

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A képviselő-testület 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

- a) 85.306 e Ft induló pénzkészlettel
- b) 365.243 e Ft bevétellel
- c) 333.717 e Ft kiadással
- d) 116.832 e Ft záró pénzkészlettel,

(2) Az (1) bekezdésen belül a közös hivatal költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót:

- a) 1.262 e Ft induló pénzkészlettel
- b) 85.532 e Ft bevétellel
- c) 81.692 e Ft kiadással
- d) 5.102 e Ft záró pénzkészlettel fogadja el.

(3) A bevételek részletezését az 1. melléklet, a kiadások részletezését a 2.,3.,4.,5. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összes maradványát 114.309 e Ft-ban határozza meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti maradványból

- a) az önkormányzat maradványa: 109.207 e Ft, a 12. melléklet szerinti részletezésben,
- b) a közös hivatal maradványa 5.102 e Ft, a 13. melléklet részletezésében.

(3) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a közös hivatal 2022. évi maradványa felhasználásra kerül a 2023. évi költségvetés terhére.

3. §

(1) Az önkormányzat és a közös hivatal mérlegét a 6., 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat konszolidált mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat részletes vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(4) A közös hivatal vagyonát a 10. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

(6) Az összevont (konszolidált) pénzforgalom egyeztetését a 14. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat mérleg szerinti eredményének kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

(8) A közös hivatal mérleg szerinti eredményének kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

4. §

A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.

5. §

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

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.15.) rendelet.

Mezei Zsolt
polgármester

Pfilfné Bagics Judit
jegyző

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(A melléklet szövegét a(z) 10.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 11.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 12.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 13.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 14.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 15.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 16.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91.§-nak (1) bekezdése értelmében a zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A törvény (2) bekezdése értelmében a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

1. a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
2. a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
3. vagyonkimutatást,
4. a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Részletes indokolás

1.§ (1) Az önkormányzat valamint a közös hivatal összevont költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló induló, bevételi, kiadási és záró pénzkészlet alakulását mutatja be.

1.§ (2) A közös hivatal végrehajtásáról szóló beszámoló induló-, bevételi-, kiadási- és záró pénzkészlet alakulását mutatja be, itt csupán az előző évi pénzmaradvány felhasználás, mint korrekciós tényező módosítja az egyenleget.

1.§ (3) A bevételek és kiadások részletezését tartalmazó mellékleteket sorolja fel.

Az 1. melléklet forrásonként tartalmazza a bevételeinket, melyek összességében 100 %-os teljesítésűek.

A **közhatalmi bevételek** vonatkozásában az összesített teljesítés 100 %-os, hiszen az előirányzatok az utolsó rendeletmódosításban a teljesítéshez kerültek igazításra.

A **működési bevételek** teljesítése 100 %. Itt található a Vaszari Napsugár Óvoda részére továbbutalt közvetített szolgáltatások (iskolabusz üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások, óvodába utaztatott gyermekek után lehívott állami támogatásra jutó része) összege, a hirdetési díjbevétel, házasságkötés díja, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díj bevétele, a közterület használatból származó bevétel, a Pápai Tankerületnek kiszámlázott iskolabusz bérleti díj, a rendőriroda használatáért visszatérített díj, lakásbérleti díjak.

Az állam által leutalt működési, köznevelési, szociális és kulturális feladatok támogatásának teljesítése 100 %. Ezen bevételi jogcímeznél a beszámoló keretében kerültek elszámolásra a tényleges létszám-mutatók, igénybevételi naplók, időközi változások figyelembevételével. Az intézmények finanszírozása a ténylegesen leutalt állami támogatásnak megfelelően történt.

A **kiegészítő támogatások** rovaton szerepel a szociális célú tűzifa vásárlásra kapott támogatás összege (1.194 e Ft), az iparüzési adóerő-képesség kiegészítés jogcímén leutalt támogatás összege, mely két részletben került leutalásra (6.733 e Ft), valamint a polgármesteri illetményemelésre kapott támogatás összege, mely 3.375 e Ft.

A zárszámadás keretében, az állami támogatás elszámolásának eredményeként pótlólagos támogatás (+2.038 e Ft) illeti meg önkormányzatunkat. A ténylegesen lejelentett gyermeklétszám alapján az óvodai ellátáshoz 711 e Ft, az iskolabusszal utaztatott gyermekek támogatására 567 e Ft többlettámogatással számolhatunk.

Az étkeztetési feladatok vonatkozásában 759 e Ft többlet keletkezett, melyből a szociális étkeztetésre 271 e Ft, az intézményi gyermekétkeztetésre 488 e Ft támogatást hívhatunk le pótlólagosan.

A **működési célú pénzeszköz átvétel** (32.992 e Ft) soron került elszámolásra a közfoglalkoztatás bevétele, a védőnői szolgálat finanszírozása, az iskola-egészségügy finanszírozása, a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának, Takácsi község önkormányzatának hozzájárulása a közös hivatal működéséhez, valamint a közművelődési szakember bértámogatására kapott támogatás összege.

A közös hivatal vonatkozásában a működési célú pénzeszközátvétel rovaton (4.578 e Ft) szerepel a népszámlálás feladatainak finanszírozására leutalt támogatás összege, valamint a választás lebonyolításához kapcsolódó kiadások támogatási összege.

A **felhalmozási bevételek** soron szerepel a külterületi útfelújításra lehívott támogatás előlege (64.434 e Ft), a bölcsőde kialakítás részelszámolása során leutalt támogatás (1.002 e Ft), valamint a Bocskai utcai és Gárdonyi utcai telkek értékesítéséből származó bevételek (3.217 e Ft).

A 2021. évi **maradvány** a közös hivatal és az önkormányzat tekintetében is felhasználásra került a tárgyidőszakban teljes összegben (83.082 e Ft).

Az **államháztartáson belüli megelőlegezések** rovaton a Magyar Államkincstár által 2022. decemberében leutalt, 2023. évi nettó finanszírozás előlegének összege szerepel, mely tényleges állami támogatásként a költségvetésben fog megjelenni.

A **kiadások részletezését** kormányzati funkciónkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza. Szinte minden funkción 100 % a teljesítés, melyet az indokol, hogy az év végi költségvetési rendelet módosításakor az előirányzat a teljesítéshez került igazításra. Összességében a kiadási előirányzat azért csak 75 %, mert a keletkezett tartalék esetében nincs teljesítés adat.

A **Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal** esetében a teljesítés 94.1 %, melyet az indokol, hogy a tárgyévi előirányzat nem került teljes egészében elköltésre. Az intézménynél az egyes rovatok előirányzat maradványa egyéb dologi kiadás rovatra került átcsoportosításra. A takarékos gazdálkodás során keletkezett maradvány a 2023. évi költségvetésbe beépítésre került, ezáltal az önkormányzatoknak kevesebb támogatással kell hozzájárulniuk a működéshez.

Az önkormányzatnál keletkezett **tartalék** összege 109.201 e Ft, melyből a céltartalék 64.434 e Ft. Fejlesztési céltartalékként került beállításra a külterületi útfelújításra lehívott támogatás előlege. Az éves gazdálkodás során keletkezett szabad tartalék 44.767 e Ft, mely a 2023. évi költségvetésben szabadon felhasználható.

A 3. melléklet a felhalmozási kiadások részletes kimutatását tartalmazza. A beruházási kiadások a tárgyévben az éves kiadási főösszeg 16,4 %-át tették ki. A mellékletben szereplő beruházások nagy

része aktiválásra került. Tárgyév végén a befejezetlen beruházások közé csak a külterületi útfelújítás dokumentációja került átvezetésre.

Az elmúlt költségvetési évek összehasonlítása alapján elmondható, hogy a működési kiadások évről-évre egyre nagyobb volument képviselnek, az önkormányzat fejlesztésre egyre kisebb összeget tud fordítani. Az egyre több rezsiköltség, kötelező béremelés hatására növekvő működési kiadások mellett csak saját bevétel növeléssel van lehetőség önerőből beruházási tevékenység elvégzésére.

A 4. melléklet a működési célú pénzeszközátadások részletező kimutatását tartalmazza, itt a teljesítés 100 %. A civil szervezetek részére megállapított támogatás összege teljes egészében kiutalásra került. Az intézmények részére átadandó működési hozzájárulás összegének lefinanszírozása teljes összegben megtörtént a költségvetési év végéig.

Az 5. melléklet a szociális kiadásokat tartalmazza költségenkénti bontásban, az egyes rovatokon a teljesítés 100%.

2.§ A maradvány alakulásának bemutatását tartalmazza.

Az önkormányzat maradványa 109.207 e Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 73.108 e Ft. Kötelezettséggel terhelt maradványként került kimutatásra a Külterületi útfelújításra kapott támogatási összeg (64.434 e Ft), valamint a Magyar Államkincstár által decemberben leutalt 2023. évi nettó finanszírozás előlege (8.674 e Ft).

A közös hivatal maradványa 5.102 e Ft, melyből kötelezettséggel terhelt maradvány 731 e Ft. A kötelezettséggel terhelt maradvány azon népszámlálási kiadásokhoz kapcsolódik, melyek csak 2023. évben fognak jelentkezni. A szabad maradványból 4.366 e Ft Vaszar, Gecse községeket 5 e Ft Takácsi községet illeti meg.

3.§ Az önkormányzat és a közös hivatal mérlegeit tartalmazó mellékleteket határozza meg. A 6. melléklet taglalja az Önkormányzat mérlegét, a 7. melléklet a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét, a 8. melléklet a konszolidált (összevont) mérleget.

A 6. melléklet alapján az önkormányzat 2022. évi mérlegének elemzése:

A mérleg fontosabb kiemelt sorainak bemutatása:

1. Befejezetlen beruházások állománya:

A tárgyévben felülvizsgáltuk a befejezetlen beruházások állományát, azon tételeket amelyek előreláthatólag a továbbiakban nem fognak teljesülni, azokat kiveztük a nyilvántartásból. A tárgyidőszak végén befejezetlen beruházásként csupán a Külterületi útfelújításhoz kapcsolódó - pályázati dokumentáció díja, engedélyek, műszaki dokumentáció - kiadások szerepelnek.

2. Egyéb tartós részesedések

- Pápai Vízmű Zrt.-ben lévő részesedés 100.000 Ft a mérlegben szereplő összeggel megegyezően.

3. A költségvetési évben esedékes követelések között szerepel:

- Vevői követelés 43.300 Ft összegben került kimutatásra, mely közterület használatból, illetve köztemetés részletfizetésből fennálló követelés.

- Az adóskövetelések között szerepel az előző évek valamint a tárgyév során keletkezett adókövetelések elszámolt értékvesztéssel csökkentett nettó összege, amely 1.388 e Ft.

4. A költségvetési évet követően esedékes követelések:

- ezen a soron került kimutatásra a tárgyévben benyújtott iparüzési adó bevallások alapján a tárgyévet követő évben fizetendő iparüzési adó összege (9.801 e Ft).

5. Követelés jellegű sajátos elszámolások:

Ezen a soron kell kimutatni a Magyar Államkincstár részére átutalt forgótőke megállapodás szerinti összeget (100 e Ft), valamint a vagyongazdálkodásba adott eszközök esetében az értékcsökkenés összegének megfelelő összegben elszámolt, halmozott visszafizetési kötelezettség összegét (1.143 e Ft).

6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek:

Szállítókkal szembeni kötelezettség a tárgyév végén nem állt fenn. A mérlegforduló napig minden kötelezettség kiegyenlítésre került.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között kell kimutatni a tárgyév végén fennálló adós kötelezettségek állományát, mely 2.623 e Ft volt.

8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek:

Itt kell kimutatni a 2022. évben leutalt 2023 évi állami támogatás előfinanszírozott összegét (8.674 e Ft). Ez az előleg csak a 2023. évben kerül állami támogatásként ténylegesen elszámolásra.

9. Passzív időbeli elhatárolások:

Ezen a soron kell kimutatni a december havi bruttó illetményeket és azok járulék költségét.

A bevételek időbeli elhatárolása soron kell kimutatni azon támogatási, pályázati bevételeket, amelyek a keletkezésük évében nem kerültek felhasználásra. Az elhatárolt összeg minden évben az időarányos értékcsökkenés összegével oldható fel. Az arányos értékcsökkenés feloldása mellett ezen soron került elhatárolásra a tárgyévben leutalt, de fel nem használt külterületi útfelújítás támogatási összege.

A 9-11. mellékletek a vagyoni helyzet alakulását tartalmazzák.

A tárgyévi beruházások, az elszámolt értékcsökkenések, a követelés és a kötelezettség állomány változásának hatására az önkormányzat mérlegfőösszege az előző évhez viszonyítva nőtt 4 %-kal. A befektetett eszközök állománya csupán 1 %-kal nőtt, mely alapján elmondható, hogy a tárgyévben beruházásra olyan összegben áldozott önkormányzatunk, amennyi a befektetett eszköz állomány éves amortizációja.

A pénzforgalom egyeztetését a 14. melléklet tartalmazza, mely alapján a konszolidált záró pénzkészlet 116.832 e Ft, melyből a közös hivatal záró pénzkészlete 5.102 e Ft, az önkormányzat záró pénzkészlete 111.730 e Ft.

4. § A jogszabályoknak megfelelő gazdálkodást rögzíti.

5. § Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Előzetes hatástanulmány

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, a (2) bekezdés alapján az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

A rendelet-tervezet:

Társadalmi hatás: A rendeletben szabályozott, az önkormányzat 2022. évi zárszámadására vonatkozó tervezet rögzíti az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának teljesítésére vonatkozó adatokat. Ez a lakosság számára is tájékoztatást nyújt, pozitív.

Gazdasági hatása: a zárszámadás megalkotása az önkormányzat előző évi gazdálkodását zárja le.

Költségvetési hatása: Feltétlenül minden esetben érinti az önkormányzat következő évi költségvetését, ezért szükséges az előző év gazdálkodásának pontos lezárása, a pénzmaradvány meghatározása, pozitív.

A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.

A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve többlet hatása az eddigi tevékenységhez képest nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzati rendelet megalkotása kötelező, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében előírt rendelet alkotási kötelezettség teljesítése teszi szükségessé, ennek határideje 2022. május vége.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

amennyiben az önkormányzat jogalkotási kötelezettségének nem tesz eleget, a törvényességi felügyeletet gyakorló Veszprém Megyei Kormányhivatal részéről törvényességi észrevétel várható, a rendelet megalkotására való kötelezéssel.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet alkotás az önkormányzat gazdálkodásának szabályozottságát célozza, a meglévő állapotokat nem érinti.

A fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Zárszámadási rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

Vaszar, 2023. május 18.

Mezei Zsolt
Polgármester

Vaszar Község Önkormányzat konszolidált bevételeinek 2022. évi teljesítése (adat/ezer Ft)

Sorsz. (A)	Bevételek (B)	Eredeti (C)	Módosított (D)	Teljesítés (E)	% (F)
		előirányzat		XII. 31.	
I.	Közhatalmi bevételek	16 600	18 390	18 388	100%
I/1.	Vagyoni típusú adók	4 500	4 766	4 766	100%
I/1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 500	4 766	4 766	100%
I/2.	Termékek és szolgáltatások adói (I/2/1.)	12 000	13 392	13 391	100%
I/2/1.	Iparüzési adó	12 000	13 392	13 391	100%
I/3.	Egyéb közhatalmi bevételek(I/3/1.+....+I/3/4.)	100	232	231	100%
I/3/1.	Eljárási illeték	0	0	0	-
I/3/2.	Bírság	0	0	0	-
I/3/3.	Késedelmi pótlék	100	232	231	100%
I/3/4.	Egyéb adóbevételek	0	0	0	-
II.	Működési bevételek (II/1.+....+II/9.)	5 863	12 225	12 219	100%
II/1.	Közvetített szolgáltatások	567	568	567	100%
II/2.	Elszámolásból származó bevételek	0	3 280	3 280	100%
II/3.	Készletértékesítés bevétele, tárgyi eszköz értékesítés	0	16	16	100%
II/4.	Szolgáltatások ellenértéke (hirdetési díj, házasságkötés díja)	85	80	80	100%
II/5.	Szolgáltatások ellenértéke (terembérleti díj)	4 097	6 455	6 454	100%
II/6.	Közterülethasználat	682	719	718	100%
II/7.	Egyéb működési bevételek (iskolabusz használati díja, rendőriroda eszközök ellentételezése)	432	912	911	100%
II/8.	Egyéb működési bevételek (Közös Hivatal)	0	193	193	100%
II/9.	Kamatbevétel (Közös Hivatal, Önkormányzat)	0	2	0	-
III.	Működési célú támogatások államháztartásról belülről (III/1.+...+III/3.)	245 608	257 310	257 309	100%
III/1.	Önkormányzatok működési, felhalmozási támogatása	206 717	219 739	219 739	100%
III/1/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 882	94 882	94 882	100%
III/1/2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 277	47 063	47 063	100%
III/1/3.	Települési önkormányzat szociális, gyermekjólétfeladatainak támogatása	34 470	35 016	35 016	100%
III/1/4.	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 305	28 067	28 067	100%
III/1/5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 408	3 408	3 408	100%
III/1/6.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	3 375	11 303	11 303	100%
III/2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 891	32 993	32 992	100%
III/3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Közös Hivatal)	0	4 578	4 578	-
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	268 071	287 925	287 916	100%
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 217	3 217	100%
VI.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	65 436	65 435	100%
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI.)	0	68 653	68 652	100%
VIII.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	-
IX.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	-
X.	Előző évi maradvány igénybevétele	80 000	83 082	83 082	100%
XI.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 675	8 675	100%
XII.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX.+X.+XI.)	0	91 757	91 757	100%
XIII.	Költségvetési bevételek: (IV.+VII.+XII.)	348 071	448 335	448 325	100%

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

Vaszar Község Önkormányzat konszolidált kiadásai 2022. december 31-én
(adat/ezer Ft)

Sorsz. (A)	Kiadások (B)	Eredeti (C)	Módosított (D)	Teljesítés (E)	% (F)
		előirányzat			
1.	Önkormányzat igazgatási feladatok	18 176	17 767	17 765	100,0%
2.	Város- és községgazdálkodás	7 020	8 494	8 494	100,0%
3.	Önkormányzat elszámolása központi költségvetéssel	0	449	449	100,0%
4.	Közfoglalkoztatás	3 830	3 703	3 701	99,9%
5.	Közvilágítás	5 740	5 475	5 474	100,0%
6.	Köztemető fenntartás kiadásai	4 926	4 961	4 961	100,0%
7.	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	1 566	1 565	99,9%
8.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 861	2 085	2 084	100,0%
9.	Bölcsődei ellátás feladatai		1 460	1 458	99,9%
10.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	358	358	100,0%
11.	Könyvtári szolgáltatások	1 072	1 074	1 074	100,0%
12.	Településfejlesztési projektek támogatása		9	9	100,0%
13.	Más szerv részére végzett üzemeltetési szolgáltatási feladatok (óvoda)	567	567	567	100,0%
14.	Zöldterület gazdálkodás	8 836	8 448	8 447	100,0%
15.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 933	10 777	10 777	100,0%
16.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	2 624	2 029	2 029	100,0%
17.	Egyéb szociális, természetbeni, pénzbeli ellátás (gyermekétkeztetés támogatása)	7 000	7 307	7 306	100,0%
18.	Újszülött megajándékozás	300	380	380	100,0%
19.	Beiskolázási támogatás	1 900	1 780	1 780	100,0%
20.	Rendkívüli települési támogatás	300	256	256	100,0%
21.	Lakhatási támogatás	178	174	174	100,0%
22.	Temetési támogatás	160	120	120	100,0%
23.	Idősek karácsonyi támogatása	2 000	1 528	1 528	100,0%
24.	Szociális célú tűzifa beszerzés	0	1 556	1 555	99,9%
25.	Működési célú pénzeszköz átadás	102 276	107 484	107 483	100,0%
26.	Önkormányzati beruházások, fejlesztések	51 880	54 861	54 859	100,0%
27.	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal	80 761	86 795	81 692	94,1%
28.	Önkormányzati tartalék, céltartalék	27 060	109 201	0	-
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 671	7 671	7 671	100,0%
30.	Kiadások mindösszesen: (1.+...+29.)	348 071	448 335	334 016	75%

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

Vaszar Község Önkormányzatának és intézményeinek beruházásainak, felújításainak 2022. évi teljesített kiadásai
(adat/ ezer Ft)

Sorsz. (A)	Kiadások (B)	Eredeti (C)	Módosított (D)	Teljesítés (E)	%
		előirányzat		XII. 31.	
1.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (kerti pavilon, mobiltelefon, fűtőpanel, szűrőaudiométer)	810	548	547	100%
2.	Közművelődési infrastruktúrális fejlesztés (kamerarendszer, hőszugárzó, fűtőpanel)	852	1 048	1 048	100%
3.	Konyhai eszközbeszerzés	0	17 728	17 728	100%
4.	Beruházások összesen: (1.+...+3.)	1 662	19 324	19 323	100%
5.	Konyha, óvoda felújítási pályázat kiadásai	37 271	22 347	22 347	100%
6.	Kultúrház pincetető felújítás	12 947	13 095	13 094	100%
7.	Külterületi útfelújítás tervdokumentáció	0	95	95	100%
8.	Felújítások összesen: (5.+...+7.)	50 218	35 537	35 536	100%
9.	Mindösszesen (4.+8.)	51 880	54 861	54 859	100%
10.	Eszközbeszerzés	0	113	113	100%
11.	Közös Hivatal beruházásai (10.)	0	113	113	100%

4. melléklet a .../2023.(V...) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközátadás 2022. évi teljesített kiadása (adat/ezer Ft)

Sorsz. (A)	Kiadások (B)	Eredeti (C)	Módosított (D)	Teljesítés (E)	%	(F)
		előirányzat		XII. 31.		
1.	Hunyadi Tsz Sportkör támogatása	1 000	1 000	1 000		100%
2.	Háziorvos részére ü. ellenőrzésért	136	136	136		100%
3.	Tegyünk Vaszarért Egyesület támogatása	500	500	500		100%
4.	Római Katolikus Egyházközség támogatása	500	500	500		100%
5.	Nagytersegi Hulladékgyezdalkodó működési tám.	482	482	482		100%
6.	GB Dentál fogászati ellátás működésének tám.	360	360	360		100%
7.	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása részére működési támogatás	2 803	2 792	2 792		100%
8.	Vaszar, Gecse Óvodafenntartó Társulás részére állami támogatás átadása	95 695	100 734	100 733		100%
9.	Vaszar, Gecse Óvodafenntartó Társulás részére működési támogatás	0	180	180		100%
10.	Vaszari Polgárör (Közhasznú) Egyesület támogatása	600	600	600		100%
11.	Vaszari Dalkör Egyesület támogatása	200	200	200		100%
12.	Összesen: (1.+...+11.)	102 276	107 484	107 483		100%

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

Vaszar Község Önkormányzatának 2022. évi teljesített szociális kiadásai (adat/ezer Ft)

Sorsz. (A)	Kiadások	(B)	Eredeti (C)		Módosított (D)		Teljesítés (XII. 31.) (E)	%
			előirányzat					
1.	Újszülött megajándékozás		300		380		380	100%
2.	Beiskolázási támogatás		1 900		1 780		1 780	100%
3.	Rendkívüli települési támogatás		300		256		256	100%
4.	Lakhatási támogatás		178		174		174	100%
5.	Temetési támogatás		160		120		120	100%
6.	Egyéb szociális, természetbent, pénzbeli ellátás (gyermekétkeztetés támogatása)		7 000		7 307		7 306	100%
7.	Egyéb szociális kiadások (Idősek karácsonyi támogatása)		2 000		1 528		1 528	100%
8.	Szociális célú tűzifa beszerzés (tűzifa+szállítási díj)		0		1 556		1 555	100%
9.	Mindösszesen: (1.+...+8.)		11 838		13 101		13 099	100%

6. melléklet a /2023. (V.) önkormányzati rendelethez
Vaszar Község Önkormányzat 2022. évi mérlege (adat/ezer Ft)

Sorsz. (A)	ESZKÖZÖK (B)	Állományi érték	
		előző év (C)	tárgyév (D)
1.	Vagyoni értékű jogok	0	0
2.	Szellemi termékek	0	0
3.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
4.	Immateriális javak összesen (1.+2.+3.):	0	0
5.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	776 180	776 489
6.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 960	24 277
7.	Beruházások, felújítások	5 592	795
8.	Tárgyi eszközök összesen (5.+6.+7.):	796 732	801 561
9.	Egyéb tartós részesedés	100	100
10.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen (9.):	100	100
11.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	24 666	24 083
12.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök: (4.+8.+10.+11.)	821 498	825 744
13.	Készletek	284	284
14.	Értékpapírok	0	0
15.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (13.+14.)	284	284
16.	Pénztár, betétkönyv	96	288
17.	Forintszámlák	83 948	111 442
18.	Pénzeszközök összesen (16.+17.):	84 044	111 730
19.	Költségvetési évben esedékes követelések	1 193	1 431
20.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	7 972	9 801
21.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 660	2 243
22.	Követelések (19.+20.+21.)	10 825	13 475
23.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	1 286
24.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
25.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (12.+15.+18.+22.+23.+24.)	916 651	952 519
26.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	732 806	732 806
27.	Nemzeti vagyon változásai	-36 312	-36 312
28.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 609	17 609
29.	Felhalmozott eredmény	-117 691	-128 049
30.	Mérleg szerinti eredmény	-10 358	-9 787
31.	Saját tőke összesen (26.+...30.):	586 054	576 267
32.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
33.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 671	8 674
34.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 323	2 623
35.	Kötelezettségek (32.+33.+34.)	9 994	11 297
36.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
37.	Passzív időbeli elhatárolások	320 603	364 955
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (31.+35.+36.+37.)	916 651	952 519

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi mérlege (adat/ezer Ft)

Sorsz. (A)	ESZKÖZÖK (B)	Allományi érték	
		előző év (C)	tárgyév (D)
1.	Vagyoni értékű jogok	0	0
2.	Szellemi termékek	0	0
3.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
4.	Immateriális javak összesen (1.+2.+3.):	0	0
5.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
6.	Gépek, berendezések és felszerelések	489	270
7.	Beruházások, felújítások	0	0
8.	Járművek	0	0
9.	Tárgyi eszközök összesen (5.+6.+7.+8.):	489	270
10.	Egyéb tartós részesedés	0	0
11.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	0	0
12.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
13.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök: (4.+9.+11.+12.)	489	270
14.	Készletek	0	0
15.	Értékpapírok	0	0
16.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (14.+15.)	0	0
17.	Pénztár, betétkönyv	16	91
18.	Forintszámlák	1 246	5 011
19.	Pénzeszközök összesen (17.+18.):	1 262	5 102
20.	Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
21.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
22.	Követelések (20.+21.)	0	0
23.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
24.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
25.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 751	5 372
26.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 299	1 299
27.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16	16
28.	Felhalmozott eredmény	-5 347	-4 298
29.	Mérleg szerinti eredmény	1 048	2 038
30.	Saját tőke összesen (26.+...+29.):	-2 984	-945
31.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
32.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
33.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
34.	Kötelezettségek (31.+...+33.)	0	0
35.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
36.	Passzív időbeli elhatárolások	4 735	6 317
37.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (30.+34.+35.+36.)	1 751	5 372

Vaszar Község Önkormányzatának, a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatalnak az összevont, konszolidált mérlege (adat/ezer Ft)

Sorsz. (A)	ESZKÖZÖK (B)	Állományi érték	
		előző év (C)	tárgyév (D)
1.	Vagyoni értékű jogok	0	0
2.	Szellemi termékek	0	0
3.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
4.	Immateriális javak összesen (1.+2.+3.):	0	0
5.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	776 180	776 489
6.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 449	24 547
7.	Beruházások, felújítások	5 592	795
8.	Tárgyi eszközök összesen (5.+6.+7.):	797 221	801 831
9.	Egyéb tartós részesedés	100	100
10.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen (9.):	100	100
11.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	24 666	24 083
12.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök: (4.+8.+10.+11.)	821 987	826 014
13.	Készletek	284	284
14.	Értékpapírok	0	0
15.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (13.+14.)	284	284
16.	Pénztár, betétkönyv	112	379
17.	Forintszámlák	85 194	116 453
18.	Pénzeszközök összesen (16.+17.):	85 306	116 832
19.	Költségvetési évben esedékes követelések	1 193	1 431
20.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	7 972	9 801
21.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 660	2 243
22.	Követelések (19.+20.+21.)	10 825	13 475
23.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	1 286
24.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
25.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (12.+15.+18.+22.+23.+24.)	918 402	957 891
26.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	734 105	734 105
27.	Nemzeti vagyon változásai	-36 312	-36 312
28.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 625	17 625
29.	Felhalmozott eredmény	-123 038	-132 347
30.	Mérleg szerinti eredmény	-9 310	-7 749
31.	Saját tőke összesen (26.+...+30.):	583 070	575 322
32.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
33.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 671	8 674
34.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 323	2 623
35.	Kötelezettségek (32.+33.+34.)	9 994	11 297
36.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
37.	Passzív időbeli elhatárolások	325 338	371 272
38.	FORRASOK ÖSSZESEN (31.+35.+36.+37.)	918 402	957 891

Az önkormányzat 2022. évi vagyonának kimutatása (adat/ezer Ft)

Sorsz. (A)	Megnevezés (B)	Bruttó érték (C)	Érték- csökkenés (D)	Nettó érték (E)
I.	Inmateriális javak állománya	8 274	8 274	0
I/1.	Szellemi termékek állománya	8 274	8 274	0
II.	Ingatlanok állománya (II/1.+....+II/4.)	1 066 590	290 101	776 489
II/1.	Földterületek állománya	96 399	0	96 399
II/1/1.	Forgalomképes földterületek	77 307	0	77 307
II/1/2.	Korlátozottan forgalomképes földterületek	3 095	0	3 095
II/1/3.	Forgalomképtelen földterület	15 997	0	15 997
II/2.	Épületek állománya	475 399	62 081	413 318
II/2/1.	Forgalomképes épület	178 586	30 950	147 636
II/2/2.	Korlátozottan forgalomképes épület	282 342	27 460	254 882
II/2/3.	Forgalomképtelen épület	14 471	3 671	10 800
II/3.	Építmények állománya	494 385	227 613	266 772
II/3/1.	Forgalomképes építmények	463 385	220 294	243 091
II/3/2.	Korlátozottan forgalomképes építmény	10 630	4 547	6 083
II/3/3.	Forgalomképtelen építmény	20 370	2 772	17 598
II/4.	0-ra leírt ingatlanok állománya	407	407	0
III.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (III/1.+....III/6.)	71 971	47 694	24 277
III/1.	Ügyviteli eszközök	250	120	130
III/2.	0-ra leírt ügyviteli eszközök	5 176	5 176	0
III/3.	Egyéb gépek, berendezések	30 467	7 151	23 316
III/4.	0-ra leírt egyéb gépek, berendezések	23 339	23 339	0
III/5.	Járművek	1 115	284	831
III/6.	0-ra leírt járművek	11 624	11 624	0
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (IV/1.+IV/2.)	25 792	1 709	24 083
IV/1.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok	22 039	1 484	20 555
IV/2.	Vagyonkezelésbe adott gépek	3 753	225	3 528
V.	Befejezetlen beruházások	795	0	795
VI.	Mindösszesen: (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 173 422	347 778	825 644

Közös Hivatal 2022 évi vagyonának kimutatása (adat/ezer Ft)

Sorsz. (A)	Megnevezés (B)	Bruttó érték (C)	Érték- csökkenés (D)	Nettó érték (E)
I.	Szellemi termékek	301	301	0
II.	Gépek, berendezések, felszerelések	1 858	1 588	270
III.	Mindösszesen: (I.+II.)	2 159	1 889	270
IV.	Ebből 0-ra leírt eszközök (V.+VI.)	1 775	1 775	
V.	-szellemi termékek	301	301	
VI.	-gépek, berendezések, felszerelések	1 474	1 474	

11. melléklet a /2023.(V..) önkormányzati rendelethez
Vaszar Község Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása (intézmény nélkül)

adat/ezer Ft

Sorsz. (A)	ESZKÖZÖK (B)	Allományi érték		Változás (%)
		előző év (C)	tárgyév (D)	
1.	Vagyoni értékű jogok	0	0	-
2.	Szellemi termékek	0	0	-
3.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	-
4.	Immateriális javak összesen (1.+2.+3.):	0	0	-
5.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	776 180	776 489	100%
6.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 960	24 277	162%
7.	Beruházások, felújítások	5 592	795	14%
8.	Tárgyi eszközök összesen (5.+6.+7.):	796 732	801 561	101%
9.	Egyéb tartós részesedés	100	100	100%
10.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen (9.):	100	100	100%
11.	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	24 666	24 083	98%
12.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök: (4.+8.+10.+11.)	821 498	825 744	101%
13.	Készletek	284	284	100%
14.	Értékpapírok	0	0	-
15.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (13.+14.)	284	284	100%
16.	Pénztár, betétkönyv	96	288	300%
17.	Forintszámlák	83 948	111 442	133%
18.	Pénzeszközök összesen (16.+17.):	84 044	111 730	133%
19.	Költségvetési évben esedékes követelések	1 193	1 431	120%
20.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	7 972	9 801	123%
21.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 660	2 243	135%
22.	Követelések (19.+20.+21.)	10 825	13 475	124%
23.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	1 286	-
24.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	-
25.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (12.+15.+18.+22.+23.+24.)	916 651	952 519	104%
26.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	732 806	732 806	100%
27.	Nemzeti vagyon változásai	-36 312	-36 312	100%
28.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 609	17 609	100%
29.	Felhalmozott eredmény	-117 691	-128 049	109%
30.	Mérleg szerinti eredmény	-10 358	-9 787	362%
31.	Saját tőke összesen (26.+...30.):	586 054	576 267	98%
32.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	-
33.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 671	8 674	113%
34.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 323	2 623	113%
35.	Kötelezettségek (32.+33.+34.)	9 994	11 297	113%
36.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	-
37.	Passzív időbeli elhatárolások	320 603	364 955	114%
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (31.+35.+36.+37.)	916 651	952 519	104%

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

Vaszar Község Önkormányzat 2022. évi maradványának kimutatása (adat/ezer Ft)

(A)	(B)	(C)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	351 797
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	244 653
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.)	107 144
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	90 495
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	88 432
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)	2 063
7.	Alaptevékenység maradványa (3.+6.)	109 207
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8.-9.)	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11.-12.)	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15.	Összes maradvány	109 207
16.	Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	73 108
17.	Szabad maradvány	36 099

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

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi maradványa (adat/ezer Ft)

(A)	(B)	(C)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 771
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	81 692
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.)	-76 921
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	82 023
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4.-5.)	82 023
7.	Alaptevékenység maradványa (3.+6.)	5 102
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8.-9.)	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11.-12.)	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15.	Összes maradvány	5 102
16.	Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	731
17.	Szabad maradvány	4 371

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

Pénzforgalom egyeztetés 2022. december 31-én
Nettósított önkormányzati összesítő (adat/ezer Ft)

(A)	(B)	(C)
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején (bankszámla)	85 194
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején (pénztár, betét)	112
3.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen	85 306
4.	Bevételek (+)	448 325
5.	Kiadások (-)	334 016
6.	Pénzmaradvány igénybevétel (-)	83 082
7.	365, 367 számlák forgalma (önkormányzat)	299
8.	365, 367 számlák forgalma (közös hivatal)	0
9.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen	116 832
10.	ebből Közös Hivatal pénzkészlete	5 102
11.	Önkormányzat pénzkészlete	111 730

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

Mérleg szerinti eredmény kimutatása
Vaszar Község Önkormányzat (adat/ezer Ft)

(A)	Megnevezés	Összeg
1.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	25 935
2.	Aktivált saját teljesítmények	0
3.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	280 558
4.	Anyagjellegű ráfordítások	30 386
5.	Személyi jellegű ráfordítások	37 788
6.	Értékcsökkenési leírás	29 894
7.	Egyéb ráfordítások	218 212
8.	Tevékenység eredménye (1.+2.+3.-4.-5.-9.-7.)	-9 787
9.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevétele	0
10.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
11.	Pénzügyi műveletek eredménye (9.-10.)	0
12.	Rendkívüli bevételek	0
13.	Rendkívüli ráfordítások	0
14.	Rendkívüli eredmény (12.-13.)	0
15.	Mérleg szerinti eredmény (8.+11.+14.)	-9 787

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

Mérleg szerinti eredmény kimutatása
Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal (adat/ezer Ft)

(A)	Megnevezés	Összeg
1.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	0
2.	Aktivált saját teljesítmények	0
3.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	85 531
4.	Anyagjellegű ráfordítások	4 994
5.	Személyi jellegű ráfordítások	77 447
6.	Értékcsökkenési leírás	308
7.	Egyéb ráfordítások	744
8.	Tevékenység eredménye (1.+2.+3.-4.-5.-9.-7.)	2 038
9.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevétele	0
10.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
11.	Pénzügyi műveletek eredménye (9.-10.)	0
12.	Rendkívüli bevételek	0
13.	Rendkívüli ráfordítások	0
14.	Rendkívüli eredmény (12.-13.)	0
15.	Mérleg szerinti eredmény (8.+11.+14.)	2 038