

AZ ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEGE 2022. ÉV					
#	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak (Ft)	%
1	2	3	4	5	6
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	800 000		800 000	0,00
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 500 000	-	4 300 000	122,86
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 300 000	-	5 100 000	118,60
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	353 590 546	-	388 164 749	109,78
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 768 716	0	11 927 861	86,63
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	262 000	0	9 347 555	3567,77
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	367 621 262	0	409 440 165	111,38
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 650 729	0	4 430 006	95,25
13	A/III/1b-ebből tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 650 729	0	4 430 006	95,25
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 650 729	0	4 430 006	95,25
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	376 571 991	0	418 970 171	111,26
30	B/I/1 Vásárolt készletek	39 022	0	55 367	141,89
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	39 022	0	55 367	141,89
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	39 022	0	55 367	141,89
49	C/II/1 Forintpénztár	76 915	0	156 550	203,54
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	76 915	0	156 550	203,54
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	113 734 077	0	61 663 650	54,22
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	113 734 077	0	61 663 650	54,22
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	113 810 992	0	61 820 200	54,32
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 067 320	0	3 062 162	148,12
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 107 200	0	1 059 770	95,72
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	728 846	0	1 380 430	189,40
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	231 274	0	621 962	268,93
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	21 180	0	47 891	226,11
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 677	0	37 709	226,11

75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 503	0	10 182	226,12
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 088 500	0	3 110 053	148,91
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 945 989	0	4 795 885	121,54
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 740	0	0	0,00
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 942 249	0	4 795 885	121,65
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 945 989	0	4 795 885	121,54
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...D/III/1f)	44 184	0	91 317	206,67
149	D/III/1d-ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	38 952	0	86 085	0,00
151	D/III/1f-ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 232	0	5 232	100,00
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0	40 000	100,00
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	84 184	0	131 317	155,99
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 118 673	0	8 037 255	131,36
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 948	0	4 305	0,00
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 948	0	4 305	221,00

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	%
1	2	3	4	5	6
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 554	0	0	0,00
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/2)	-2 554	0	0	0,00
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-606	0	4 305	-710,40
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 051 018	0	0	0,00
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	49 291	0	1 329 189	2696,62
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 100 309	0	1 329 189	63,29
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	498 640 381	0	490 216 487	98,31
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	484 284 223	0	484 284 223	100,00
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 561 850	0	24 561 850	100,00
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-212 620 441	0	-220 610 819	103,76
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 990 378	0	-8 474 472	106,06
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	288 235 254	0	279 760 782	97,06
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 816 930	0	1 666 423	91,72
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	428 308	0,00
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	488 753	0	0	0,00
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 093 024	0	1 318 500	120,63
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 093 024	0	1 318 500	120,63
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 398 707	0	3 413 231	100,43
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 889 953	0	4 118 927	84,23
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 518 389	0	147 258	9,70
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 408 342	0	4 266 185	66,57
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 807 049	0	7 679 416	78,31
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 578 640	0	2 458 741	0,00
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 578 425	0	2 112 345	133,83
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	192 441 013	0	198 205 203	103,00
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	200 598 078	0	202 776 289	101,09
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	498 640 381	0	490 216 487	98,31

AZ ÖNKORMÁNYZAT EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2022. ÉV

	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (Ft)	%
1	2	3	4	5	6
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 619 438	0	17 019 748	176,93
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 513 300	0	8 169 463	325,05
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 932 946	0	3 125 309	106,56
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	15 065 684	0	28 314 520	187,94
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 756 825	0	36 973 766	116,43
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 401 997	0	9 413 858	147,05
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 701 395	0	19 214 646	0,00
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	13 532 711	0	2 902 265	21,45
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	67 392 928	0	68 504 535	101,65
13	10 Anyagköltség	3 703 816	0	3 087 777	83,37
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 375 213	0	14 274 540	99,30
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	113 772	0	129 578	113,89
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 192 801	0	17 491 895	96,15
18	14 Bérköltség	8 577 487	0	13 334 640	155,46
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 492 080	0	11 170 911	117,69
20	16 Bérjárulékok	2 315 427	0	2 863 185	123,66
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	20 384 994	0	27 368 736	134,26
22	VI Értékcsökkenési leírás	20 634 541	0	19 280 471	93,44
23	VII Egyéb ráfordítások	31 192 242	0	40 942 527	131,26
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-7 945 966	0	-8 264 574	104,01
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 775	0	10 825	0,00
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 775	0	10 825	226,70
36	25 Részesedések értékvesztése	49 187	0	220 723	0,00
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai(=22+23+24+25+26)	49 187	0	220 723	0,00
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-44 412	0	-209 898	0,00
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-7 990 378	0	-8 474 472	106,06

3. melléklet
az önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2022. ÉV

#	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Tárgyi időszak (Ft)	%
1	2		3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	149 444 708	96 771 170	64,75
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	83 653 687	146 795 791	175,48
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	65 791 021	-50 024 621	-76,04
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 917 148	108 807 282	253,53
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 219 387	1 093 024	89,64
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	41 697 761	107 714 258	258,32
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	107 488 782	57 689 637	53,67
15	C) Összes maradvány (=A+B)	107 488 782	57 689 637	53,67
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	76 816 844	53 331 860	69,43
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A- D)	30 671 938	4 357 777	14,21

az önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
 .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 738 963	46 147 982	42 267 725	91,59
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	26 367 927	26 367 927	100,00
III. Közhatalmi bevételek	12 200 000	12 200 000	15 546 096	127,43
IV. Működési bevételek	5 535 000	6 605 123	12 189 422	184,54
V. Felhalmozási bevételek	22 000 000	28 000 000	400 000	1,43
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	266 737 947	266 737 947	0	0,00
Költségvetési bevételek összesen:	351 211 910	386 058 979	96 771 170	25,07
I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	105 000 000	107 488 782	107 488 782	100,00
finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	1 318 500	0,00
VIII. Finanszírozási bevételek	105 000 000	107 488 782	108 807 282	101,23
Bevételek összesen:	456 211 910	493 547 761	205 578 452	41,65
Működési kiadások	81 228 309	91 417 241	69 454 791	75,98
Önkormányzati feladatok	81 228 309	91 417 241	69 454 791	75,98
Felhalmozási kiadások	367 613 808	390 886 735	77 341 000	19,79
Beruházások	7 832 251	8 848 251	1 116 540	12,62
Felújítások	359 754 771	382 011 698	76 199 906	19,95
Egyéb felhalmozási kiadások	26 786	26 786	24 554	91,67
Tartalékok	6 276 769	10 150 761	0	0,00
Általános	4 909 047	7 888 855		0,00
Cél	1 367 722	2 261 906		0,00
Költségvetési kiadások összesen:	455 118 886	492 454 737	146 795 791	29,81
Hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0,00
Allami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 093 024	1 093 024	1 093 024	100,00
Finanszírozási kiadások összesen:	1 093 024	1 093 024	1 093 024	100,00
Kiadások összesen:	456 211 910	493 547 761	147 888 815	29,96

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA				
	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 738 963	46 147 982	42 267 725	91,59
<i>1. Önkormányzat működési támogatásai</i>	32 882 238	36 973 766	36 973 766	100,00
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	18 293 285	18 293 285	18 293 285	100,00
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	8 403 300	8 760 983	8 760 983	100,00
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai	3 915 653	7 505 991	7 505 991	100,00
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	143 507	143 507	100,00
2. Elvonások, befizetések				
<i>2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	6 856 725	9 174 216	5 293 959	57,70
Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	0	
Közfoglalkoztatottak támogatás	0	0	0	
KÖH elszámolás	0	0	0	
Diákmunka támogatása	0	300 000	300 000	100,00
EFOP-5.1.2-16-2017 Humán szolgáltatások	6 356 725	6 356 725	1 876 468	29,52
Kulturális bérfejlesztés támogatása	0	696 691	696 691	100,00
Télűző-tavaszcvaró nap	500 000	500 000	500 000	100,00
Cserényhegyi u. pályázati támogatás	0	1 320 800	1 320 800	0,00
támogatása	0	0	600 000	0,00
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	26 367 927	26 367 927	100,00
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	26 367 927	26 367 927	100,00
Szabadidőpark	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00
MFP Cserényhegyi út	0	21 367 927	21 367 927	100,00

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
III. Közhatalmi bevételek	12 200 000	12 200 000	15 546 096	127,43
1. Vagyoni típusú adók	5 600 000	5 600 000	6 673 794	119,17
1.1 Kommunális adó	5 000 000	5 000 000	5 739 825	114,80
1.2. Telekadó	600 000	600 000	933 969	155,66
2. Termékek és szolgáltatások adói	6 500 000	6 500 000	8 668 893	133,37
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	6 000 000	8 162 993	136,05
2.1. 1. Iparüzési adó	6 000 000	6 000 000	8 162 993	136,05
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	505 900	0,00
2.3.1. Ifa személyek u.	500 000	500 000	505 900	0,00
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	100 000	100 000	203 409	203,41
IV. Működési bevételek	5 535 000	6 605 123	12 189 422	184,54
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 625 000	2 641 000	8 021 616	303,73
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	78 740	125 863	126 815	100,76
4. Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 125 309	104,18
6. Kiszámlázott Áfa	831 260	838 260	870 985	103,90
8. Kamatbevétel	0	0	10 825	0,00
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	0	33 872	0,00

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
V. Felhalmozási bevételek	22 000 000	28 000 000	400 000	1,43
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
2. Ingatlanok értékesítése	22 000 000	28 000 000	400 000	1,43
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00
4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh- n kívülről	0	0	0	0,00
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	266 737 947	266 737 947	0	0,00
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh- n kívülről	0	0	0	0,00
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	266 737 947	266 737 947	0	0,00
Költségvetési bevételek összesen:	351 211 910	386 058 979	96 771 170	25,07
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	105 000 000	107 488 782	107 488 782	100,00
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	29 255 637	31 744 419	31 744 419	100,00
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	75 744 363	75 744 363	75 744 363	100,00
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	0	1 318 500	0,00
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	0,00
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 318 500	0,00
VIII. Finanszírozási bevételek	105 000 000	107 488 782	108 807 282	101,23
Összes bevétel:	456 211 910	493 547 761	205 578 452	41,65
Intézményi létszámok:	6	6	6	100,00
ebből közfoglalkoztatott	0	0	0	0,00

az önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
 .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2022. ÉV

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
I.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				18 293 285	18 293 285	18 293 285	100,00
1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				18 293 285	18 293 285	18 293 285	100,00
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			25 200	1 149 200	1 149 200	1 149 200	100,00
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				5 326 500	5 326 500	5 326 500	100,00
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása							
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása				5 050 185	5 050 185	5 050 185	100,00
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				6 600 000	6 600 000	6 600 000	100,00
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2 700	167 400	167 400	167 400	100,00
III.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				8 403 300	8 760 983	8 760 983	100,00
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				3 261 000	3 261 000	3 261 000	100,00
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondoki szolgáltatás összesen				5 142 300	5 142 300	5 142 300	100,00
	Szociális ágazati összevont pótlék				0	357 683	357 683	100,00
V.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00
	A helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				3 915 653	7 505 991	7 505 991	100,00
	Polgármesteri illetmény támogatása				3 915 653	3 915 653	3 915 653	100,00
	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása				0	552 400	552 400	100,00
	2022. évi helyi iparüzési adó támogatása				0	2 451 198	2 451 198	100,00
	Szociális tüzifa				0	586 740	586 740	100,00
	Elszámolásból származó bevételek				0	143 507	143 507	100,00
	Összesen:				32 882 238	36 973 766	36 973 766	100,00

az önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2022. ÉV

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése				
1. Személyi juttatás	22 650 780	24 638 706	23 991 947	97,38
Személyi juttatás	22 650 780	24 638 706	23 991 947	97,38
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 745 948	2 921 791	2 842 869	97,30
Munkaadót terhelő járulék	2 745 948	2 921 791	2 842 869	97,30
3. Dologi kiadások	36 948 900	43 000 887	24 080 497	56,00
Szakmai anyagok beszerzése	25 000	25 000	4 000	16,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 700 000	4 286 740	3 100 122	72,32
Informatikai szolg.igénybevétele	790 000	790 000	699 074	88,49
Egyéb kommunikációs szolg.	550 000	550 000	314 528	57,19
Közüzemi díjak	2 800 000	4 017 291	3 371 892	83,93
Bérleti és lízing díjak	540 000	540 000	530 607	98,26
Karbantartási szolg.	500 000	700 000	636 109	90,87
Közvetített szolgáltatások	100 000	147 123	138 056	93,84
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	13 050 000	16 042 897	5 793 916	36,12
Egyéb szolgáltatások	6 833 700	6 963 700	4 368 332	62,73
Működési célú előzetesen felsz.áfa	5 960 200	6 831 136	3 129 832	45,82
Fizetendő áfa	850 000	857 000	857 000	100,00
Egyéb dologi kiadások	1 250 000	1 250 000	1 137 029	90,96
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 261 000	3 261 000	2 125 618	65,18
Települési támogatás	3 261 000	3 261 000	2 125 618	65,18
5. Egyéb működési célú kiadások	15 621 681	17 594 857	16 413 860	93,29
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	14 751 681	16 140 806	15 174 809	94,02
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	870 000	1 422 400	1 207 400	84,88
3.Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	31 651	31 651	0,00
Önkormányzati működési kiadások összesen:	81 228 309	91 417 241	69 454 791	75,98

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2022. ÉV

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 751 681	16 140 806	15 174 809	94,02
Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	2 073 716	2 073 716	1 141 693	55,06
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	11 807 125	12 826 674	12 826 674	100,00
Balatonfüredi Többcélú Társulás	600 000	600 000	566 026	94,34
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	100 000	100 000	100 000	100,00
Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	366 352	366 352	100,00
Pécsely Község Önkormányzata	170 840	170 840	170 840	100,00
Bfüredi KÖH 2021.évi elszámolás	0	3 224	3 224	100,00
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	870 000	1 422 400	1 207 400	84,88
Balatonszőlős Darts Egyesület	150 000	150 000	150 000	100,00
Balatonszőlős Sport Egyesület	500 000	500 000	500 000	100,00
Tihany Iskola Alapítvány	100 000	100 000	0	0,00
Falugondnokok Egyesülete	10 000	10 000	0	0,00
Balatonszőlős Jövőjéért Alapítvány	100 000	100 000	0	0,00
Gyermekekért Alapítvány	10 000	10 000	5 000	50,00
Bakonykarszt Zrt.lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	552 400	552 400	100,00
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0,00
Összesen:	15 621 681	17 563 206	16 382 209	93,28

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
I. BERUHÁZÁSOK	7 832 251	8 848 251	1 116 540	12,62
Immateriális javak beszerzése	0	1 016 000	1 016 000	100,00
Óvoda eszközbeszerzés	350 000	350 000	0	0,00
Közösségsszervező eszközbeszerzés	161 915	161 915	31 990	19,76
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	900 000	900 000	68 550	7,62
Konzorcium KEHOP- 2.1.11.Bakonykarszt	4 889 000	4 889 000	0	0,00
VÁRA-ÉMI Bakonykarszt	1 531 336	1 531 336	0	0,00
II. FELÚJÍTÁSOK	359 754 771	382 011 698	76 199 906	19,95
Belterületi utak	17 835 042	17 835 042	17 835 042	100,00
Külterületi közutak	283 657 947	283 657 947	0	0,00
Zártkerti Program 434,470 hrsz	24 297 229	24 297 229	24 297 227	100,00
Hivatali épület felújítás	28 625 031	28 625 031	9 849 853	34,41
Óvoda épület felújítás	514 376	514 376	488 753	95,02
Orvosi rendelő	4 825 146	4 825 146	1 688 803	35,00
Cserényhegyi útfelújítás	0	22 256 927	22 040 228	99,03
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	26 786	26 786	24 554	91,67
Egyéb felhalmozási kiadások	26 786	26 786	24 554	91,67
Felhalmozási kiadások összesen:	367 613 808	390 886 735	77 341 000	19,79
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 093 024	1 093 024	1 093 024	100,00
Lekötött bankbetét beváltása	0	0	0	0,00
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0,00
Allami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 093 024	1 093 024	1 093 024	100,00

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2022. év

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%		2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 738 963	46 147 982	42 267 725	91,59	1. Személyi juttatások	22 650 780	24 638 706	23 991 947	97,38
2. Közhatalmi bevételek	12 200 000	12 200 000	15 546 096	127,43	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	2 745 948	2 921 791	2 842 869	97,30
3. Működési bevételek	5 535 000	6 605 123	12 189 422	184,54	3. Dologi kiadások	36 948 900	43 000 887	24 080 497	56,00
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 261 000	3 261 000	2 125 618	65,18
					5. Egyéb működési célú kiadások	15 621 681	17 594 857	16 413 860	93,29
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	14 751 681	16 140 806	15 174 809	94,02
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	870 000	1 422 400	1 207 400	84,88
					5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	31 651	31 651	100,00
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	6 276 769	10 150 761	0	0,00
Összes költségvetési működési bevétel:	57 473 963	64 953 105	70 003 243	107,78	Összes költségvetési működési kiadás:	87 505 078	101 568 002	69 454 791	68,38
Működési többlet:					Működési hiány:	30 031 115	36 614 897	-548 452	-1,50
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	29 255 637	31 744 419	31 744 419	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	0	0	0	0,00
5. Költségvetési Maradvány	29 255 637	31 744 419	31 744 419	100,00	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0,00
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	1 318 500	0,00	8. Hitelek törlesztése				
6. Értékpapír beváltása	0				10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	0	0	0,00
7. Hitelfelvétel									
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	1 318 500	0,00					
Összes működési bevétel:	86 729 600	96 697 524	103 066 162	106,59	Összes működési kiadás	87 505 078	101 568 002	69 454 791	68,38

mányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2021. év

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%		2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
1. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	26 367 927	26 367 927	100,00	1.1. Beruházások	7 832 251	8 848 251	1 116 540	12,62
2. Felhalmozási bev.	22 000 000	28 000 000	400 000	1,43	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	266 737 947	266 737 947	0	0,00	2. Felújítások	359 754 771	382 011 698	76 199 906	19,95
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	26 786	26 786	24 554	91,67
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülré	26 786	26 786	24 554	91,67
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülré				
					3.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	293 737 947	321 105 874	26 767 927	8,34	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	367 613 808	390 886 735	77 341 000	124,23
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	73 875 861	69 780 861	50 573 073	115,90
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	75 744 363	75 744 363	75 744 363	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0	0,00
4.Költségvetési maradvány	75 744 363	75 744 363	75 744 363	100,00	4. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0,00	5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				
6. Hitelfelvétel									
Összes felhalmozási bevétel:	369 482 310	396 850 237	102 512 290	25,83	Összes felhalmozási kiadás	367 613 808	390 886 735	77 341 000	124,23

az önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
 .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege 2022. év

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%		2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Költségvetési működési bevételek	57 473 963	64 953 105	70 003 243	107,78	Költségvetési működési kiadások	87 505 078	101 568 002	69 454 791	68,38
Költségvetési felhalmozási bevételek	293 737 947	321 105 874	26 767 927	8,34	Költségvetési felhalmozási kiadások	367 613 808	390 886 735	77 341 000	19,79
Költségvetési bevételek összesen:	351 211 910	386 058 979	96 771 170	25,07	Költségvetési kiadások összesen:	455 118 886	492 454 737	146 795 791	29,81
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:				
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	105 000 000	107 488 782	107 488 782	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 093 024	1 093 024	1 093 024	100,00
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	29 255 637	31 744 419	31 744 419	100,00	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 093 024	1 093 024	1 093 024	100,00
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	75 744 363	75 744 363	75 744 363	100,00	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0			
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	1 318 500	0,00					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	1 318 500	0,00					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0						
Összes bevétel:	456 211 910	493 547 761	205 578 452	41,65	Összes kiadás:	456 211 910	493 547 761	147 888 815	29,96

Az önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%		2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	39 738 963	46 147 982	42 267 725	91,59	1. Személyi juttatások	22 650 780	24 638 706	23 991 947	97,38
2. Közhatalmi bevételek	12 200 000	12 200 000	15 546 096	127,43	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 745 948	2 921 791	2 842 869	97,30
3. Működési bevételek	5 535 000	6 605 123	12 189 422	184,54	3. Dologi kiadások	36 948 900	43 000 887	24 080 497	56,00
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 261 000	3 261 000	2 125 618	65,18
					5. Egyéb működési célú kiadások	14 751 681	16 172 457	15 206 460	94,03
					5.1. Elvonások, befizetések	0			
					5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 751 681	16 140 806	15 174 809	94,02
					5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0			
					támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	31 651	31 651	100,00
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	6 276 769	10 150 761	0	0,00
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	57 473 963	64 953 105	70 003 243	107,78	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	86 635 078	100 145 602	68 247 391	68,15
Finanszírozási bevételek	105 000 000	107 488 782	107 488 782	100,00	Finanszírozási kiadások	1 093 024	1 093 024	1 093 024	100,00
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	162 473 963	172 441 887	177 492 025	102,93	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	87 728 102	101 238 626	69 340 415	68,49
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	26 367 927	26 367 927	100,00	1.1. Beruházások	7 832 251	8 848 251	1 116 540	12,62
2. Felhalmozási bevételek	22 000 000	28 000 000	400 000	1,43	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	266 737 947	266 737 947	0	0,00	2. Felújítások	359 754 771	382 011 698	76 199 906	19,95
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 786	26 786	24 554	91,67
					átadás államháztartáson kívülről				
					átadás államháztartáson belülről				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő				
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	293 737 947	321 105 874	26 767 927	8,34	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	367 613 808	390 886 735	77 341 000	19,79
Finanszírozási bevételek	0	0	1 318 500	0,00	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	293 737 947	321 105 874	28 086 427	8,75	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	367 613 808	390 886 735	77 341 000	19,79
	456 211 910	493 547 761	205 578 452	41,65		455 341 910	492 125 361	146 681 415	29,81

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	Eltérés		2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	Eltérés
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	870 000	1 422 400	1 207 400	84,88
					támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0			
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban					Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	870 000	1 422 400	1 207 400	84,88
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban					Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	870 000	1 422 400	1 207 400	84,88
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörü fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz				
					támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban					Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban				
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban					Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0,00
	0	0	0	0		870 000	1 422 400	1 207 400	84,88

Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	Eltérés		2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	Eltérés
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről				
Finanszírozási bevételek					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n				
előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
	456 211 910	493 547 761	205 578 452	41,65		456 211 910	493 547 761	147 888 815	29,96

**Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (Ft-ban)**

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány december 31-én			
				2022.	2023.	2024.	2025. után
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
BELFÖLDI HITELÁLLOMÁNY							
1.	Működési célú hitel állomány + kamat						
2.							
3.	Hitel összesen						
4.							
5.	Kamat összesen						
6.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
7.							
8.	Hitel összesen (7-10)						
9.							
10.	Kamat összesen (12-15)						
11.	Összesen: (1+6)						
KÜLFÖLDI HITELÁLLOMÁNY							
13.	Működési célú hitel állomány + kamat						
14.							
15.	Hitel összesen						
16.							
17.	Kamat összesen						
18.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
19.							
20.							
21.							
22.	Hitel összesen						
23.							
24.							
25.							
26.	Kamat összesen						
27.	Összesen: (18+23)						
28.	Összesen: (17+32)			0	0	0	0

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2022. év**

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónemek	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft	Kedvezmények összege e/Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
3.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		19 083 142	3 740 455
		Kommunális adó	6 725 025	985 200
		Iparüzési adó	10 850 748	2 687 755
		IFA személyek után	573 400	67 500
		Telekadó	933 969	-
		Talajterhelési díj	-	-
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0
	Összesen :		19 083 142	3 740 455

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

<i>megnevezés</i>		2022.	2023.	2024.	2025.
1. Helyi adó bevétel		15 342 687	16 000 000	16 000 000	1 600 000
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel					+
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,					
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel					
5. Bíróság, pótlék- és díjbevétel		203 409	100 000	100 000	100 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Összesen:		15 546 096	16 100 000	16 100 000	1 700 000
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		7 773 048	8 050 000	8 050 000	850 000

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2022.	2023.	2024.	2025.
Összesen:		0	0	0	0

16. melléklet
az önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

INGATLANVAGYON BRUTTÓ ÉRTÉK 2022. ÉV (FT)

Önkormányzati ingatlanvagyon	Állomány 2021.12.31.	Átvezetések	Forgalom 2022. év	Beemelés	Állomány 2022.12.31.
Üzleti	58 754 245		-68 000		58 686 245
Korlátozottan forgalomképes	255 441 478				255 441 478
Forgalomképtelen	259 331 115		50 540 155		309 871 270
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett eszközök					0
Összesen:	573 526 838		50 472 155	0	623 998 993

VAGYONKIMUTATÁS 2022. ÉV						
	Ssz.	Előző év		Tárgyév		%
		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	
Eszközök		állományi érték (Ft)		állományi érték (Ft)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	01.	637 049 181	376 571 991	698 948 555	418 970 171	111,26
I. Immateriális javak	01.	13 120 517	4 300 000	13 920 517	5 100 000	118,60
1.1 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	01.	800 000	800 000	800 000	800 000	100,00
1.2 Használatba nem vett vagyoni értékű jogok	02.	3 500 000	3 500 000	0	0	0,00
1.3 Használatba nem vett szellemi termékek	02.	0	0	4 300 000	4 300 000	0,00
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	03.	0	0	0	0	0,00
1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	04.	8 444 017	0	8 444 017	0	0,00
1.3. Üzleti immateriális javak	05.	376 500	0	376 500	0	0,00
II. Tárgyi eszközök	05.	623 928 664	367 621 262	685 028 038	409 440 165	111,38
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	573 526 838	353 590 546	623 998 993	388 164 749	109,78
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	259 331 115	167 490 484	309 871 270	210 295 333	125,56
Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	13.					
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.	255 441 478	136 869 912	255 441 478	130 017 634	94,99
1.3. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21.	58 754 245	49 230 150	58 686 245	47 851 782	97,20
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26.	50 139 826	13 768 716	51 681 490	11 927 861	86,63
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felsz., járművek	27.	2 079 875	0	2 079 875	0	0,00
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28.	12 972 638	2 138 091	12 155 677	2 010 749	94,04
2.3. Üzleti gépek, berendezések, felsz., járművek	29.	35 087 313	11 630 625	37 445 938	9 917 112	85,27
3. Tenyészállatok	30.	0	0	0	0	
4. Beruházások, felújítások	31.	262 000	262 000	9 347 555	9 347 555	3567,77
4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	32.			9 085 555	9 085 555	
Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	33.					
4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	34.	262 000	262 000	262 000	262 000	100,00
4.3. Üzleti eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	35.					
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	36.	0	0	0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	37.	0	4 650 729	0	4 430 006	95,25
1. Tartós részesedés	38.	0	4 650 729	0	4 430 006	95,25
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedés	39.					

Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedés	40.					
1.2. Korlátozottan forg.képes tartós részesedés	41.		4 650 729		4 430 006	95,25
1.3. Üzleti tartós részesedések	42.					
2. Tartós hitelviszonyt mentesítő értékpapírok korlátozottan forgalomképes	43.					
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	44.					
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	45.		0		0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	46.		0		0	
1.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott forgalomképtelen eszközök	47.					
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	48.					
1.2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes eszközök	49.					
1.3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott üzleti eszközök	50.					
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	51.					
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	52.		39 022		55 367	141,89
I. Készletek	53.		39 022		55 367	141,89
II. Értékpapírok	54.		0		0	
1. Tartós részesedések	55.					
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	56.					
C.) Pénzeszközök	57.		113 810 992		61 820 200	54,32
I. Lekötött bankbetétek	58.		0		0	
1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	59.		0		0	
2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	60.		0		0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	61.		76 915		156 550	203,54
III. Forintszámlák	62.		113 734 077		61 663 650	54,22
IV. Devizaszámlák	63.		0		0	
D.) Követelések	64.	0	6 118 673	0	8 037 255	131,36
I. Költségvetési évben esedékes követelések	65.		2 088 500		3 110 053	148,91
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	66.		3 945 989		4 795 885	121,54
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	67.		84 184		131 317	155,99
E.) Egyéb eszközoldali sajátos elszámolások	68.	0	-606	0	4 305	-710,40
I. December havi illetmények, munkabérek elsz.	69.					
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzt-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszk.elisz.	70.					
E/1/3 Adott előleghez kapcs.áfa	164				4 305	
2. Más fizetendő általános forgalmi adó			-606		0	0,00
F.) Aktív időbeli elhatárolások	175.		2 100 309		1 329 189	63,29
1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	172.		2 051 018		0	0,0

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	173.		49 291		1 329 189	2696,62
3. Halasztott ráfordítások	174.		0		0	
Eszközök összesen:	176.	637 049 181	498 640 381	698 948 555	490 216 487	98,31
Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök						
1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	01.	10 018 001		40 671 847		
2. használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	02.	20 647 676		0		
3. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	03.	0		0		
4. Bérbe vett befektetett eszközök	04.	0		0		
5. Letétbe, bizományba. üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	05.	0		0		
6. Bérbe vett készletek	06.	0		0		
7. Letétbe, bizományba átvett készletek	07.	0		0		
8. Kulturális javak és régészeti leletek	08.	80 916		80 916		
9. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	09.					
10. Egyéb függő követelések	10.	0		0		
11. Biztos (jövőbeni) követelések	11.					

18. melléklet
az önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
../2023. (.....) önkormányzati rendelethez**VAGYONKIMUTATÁS 2022. ÉV**

Források	Sor- szám	Előző év		Tárgyév		%
		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	
		állományi érték		állományi érték		
1.	2.	3.	4.	5.		
G) Saját tőke	76.		288 235 254		279 760 782	97,06
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	77.		484 284 223		484 284 223	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	78.					
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	79.		24 561 850		24 561 850	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	80.		-212 620 441		-220 610 819	103,76
V. Eszközök érték helybítésének forrása	81.		0		0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	82.		-7 990 378		-8 474 472	106,06
H) Kötelezettségek	83.		9 807 049		9 807 049	100,00
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	84.		0		0	0,00
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	85.		3 398 707		3 398 707	100,00
III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	86.		6 408 342		6 408 342	100,00
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	87.		0		0	
J) Passzív időbeli elhatárolások	88.		200 598 078		200 598 078	100,00
Források összesen:	89.		498 640 381	0	490 165 909	98,30

Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek			76 816 844		25 765 874	0,0
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	01.					
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	02.					
3. El nem ismert tartozások	03.					
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	04.		76 816 844		25 765 874	0,0
5. Egyéb függő kötelezettségek	05.					

az önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
 ..2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (Ft)								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyé szállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	13 120 517	573 526 838	50 139 826	0	262 000	0	637 049 181
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	800 000	0	0	0	416 415		1 216 415
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	59 625 710		59 625 710
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	50 540 155	79 164	0	0	0	50 619 319
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	1 125 250	0	1 125 250
07	Egyéb növekedés	0	18 000	11 468 670	0	0		11 486 670
08	Összes növekedés (=02+...+07)	800 000	50 558 155	11 547 834	0	61 167 375	0	124 073 364
09	Értékesítés	0	68 000	0	0	0	0	68 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0			0
13	Egyéb csökkenés	0	18 000	10 006 170	0	52 081 820	0	62 105 990
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	86 000	10 006 170	0	52 081 820	0	62 173 990
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	13 920 517	623 998 993	51 681 490	0	9 347 555	0	698 948 555
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 820 517	219 936 292	36 371 110	0	0	0	265 127 919
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	15 915 952	4 446 639	0	0	0	20 362 591
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	18 000	1 064 120				1 082 120
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 820 517	235 834 244	39 753 629	0	0	0	284 408 390
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 820 517	235 834 244	39 753 629	0	0	0	284 408 390
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 100 000	388 164 749	11 927 861	0	9 347 555	0	414 540 165
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 820 517	18 000	31 833 330	0	0	0	40 671 847

RÉSZESEDESEK ÉS ÉRTÉKPAPÍROK ÁLLOMÁNYA 2022. ÉV

Megnevezés	Székhely	Érték 2021.12.31. (Ft)	Érték 2022.12.31. (Ft)
100%-os önkormányzati részesedés			
összesen:		0	
75% feletti önkormányzati részesedés			
összesen:		0	
50% feletti önkormányzati részesedés		0	
25% feletti önkormányzati részesedés		0	
25% alatti önkormányzati részesedés			
Bakonykarszt Zrt.	8200. Veszprém, Pápai u. 41.	10 000	10 000
KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt.	4025 Debrecen, Piac utca 77.	4 640 729	4 420 006
összesen:		4 650 729	4 430 006
Részesedések mindösszesen:		4 650 729	4 430 006
Kárpótlási jegyek			
Mindösszesen:		4 650 729	4 430 006

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ
KÖTELEZETTSÉGEK

Megnevezés	Székhely	Kötelezettség a részesedés arányában 2021.12.31.	Kötelezettség a részesedés arányában 2022.12.31.
100%-os önkormányzati részesedés			
összesen:		0	0
75% feletti önkormányzati részesedés		0	0
50% feletti önkormányzati részesedés		0	0
25% feletti önkormányzati részesedés		0	0
25% alatti önkormányzati részesedés			
Bakonykarszt Zrt.	8200. Veszprém, Pápai u. 41.	349 651	350 389
KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt.	4025 Debrecen, Piac utca 77.	230 656	226 652
összesen:		580 307	577 041
Részesedések mindösszesen:		580 307	577 041

A 2022. december 31.-i adatok nem állnak rendelkezésre, ezért az előző évi adatokat szerepeltettük.

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2022. ÉV

	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	113 810 992
02	Költségvetési bevételek (+)	96 771 170
03	Finanszírozási bevételek (kivéve maradvány igénybevétel) (+)	1 318 500
04	Költségvetési kiadások (-)	146 795 791
05	Finanszírozási kiadások (-)	1 093 024
06	Sajátos elszámolások (+/-)	-49 490
07	Kapott előlegek (+/-)	-2 142 157
08	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	61 820 200

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású 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
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 261 000	3 261 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	552 400	552 400	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	586 740	0	586 740	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék	357 683	357 683	0	0
28	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 26)	1 496 823	910 083	586 740	0
30	5. cím 2022.évi bérintézkedések támogatása	1 640 990	1 640 990	0	0
31	11. cím Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése	3 915 653	3 915 653	0	0
32	Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)	12 584 466	11 997 726	586 740	0

az önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
 .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változás a - Május 15.	Támogatás évközi változás a - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+, -) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	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
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	17 203 995	0	0	17 203 995	0	101 121 791	17 203 995	0	0	1 089 290	1 089 290	1 089 290
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	552 400	0	0	0	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	5 468 681	0	0	0	0	0	0
04	1.2. A települési önk. egyes köznevelési fa. támogatása 09 01 02 00 00	0	0	0	0	0	538 753	0	0	0	0	0	0
06	1.3.2.3.-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 02 02	4 590 600	0	0	4 590 600	0	5 851 654	4 590 600	0	0	551 700	551 700	551 700
11	Összesen (=1+...+11)	21 794 595	0	0	21 794 595	0	113 533 279	21 794 595	0	0	1 640 990	1 640 990	1 640 990

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2022. ÉV**EFOP-1.5.2-16-2017-00016****EU Projekt****megnevezése: Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben**

Bevételek	2018. év terv	2018. év tény	2019. év terv	2019. év tény	2020. év terv	2020. év tény	2021. év terv	2021.év tény	2022. év terv	2022.év tény	Terv összesen
EU forrás	11 040 004	11 040 004	6 605 000	0	7 824 996	1 456 667	6 368 329	3 859 000	6 356 725	1 876 468	18 865 000
Egyéb forrás											0
Saját forrás											0
Összesen	11 040 004	11 040 004	6 605 000	0	7 824 996	1 456 667	6 368 329	3 859 000	6 356 725	3 859 000	18 865 000

Kiadások	2018. év terv	2018. év tény	2019. év terv	2019. év tény	2020. év terv	2020. év tény	2021. év terv	2021. év tény	2022. év terv	2022. év tény	Terv összesen
személyi juttatások (bérköltség)	3 000 000	0	1 220 004	1 882 465	2 917 535	952 250	1 965 285	1 312 200	0	0	4 800 000
személyi juttatások járulékai	660 000	0	0	132 030	527 970	63 765	464 205	202 740	0	0	660 000
egyéb személyi kiadások	2 945 000	0	5 385 000	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások	535 000	2 615 667	0	452 965	6 436 368	3 829 461	2 606 907	1 398 532	0	0	9 505 000
felújítások	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
beruházások	3 900 000	0	0	1 104 729	95 271	0	95 271	195 271	0	0	1 200 000
Összesen	11 040 000	5 315 667	6 605 004	3 572 189	9 977 144	4 845 476	5 131 668	3 108 743	0	0	18 865 000