

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltak szerint

- a) 207.226.996 Ft bevétellel
- b) 161.476.358 Ft kiadással
- c) 45.750.638 Ft egyenleggel jóváhagyja.

2. §

A költségvetési bevételek és kiadások pénzforgalmi zárómérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

A képviselő-testület a bevételeket forrásonként és feladatonként a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4. §

A képviselő-testület a kiadásokat, ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve, valamint a tárgyévi átlagos állományi létszámot a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Tolmácsi Kisbogyó Óvoda személyi juttatásainak és a foglalkoztatottaknak, választott tisztségviselőinek összetételét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

A képviselő-testület az Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokról származó bevételeinek elszámolását a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye maradvány kimutatását az 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye eredmény kimutatását a 7. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

9. §

(1) Az Önkormányzat 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(2) A Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

10. §

(1) Az Önkormányzat 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

11. §

Ez a rendelet 2023. április 26-án lép hatályba.

Tolmács, 2023. április 25.

Hajnis Ferenc
polgármester



dr. Szabó Leticia Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

A Rendelet kihirdetve: 2023. április 25. napján.

dr. Szabó Leticia Ágnes
jegyző



2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai teljesítése
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	I. Önkormányzat			II. Tolmácsi Kisbajoly Óvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek						
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11 Önkormányzatok működési támogatásai						
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 399 355	11 399 355	11 399 355			
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 444 700	28 796 280	28 796 280			
1131 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	590 480	442 860	442 860			
1132 Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	7 392 048	7 899 951	7 899 951			
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000			
115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	21 141 034	21 141 034			
116 Elszámolásból származó bevételek		7 147 522	7 147 522			
12 Elvonások és befizetések bevételei						
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről						
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 234 000	4 234 000	4 223 974			
3 Közhatalmi bevételek						
31 Jövedelemadók						
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
34 Vagyoni típusú adók						
Építményadó						
Magánszemélyek kommunális adója	1 600 000	1 600 000	1 700 020			
35 Termékek és szolgáltatások adói						
351 Értékesítési és forgalmi adók						
Helyi iparüzési adó	34 400 000	34 400 000	19 044 280			
352 Fogyasztási adók						
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
354 Gépjárműadók						
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része						
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
36 Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	980 000	1 017 254			
4 Működési bevételek						
401 Készletértékesítés bevétele						
402 Szolgáltatások ellenértéke	1 210 000	1 300 000	1 229 580			
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 050 000	1 255 000	1 255 025			
404 Tulajdonosi bevételek						
405 Ellátási díjak	2 500 000	3 000 000	2 876 447			
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 031 000	1 210 000	1 187 310			
407 Általános forgalmi adó visszatérítése						
408 Kamatbevételek	245	245	53			
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
411 Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	27 462	218	218	0
6 Működési célú átvett pénzeszközök						
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					60 000	60 000
Működési bevételek összesen:	99 167 481	127 126 247	111 658 407	218	60 218	60 000
Felhalmozási bevételek						
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről						
23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 109 385	9 109 385			
5 Felhalmozási bevételek						
51 Immateriális javak értékesítése						
52 Ingatlanok értékesítése						
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
54 Részesedések értékesítése						
55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
73 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	34 000	34 000	26 000			
Felhalmozási bevételek összesen:	34 000	9 143 385	9 135 385	0	0	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	99 201 481	136 269 632	120 793 792	218	60 218	60 000
Finanszírozási bevételek						
8 Finanszírozási bevételek						
81 Belföldi finanszírozás bevételei						
811 Hírel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
812 Értékpapírok bevételei						
813 Maradvány igénybevétele	56 628 519	56 628 519	56 628 519	542 782	542 782	542 782
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 387 753	2 387 753			
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
816 Központi-, irányítószervi támogatás				29 493 000	29 493 000	26 814 150
82 Külföldi finanszírozás bevételei						
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
Finanszírozási bevételek összesen:	56 628 519	59 016 272	59 016 272	30 035 782	30 035 782	27 356 932
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	155 830 000	195 285 904	179 810 064	30 036 000	30 096 000	27 416 932

Kiadások						
Megnevezés	I. Önkormányzat			II. Tolmácsi Kisbagny Óvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások						
1 Személyi juttatások						
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 060 000	14 333 333	13 342 582	25 204 000	24 113 562	21 505 859
1102 Normatív jutalmak						
1103 Céljuttatás, projektpremium				520 000	520 000	520 000
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
1105 Végkielégítés						
1106 Jubileumi jutalom						
1107 Béren kívüli juttatások	300 000	300 000	300 000	420 000	420 000	310 000
1108 Ruházati költségterítés						
1109 Közlekedési költségterítés				200 000	200 000	124 410
1110 Egyéb költségterítések						
1111 Lakhatási támogatások						
1112 Szociális támogatások						
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	306 667	274 478	50 000	1 020 438	958 501
12 Külső személyi juttatások						
121 Választott tisztségviselők juttatásai	10 553 000	11 003 000	10 951 791			
122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatás	300 000	300 000			120 000	99 564
123 Egyéb külső személyi juttatások	300 000	586 000	583 178			
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
3 Dologi kiadások						
31 Készletbeszerzés						
311 Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	0			
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 300 000	3 876 000	3 350 792	145 000	192 244	121 498
313 Árubeszerzés						
32 Kommunikációs szolgáltatások						
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	500 000	489 851			
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	850 000	850 000	806 291			
33 Szolgáltatási kiadások						
331 Közúti díjak	4 200 000	4 800 000	4 651 874			
332 Vásárolt élelmiszer	8 180 000	8 180 000	7 949 197			
333 Bérleti és lízing díjak						
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	2 198 000	2 177 106			
335 Közvetített szolgáltatások	1 050 000	1 270 000	1 129 725			
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	2 364 000	2 351 500			
337 Egyéb szolgáltatások	5 130 000	5 768 000	5 044 585	30 000	30 000	21 279
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
341 Kiküldetések kiadásai				5 000	5 000	0
342 Reklám- és propagandakiadások						
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 887 000	6 414 100	5 731 488	30 000	42 756	29 805
352 Fizetendő általános forgalmi adó	698 000	2 514 000	2 514 000			
353 Kamatkidadások		34 460	34 460			
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
355 Egyéb dologi kiadások	500 000	500 000	363 434			
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
41 Társadalombiztosítási ellátások						
42 Családi támogatások (Óvodáztatási támogatás)						
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések						
44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások						
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások						
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
48 Egyéb nem intézményi ellátások						
Ellátások keret összege						
	2 200 000	2 469 000	2 469 000			
5 Egyéb működési célú kiadások						
501 Nemzetközi kötelezettségek						
502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
5022 A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	3 313 227	3 313 227	3 313 227			
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre						
504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
509 Arkiegészítések, ártámogatások						
510 Kamattámogatások						
512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
512	500 000	500 000	500 000			
513 Tartalékok	19 438 472	31 550 026	0			
Működési kiadások összesen:						
	91 367 699	111 774 014	75 733 360	30 036 000	30 096 000	27 006 247
Felhalmozási kiadások						
6 Beruházások						
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
62		604 000	604 000			
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
Falugondnoki busz beszerzése 2021						
	11 811 000	11 811 000	0			
Síremlék készítése						
	790 000	1 206 969	1 167 221			
Egyéb eszköz beszerzés						
	500 000	461 100	358 617			
Kommunális eszközök beszerzése MFP 2022						
		5 043 000	5 043 000			
65 Részesedések beszerzése						
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
	3 538 000	5 001 728	1 773 583			
7 Felújítások						
71 Ingatlanok felújítása						
Hivatal fűtés korszerűsítés MFP 2021						
	7 138 000	7 138 000	6 841 013			
Út felújítás presszó előtt Ónerő						
	5 148 000	5 148 000	0			
Óvoda és iskola vizesblokk felújítás						
		6 551 895	6 551 895			
Tűzoltó szertár felújítása						
		3 920 230	3 920 230			
72 Informatikai eszközök felújítása						
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
	3 317 000	4 375 462	2 905 536			
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre						
82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						

87 Lakástámogatás							
89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
Felhalmozási kiadások összesen:	33 242 000	52 261 384	30 165 095	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	124 609 699	164 035 398	105 898 455	30 036 000	30 096 000	27 006 247	0
Finanszírozási kiadások							
9 Finanszírozási kiadások							
91 Belföldi finanszírozás kiadásai							
911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre							
912 Értékpapírok kiadásai							
913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 727 301	1 757 506	1 757 506				
915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	29 493 000	29 493 000	26 814 150				
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése							
92 Külföldi finanszírozás kiadásai							
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
Finanszírozási kiadások összesen:	31 220 301	31 250 506	28 571 656	0	0	0	0
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	155 830 000	195 285 904	134 470 111	30 036 000	30 096 000	27 006 247	0

2022. évi bevételek teljesítése feladatonkénti és kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Ft-ban

Feladatok	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek	Összesen
	Működési célú államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
I. Önkormányzat										
Igazgatás										
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége										
Központi költségvetés támogatásai	3 915 653		95 562							95 562
Köztség-gazdálkodás										
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás										
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	200 000		2 475 631							2 475 631
Közvilágítás										
Köztemető-fenntartás és működtetés										
Út, autópálya építése										
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										
Zöldterület kezelés										
Településfejlesztési projektek és támogatásuk										
Munkahelyi étkeztetés										
Központi költségvetés támogatásai	11 399 355		287 320							9 109 385
Közfoglalkoztatás										
Téli közfoglalkoztatás - start-										
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 399 159									3 399 159
Egészségügy										
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás										
Szociális védelem										
Gyermekvédelmi pénbeli és természetbeni ellátások										
Szociális étkeztetés										
Házi segítségnyújtás										
Lakáshoz jutási pénzbeli és természetbeni ellátások										
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások										
Központi költségvetés támogatásai	1 197 240		1 013 260							1 013 260
Eszélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok										
Kultúra-sport										
Könyvtári szolgáltatások										
Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése	327 851									327 856
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása										
Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	296 964									296 964
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése										
Központi költségvetés támogatásai	2 270 000									2 270 000
Oktatás										
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben										
Központi költségvetés támogatásai	36 696 231		2 639 866							2 639 866
Támogatások										
Háziorvosi ügyeleti ellátás										
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										
Civil szervezetek működési támogatása										
Civil szervezetek program támogatása										
Egyházak tevékenységének támogatása										
Elszámolás										
Elszámolás a központi költségvetéssel										
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek										
II. Tolmácsi Kisbajoly Óvoda										
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai										
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										
Finanszírozás										
Intézményfinanszírozás										
Bevétel összesen	83 320 976	21 761 554	6 575 877	60 000	9 109 385	0	26 000	27 356 932	86 373 204	207 226 996

2022. évi kiadások teljesítése feladatonkénti és kiemelt előirányzatokkénti bontásban és az átlagos statisztikai állományi létszám Ft-ban

Feladatok	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	Összesen	Átlagos statisztikai létszám (fő)		
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Foglalkoztatottak			Közfoglalkoztatottak		
I. Önkormányzat														
Igazgatás														
Önkormányzatok, igazgatási tevékenysége	11 664 313	1 302 236	7 143 579		4 095 000	243 820	8 688 087				33 137 035	5		
Középgazdálkodás														
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			2 223 148			604 000					2 827 148			
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 307 569	426 164	1 062 552			4 756 150	4 978 692				14 531 127	1		
Közvilágítás			2 849 991								2 849 991			
Közteremtő-fenntartás és működtetés			773 849			1 482 370					2 256 219			
Ut, autópálya építése											0			
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 025 229								1 025 229			
Zöldterület kezelés			1 448 047								4 175 865	1		
Településfejlesztési projektek és támogatások	2 372 740	355 078	193 000			1 648 460					1 841 460			
Munkahelyi étkeztetés			275 960								275 960			
Közfoglalkoztatás														
Téli közfoglalkoztatás														
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 527 312	237 729	22 395								3 787 436			3
Egészségügy														
Család és névelési egészségügyi gondozás														
Szociális védelem														
Gyermekvédelmi pénbeli és természetbeni ellátások														
Szociális étkeztetés	979 847	138 473	1 431 189								2 549 509	1		
Házi segítségnyújtás											0			
Lakáshoz jutást segítő támogatások											0			
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások											0			
Eszélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok			1 698 274		2 469 000						4 217 274			
Kultúra-sport														
Könyvtári szolgáltatások											114 475			
Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése	3 359 348	376 603	2 816 384			139 331					6 691 666	1		
Közművelődés-hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása			24 792								24 792			
Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	240 900	31 317									272 217			
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése											0			
Oktatás														
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			4 264 614			72 290	6 551 895				10 888 799			
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			8 408 126								8 408 126			
Támogatások														
Háziorvosi ügyeleti ellátás			178 064								178 064			
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			556 175								556 175			
Köznevelési intézmény működtetési feladatok											0			
Civil szervezetek működési támogatása			50 000		500 000						1 550 000			
Civil szervezetek program támogatása											0			
Egyházak tevékenységének támogatása											0			
Elszámolások														
Elszámolás a központi költségvetéssel			34 460		3 705 428						1 757 506			
Finanszírozás														
Intézményfinanszírozás														
II. Tolmácsi Kisbajcs Óvoda														
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	19 737 134	2 811 370	37 989								22 586 493	5		
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			113 793								113 793			
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 781 200	503 961	20 800								4 305 961	1		
Kiadás összesen	48 970 363	6 182 931	36 766 885	2 469 000	8 350 428	8 946 421	20 218 674	1 000 000	28 571 656	161 476 358	15	3		

2022. évi személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetétele

											Ft-ban	
Létszám	Törvény szerinti illetmények	Normatív jutalmak, céljuttatás	Készletléti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérletek	Támogatások	Egyéb személyi juttatások	Választott tisztségviselők juttatásai			
I. Önkormányzat												
Közalkalmazottak: A - B fizetési osztály												
4	9 902 706				300 000			187 042				
3	3 439 876							87 436				
1											9 584 950	
3											681 966	
1											684 875	
12	13 342 582	0	0	0	300 000	0	0	274 478			10 951 791	
II. Tolmácsi Kisbogyó Óvoda												
Közalkalmazottak: A - B fizetési osztály												
1	2 663 929				60 000	0		83 460				
2	7 711 617	520 000			130 000	15 990		214 746				
C - D fizetési osztály pedagógus, gyakornok												
2	5 768 214				60 000	108 420		552 867				
1	5 332 099				60 000			107 428				
6	21 505 659	520 000	0	0	310 000	124 410	0	958 501			0	
Foglalkoztatottak összesen												

Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Tényszámok		Eltérés	
	Mutatósám	Összeg	Mutatósám	Összeg	Mutatósám	Összeg	Mutatósám	Összeg
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
I.1.a) Önkormányzati hivatali működésének támogatása		6 192 223		6 192 223		6 192 223		0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás		4 500 000		4 500 000		4 500 000		0
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 550		2 550		2 550		0
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása								
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása								
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai								
II.1. Óvodapedagógusok és nevelő munkát segítőket bértámogatása		21 262 500		22 234 800		22 234 800		0
II.2. Óvoda működtetés támogatása	30	3 300 000	32	3 553 000	32	3 553 000		0
II.5. Kiegészítő támogatás minősítésből adódó többletfeleladatokhoz								
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai								
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
c (1) szociális étkeztetés	8	542 480	6	406 860	6	406 860		0
d (1) házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0		0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		6 903 861		7 445 343		7 884 903		439 560
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		42 703 614	38	44 334 776	38	44 774 336	0	439 560
Szociális ágazati pótlék								0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása								0
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		2 270 000		2 270 000		2 270 000		0
Szociális tűzifa vásárlás támogatása				754 380		754 380		0
2022. évi bérmentéskedések támogatása		4 122 969		4 203 670		4 250 164		46 494
Polgármester illetménye és költségterítése emelésének ellenértéke		3 915 653		3 915 653		3 915 653		
Helyi ipartűzési adó kiesés ellenértéke				16 471 001		16 471 001		
Települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása összesen		10 308 622		27 614 704		27 661 198		46 494
2021. évi beszámoló alapján kapott támogatás				7 147 522		7 147 522		0
Elszámolásból származó bevételek		0		7 147 522		7 147 522		0
Költségvetési kapcsolatokból összesen:		53 012 236		79 097 002		79 583 056		486 054

Maradvány kimutatás

Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Állomány 2022. december 31.	
		Tolmács Község Önkormányzata	Tolmácsi Kisbagoly Óvoda
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	120 793 792	60 000
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	105 898 455	27 006 247
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	14 895 337	-26 946 247
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 016 272	27 356 932
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	28 571 656	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	30 444 616	27 356 932
7.	Alaptevékenység maradványa	45 339 953	410 685
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
15.	Összes maradvány	45 339 953	410 685
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	45 339 953	410 685
18.	Vállalkozási tevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
19.	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0	0

Eredmény kimutatás

Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Állomány 2022. december 31.	
		Tolmács Község Önkormányzata	Tolmácsi Kisbagoly Óvoda
1.	Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele	25 718 739	0
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
3.	Egyéb eredményszámlázatú bevételek	94 758 642	26 874 150
4.	Anyagjellegű ráfordítások	26 839 268	142 777
5.	Személyi jellegű ráfordítások	28 440 462	26 819 529
6.	Értékcsökkenési leírás	24 107 321	0
7.	Egyéb ráfordítások	63 883 376	29 805
8.	Tevékenységek eredménye	-22 793 046	-117 961
9.	Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei	53	0
10.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	34 460	0
11.	Pénzügyi műveletek eredménye	-34 407	0
12.	Mérleg szerinti eredmény	-22 827 453	-117 961

Tolmács Község Önkormányzata vagyonmérlege

Eszközök	állományi érték		Források	állományi érték	
	2021.12.31	2022.12.31		2021.12.31	2022.12.31
A/ I Immateriális javak	0	0	G/ I Nemzeti vagyon induláskori értéke	685 232 550	685 232 550
A/II/1 Ingatlanok	564 062 935	508 397 552	G/II Nemzeti vagyon változásai	-41 929 614	-41 929 614
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, jármű	10 416 150	13 837 320	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke	22 869 572	22 869 572
A/II/4 Beruházások	0	0	G/IV Felhalmozott eredmény	-138 358 460	-109 504 863
A/II Tárgyi eszközök	574 479 085	522 234 872	G/VI Mérleg szerinti eredmény	28 853 597	-22 827 453
A/III/1 Tartós részesedések	11 000	11 000	G) Saját tőke	598 597 259	533 840 192
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	11 000	11 000	H/ I Kötségvetési évben esedékes kötelezettség	0	0
A) Befektetett eszközök összesen	574 490 085	522 245 872	H/II Kötségvetési évet követő kötelezettség	1 727 301	2 357 548
B/ I Készletek			H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 428 495	5 439 599
B/III Értékpapírok			H) Kötelezettségek	5 155 796	7 797 147
B) Forgóeszközök összesen	0	0	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
C/ II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	212 085	20 260	J) Kincstári számlavezetés elszámolásai	0	0
C/ III Forintszámlák	58 264 929	37 188 293	K) Passzív időbeli elhatárolások	51 549 677	50 566 352
C/ IV Idegen pénzeszközök					
C) Pénzeszközök összesen	58 477 014	37 208 553			
D/ I Kötségvetési évben esedékes követelések	2 515 345	1 209 113			
D/ II Kötségvetési évet követő követelések	18 351 288	18 102 154			
D/ III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 580 000	10 702 834			
D) Követelések összesen	22 446 633	30 014 101			
E) Sajátos eszközoldali elszámolások	-111 000	2 735 165			
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0			
Eszközök összesen	655 302 732	592 203 691	Források összesen	655 302 732	592 203 691

Ft-ban

Tolmácsi Kisbagoly Óvoda vagyonmérlege

Eszközők	állományi érték		Források	állományi érték	
	2021.12.31	2022.12.31		2021.12.31	2022.12.31
A/I Immateriális javak					
A/II/1 Ingatlanok	0		G/I Nemzeti vagyon indúlaskori értéke		
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke		
A/II/4 Beruházások			G/IV Felhalmozott eredmény	-1 140 911	-1 554 302
A/II Tárgyi eszközök	0		G/VI Mérleg szerinti eredmény	-413 391	-117 961
A/III/1 Tartós részesedések			G) Saját tőke	-1 554 302	-1 672 263
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0		H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettség		
A) Befektetett eszközök összesen	0		H/II Kölségvetési évet követő kötelezettség		0
B/I Készletek			H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 500 000	34 580
B/II Értékpapírok			H) Kötelezettségek	1 500 000	34 580
B) Forgóeszközök összesen	0		I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			J) Kincstári számlavezetés elszámolásai	0	0
C/III Forintszámlák	2 042 782	401 161	K) Passzív időbeli elhatárolások	2 097 084	2 082 948
C/IV Idegen pénzeszközök					
C) Pénzeszközök összesen	2 042 782	401 161			
D/I Kölségvetési évben esedékes követelések					
D/II Kölségvetési évet követő követelések					
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	44 104			
D) Követelések összesen	0	44 104			
E) Sajátos eszközoldali elszámolások	0	0			
F) Aktív időbeli elhatárolások					
Eszközők összesen	2 042 782	445 265	Források összesen	2 042 782	445 265

Ft-ban

Tolmács Község Önkormányzata vagyonkimutatása
2022. december 31.

A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK

ESZKÖZÖK		Ft-ban	
		Bruttó érték	Nettó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)		
I.	Immateriális javak		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		
	<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>	1 600 000	0
	<i>Üzleti vagyon</i>		
II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		
	<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>	559 344 367	304 569 233
	<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>	189 398 460	141 729 888
	<i>Üzleti vagyon</i>	67 606 359	62 098 431
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		
	<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>		
	<i>Üzleti vagyon</i>	20 924 278	12 477 320
	3. Tenyészállatok		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		
	<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>		
	<i>Üzleti vagyon</i>		
	4. Beruházások, felújítások		
	<i>Beruházások</i>		
	<i>Felújítások</i>	0	0
	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		
	<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>		
	<i>Üzleti vagyon</i>		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
	1. Tartós részesedés		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		
	<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>		
	<i>Üzleti vagyon</i>	11 000	11 000
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		
	<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>		
	<i>Üzleti vagyon</i>		
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		
	<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		

		<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>		
		<i>Üzleti vagyon</i>		
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)		
	I.	Készletek		
	II.	Értékpapírok		
C		PÉNZESZKÖZÖK (I + II + III + IV)		
	I.	Lekötött bankbetétek		
	II.	Pénztárok, csekkok, betétkönyvek	20 260	20 260
	III.	Forintszámlák	37 188 293	37 188 293
	IV.	Devizaszámlák		

A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK

		Ft-ban	
Megnevezés		Bruttó érték	Nettó érték
1.	"0"-ra leírt eszközök		
	Immateriális javak	1 260 000	0
	Tárgyi eszközök		
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39 660 218	0
	Tenyészállatok		
2.	Használatban lévő kisértékű eszközök		
	Immateriális javak		
	Tárgyi eszközök		
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 321 588	0
	Tenyészállatok		
3.	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök		
	államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	52 089 435	46 390 157
	bérbe vett befektetett eszközök		
	letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök		
	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök		
3.	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek		
	bérbe vett készletek		
	letétbe, bizományba vett eszközök		
	intervenciós készletek		

		Ft-ban	
Megnevezés		Mennyiség (db)	Érték
	Kulturális javak és régészeti leletek állománya		
	képzőművészeti alkotások	1	1 360 000
	régészeti leletek		
	kép- és hangarchívum		
	gyűjtemények		
	kulturális javak		

A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK

		Ft-ban	
Megnevezés		Mennyiség (db)	Érték
a.)	Kezességvállalás (tőke összege)	0	0
b.)	Garanciavállalás	0	0

Tolmácsi Kisbagoly Óvoda vagyonkimutatása
2022. december 31.

A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK

ESZKÖZÖK		Ft-ban	
		Bruttó érték	Nettó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)		
I.	Immateriális javak		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		
	<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>		
	<i>Üzleti vagyon</i>		
II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		
	<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>		
	<i>Üzleti vagyon</i>		
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		
	<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>		
	<i>Üzleti vagyon</i>		
	3. Tenyészállatok		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		
	<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>		
	<i>Üzleti vagyon</i>		
	4. Beruházások, felújítások		
	<i>Beruházások</i>		
	<i>Felújítások</i>		
	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		
	<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>		
	<i>Üzleti vagyon</i>		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
	1. Tartós részesedés		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		
	<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>		
	<i>Üzleti vagyon</i>		
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		
	<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>		
	<i>Üzleti vagyon</i>		
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		
	<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		

		<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>		
		<i>Üzleti vagyon</i>		
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)		
	I.	Készletek		
	II.	Értékpapírok		
C		PÉNZESZKÖZÖK (I + II + III + IV)		
	I.	Lekötött bankbetétek		
	II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
	III.	Forintszámlák	401 161	401161
	IV.	Devizaszámlák		

A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK

		Ft-ban	
Megnevezés		Bruttó érték	Nettó érték
1.	"0"-ra leírt eszközök		
	Immateriális javak		
	Tárgyi eszközök		
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
	Tenyészállatok		
2.	Használatban lévő kisértékű eszközök		
	Immateriális javak		
	Tárgyi eszközök		
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
	Tenyészállatok		
3.	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök		
	államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök		
	bérbe vett befektetett eszközök		
	letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök		
	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök		
3.	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek		
	bérbe vett készletek		
	letétbe, bizományba vett eszközök		
	intervenciós készletek		

		Ft-ban	
Megnevezés		Mennyiség (db)	Érték
	Kulturális javak és régészeti leletek állománya		
	képzőművészeti alkotások		
	régészeti leletek		
	kép- és hangarchívum		
	gyűjtemények		
	kulturális javak		

A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK

		Ft-ban	
Megnevezés		Mennyiség (db)	Érték
a.)	Kezességvállalás (tőke összege)	0	0
b.)	Garanciavállalás	0	0

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz

A helyi önkormányzatok zárszámadásának előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegekben és kimutatásokban kell - szöveges indokolással együtt – bemutatni.

A 6. §-hoz

A helyi önkormányzat a költségvetési év végét követően a tényleges mutatók alapján, külön jogszabályban meghatározott határidőig, a költségvetési törvény szabályai szerint elszámol az igénybe vett normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

A 7. §-hoz

A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek a pénzmaradvány kimutatását tartalmaznia kell.

A 8. §-hoz

A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek a eredménykimutatását tartalmaznia kell.

A 9. §-hoz

A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyonmérlegét tartalmaznia kell.

A 10. §-hoz

A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyonkimutatását tartalmaznia kell.