

Az önkormányzat mérlege 2022. év					
#	Megnevezés	Mérleg			%
		Előző időszak (Ft)	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (Ft)	
1	2	3	4	5	6
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 400 000	0	2 550 000	106,3
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0,0
04	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>2 550 000</b>	<b>106,3</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	430 388 709	0	523 784 947	121,7
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 004 740	0	23 043 051	100,2
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 105 468	0	6 319 115	571,6
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>454 498 917</b>	<b>0</b>	<b>553 147 113</b>	<b>121,7</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	11 630 947	0	10 875 021	93,5
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 630 947	0	10 875 021	93,5
22	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>11 630 947</b>	<b>0</b>	<b>10 875 021</b>	<b>93,5</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>468 529 864</b>	<b>0</b>	<b>566 572 134</b>	<b>120,9</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	63 818	0	65 818	103,1
35	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>63 818</b>	<b>0</b>	<b>65 818</b>	<b>103,1</b>
45	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>63 818</b>	<b>0</b>	<b>65 818</b>	<b>103,1</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	123 180	0	32 895	26,7
52	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>123 180</b>	<b>0</b>	<b>32 895</b>	<b>26,7</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	172 752 519	0	104 495 610	60,5
55	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>172 752 519</b>	<b>0</b>	<b>104 495 610</b>	<b>60,5</b>
59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>172 875 699</b>	<b>0</b>	<b>104 528 505</b>	<b>60,5</b>
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 668 400	0	2 426 072	66,1
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	858 045	0	1 078 099	125,6
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 674 864	0	988 039	36,9
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	135 491	0	359 934	265,7
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	915 152	0	868 152	94,9
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	914 514	0	867 514	94,9
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	638	0	638	100,0
103	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>4 583 552</b>	<b>0</b>	<b>3 294 224</b>	<b>71,9</b>
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 900 521	0	3 702 776	94,9
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	835 440	0	0	0,0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 065 081	0	3 702 776	120,8
144	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>3 900 521</b>	<b>0</b>	<b>3 702 776</b>	<b>94,9</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	110 750	0	277 032	250,1
149	D/III/1d - ebből: igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek	6 132	0	105 132	100,0
151	D/III/1/f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	104 618	0	171 900	164,3
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	10 000	0	10 000	100,0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	19 735	0,0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	2 061 690	0	2 061 690	100,0
160	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 182 440</b>	<b>0</b>	<b>2 368 457</b>	<b>108,5</b>
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>10 666 513</b>	<b>0</b>	<b>9 365 457</b>	<b>87,8</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-37 000	0	-3 000	8,1

1. melléklet  
az önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló .../2023. (.....)  
önkormányzati rendelet tervezetthez

<b>Mérleg</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	%
1	2	3	4	5	6
169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/2)</b>	-37 000	0	-3 000	8,1
173	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	-37 000	0	-3 000	8,1
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 781 292	0	476 000	26,7
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	176 233	0	232 070	131,7
178	F/3 Halasztott ráfordítások	758 920	0	0	0,0
178	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>2 716 445</b>	<b>0</b>	<b>708 070</b>	<b>26,1</b>
179	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>654 815 339</b>	<b>0</b>	<b>681 236 984</b>	<b>104,0</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	445 911 698	0	445 911 698	100,0
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 639 497	0	8 639 497	100,0
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-74 510 216	0	-5 620 921	7,5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	68 889 295	0	-33 460 306	-48,6
185	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>448 930 274</b>	<b>0</b>	<b>415 469 968</b>	<b>92,5</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 923 489	0	1 198 145	62,3
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	170 840	0	0	0,0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 422 287	0,0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	488 753	0	0	0,0
224	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	916 037	0	1 054 839	115,2
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	916 037	0	1 054 839	115,2
235	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>3 499 119</b>	<b>0</b>	<b>3 675 271</b>	<b>105,0</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 715 625	0	3 539 022	130,3
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	470 175	0	15 000	3,2
245	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>3 185 800</b>	<b>0</b>	<b>3 554 022</b>	<b>111,6</b>
246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>6 684 919</b>	<b>0</b>	<b>7 229 293</b>	<b>108,1</b>
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	228 600	0	1 289 563	564,1
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 144 865	0	1 413 591	123,5
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	197 826 681	0	255 834 569	129,3
251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>199 200 146</b>	<b>0</b>	<b>258 537 723</b>	<b>129,8</b>
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>654 815 339</b>	<b>0</b>	<b>681 236 984</b>	<b>104,0</b>

## 2. melléklet

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

## Az önkormányzat eredménykimutatása 2022. év

Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (Ft)	%
1	2	3	4	5	6
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	14 643 416	0	16 154 789	110,32
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 072 434	0	1 502 000	140,06
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 546 856	0	1 621 236	104,81
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>17 262 706</b>	<b>0</b>	<b>19 278 025</b>	<b>111,67</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 908 917	0	28 667 623	115,09
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 592 717	0	5 794 532	54,70
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 080 535	0	24 357 735	344,01
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	79 724 462	0	3 982 453	5,00
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>122 306 631</b>	<b>0</b>	<b>62 802 343</b>	<b>51,35</b>
13	10 Anyagköltség	2 156 181	0	3 352 915	155,50
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 107 192	0	14 452 362	110,26
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>15 263 373</b>	<b>0</b>	<b>17 805 277</b>	<b>116,65</b>
18	14 Bérköltség	5 785 145	0	11 364 271	196,44
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 467 071	0	6 071 472	135,92
20	16 Bérjárulékok	1 573 581	0	2 274 289	144,53
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>11 825 797</b>	<b>0</b>	<b>19 710 032</b>	<b>166,67</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>19 496 066</b>	<b>0</b>	<b>22 278 735</b>	<b>114,27</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>23 403 396</b>	<b>0</b>	<b>54 990 888</b>	<b>234,97</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>69 580 705</b>	<b>0</b>	<b>-32 704 564</b>	<b>-47,00</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	134	0	184	137,31
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	3 129	0	0	0,00
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>3 263</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	<b>5,64</b>
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	694 673	0	755 926	108,82
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>694 673</b>	<b>0</b>	<b>755 926</b>	<b>108,82</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-691 410</b>	<b>0</b>	<b>-755 742</b>	<b>109,30</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>68 889 295</b>	<b>0</b>	<b>-33 460 306</b>	<b>-48,57</b>

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

**Az önkormányzat maradványkimutatása 2022. év**

<b>Maradványkimutatás</b>				
<b>#</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Előző időszak (Ft)</b>	<b>Tárgyi időszak (Ft)</b>	<b>%</b>
1	2		3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	198 137 045	138 704 451	70,0
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	102 436 017	207 372 652	202,4
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>95 701 028</b>	<b>-68 668 201</b>	<b>-71,8</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	77 107 185	172 943 278	224,3
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	935 874	932 137	99,6
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>76 171 311</b>	<b>172 011 141</b>	<b>225,8</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>171 872 339</b>	<b>103 342 940</b>	<b>60,1</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>171 872 339</b>	<b>103 342 940</b>	<b>60,1</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>105 000 000</b>	<b>100 799 943</b>	<b>96,0</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A- D)</b>	<b>66 872 339</b>	<b>2 542 997</b>	<b>3,8</b>

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

**Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszesítője**

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat V.	2022. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 805 544	35 573 908	36 594 862	102,9
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 154 075	81 130 962	83 001 473	102,3
III. Közhatalmi bevételek	12 020 000	11 770 000	15 494 595	131,6
IV. Működési bevételek	4 375 000	4 375 000	3 613 521	82,6
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>90 354 619</b>	<b>132 849 870</b>	<b>138 704 451</b>	<b>104,4</b>
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	105 000 000	171 872 339	171 872 339	100,0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei	275 062	1 308 671	1 070 939	81,8
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>105 275 062</b>	<b>173 181 010</b>	<b>172 943 278</b>	<b>99,9</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>195 629 681</b>	<b>306 030 880</b>	<b>311 647 729</b>	<b>101,8</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>63 498 947</b>	<b>70 629 826</b>	<b>58 671 485</b>	<b>83,1</b>
Önkormányzati feladatok	63 498 947	70 629 826	58 671 485	83,1
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>117 500 535</b>	<b>223 157 387</b>	<b>148 701 167</b>	<b>66,6</b>
Beruházások	74 703 998	67 742 320	49 259 759	72,7
Felújítások	42 659 037	155 277 567	99 403 908	64,0
Egyéb felhalmozási kiadások	137 500	137 500	37 500	27,3
<b>Tartalékok</b>	<b>13 439 100</b>	<b>11 052 568</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Általános	13 439 100	10 018 959	0	0,0
Céltartalék	0	1 033 609	0	0,0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>194 438 582</b>	<b>304 839 781</b>	<b>207 372 652</b>	<b>68,0</b>
Hiteltörlesztés	0	0	0	0,0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0,0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 191 099	1 191 099	932 137	78,3
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 191 099</b>	<b>932 137</b>	<b>78,3</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>195 629 681</b>	<b>306 030 880</b>	<b>208 304 789</b>	<b>68,1</b>

**Bevételek előirányzata 2022. év**

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat V.	2022. évi teljesítés	%
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>28 805 544</b>	<b>35 573 908</b>	<b>36 594 862</b>	<b>102,9</b>
1. Önkormányzat működési támogatásai	26 120 388	28 648 573	28 648 573	100,0
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	14 699 510	14 699 510	14 699 510	100,0
1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása				
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	7 429 300	7 786 982	7 786 982	100,0
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,0
1.5. Helyi önk. működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai	1 721 578	2 123 628	2 123 628	100,0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	1 768 453	1 768 453	0,0
2. Elvonások, befizetések				
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről				
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről				
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről				
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 685 156	6 925 335	7 946 289	114,7
6.1 Terület alapú, zöldítés támogatás, EFOP	1 689 705	1 689 705	2 197 170	130,0
6.2 Közfoglalkoztatási támogatás	730 587	1 476 087	989 576	67,0
6.3 Szociális ágazati összevont pótlék	264 864	0	0	0,0
6.4 Diákmunka támogatás	0	150 000	150 000	100,0
6.5 Nemzeti értékek és hungarikumok támogatás	0	1 200 000	1 200 000	100,0
6.6 "Kulturpajta" támogatás	0	1 404 000	2 404 000	171,2
6.7 Kulturális bérfejlesztés támogatása		705 120	705 120	100,0
6.8 2021. évi elszámolás KÖH	0	300 423	300 423	100,0
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>45 154 075</b>	<b>81 130 962</b>	<b>83 001 473</b>	<b>102,3</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 154 075	0	0	0,0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről				
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről				
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről				
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	81 130 962	83 001 473	102,3

<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 020 000</b>	<b>11 770 000</b>	<b>15 494 595</b>	<b>131,6</b>
1. Vagyoni típusú adók	6 700 000	6 700 000	8 396 884	125,3
1.1. Építményadó	5 500 000	5 500 000	6 608 555	120,2
1.2. Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 200 000	1 788 329	149,0
2. Termékek és szolgáltatások adói	5 300 000	5 050 000	6 779 295	134,2
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000	4 000 000	5 690 392	142,3
2.1. 1. Iparüzési adó	4 000 000	4 000 000	5 690 392	142,3
2.2. Gépjárműadók	0	0	0	0,0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 300 000	1 050 000	1 088 903	0,0
2.3.1. Ifa személyek u.	1 300 000	1 050 000	1 088 903	0,0
2.3.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0,0
2.3.3. Települési adó	0	0	0	0,0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	20 000	20 000	318 416	1592,1
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>4 375 000</b>	<b>4 375 000</b>	<b>3 613 521</b>	<b>82,6</b>
1. Áru- és készletértékesítés bevétele				
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 770 000	2 770 000	1 549 000	55,9
Ebből: bérleti díjak	600 000	600 000	1 210 000	201,7
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,0
4. Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000	1 621 236	135,1
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,0
6. Kiszámlázott Áfa	405 000	405 000	437 733	108,1
7. Áfa visszatérítés	0	0	0	0,0
8. Kamatbevétel	0	0	184	0,0
9. Egyéb működési bevételek	0	0	5 368	0,0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4. Részesedések értékesítése				

<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről				
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről				
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>90 354 619</b>	<b>132 849 870</b>	<b>138 704 451</b>	<b>104,4</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>				
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>105 000 000</b>	<b>171 872 339</b>	<b>171 872 339</b>	<b>100,0</b>
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	60 497 249	127 369 588	127 369 588	100,0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	44 502 751	44 502 751	44 502 751	100,0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>	<b>275 062</b>	<b>1 308 671</b>	<b>1 070 939</b>	<b>81,8</b>
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása				
2.2. Lékötött bankbetétek megszüntetése				
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	275 062	1 308 671	1 070 939	81,8
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>105 275 062</b>	<b>173 181 010</b>	<b>172 943 278</b>	<b>99,9</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>195 629 681</b>	<b>306 030 880</b>	<b>311 647 729</b>	<b>101,8</b>
Intézményi létszámok:	3	4	4	
ebből közfoglalkoztatott	0	1	1	



## 6. melléklet

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

## Az önkormányzat kiadásai 2022. év

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat V.	2022. évi teljesítés	%
<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>16 515 800</b>	<b>17 595 804</b>	<b>17 200 293</b>	<b>97,8</b>
Személyi juttatások	16 515 800	17 595 804	17 200 293	97,8
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 187 680</b>	<b>2 241 176</b>	<b>2 241 118</b>	<b>100,0</b>
Munkaadót terhelő járulékok	2 187 680	2 241 176	2 241 118	100,0
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>28 050 791</b>	<b>32 747 433</b>	<b>22 898 109</b>	<b>69,9</b>
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	160 000	157 910	98,7
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 800 000	2 965 000	2 818 252	95,1
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	580 000	568 756	98,1
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	257 039	64,3
Közüzemi díjak	3 000 000	4 500 000	3 417 610	75,9
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0,0
Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0,0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 500 000	5 440 000	2 175 555	40,0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	4 294 561	3 818 258	88,9
Egyéb szolgáltatások	4 500 000	4 270 000	3 859 500	90,4
Kulturpajta támogatás	0	1 404 000	1 463 767	104,3
Hungarikum pályázat	0	1 170 000	90 424	7,7
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041	2 808 791	2 808 791	0	0,0
Reklám és propaganda	150 000	150 000	32 000	21,3
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 000 000	3 313 081	3 011 837	90,9
Fizetendő áfa	442 000	492 000	486 000	98,8
Kamatkiadások	0	0	0	0,0
Egyéb dologi kiadások	800 000	800 000	741 201	92,7
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 287 000</b>	<b>2 330 000</b>	<b>2 330 000</b>	<b>100,0</b>
Települési támogatás	2 287 000	2 330 000	2 330 000	100,0
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>14 457 676</b>	<b>15 715 413</b>	<b>14 001 965</b>	<b>89,1</b>
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	14 112 579	15 370 316	13 953 625	90,8
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	144 000	144 000	0	0,0
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	201 097	201 097	48 340	24,0
<b>Önkormányzati működési kiadások összesen:</b>	<b>63 498 947</b>	<b>70 629 826</b>	<b>58 671 485</b>	<b>83,1</b>

7. melléklet  
 az önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról  
 szóló .../2023. (.....) önkormányzati rendelet tervezethez

**Támogatások 2022. év**

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat V.	2022. évi teljesítés	%
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>14 112 579</b>	<b>15 370 316</b>	<b>13 953 625</b>	<b>90,8</b>
Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	2 903 202	2 903 202	1 595 245	54,9
Balatonfüredi közös Önkormányzati Hivatal	10 588 537	11 846 274	11 846 274	100,0
Balatonfüredi Többcélú Társulás	300 000	300 000	241 266	80,4
Bursa Hungarica támogatás	150 000	150 000	100 000	66,7
Pécsely Község Önkormányzata	170 840	170 840	170 840	100,0
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0	0,0
<b>2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Vászolyi Baráti Kör támogatása	0	0	0	100,0
Tihanyi Iskola támogatása	144 000	144 000	0	0,0
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>14 256 579</b>	<b>15 514 316</b>	<b>13 953 625</b>	<b>89,9</b>

## 8. melléklet

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

<b>Felhalmozási kiadások 2022. év</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat V.</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Beruházások</b>	<b>74 703 998</b>	<b>67 742 320</b>	<b>49 259 759</b>	<b>72,7</b>
Imateriális javak beszerzése	254 000	254 000	0	0,0
Rendezési terv felülvizsgálat	254 000	254 000	0	0,0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 500 000	51 218 333	43 615 015	85,2
Buszváró kialakítása	1 500 000	369 813	0	
Népház udvar féltető és udvar kialakítása	5 000 000	5 000 000	3 166 931	63,3
Népház tetőtér beépítése MFP-ÖTIK/2022.	0	39 102 850	38 924 084	99,5
Vizesblokk kialakítása - mesterségek háza	0	611 570	0	0,0
Víziközmű rendszer kiépítése	0	6 134 100	1 524 000	24,8
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	67 949 998	16 269 987	5 644 744	34,7
Kisértékű tárgyi eszközök	700 000	700 000	699 145	99,9
"A jövőért ma játszótér" beruházásai	1 000 000	1 000 000	0	0,0
Konyhaszekrény, hűtő vásárlása - népház	250 000	250 000	0	0,0
Sporteszközök beszerzése	500 000	500 000	0	0,0
Hirdető és információs táblák beszerzése	900 000	900 000	0	0,0
Népház színpad előlap és tároló	800 000	800 000	0	0,0
Népház térelválasztó beszerzése	2 000 000	2 000 000	0	0,0
Népház hangosítás - pályázati támogatás	1 000 000	1 316 992	1 316 992	100,0
Függöny beszerzése - népház	600 000	600 000	588 550	98,1
Lombszívó vásárlása - traktor	3 000 000	1 026 000	0	0,0
Porszívó beszerzése - népház	300 000	300 000	0	0,0
Kazán beszerzése - hivatal	1 200 000	1 200 000	0	0,0
Kazán beszerzése - bérlakás	700 000	900 000	556 905	61,9
Útfejlesztés 2021. MFP	39 999 998	0	0	0,0
Útfejlesztés 2021. MFP önrész	15 000 000	0	0	0,0
Információs táblák beszerzése - templomkert	0	200 000	200 000	100,0
Projektor és vetítővászón - "kulturpajta"	0	1 446 808	699 912	48,4
Fűnyíró traktor beszerzése	0	2 000 000	1 583 240	79,2
Szennyvízszivattyú VÁRA-ÉMI-2020-030	0	1 130 187	0	0,0

## 8. melléklet

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

<b>II. Felújítások</b>	<b>42 659 037</b>	<b>155 277 567</b>	<b>99 403 908</b>	<b>64,0</b>
TOP-2.1.3-16.VE1-2021-00041 Csapadékvíz- elvezető hálózat rekonstrukciója vízrendezéssel	41 710 284	41 710 284	1 440 000	3,5
Óvodafelújítás többletköltségei	448 753	448 753	488 753	108,9
Útfejlesztés 2021. MFP	0	39 999 998	39 999 998	100,0
Útfejlesztés 2021. MFP önrész	0	72 168 532	57 025 198	79,0
Világítás korszerűsítése - könyvtár	0	450 000	449 959	100,0
Játszóter felújítása - Forrás tó	500 000	500 000	0	0,0
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>137 500</b>	<b>137 500</b>	<b>37 500</b>	<b>27,3</b>
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fejlesztési támogatás	37 500	37 500	37 500	100,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	37 500	37 500	100,0
Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	100 000	100 000	0	0,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	100 000	0	0,0
<b>Felhalmozási kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>117 500 535</b>	<b>223 157 387</b>	<b>148 701 167</b>	<b>66,6</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 191 099</b>	<b>932 137</b>	<b>78,3</b>
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0,0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 191 099	1 191 099	932 137	78,3
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 191 099</b>	<b>932 137</b>	<b>78,3</b>

**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2022. ÉV****Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2022. év**

<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat V.</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>	<b>%</b>	<b>2. Működési kiadások</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat V.</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>	<b>%</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 805 544	35 573 908	36 594 862	102,9	1. Személyi juttatások	16 515 800	17 595 804	17 200 293	97,8
2. Közhatalmi bevételek	12 020 000	11 770 000	15 494 595	131,6	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	2 187 680	2 241 176	2 241 118	100,0
3. Működési bevételek	4 375 000	4 375 000	3 613 521	82,6	3. Dologi kiadások	28 050 791	32 747 433	22 898 109	69,9
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 287 000	2 330 000	2 330 000	100,0
					5. Egyéb működési célú kiadások	14 457 676	15 715 413	14 001 965	89,1
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	14 112 579	15 370 316	13 953 625	90,8
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	144 000	144 000	0	0,0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	13 439 100	11 052 568	0	0,0
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>45 200 544</b>	<b>51 718 908</b>	<b>55 702 978</b>	<b>107,7</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>76 938 047</b>	<b>81 682 394</b>	<b>58 671 485</b>	<b>71,8</b>
<b>Működési többlet:</b>			<b>-2 968 507</b>		<b>Működési hiány:</b>	<b>31 737 503</b>	<b>29 963 486</b>		
<b>Költségvetési hiány belső fin. működési célú</b>	<b>105 000 000</b>	<b>171 872 339</b>	<b>171 872 339</b>	<b>100,0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 191 099</b>	<b>932 137</b>	<b>78,3</b>
5. Költségvetési Maradvány	105 000 000	171 872 339	171 872 339	100,0					
<b>Költségvetési hiány külső fin. működési célú</b>	<b>275 062</b>	<b>1 308 671</b>	<b>1 070 939</b>	<b>81,8</b>					
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					9. Betét vásárlás				
7. Pénzeszk.bankbetétként elhelyezése	0	0	0		8. Pénzeszk.bankbetétként elhelyezése	0	0	0	
8. Állami támogatás megelőlegezés	275 062	1 308 671	1 070 939	81,8	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 191 099	1 191 099	932 137	78,3
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>150 475 606</b>	<b>224 899 918</b>	<b>228 646 256</b>	<b>101,7</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>78 129 146</b>	<b>82 873 493</b>	<b>59 603 622</b>	<b>71,9</b>

## Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2022. év

1. Felhalmozási bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat V.	2022. évi teljesítés	%	2. Felhalmozási kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat V.	2022. évi teljesítés	%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 154 075	81 130 962	83 001 473	102,3	1.1. Beruházások	74 703 998	67 742 320	49 259 759	72,7
2. Felhalmozási bev.	0	0	0	0,0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0	2. Felújítások	42 659 037	155 277 567	99 403 908	64,0
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	137 500	137 500	37 500	27,3
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási celu támogatások áh-n belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>45 154 075</b>	<b>81 130 962</b>	<b>83 001 473</b>	<b>102,3</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>117 500 535</b>	<b>223 157 387</b>	<b>148 701 167</b>	<b>66,6</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>					<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>72 346 460</b>	<b>142 026 425</b>	<b>65 699 694</b>	
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.Költségvetési maradvány					4. Értékpapírok visszavásárlása				
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				
6. Pénzeszk.bankbetétként elhelyezése									
<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>45 154 075</b>	<b>81 130 962</b>	<b>83 001 473</b>	<b>102,3</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>117 500 535</b>	<b>223 157 387</b>	<b>148 701 167</b>	<b>66,6</b>

**Bevételek és kiadások mérlege 2022. év**

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat V.</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>	<b>%</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat V.</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>	<b>%</b>
Költségvetési működési bevételek	45 200 544	51 718 908	55 702 978	107,7	Költségvetési működési kiadások	76 938 047	81 682 394	58 671 485	71,8
Költségvetési felhalmozási bevételek	45 154 075	81 130 962	83 001 473	102,3	Költségvetési felhalmozási kiadások	117 500 535	223 157 387	148 701 167	66,6
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>90 354 619</b>	<b>132 849 870</b>	<b>138 704 451</b>	<b>104,4</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>194 438 582</b>	<b>304 839 781</b>	<b>207 372 652</b>	<b>68,0</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>			<b>-68 668 201</b>		<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-104 083 963</b>	<b>-171 989 911</b>		
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>105 000 000</b>	<b>171 872 339</b>	<b>171 872 339</b>	<b>100,0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 191 099</b>	<b>932 137</b>	<b>78,3</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	60 497 249	127 369 588	127 369 588	100,0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 191 099	1 191 099	932 137	78,3
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási	44 502 751	44 502 751	44 502 751		Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>275 062</b>	<b>1 308 671</b>	<b>1 070 939</b>	<b>81,8</b>					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	275 062	1 308 671	1 070 939	81,8					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási	0	0	0						
<b>Összes bevétel:</b>	<b>195 629 681</b>	<b>306 030 880</b>	<b>311 647 729</b>	<b>101,8</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>195 629 681</b>	<b>306 030 880</b>	<b>208 304 789</b>	<b>68,1</b>

TÖBBLET

103 342 940

**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE****Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2022. év**

1. Működési bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat V.	2022. évi teljesítés	%	2. Működési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat V.	2022. évi teljesítés	%
<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési kiadások</b>				
1. Működési támogatások áhb	28 805 544	35 573 908	36 594 862	102,9	1. Személyi juttatások	16 515 800	17 595 804	17 200 293	97,8
2. Közhatalmi bevételek	12 020 000	11 770 000	15 494 595	131,6	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 187 680	2 241 176	2 241 118	100,0
3. Működési bevételek	3 775 000	3 775 000	2 403 521	63,7	3. Dologi kiadások	28 050 791	32 747 433	22 898 109	69,9
4. Működési célú átvett pénzeszközök áhk	0	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 287 000	2 330 000	2 330 000	100,0
					5. Egyéb működési célú kiadások	14 112 579	15 370 316	14 001 965	91,1
					5.1. Elvonások, befizetések	0	0	48 340	
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	14 112 579	15 370 316	13 953 625	90,8
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	13 439 100	11 052 568	0	
<b>Ktv-i működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>44 600 544</b>	<b>51 118 908</b>	<b>54 492 978</b>	<b>106,6</b>	<b>Ktv-i működési kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>76 592 950</b>	<b>81 337 297</b>	<b>58 671 485</b>	<b>72,1</b>
Finanszírozási bevételek	105 275 062	173 181 010	172 943 278	99,9	Finanszírozási kiadások	1 191 099	1 191 099	932 137	78,3
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>149 875 606</b>	<b>224 299 918</b>	<b>227 436 256</b>	<b>101,4</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>77 784 049</b>	<b>82 528 396</b>	<b>59 603 622</b>	<b>72,2</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>Felhalmozási kiadások</b>				
1. Felhalmozási célú támogatások áhb	0	81 130 962	83 001 473	102,3	1.1. Beruházások	74 703 998	67 742 320	49 259 759	72,7
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0		1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áhk	0	0	0		2. Felújítások	42 659 037	155 277 567	99 403 908	64,0
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>81 130 962</b>	<b>83 001 473</b>	<b>102,3</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>117 363 035</b>	<b>223 019 887</b>	<b>148 663 667</b>	<b>66,7</b>
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>81 130 962</b>	<b>83 001 473</b>	<b>102,3</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>117 363 035</b>	<b>223 019 887</b>	<b>148 663 667</b>	<b>66,7</b>



## Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat V.	2022. évi teljesítés	%		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat V.	2022. évi teljesítés	%
<b>1. Működési bevételek</b>					<b>2. Működési kiadások</b>				
<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési kiadások</b>				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek	600 000	600 000	1 210 000	201,7	3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök áhk					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áhb				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áhk	144 000	144 000	0	0,0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
<b>Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>201,7</b>	<b>Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>201,7</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>Felhalmozási kiadások</b>				
1. Felhalmozási célú tám.-k áhb					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0		1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülre					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre	137 500	137 500	37 500	27,3
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>137 500</b>	<b>137 500</b>	<b>37 500</b>	<b>27,3</b>
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>137 500</b>	<b>137 500</b>	<b>37 500</b>	<b>27,3</b>

## Az Önkormányzat államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat V.	2022. évi teljesítés	%		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat V.	2022. évi teljesítés	%
<b>1. Működési bevételek</b>					<b>2. Működési kiadások</b>				
<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési kiadások</b>				
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 áhk					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 kívülre				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
<b>Kötségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kötségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>Felhalmozási kiadások</b>				
1. Felhalmozási célú tám.-k áhb					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				
<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
Finanszírozási bevételek					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	150 475 606	306 030 880	311 647 729			195 428 584	305 829 783	208 304 789	



12. melléklet  
az önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló .../2023. (.....)  
önkormányzati rendelet tervezethez

**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.
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)						
12.	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 2022. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló .../2023. (.....)  
önkormányzati rendelet tervezethez

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

Sors z.	Bevételi jogcím	Intézmények, adónemek	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Ft	Kedvezmények összege 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			
	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		17 219 595	1 725 000
		Építményadó	7 430 555	822 000
		Kommunális adó	2 448 329	660 000
		Iparüzési adó	5 697 392	7 000
		Gépjárműadó	-	-
		Idegenforgalmi adó	1 324 903	236 000
		Talajterhelési díj	-	-
		Egyéb bírság	318 416	-
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	<b>Összesen :</b>		<b>17 219 595</b>	<b>1 725 000</b>

**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.**

Megnevezés		2022. év terv	2022. év teljesítés	2023. év terv	2024. év terv	2025. év terv
1. Helyi adó bevétel		12 000 000	15 176 179	12 000 000	12 000 000	12 000 000
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		0	0	0	0	0
5. Bíróság, pótlék- és díjbevétel		20 000	318 416	20 000	20 000	20 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
Összesen:		12 020 000	15 494 595	12 020 000	12 020 000	12 020 000
<b>az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a</b>		<b>6 010 000</b>	<b>7 747 298</b>	<b>6 010 000</b>	<b>6 010 000</b>	<b>6 010 000</b>

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdet	2022. év terv	2022. év teljesítés	2023. év terv	2024. év terv	2025. év terv
Összesen:		0	0	0	0	0

**Ingtatlanvagyon bruttó érték 2022. év (Ft)**

Önkormányzati ingatlanvagyon	Állomány 2021.12.31-én	Átvezetések	Forgalom 2022. év	Beemelés	Állomány 2022.12.31-én
Üzleti	28 206 000		0		28 206 000
Korlátozottan forgalomképes	357 255 487		31 515 251		388 770 738
Forgalomképtelen	229 572 088		76 429 682		306 001 770
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett eszközök	0		0		0
<b>Összesen:</b>	<b>615 033 575</b>		<b>107 944 933</b>	<b>0</b>	<b>722 978 508</b>

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

**Vagyonkimutatás 2022. év**

	Szsz.	Előző év		Tárgyév		%
		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	
<b>Eszközök</b>		állományi érték (Ft)		állományi érték (Ft)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>01.</b>	<b>676 082 910</b>	<b>468 529 864</b>	<b>796 250 921</b>	<b>566 572 134</b>	<b>120,9</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>01.</b>	<b>5 738 375</b>	<b>2 400 000</b>	<b>5 738 375</b>	<b>2 550 000</b>	<b>106,3</b>
1.1. Forgalmképtelen immateriális javak	02.	0	0	0	0	0,0
1.2. Korlátozottan forgalmképes immateriális javak	03.	5 738 375	2 400 000	5 738 375	2 550 000	106,3
1.3. Üzleti immateriális javak	04.	0	0	0	0	0,0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>05.</b>	<b>655 315 925</b>	<b>454 498 917</b>	<b>775 483 936</b>	<b>553 147 113</b>	<b>121,7</b>
<b>1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>06.</b>	<b>615 033 575</b>	<b>430 388 709</b>	<b>722 978 508</b>	<b>523 784 947</b>	<b>121,7</b>
1.1 Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	229 572 088	153 368 443	306 001 770	224 163 806	146,2
Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	13.					
1.2. Korlátozottan forgalmképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.	357 255 487	248 970 013	388 770 738	271 629 133	109,1
1.3. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21.	28 206 000	28 050 253	28 206 000	27 992 008	99,8
<b>2. Gépek,berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>26.</b>	<b>39 176 882</b>	<b>23 004 740</b>	<b>46 186 313</b>	<b>23 043 051</b>	<b>100,2</b>
2.1. Forgalmképtelen gépek,berendezések, felsz., járművek	27.					
2.2. Korlátozottan forgalmképes gépek,berendezések, felszerelések, járművek	28.	39 160	0	39 160	0	0,0
2.3. Üzleti gépek,berendezések, felsz., járművek	29.	39 137 722	23 004 740	46 147 153	23 043 051	100,2
<b>3. Tenyészállatok</b>	<b>30.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>31.</b>	<b>1 105 468</b>	<b>1 105 468</b>	<b>6 319 115</b>	<b>6 319 115</b>	<b>571,6</b>
4.1. Forgalmképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	32.					
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	33.					
4.2. Korlátozottan forgalmképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	34.					
4.3. Üzleti eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	35.					
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése</b>	<b>36.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>37.</b>	<b>15 028 610</b>	<b>11 630 947</b>	<b>15 028 610</b>	<b>10 875 021</b>	<b>93,5</b>
1. Tartós részesedés	38.	15 028 610	11 630 947	15 028 610	10 875 021	93,5
1.1.Forgalmképtelen tartós részesedés	39.					
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedés	40.					
1.2. Korlátozottan forg.képes tartós részesedés	41.	15 016 610	11 618 947	15 016 610	10 863 021	100,0
1.3. Üzleti tartós részesedések	42.	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0
2. Tartós hitelviszonyt mentesítő értékpapírok korlátozottan forgalmképes	43.					
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	44.					
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>45.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	46.	0	0	0	0	
1.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott forgalmképtelen eszközök	47.					
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	48.					
1.2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalmképes eszközök	49.					
1.3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott üzleti eszközök	50.					
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	51.					



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

<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>52.</b>		<b>63 818</b>		<b>65 818</b>	<b>103,1</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>53.</b>		<b>63 818</b>		<b>65 818</b>	<b>103,1</b>
<b>II. Értékpapírok</b>	<b>54.</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
1. Tartós részesedések	55.					
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	56.					
<b>C.) Pénzeszközök</b>	<b>57.</b>		<b>172 875 699</b>		<b>104 528 505</b>	<b>60,5</b>
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	<b>58.</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>
1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	59.		0		0	
2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	60.		0		0	
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>61.</b>		<b>123 180</b>		<b>32 895</b>	<b>26,7</b>
<b>III. Forintszámlák</b>	<b>62.</b>		<b>172 752 519</b>		<b>104 495 610</b>	<b>60,5</b>
<b>IV. Devizaszámlák</b>	<b>63.</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>D.) Követelések</b>	<b>64.</b>		<b>10 666 513</b>		<b>9 365 457</b>	<b>87,8</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	65.		4 583 552		3 294 224	71,9
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	66.		3 900 521		3 702 776	100,0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	67.		2 182 440		2 368 457	108,5
<b>E.) Egyéb eszközoldali sajátos elszámolások</b>	<b>68.</b>		<b>-37 000</b>		<b>-3 000</b>	<b>8,1</b>
I. December havi illetmények, munkabérek elsz.	69.					
<b>F.) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>71.</b>		<b>2 716 445</b>		<b>708 070</b>	<b>26,1</b>
1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	72.		1 781 292		476 000	0,0
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	73.		176 233		232 070	26,1
3. Halasztott ráfordítások	74.		758 920		0	0,0
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>75.</b>	<b>676 082 910</b>	<b>654 815 339</b>	<b>796 250 921</b>	<b>681 236 984</b>	<b>104,0</b>
<b>Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök</b>						
1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	01.	7 243 457		4 469 957		
2. használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	02.	4 988 375		4 988 375		
3. Allamháztartáson 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.	0		0		
9. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	09.	0		0		
10. Egyéb függő követelések	10.	0		0		
11. Biztos (jövőbeni) követelések	11.					

**Vagyonkimutatás 2022. év**

Források	Sor- szám	Előző év		Tárgyév		%
		Bruttó állományi érték	Nettó állományi érték	Bruttó állományi érték	Nettó állományi érték	
1.	2.		3.		4.	5.
<b>G) Saját tőke</b>	<b>76.</b>		<b>448 930 274</b>		<b>415 469 968</b>	<b>92,5</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	77.		445 911 698		445 911 698	100,0
II. Nemzeti vagyon változásai	78.		0		0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	79.		8 639 497		8 639 497	100,0
IV. Felhalmozott eredmény	80.		-74 510 216		-5 620 921	7,5
V. Eszközök érték helybitésének forrása	81.		0		0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	82.		68 889 295		-33 460 306	-48,6
<b>H) Kötelezettségek</b>	<b>83.</b>		<b>6 684 919</b>		<b>7 229 293</b>	<b>108,1</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	84.		0		0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	85.		3 499 119		3 675 271	105,0
III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	86.		3 185 800		3 554 022	111,6
<b>D) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>87.</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>J) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>88.</b>		<b>199 200 146</b>		<b>258 537 723</b>	<b>129,8</b>
<b>Források összesen:</b>	<b>89.</b>		<b>654 815 339</b>		<b>681 236 984</b>	<b>104,0</b>

<b>Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek</b>						
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.					
5. Egyéb függő kötelezettségek	05.					

<b>Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (Ft)</b>								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások és felújítások	Koncessz ióba, vagyonke zelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7 +8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>8 138 375</b>	<b>615 033 575</b>	<b>39 176 882</b>	<b>0</b>	<b>1 105 468</b>	<b>0</b>	<b>663 454 300</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	150 000	0	0	0	3 693 647	0	3 843 647
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	107 944 933	4 949 561	0	0	0	112 894 494
05	Tértégmentes átvétel	0	0	2 059 870	0	0	0	2 059 870
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>150 000</b>	<b>107 944 933</b>	<b>7 009 431</b>	<b>0</b>	<b>5 213 647</b>	<b>0</b>	<b>120 318 011</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>8 288 375</b>	<b>722 978 508</b>	<b>46 186 313</b>	<b>0</b>	<b>6 319 115</b>	<b>0</b>	<b>783 772 311</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>5 738 375</b>	<b>184 644 866</b>	<b>16 172 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 555 383</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	14 548 695	6 971 120	0	0	0	21 519 815
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>5 738 375</b>	<b>199 193 561</b>	<b>23 143 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 075 198</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>5 738 375</b>	<b>199 193 561</b>	<b>23 143 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 075 198</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>2 550 000</b>	<b>523 784 947</b>	<b>23 043 051</b>	<b>0</b>	<b>6 319 115</b>	<b>0</b>	<b>555 697 113</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 988 375	0	4 469 957	0	0	0	9 458 332

19. melléklet  
az önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló .../2023. (.....)  
önkormányzati rendelet tervezethez

**Részesedések és értékpapírok állománya 2022. év**

Megnevezés	Székhely	Érték (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.	12 000
Közvil Zrt.	8800. Nagykanizsa, Csengery u. 9.	15 016 610
<b>Összesen:</b>		<b>15 028 610</b>
<b>Részesedések mindösszesen:</b>		<b>15 028 610</b>
Kárpótlási jegyek		
<b>Mindösszesen:</b>		<b>15 028 610</b>

**A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek**

Megnevezés	Székhely	Kötelezettség a részesedés arányában 2020.12.31.	Kötelezettség a részesedés arányában 2021.12.31.
100%-os önkormányzati részesedés		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.	419 581	420 466
Közvil Zrt.	8800. Nagykanizsa, Csengery u. 9.	971 733	954 865
<b>Összesen:</b>		<b>1 391 314</b>	<b>1 375 331</b>
<b>Részesedések mindösszesen:</b>		<b>1 391 314</b>	<b>1 375 331</b>

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

20. melléklet  
az önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló .../2023. (.....)  
önkormányzati rendelet tervezethez

**Pénzeszközök változása 2022. ÉV**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	<b>172 875 699</b>
02	Költségvetési bevételek (+)	138 704 451
03	Finanszírozási bevételek (kivéve maradvány igénybevétel) (+)	1 070 939
04	Költségvetési kiadások (-)	207 372 652
05	Finanszírozási kiadások (-)	932 137
06	Sajátos elszámolások (+/-)	-186 017
07	Kapott előlegek (+/-)	368 222
08	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	<b>104 528 505</b>

**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 és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	2 287 000	2 287 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	209 550	0	209 550	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	357 682	357 682	0	0
<b>28</b>	<b>3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 27)</b>	<b>567 232</b>	<b>357 682</b>	<b>209 550</b>	<b>0</b>
30	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	1 497 890	1 497 890	0	0
31	11. cím Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése	1 721 578	1 721 578	0	0
<b>32</b>	<b>Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)</b>	<b>8 343 700</b>	<b>8 134 150</b>	<b>209 550</b>	<b>0</b>

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. ürlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. ürlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	13 753 320	0	0	13 753 320	0	181 468 966	13 753 320	0	0	946 190	946 190	946 190
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	105 595 961	0	0	0	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 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 - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	4 590 600	0	0	4 590 600	0	5 328 464	4 590 600	0	0	551 700	551 700	551 700
<b>11</b>	<b>Összesen (=1+...+10)</b>	<b>18 343 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 343 920</b>	<b>0</b>	<b>292 932 144</b>	<b>18 343 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 497 890</b>	<b>1 497 890</b>	<b>1 497 890</b>

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 2022. év**

EU Projekt megnevezése:

*FEOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balaton térségben*

<b><u>Bevételek</u></b>	<b>2018. év terv</b>	<b>2018. év tény</b>	<b>2019. év terv</b>	<b>2019. év tény</b>	<b>2020. év terv</b>	<b>2020. év tény</b>	<b>2021. év terv</b>	<b>2021. év tény</b>	<b>2022. évi terv</b>	<b>2022. évi tény</b>	<b>Terv összesen</b>
EU forrás	7 615 000	7 615 000	4 215 000	0	8 430 000	305 000	8 125 000	6 336 513	1 689 705	1 463 666	16 045 000
Egyéb forrás											0
Saját forrás								1 014			0
<b>Összesen</b>	<b>7 615 000</b>	<b>7 615 000</b>	<b>4 215 000</b>	<b>0</b>	<b>8 430 000</b>	<b>305 000</b>	<b>8 125 000</b>	<b>6 337 527</b>	<b>1 689 705</b>	<b>1 463 666</b>	<b>16 045 000</b>

<b><u>Kiadások</u></b>	<b>2018. év terv</b>	<b>2018. év tény</b>	<b>2019. év terv</b>	<b>2019. év tény</b>	<b>2020. év terv</b>	<b>2020. év tény</b>	<b>2021. év terv</b>	<b>2021. év tény</b>	<b>2022. évi terv</b>	<b>2022. évi tény</b>	<b>Terv összesen</b>
személyi juttatások (bérkötség)	0		1 000 000	560 001	1 439 999	310 000	1 129 999	1 000 000	0	0	2 000 000
személyi juttatások járulékai	0		220 000	22 816	417 184	29 294	387 890	165 539	0	0	440 000
egyéb személyi kiadások		0	50 000	681 000	419 000	219 000	200 000	318 000	0	0	1 100 000
dologi kiadások	4 715 000	1 730 000	5 330 000	3 213 333	4 161 667	2 221 795	1 939 872	2 075 594	0	0	9 105 000
felújítások	2 700 000	2 699 846	154	0	154	0	154	0	0	0	2 700 000
beruházások	200 000	200 000	500 000	256 230	243 770	0	243 770	244 784	0	0	700 000
<b>Összesen</b>	<b>7 615 000</b>	<b>4 629 846</b>	<b>7 100 154</b>	<b>4 733 380</b>	<b>6 681 774</b>	<b>2 780 089</b>	<b>3 901 685</b>	<b>3 803 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 045 000</b>



EU Projekt megnevezése:

*TOP-2.1.3-16-2021-VE1-00041 Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója, vízrendezéssel Pécsely és Vászoly településeken*

<b><i>Bevételek</i></b>	<b><i>2021 év tény</i></b>	<b><i>2022 év terv</i></b>	<b><i>2022. év tény</i></b>	<b><i>Összesen</i></b>
EU forrás	0	45 154 075	42 847 586	45 154 075
Egyéb forrás	0	0	0	0
Saját forrás	0	0	0	0
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>45 154 075</i></b>	<b><i>42 847 586</i></b>	<b><i>45 154 075</i></b>

<b><i>Kiadások</i></b>	<b><i>2021. év tény</i></b>	<b><i>2022 év terv</i></b>	<b><i>2022. év tény</i></b>	<b><i>Összesen</i></b>
személyi juttatás	0	0	0	0
személyi juttatás	0	0	0	0
dologi kiadások	635 000	5 115 280	0	5 750 280
felújítások	0	39 403 795	0	39 403 795
beruházások	0	0	1 440 000	0
átadott pénzeszkő	0	0	0	0
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>635 000</i></b>	<b><i>44 519 075</i></b>	<b><i>1 440 000</i></b>	<b><i>45 154 075</i></b>