

Zsana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Zsana Önkormányzata 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Zsana Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019 (X.25.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Ezen rendelet Zsana Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak intézményei, a Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde és az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetésének végrehajtását állapítja meg.

(2) Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 2022. évi összevont költségvetésének teljesítését

a) 1 070 051 789 Ft bevétellel

b) 0 Ft forráshiánnyal

c) 687 175 859 Ft kiadással

hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei bevételeinek részletezését az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési-, és működési-felhalmozási mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása alapján járó támogatások elszámolását a 4. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei eredmény kimutatásait a 6. melléklet, a könyvviteli mérlegeit a 7. melléklet, a pénzeszközváltozásait a 8. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett önkormányzat és intézményei szerinti maradványainak kimutatásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2022. évi bevételeinek és kiadásainak elszámolását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat összesített adósságának állományát lejárat szerint, az adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerint, valamint a figyelembe vehető saját bevételeket a 13. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során létrejött adósságállományát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Közvetett támogatások kimutatását a 15. melléklet, több éves kihatással járó feladatokat a 16. melléklet tartalmazza.

4. §

A Képviselő-testület Zsana Önkormányzatának 2022. évi költségvetése teljesítését

- a) Bevételi főösszegen belül
 - aa) 684 381 792 Ft működési célú bevétellel,
 - ab) 0 Ft forráshiánnyal,
 - ac) 303 463 018 Ft felhalmozási célú bevétellelhagyja jóvá.
- b) Kiadási főösszegen belül
 - ba) 408 171 414 Ft működési célú kiadással,
 - bb) 199 316 895 Ft felhalmozási célú kiadássalhagyja jóvá.

5. §

A Képviselő-testület a Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének végrehajtását

- a) Bevételi főösszegen belül
 - aa) 57 522 056 Ft működési célú bevétellel,
 - ab) 0 Ft forráshiánnyal,
 - ac) 0 Ft felhalmozási célú bevétellelhagyja jóvá.
- b) Kiadási főösszegen belül
 - ba) 56 451 456 Ft működési célú kiadással,
 - bb) 381 299 Ft felhalmozási célú kiadássalhagyja jóvá.

6. §

A Képviselő-testület az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetésének végrehajtását

- a) Bevételi főösszegen belül

- aa) 24 684 923 Ft működési célú bevétellel,
ab) 0 Ft forráshiánnyal,
ac) 0 Ft felhalmozási célú bevétellel
hagyja jóvá.
- b) Kiadási főösszegegen belül
ba) 22 317 677 Ft működési célú kiadással,
bb) 537 118 Ft felhalmozási célú kiadással
hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti záró létszámát 26 főben állapítja meg. Engedélyezett létszám:

- a) Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár létszáma 2 fő
b) Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde létszáma 6 fő
c) Zsana Önkormányzata által foglalkoztatott létszám 18 fő, ebből közfoglalkoztatott 0 fő.

8. §

Ez a rendelet 2023. május 30-án lép hatályba.

Zsana, 2023. május 25



Visnyei Miklós
polgármester



Dr. Horváth-Fodor Judit
jegyző



Záradék:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai Kirendeltsége hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Zsana, 2023. május 26.

Dr. Horváth-Fodor Judit



Zsana Önkormányzata 2022. évi költségvetése - Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%			
		Zsana Önkorm.	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcs.	Ady Endre Művelődési ház	Mindössz.	Zsana Önkorm.	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcs.	Ady Endre Művelődési ház	Mindössz.	Zsana Önkorm.	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcs.	Ady Endre Művelődési ház	Mindössz.	Zsana Önkorm.	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcs.	Ady Endre Művelődési ház	Mindössz.
Működési bevételek		284 973 628	566 000	1 686 234	287 225 862	417 167 404	566 000	1 610 964	419 344 368	416 435 647	541 365	1 582 609	418 559 621	99,8	95,6	98,2	99,8
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	89 632 628		1 179 584	90 812 212	121 580 123		1 179 584	122 759 707	120 931 824		1 179 584	122 111 408	99,5			99,5
2. Közhatalmi bevételek	B3	180 480 000			180 480 000	261 928 582			261 928 582	261 845 124			261 845 124	100,0			100,0
3. Működési bevételek	B4	14 861 000	566 000	506 650	15 933 650	33 658 699	566 000	431 380	34 656 079	33 658 699	541 365	403 025	34 603 089	100,0	95,6	93,4	99,8
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0				0				0				
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	47 312 713	0	0	47 312 713	47 312 713	0	0	47 312 713	100,0			100,0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	45 986 713			45 986 713	45 986 713			45 986 713	100,0			100,0
2. Felhalmozási bevételek	B5				0	1 326 000			1 326 000	1 326 000			1 326 000	100,0			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0				0				0				
Költségvetési bevételek összesen:		284 973 628	566 000	1 686 234	287 225 862	464 480 117	566 000	1 610 964	466 657 081	463 748 360	541 365	1 582 609	465 872 334	200	95,6	98,2	99,8
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	458 300 000	57 622 000	27 508 266	543 430 266	524 148 689	58 349 713	23 287 646	605 786 048	524 096 450	56 980 691	23 102 314	604 179 455	100,0	97,7	99,2	99,7
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0				0				0				
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0				0				
3. Maradvány igénybevétele	B813	448 300 000	400 000	300 000	449 000 000	476 148 689	572 113	326 085	477 046 887	476 148 689	572 113	326 085	477 046 887	100,0	100,0	100,0	100,0
- működési célú		192 149 695	400 000	300 000	192 849 695	219 998 384	572 113	326 085	220 896 582	219 998 384	572 113	326 085	220 896 582	100,0	100,0	100,0	100,0
- felhalmozási célú		256 150 305			256 150 305	256 150 305			256 150 305	256 150 305			256 150 305				
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	10 000 000			10 000 000	48 000 000			48 000 000	47 947 761			47 947 761	99,9			99,9
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	57 222 000	27 208 266	84 430 266	0	57 777 600	22 961 561	80 739 161	0	56 408 578	22 776 229	79 184 807		97,6	99,2	98,1
- működési célú			57 222 000	27 208 266	84 430 266		57 777 600	22 961 561	80 739 161		56 408 578	22 776 229	79 184 807		97,6	99,2	98,1
- felhalmozási célú					0				0				0				
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0	0	0		0	0	0		0	0				
Finanszírozási bevételek összesen:	B8	458 300 000	57 622 000	27 508 266	543 430 266	524 148 689	58 349 713	23 287 646	605 786 048	524 096 450	56 980 691	23 102 314	604 179 455	100,0	97,7	99,2	99,7
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		743 273 628	58 188 000	29 194 500	830 656 128	988 628 806	58 915 713	24 898 610	1 072 443 129	987 844 810	57 522 056	24 684 923	1 070 051 789	99,9	97,6	99,1	99,8
1. Működési célú bevételek		487 123 323	58 188 000	29 194 500	574 505 823	685 165 788	58 915 713	24 898 610	768 980 111	684 381 792	57 522 056	24 684 923	766 588 771	99,9	97,6	99,1	99,7
2. Felhalmozási célú bevételek		256 150 305	0	0	256 150 305	303 463 018	0	0	303 463 018	303 463 018	0	0	303 463 018	100,0			100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		743 273 628	58 188 000	29 194 500	830 656 128	988 628 806	58 915 713	24 898 610	1 072 443 129	987 844 810	57 522 056	24 684 923	1 070 051 789	99,9	97,6	99,1	99,8

Zsana Önkormányzata 2022. évi költségvetése - Önkormányzati szintű kiadások forrásonként

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%			
		Zsana Önkorm.	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcs.	Ady Endre Művelődési ház	Mindössz.	Zsana Önkorm.	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcs.	Ady Endre Művelődési ház	Mindössz.	Zsana Önkorm.	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcs.	Ady Endre Művelődési ház	Mindössz.	Zsana Önkorm.	Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcs.	Ady Endre Művelődési ház	Mindössz.
Működési kiadások		282 060 150	57 242 000	28 434 500	367 736 650	454 720 255	58 269 713	24 200 610	537 190 578	281 616 613	56 451 456	22 317 677	360 385 746	61,9	96,9	92,2	67,1
1. Működési kiadások		181 106 737	57 242 000	28 434 500	266 783 237	191 545 817	58 269 713	24 200 610	274 016 140	181 658 099	56 451 456	22 317 677	260 427 232	94,8	96,9	92,2	95,0
1. Személyi juttatások	K1	48 582 153	38 988 000	8 042 000	95 612 153	67 780 656	40 388 000	8 394 000	116 562 656	66 820 717	39 838 785	8 264 783	114 924 285	98,6	98,6	98,5	98,6
2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	7 786 136	5 331 000	1 097 000	14 214 136	9 904 950	5 470 600	1 184 400	16 559 950	9 496 387	5 403 146	1 162 236	16 061 769	95,9	98,8	98,1	97,0
3. Dologi kiadások	K3	119 838 448	12 923 000	19 295 500	152 056 948	109 960 211	12 411 113	14 622 210	136 993 534	101 683 995	11 209 525	12 890 658	125 784 178	92,5	90,3	88,2	91,8
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 900 000			4 900 000	3 900 000			3 900 000	3 657 000			3 657 000	93,8			93,8
2. Egyéb működési célú kiadások	K5	100 953 413			100 953 413	263 174 438			263 174 438	99 958 514			99 958 514	38,0			38,0
Felhalmozási kiadások		363 936 305	946 000	760 000	365 642 305	402 322 483	646 000	698 000	403 666 483	199 316 895	381 299	537 118	200 235 312	49,5	59,0	77,0	49,6
1. Beruházások	K6	330 136 305	946 000	760 000	331 842 305	311 344 018	646 000	698 000	312 688 018	109 973 555	381 299	537 118	110 891 972	35,3	59,0	77,0	35,5
2. Felújítások	K7	32 300 000			32 300 000	88 978 465			88 978 465	87 343 340			87 343 340	98,2			98,2
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 500 000			1 500 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	100,0			100,0
Költségvetési kiadások összesen:		645 996 455	58 188 000	29 194 500	733 378 955	857 042 738	58 915 713	24 898 610	940 857 061	480 933 508	56 832 755	22 854 795	560 621 058	56,1	96,5	91,8	59,6
1. Belföldi finanszírozási kiadások	K91	97 277 173	0	0	97 277 173	131 586 068	0	0	131 586 068	126 554 801	0	0	126 554 801	96,2			96,2
ebből ÁH-on bel. Megelőleg-ek visszafiz.	K91 4	12 846 907			12 846 907	50 846 907			50 846 907	47 369 994			47 369 994	93,2			93,2
ebből Központi, Irányítószerv támogatások folyósítása	K91 5	84 430 266	0	0	84 430 266	80 739 161	0	0	80 739 161	79 184 807	0	0	79 184 807	98,1			98,1
1. Működési célú		84 430 266			84 430 266	80 739 161			80 739 161	79 184 807			79 184 807	98,1			98,1
2. Felhalmozási célú					0				0				0				
2. Külföldi finanszírozási kiadások	K92				0				0				0				
Finanszírozási kiadások összesen:	K9	97 277 173	0	0	97 277 173	131 586 068	0	0	131 586 068	126 554 801	0	0	126 554 801	96,2			96,2
KIADÁSOK ÖSSZESEN		743 273 628	58 188 000	29 194 500	830 656 128	988 628 806	58 915 713	24 898 610	1 072 443 129	607 488 309	56 832 755	22 854 795	687 175 859	61,4	96,5	91,8	64,1
1. Működési célú kiadások		379 337 323	57 242 000	28 434 500	465 013 823	586 306 323	58 269 713	24 200 610	668 776 646	408 171 414	56 451 456	22 317 677	486 940 547	69,6	96,9	92,2	72,8
2. Felhalmozási célú kiadások		363 936 305	946 000	760 000	365 642 305	402 322 483	646 000	698 000	403 666 483	199 316 895	381 299	537 118	200 235 312	49,5	59,0	77,0	49,6
KIADÁSOK ÖSSZESEN		743 273 628	58 188 000	29 194 500	830 656 128	988 628 806	58 915 713	24 898 610	1 072 443 129	607 488 309	56 832 755	22 854 795	687 175 859	61,4	96,5	91,8	64,1

Zsana Önkormányzata 2022. évi költségvetése - Összevont költségvetési mérleg

Megnevezés	Rovat	Bevételek				Megnevezés	Rovat	Kiadások			
		eredeti el.	mód. el.	teljesítés	telj. %			eredeti el.	mód. el.	teljesítés	telj. %
Működési bevételek		287 225 862	419 344 368	418 559 621	99,8	Működési kiadások		367 736 650	537 190 578	360 385 746	67,1
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	90 812 212	122 759 707	122 111 408	99,5	1. Működési kiadások		266 783 237	274 016 140	260 427 232	95,0
2. Közhatalmi bevételek	B3	180 480 000	261 928 582	261 845 124	100,0	1. Személyi juttatások	K1	95 612 153	116 562 656	114 924 285	98,6
3. Működési bevételek	B4	15 933 650	34 656 079	34 603 089	99,8	2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	K2	14 214 136	16 559 950	16 061 769	97,0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		3. Dologi kiadások	K3	152 056 948	136 993 534	125 784 178	91,8
Felhalmozási bevételek		0	47 312 713	47 312 713	100,0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 900 000	3 900 000	3 657 000	93,8
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	45 986 713	45 986 713	100,0	2. Egyéb működési célú kiadások	K5	100 953 413	263 174 438	99 958 514	38,0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	1 326 000	1 326 000		Felhalmozási kiadások		365 642 305	403 666 483	200 235 312	49,6
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		1. Beruházások	K6	331 842 305	312 688 018	110 891 972	35,5
Költségvetési bevételek összesen:		287 225 862	466 657 081	465 872 334	99,8	2. Felújítások	K7	32 300 000	88 978 465	87 343 340	98,2
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	543 430 266	605 786 048	604 179 455	99,7	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 500 000	2 000 000	2 000 000	100,0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0		Költségvetési kiadások összesen:		733 378 955	940 857 061	560 621 058	59,6
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0							
3. Maradvány igénybevétele	B813	449 000 000	477 046 887	477 046 887	100,0						
- működési célú		192 849 695	220 896 582	220 896 582	100,0	1. Belföldi finanszírozási kiadások	K91	97 277 173	131 586 068	126 554 801	96,2
- felhalmozási célú		256 150 305	256 150 305	256 150 305		ebből ÁH-on bel. Megelőleg.-ek visszafiz.	K91 4	12 846 907	50 846 907	47 369 994	93,2
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	10 000 000	48 000 000	47 947 761	99,9	ebből Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91 5	84 430 266	80 739 161	79 184 807	98,1
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	84 430 266	80 739 161	79 184 807	98,1	1. Működési célú		84 430 266	80 739 161	79 184 807	98,1
- működési célú		84 430 266	80 739 161	79 184 807	98,1	2. Felhalmozási célú		0	0	0	
- felhalmozási célú		0	0	0							
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0		2. Külföldi finanszírozási kiadások	K92	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen:	B8	543 430 266	605 786 048	604 179 455	99,7	Finanszírozási kiadások összesen:	K9	97 277 173	131 586 068	126 554 801	96,2
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		830 656 128	1 072 443 129	1 070 051 789	99,8	KIADÁSOK ÖSSZESEN		830 656 128	1 072 443 129	687 175 859	64,1
Összesített működési-felhalmozási mérleg											
1. Működési célú bevételek		574 505 823	768 980 111	766 588 771	99,7	1. Működési célú kiadások		465 013 823	668 776 646	486 940 547	72,8
2. Felhalmozási célú bevételek		256 150 305	303 463 018	303 463 018	100,0	2. Felhalmozási célú kiadások		365 642 305	403 666 483	200 235 312	49,6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		830 656 128	1 072 443 129	1 070 051 789	99,8	KIADÁSOK ÖSSZESEN		830 656 128	1 072 443 129	687 175 859	64,1

Zsana Önkormányzata 2022. évi beszámoló - 11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	906 294	906 294	0	0
25	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	238 000	238 000	0	0
28	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 27)	1 144 294	1 144 294	0	0
30	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	8 170 548	8 204 688	0	-34 140
31	11. cím Polgármester illetménye és költség-térítése emelésének ellentételezése	3 915 653	3 915 653	0	0
32	Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)	15 500 495	15 534 635	0	-34 140

Zsana Önkormányzata 2022. évi beszámoló - 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútérték; egyébként 0)	11/A. ürlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. ürlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	26 646 688	0	0	26 646 688	0	472 720 691	26 646 688	0	0	1 363 192	1 363 192	1 363 192
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	3 793 075	0	0	0	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	52 370 436	0	0	0	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	15 873 000	629 150	-409 150	16 579 150	486 150	28 998 066	16 579 150	486 150	0	1 807 180	1 847 320	1 847 320
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	8 387 960	0	-135 620	8 184 530	-67 810	26 645 198	8 184 530	0	67 810	875 700	869 700	869 700
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	12 825 000	705 000	334 000	13 864 000	0	22 769 790	13 864 000	0	0	3 680 200	3 680 200	3 680 200
09	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 04 01 00	5 769 304	690 750	-898	6 459 156	0	7 642 415	6 459 156	0	0	444 276	444 276	444 276
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	15 390	285	0	15 675	0	41 351	15 675	0	0	0	0	0
11	Összesen (=1+...+10)	69 517 342	2 025 185	-211 668	71 749 199	418 340	614 981 022	71 749 199	486 150	67 810	8 170 548	8 204 688	8 204 688

Zsana Önkormányzata és intézményei 2022. évi eredménykimutatása

1. Zsana Önkormányzata 2022. évi eredménykimutatása

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlátű bevételek	229 025 580	0	262 769 437
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátű bevételei	16 804 670	0	13 668 563
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátű bevételei	0	0	9 000 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele (=01+02+03)	245 830 250	0	285 438 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	123 567 104	0	91 441 755
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	14 486 603	0	29 490 069
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátű bevételei	58 812 270	0	22 196 715
11	09 Különféle egyéb eredményszámlátű bevételek	19 434 726	0	1 593 617
12	III Egyéb eredményszámlátű bevételek (=06+07+08+09)	216 300 703	0	144 722 156
13	10 Anyagköltség	6 481 117	0	7 836 745
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 490 172	0	41 290 085
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	4 260 706	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 469 903	0	6 396 485
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	53 701 898	0	55 523 315
18	14 Bérköltség	25 800 521	0	47 498 544
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 334 738	0	21 719 053
20	16 Bérjárulékok	6 049 388	0	9 623 579
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	47 184 647	0	78 841 176
22	VI Értékcsökkenési leírás	63 594 068	0	63 759 902
23	VII Egyéb ráfordítások	265 723 495	0	246 124 356
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	31 926 845	0	-14 088 593
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátű bevételek	772 699	0	5 398 018
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei (=17+18+19+20+21)	772 699	0	5 398 018
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	94 000	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	94 000	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	678 699	0	5 398 018
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	32 605 544	0	-8 690 575

2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi eredménykimutatása

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5

02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	149 425	0	196 719
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	149 425	0	196 719
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	44 212 959	0	56 408 578
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	117 600	0	4 839
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	44 330 559	0	56 413 417
13	10 Anyagköltség	968 122	0	1 291 848
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 640 649	0	7 769 882
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 608 771	0	9 061 730
18	14 Bérköltség	27 575 733	0	38 574 787
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 376 836	0	2 557 317
20	16 Bérjárulékok	4 802 294	0	5 515 161
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	35 754 863	0	46 647 265
22	VI Értéksökkenési leírás	869 011	0	616 046
23	VII Egyéb ráfordítások	1 399 928	0	1 930 320
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 152 589	0	-1 645 225
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	2 396	0	23 111
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	2 396	0	23 111
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 396	0	23 111
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 150 193	0	-1 622 114

3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi eredménykimutatása

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	423 662	0	528 442
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	423 662	0	528 442
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	11 254 412	0	22 776 229
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	4 106	0	1 201 205
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	11 258 518	0	23 977 434
13	10 Anyagköltség	950 538	0	549 937
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 384 959	0	10 193 236
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 335 497	0	10 743 173
18	14 Bérköltség	5 641 150	0	7 133 808
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 217 074	0	1 250 761
20	16 Bérjárulékok	1 082 618	0	1 168 050
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 940 842	0	9 552 619
22	VI Értéksökkenési leírás	1 409 253	0	1 037 207
23	VII Egyéb ráfordítások	1 104 616	0	1 884 705
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-5 108 028	0	1 288 172
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	5 549	0	53 325

32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájának bevételei (=17+18+19+20+21)	5 549	0	53 325
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 549	0	53 325
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 102 479	0	1 341 497

Zsana Önkormányzata és intézményei 2022. évi mérlege

1. Zsana Önkormányzata 2022. évi mérlege

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	646 734
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	646 734
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 572 676 369	0	1 592 602 305
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 722 496	0	27 791 662
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	34 773 180	0	125 824 110
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 642 172 045	0	1 746 218 077
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 718 000	0	3 718 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 718 000	0	3 718 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 718 000	0	3 718 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 645 890 045	0	1 750 582 811
30	B/I/1 Vásárolt készletek	381 822	0	72 728
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	381 822	0	72 728
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	381 822	0	72 728
49	C/II/1 Forintpénztár	193 580	0	312 560
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	193 580	0	312 560
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	187 921 561	0	178 289 243
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	296 310 239	0	183 434 750
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	484 231 800	0	361 723 993
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	484 425 380	0	362 036 553
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	638 183	0	1 396 689
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	89 243	0	37 535
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	542 307	0	1 283 847
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 633	0	75 307
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 140 318	0	7 776 192
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 421 842	0	3 208 173
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 353 421	0	3 359 560
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 365 055	0	1 208 459
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 778 501	0	9 172 881
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	111 320 250	0	123 418 080

113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	111 320 250	0	123 418 080
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	111 320 250	0	123 418 080
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	175 223	0	22 742 008
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	21 878 313
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	98 730	0	615 987
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	76 493	0	76 493
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	171 215
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	250 000	0	250 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	425 223	0	22 992 008
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	120 523 974	0	155 582 969
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-20 618 000	0	-11 693 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-20 618 000	0	-11 693 000
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	25 000	0	25 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	25 000	0	25 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-20 593 000	0	-11 668 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	396 008	0	545 156
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	396 008	0	545 156
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 231 024 229	0	2 257 152 217
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 978 879 572	0	1 978 879 572
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	330 580 903	0	330 580 903
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-680 464 503	0	-647 858 959
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	32 605 544	0	-8 690 575
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 661 601 516	0	1 652 910 941
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	184 406
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 896 501	0	7 763 358
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	215 500	0	170 500
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	975 000	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 846 907	0	3 424 674
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 846 907	0	3 424 674
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 933 908	0	11 542 938
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 937 639	0	4 517 755
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 789 275	0	179 305
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 726 914	0	4 697 060

246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 660 822	0	16 239 998
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	111 320 250	0	123 418 080
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 145 033	0	5 496 592
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	435 296 608	0	459 086 606
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	549 761 891	0	588 001 278
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 231 024 229	0	2 257 152 217

2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi mérlege

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 558 038	0	4 452 447
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 041 797	0	801 065
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 599 835	0	5 253 512
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 599 835	0	5 253 512
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	30 512
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	30 512
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	30 512
49	C/II/1 Forintpénztár	50 935	0	167 465
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	50 935	0	167 465
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	437 845	0	418 544
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	437 845	0	418 544
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	488 780	0	586 009
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	17 472	0	32 892
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	13 758	0	25 900
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 714	0	6 992
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	17 472	0	32 892
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	83 333	0	103 472
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	83 333	0	103 472
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	83 333	0	103 472
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	100 805	0	136 364
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	143 000	0	176 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	143 000	0	176 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	143 000	0	176 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	51 148	0	51 386
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	51 148	0	51 386
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 383 568	0	6 233 783
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 296 692	0	5 296 692
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	726 670	0	726 670

182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 723 894	0	-2 874 087
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 150 193	0	-1 622 114
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 149 275	0	1 527 161
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	14 173
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	726 918	0	793 733
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	726 918	0	807 906
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	180
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	180
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	726 918	0	808 086
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 507 375	0	3 898 536
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 507 375	0	3 898 536
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 383 568	0	6 233 783

3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi mérlege

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 941 289	0	3 399 950
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 941 289	0	3 399 950
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 941 289	0	3 399 950
49	C/II/1 Forintpénztár	282 425	0	1 820
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	282 425	0	1 820
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	115 540	0	1 828 308
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	115 540	0	1 828 308
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	397 965	0	1 830 128
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	335 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	263 780
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	71 220
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	335 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	335 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-61 000	0	-43 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-61 000	0	-43 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-61 000	0	-43 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	27 068	0	27 936
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	27 068	0	27 936
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 305 322	0	5 550 014
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 496 945	0	12 496 945
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 694 538	0	1 694 538

182	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 018 260	0	-11 120 739
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 102 479	0	1 341 497
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 070 744	0	4 412 241
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	652 983	0	502 458
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	652 983	0	502 458
236	H/III/1 Kapott előlegek	71 880	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	71 880	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	724 863	0	502 458
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	509 715	0	635 315
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	509 715	0	635 315
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 305 322	0	5 550 014

Zsana Önkormányzata és intézményei 2022. évi pénzeszköz változásai**1. Zsana Önkormányzata 2022. évi pénzeszköz változásai**

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Forgalom		Záró egyenleg	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
3211	Forintpénztár-számla	193 580	0	6 331 654	6 212 674	312 560	0
32 főkönyvi szám összesen	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	193 580	0	6 331 654	6 212 674	312 560	0
331111	Önálló költségvetési elszámolási számla	181 428 787	0	256 429 753	403 557 872	34 300 668	0
331112	Nem önálló költségvetési elszámolási számla	0	0	0	0	0	0
331122	Közfoglalkoztatás miatti támogatás elszámolási számlája	66 530	0	0	66 530	0	0
33112331	Önkormányzati kártyafedezeti számla	2 490	0	905 058	730 048	177 500	0
3311291	Víziközmű számla	129 296	0	5 783 354	5 879 809	32 841	0
331129901	Egyéb megh. célú pénzeszk. Ivóvízellátást bizt. Kút fűrása	975 000	0	0	975 000	0	0
3311314	Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla	0	0	410 987	0	410 987	0
3311317	Iparüzési adó beszedési számla	0	0	268 030 168	135 077 045	132 953 123	0
331132	Gépjárműadó beszedési számla	0	0	15 703	15 703	0	0
331133	Pótlék beszedési alszámla	0	0	80 364	0	80 364	0
331136	Talajterhelési díj beszedési alszámla	3 703 350	0	0	3 703 350	0	0
3311391	Közigazgatási hatósági eljárási illetékbeszedési számla (helyi és fővárosi önkormányzatok)	0	0	0	0	0	0
33113991	Egyéb különféle beszedési számlák (Nyírfa utca 28.)	867 143	0	104 676	0	971 819	0
33113992	Egyéb különféle beszedési számlák (Nyírfa utca 26.)	748 965	0	104 676	0	853 641	0
331155	Társadalombiztosítási pénzeszközök elosztási számla	0	0	23 508 300	15 000 000	8 508 300	0
331213302	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00047 Belvizes Pályázat költségvetési lebonyolításai számla	248 300 000	0	5 907 145	120 722 472	133 484 673	0
33121331	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Pályázat lebonyolítási számla	48 010 239	0	1 939 838	0	49 950 077	0
33 főkönyvi szám összesen	Fizetési számlák	484 231 800	0	563 220 022	685 727 829	361 723 993	0
	Pénzeszköz mindösszesen	484 425 380	0	569 551 676	691 940 503	362 036 553	0

2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi pénzeszköz változásai

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Forgalom		Záró egyenleg	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
3211	Forintpénztár-számla	50 935	0	450 003	333 473	167 465	0
32 főkönyvi szám összesen	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50 935	0	450 003	333 473	167 465	0
331111	Önálló költségvetési elszámolási számla	437 845	0	16 379 732	16 399 033	418 544	0
33 főkönyvi szám összesen	Forintszámlák	437 845	0	16 379 732	16 399 033	418 544	0
	Pénzeszköz mindösszesen	488 780	0	16 829 735	16 732 506	586 009	0

3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi pénzeszköz változásai

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Forgalom		Záró egyenleg	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
3211	Forintpénztár-számla	282 425	0	2 700 204	2 980 809	1 820	0

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Forgalom		Záró egyenleg	
32 főkönyvi szám összesen	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	282 425	0	2 700 204	2 980 809	1 820	0
331111	Önálló költségvetési elszámolási számla	115 540	0	17 554 154	15 841 386	1 828 308	0
33 főkönyvi szám összesen	Forintszámlák	115 540	0	17 554 154	15 841 386	1 828 308	0
	Pénzeszköz mindösszesen	397 965	0	20 254 358	18 822 195	1 830 128	0

Zsana Önkormányzata és intézményei 2022. évi maradványkimutatása**1. Zsana Önkormányzata 2022. évi maradványkimutatása**

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	463 748 360
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	480 933 508
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-17 185 148
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	524 096 450
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	126 554 801
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	397 541 649
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	380 356 501
15	C) Összes maradvány (=A+B)	380 356 501
	Maradvány korrekció pénzkészlet miatt	0
	Korrigált maradvány	380 356 501
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	360 000 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 356 501

2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi maradványkimutatása

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	541 365
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56 832 755
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-56 291 390
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	56 980 691
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	56 980 691
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	689 301
15	C) Összes maradvány (=A+B)	689 301
	Maradvány korrekció pénzkészlet miatt	0
	Korrigált maradvány	689 301
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	500 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	189 301

3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi maradványkimutatása

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 582 609
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	22 854 795
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-21 272 186
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 102 314
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	23 102 314
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	1 830 128
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 830 128

	Maradvány korrekció pénzkészlet miatt	0
	Korrigált maradvány	1 830 128
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 500 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	330 128

Zsana Önkormányzata - 1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

#	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzeti szervezeteiben	Összesen (=3+...8)	Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	2 836 000	882 000	0	0	3 718 000	0
25	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24)	0	0	2 836 000	882 000	0	0	3 718 000	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	4	1	0	0	5	0
27	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	4	1	0	0	5	0
31	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	0	0	30 503 676	2 336 712	0	0	32 840 388	0

Zsana Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja - 2022. évi bevételeinek és kiadásainak elszámolása

Nyitó pénzkészlet	0 Ft
Bevételi források	
	<i>Ft</i>
a) az Zsana Önkormányzata által véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,	-
b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével	-
c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,	-
d) Zsana Önkormányzata bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege	-
e) az Alap lekötéséből származó kamatbevételek,	-
f) az 1995. évi LIII. tv. 58. §.(6) bekezdése alapján az önkormányzatot arányosan megillető megosztott bevétel,	
g) állampolgárok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által az Alap részére történt befizetések, illetve bármely, az Alapot megillető egyéb bevételek.	-
Bevételek összesen:	0
Az Alap felhasználása	
	<i>Ft</i>
a) környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítására, helyreállítására,	-
b) környezetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások költségeinek fedezésére, különös tekintettel az ifjúság környezetvédelmi nevelésére,	-
c) környezetvédelmi felmérések, tanulmányok készítésére,	-
d) környezetvédelmi vonatkozású pályázatok önrészeinek biztosítására	-
Kiadások összesen:	0
Záró pénzkészlet	0 Ft

Zsana Önkormányzata és intézményei 2022. évi vagyонkimutatása

1. Zsana Önkormányzata 2022. évi vagyонkimutatása

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1645890045	1750582811	106
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	646734	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	646734	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	646734	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1642172045	1746218077	106
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1572676369	1592602305	101
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	480445571	487334999	101
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	954912288	970580090	101
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	137318510	134687216	98
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	34722496	27791662	80
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	14591335	11829256	81
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	20131161	15962406	79
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	34773180	125824110	361
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	34773180	125824110	361
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	3718000	3718000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	3718000	3718000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	246000	246000	100

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	3472000	3472000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	381822	72728	19
I. Készletek	B/I	381822	72728	19
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	484425380	362036553	74
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	193580	312560	161
III. Forintszámlák	C/III	484231800	361723993	74
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	120523974	155582969	129
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	8778501	9172881	104
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	111320250	123418080	110
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	425223	22992008	5407
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-20593000	-11668000	56
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	396008	545156	137
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2231024229	2257152217	101
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1661601516	1652910941	99
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1978879572	1978879572	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	330580903	330580903	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-680464503	-647858959	95
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	32605544	-8690575	-26
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	19660822	16239998	82
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	10933908	11542938	105
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	8726914	4697060	53
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	549761891	588001278	106
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2231024229	2257152217	101
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
0-ra írt eszközök	L/1	261139604	320776572	122

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	22794208	24273150	106
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	1187640	1187640	100
Függő kötelezettségek	L/7	339108911	263232911	78
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0
KULTURÁLIS JAVAK ÉRTÉKE				
250 - Festmények				
251 - Szobrok				
252 - Egyéb alkotások				

2. Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	5599835	5253512	93
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	5599835	5253512	93
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	4558038	4452447	97
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	4558038	4452447	97
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1041797	801065	76
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1041797	801065	76
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	0
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	30512	0
I. Készletek	B/I	0	30512	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	488780	586009	119
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	50935	167465	328
III. Forintszámlák	C/III	437845	418544	95
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	100805	136364	135
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	17472	32892	188
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	83333	103472	124
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	143000	176000	123
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	51148	51386	100
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	6383568	6233783	97
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	3149275	1527161	48
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	5296692	5296692	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	726670	726670	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-1723894	-2874087	166
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1150193	-1622114	141
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	726918	808086	111
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	726918	807906	111
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	180	0
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2507375	3898536	155
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	6383568	6233783	97
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
0-ra irt eszközök	L/1	6274981	6633595	105
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	3265360	3386774	103
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	0	0	0
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0
KULTURÁLIS JAVAK ÉRTÉKE				
250 - Festmények				
251 - Szobrok				
252 - Egyéb alkotások				

3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3941289	3399950	86
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	3941289	3399950	86
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	3941289	3399950	86
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1324715	1741646	131
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	2616574	1658304	63
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	0
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	397965	1830128	459
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	282425	1820	0
III. Forintszámlák	C/III	115540	1828308	1582
IV. Devizasámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	0	335000	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	335000	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	0	0

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-61000	-43000	70
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	27068	27936	103
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	4305322	5550014	128
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	3070744	4412241	143
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	12496945	12496945	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1694538	1694538	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-6018260	-11120739	184
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-5102479	1341497	-26
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	724863	502458	69
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	652983	502458	76
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	71880	0	0
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	509715	635315	124
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	4305322	5550014	128
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
0-ra írt eszközök	L/1	18603079	20410016	109
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4284691	4780559	111
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	0	0	0
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0
KULTURÁLIS JAVAK ÉRTÉKE				
250 - Festmények		0	0	
251 - Szobrok				
252 - Egyéb alkotások				

Zsana Önkormányzata - Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:									
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje				kötelezettség összesen (E Ft)				
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Össz:
									0
									0
Összesen					0	0	0	0	
A figyelembe vehető saját bevételek:									
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége				Bevétel összege (E Ft)				
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Helyi adó bevétel	Márc, szept.	Márc, szept.	Márc, szept.	Márc, szept.	261 771	190 400	190 400	190 400	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	folyamatos	folyamatos	folyamatos	74	50	50	50	
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése	folyamatos	folyamatos	folyamatos	folyamatos	1 397	0	0	0	
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog hasznosítása	folyamatos	folyamatos	folyamatos	folyamatos	24 612	16 529	16 529	16 529	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel									
Átvett pénzeszközök									
Összesen					287 854	206 979	206 979	206 979	
2022. évben elfogadottaktól való eltérések okai:									
Helyi adó bevétel	Iparüzési adóbevétel tervezettnél magasabb összegű beszedése.								
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	Tervezettnél magasabb összegű pótlék beszedése.								
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése	Tárgyi eszközök értékesítése miatt a tervezett bevételekhez képest növekedés.								
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog hasznosítása	Díjemelkedések miatt több bevétel folyt be, illetve nem tervezett tulajdonosi bevétel realizálódása.								
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel									
Átvett pénzeszközök									

Zsana Önkormányzata 2022. évi összesített adósságának állománya lejárat szerint

adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerint		
Megnevezés	Összeg e Ft-ban	Lejárat ideje
Belföldi irányú kötelezettségek:	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-
Adott váltó	-	-
Pénzügyi lízing	-	-
Visszavásárlási kötelezettség	-	-
Halasztott fizetés	-	-
ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-
Külföldi irányú kötelezettségek:	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-
Adott váltó	-	-
Pénzügyi lízing	-	-
Visszavásárlási kötelezettség	-	-
Halasztott fizetés	-	-
ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-
Fizetési kötelezettség összesen	-	-

Zsana Önkormányzata Közvetett támogatások 2022. évi teljesült adatai

	A	B
	Támogatás megnevezése	Támogatás összege (Ft)
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3	Helyi adó kedvezmények:	
4	Magánszemélyek kommunális adó	0
6	Iparüzési adó	0
7	Pótlék	0
8	Bírság	0
9	Gépjárműadó	0
10	Helyi adó kedvezmények összesen:	0
11	Helyi adó mentességek:	
12	Magánszemélyek kommunális adó	172 800
14	Iparüzési adó	0
15	Pótlék	0
16	Bírság	0
17	Gépjárműadó	0
18	Helyi adó mentességek összesen:	172 800
19	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
25	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
26	Lakossági csatornadíj támogatás	0
27	Lakossági hulladékszállítás támogatása	355 320
28	Lakossági internet szolgáltatás támogatása	0

	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege összesen:	355 320
2 9	Közvetett támogatások Összesen:	528 120

Zsana Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2019	2020	2021	2022	2023	Projekt összesen
Működési célú feladatok:						
Lokális identitás és helyi közösségfejlesztés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00011)		137 627	743 501	122 361	1	1 003 490
Csapadékvíz elvezetése (TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00047) - Rekreatív tó			0	14 365 917	53 427 974	67 793 891
Magyar Falu Program Tanyagondnoki busz beszerzése			443 631	0	443 631	887 262
Zsana vízmű 2. és 3. jelű kút megszüntetése és mellé fűrészes felújítása		590 000	1 524 000	20 000 000		22 114 000
Kossuth utca útburkolat felújítás Magyar Falu Program UHK/2022				2 379 234		2 379 234
Működési célú feladatok összesen	0	727 627	2 711 132	36 867 512	53 871 606	94 177 877
Felhalmozási célú feladatok:						
Lokális identitás és helyi közösségfejlesztés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00011)		79 990	46 990			126 980
Csapadékvíz elvezetése (TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00047) - Rekreatív tó	1 387 000		0	76 574 097	148 034 037	225 995 134
Magyar Falu Program Tanyagondnoki busz beszerzése				14 233 471		14 233 471
Zsana vízmű 2. és 3. jelű kút megszüntetése és mellé fűrészes felújítása			75 042 000	1 610 000		76 652 000
Kossuth utca útburkolat felújítás Magyar Falu Program UHK/2022	1 600 000			43 476 465		45 076 465
Felhalmozási célú feladatok összesen	2 987 000	79 990	75 088 990	135 894 033	148 034 037	362 084 050
Folyamatban lévő beruházások						
Új utca nyitása	15 461 502					15 461 502
2*376 kW teljesítményű napelemes kiserőmű létesítése	11 524 680					11 524 680
Sport park megvalósítás	49 998					49 998
Erdőfelújítás 0135/3 hrsz	78 200					78 200
Erdőfelújítás 094/4 hrsz	116 400					116 400
Ipari Park szennyvíz elvezetés		2 750 000				2 750 000
Folyamatban lévő beruházások összesen	27 230 780	2 750 000	0	0		29 980 780
Több éves kihatással járó döntések összesen:	30 217 780	3 557 617	77 800 122	172 761 545	201 905 643	486 242 707
Folyamatban lévő beruházások összesen	69 217 838	9 057 617	77 800 122	172 761 545		530 742 765
Több éves kihatással járó döntések összesen:	69 217 838	9 785 244	80 511 254	209 629 057	53 871 606	624 920 642

Végső előterjesztői indokolás

Zsana Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásához

Zsana Önkormányzata

2022. évi költségvetésének végrehajtása

1. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzat és intézményei a 2022. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendeletben foglalt kötelező és önként vállalt feladatok teljesítését az önkormányzat biztosítani tudta.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait intézményei útján látta el. Az intézmények tevékenysége, munkájuk színvonala jónak értékelhető.

A Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalon belül mind Balotaszállás, mind Zsana település saját maga részéről ellátja az önkormányzati működéshez kapcsolódó általános feladatokat, a hatósági feladatokat, valamint az önkormányzattal és az általa fenntartott intézményekkel kapcsolatos gazdasági, pénzügyi feladatokat.

Az önkormányzat fejlesztési terveit saját forrásból illetve pályázati lehetőségek kihasználásával is tervezte.

2022. évben önkormányzatunk iparüzési adó bevételei jóval nagyobb mértékben folytak be, mint a tervezett, illetve önkormányzati feladatellátásba került a zsanai háziorvosi szolgálat. Ezen folyamatok hatására az eredeti költségvetésünkben nagyobb mértékű módosításokat hajtottunk végre.

1. Bevételi források és azok teljesülése

Eredeti előirányzat	830 656 128 Ft
Utolsó módosított előirányzat	1 072 443 129 Ft
Teljesítés	1 070 051 789 Ft

Európai Unió támogatási bevételeink 2022-ben nem volt.

Vis maior feladatokra bevételeink 2022-ben nem volt.

Értékpapír művelet bevétele 2022-ben nem volt.

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek megoszlása:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 111 408 Ft
---	----------------

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 986 713 Ft
Közhatalmi bevételek	261 845 124 Ft
Működési bevételek	34 603 089 Ft
Felhalmozási bevételek	1 326 000 Ft

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása során az alábbi tételekre keletkezett visszafizetési kötelezettségünk:

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	67.810 Ft
---	-----------

többlet igénylésünk keletkezett:

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	486.150 Ft
5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	34.140 Ft

Az önkormányzat 2022. évi beszámolójával kapcsolatosan összességében 452.480 Ft pótlólagos támogatási igényünk keletkezett. A pótlólagos igényünk pénzügyi rendezése még nem történt meg.

2021 évről áthozott helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 2022. évben nem volt.

Az önkormányzat egyéb kötött felhasználású támogatások igénylése során nyert 238.000 Ft Könyvtári érdekeltség-növelő támogatást, amelyet az előírt határidőig ténylegesen felhasználtunk.

1. Kiadások alakulása

Eredeti előirányzat	830 656 128 Ft
Módosított előirányzat	1 072 443 129 Ft
Teljesítés	687 175 859 Ft

A kitűzött gazdasági program szerint biztosítani kellett az intézmények zavartalan működését, a garantált bérek megállapítását és teljesítését.

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagja vagyunk. A társulás keretein belül látjuk el a család- és gyermekjóléti szolgálatot, házi segítségnyújtást. A központi orvosi ügyeleti szolgálat megszervezését feladat ellátási megállapodás alapján Kiskunhalas Városa látja el.

Európai Unió támogatással kapcsolatos kiadásunk 2022-ben 91 062 375 Ft volt (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00011 lokális identitás építés és Csapadékvíz elvezetése TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00047 pályázatok).

Címzett és céltámogatással megvalósult beruházási kiadás 2022-ben nem volt.

Vis maior feladatokra kiadásunk 2022-ben nem volt.

1.

1. Működési jellegű kiadások

Az önkormányzat teljesített működési kiadása 360 385 746 Ft volt, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 67,1 %-os teljesítést jelent.

Az önkormányzat személyi juttatásokra a módosított előirányzat

116 562 656 Ft előirányzathoz 114 924 285 Ft-ot (98,6%),

a munkaadót terhelő járulékokra a módosított 16 559 950 Ft előirányzathoz

16 061 769 Ft-ot fizetett ki (97 %).

A dologi kiadások teljesítése 125 784 178 Ft, amely az módosított előirányzatoknak 91,8 %-a.

Az önkormányzat az ellátottak pénzbeli juttatásaira teljesített kiadása

3 657 000 Ft, amely az módosított előirányzatoknak 93,8 %-a.

A teljesítési mutatók alapján megállapítható, hogy a jóváhagyott előirányzatokon belül az intézmények működését biztosítottuk, a szociálpolitikai és támogatási kötelezettségeinket teljesítettük, vállalt feladat megvalósításának elmaradása nem volt.

Működési célú tartalék év végi állománya 162 278 010 Ft volt.

1.

1. Felhalmozási kiadások, az önkormányzati vagyont érintő változások

(ba) Az önkormányzat felújításokat, beruházásokat, egyéb felhalmozási célú kiadásokat 200 235 312 Forintban teljesített.

Ebből:

Beruházások	110	891 972	Ft
Felújítások	87	343 340	Ft
egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	Ft	

A felhalmozási célú tartalék év végi állománya 0 Ft volt.

Értékpapír és hitelműveletek alakulása

Az önkormányzat értékpapír- és hitelműveleteket nem végzett, az önkormányzat sem nyitó, sem záró hitel- és kötvényállománnyal nem rendelkezett.

(bb) A vagyon alakulása:

Befektetett eszközök:

- immateriális javak nettó értéke nőtt 646 734 Ft-tal (0 Ft-ról),
- tárgyi eszközök nettó értéke nőtt 102 222 333 Ft-tal (+6,2%),
- befektetett pénzügyi eszközök állománya nem változott.

A Forgóeszközök állománya 4 539 288 Ft-tal csökkent (-97,8%).

A Pénzeszközök állománya 120 859 435 Ft-tal csökkent (-24,9%).

A	Követelések	állománya	30	198 946	Ft-tal	növekedett	(+24%).
---	-------------	-----------	----	---------	--------	------------	---------

Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy az eszközök és források mérleg szerinti összesített értéke 16 795 544 Ft-tal nőtt, ami 0,7%-os eltérést jelent az előző évhez képest.