott adatszolgáltatásnak minősül, amelyre vonatkozóan a hatályos szabályozás szerinti bírság szabható ki.
Időszaki költségvetési jelentés - 1-3. hó		
Időszaki költségvetési jelentés - 4. hó		-
Időszaki költségvetési jelentés - 5. hó		
Időszaki költségvetési jelentés - 6. hó		
Időszaki költségvetési jelentés - 7. hó		-
Időszaki költségvetési jelentés - 8. hó		-
Időszaki költségvetési jelentés - 9. hó		-
Időszaki költségvetési jelentés - 10. hó		
Időszaki költségvetési jelentés - 11. hó		
Időszaki költségvetési jelentés - 12. hó		-
Éves költségvetési beszámoló	2023.04.11	Tisztelt Adatszolgáltató! Az alábbi javításokat, kiegészítéseket kérem elvégezni 7 munkanapon belül: - 08 űrlap 117. sor 3. oszlopa kitöltendő. Felhívom a figyelmét, hogy a határidőben nem teljesített javítás, kiegészítés határidőben be nem nyújtott adatszolgáltatásnak minősül, amelyre vonatkozóan a hatályos szabályozás szerinti bírság szabható ki.