

AZ ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEGE 2022. ÉV					
#	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (Ft)	%
1	2	3	4	5	6
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	106 413		88 331	83,01
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 852 000	-	7 758 977	272,05
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 958 413	-	7 847 308	265,25
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	671 532 231	-	655 381 229	97,59
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 968 944	0	23 498 562	156,98
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 958 600	0	6 558 650	94,25
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	693 459 775	0	685 438 441	98,84
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 469 467	0	3 488 155	100,54
13	A/III/1b-ebből tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 469 467	0	3 469 467	100,00
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 469 467	0	3 488 155	100,54
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	699 887 655	0	696 773 904	99,56
30	B/I/1 Vásárolt készletek	66 314	0	87 835	132,45
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	66 314	0	87 835	132,45
39	B/II/2 Forgatási c.hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (B/II/2a+...B/II/2e)	80 000 000	0	199 993 005	249,99
41	B/II/2b-ebből: kincstárjegyek	0	0	199 993 005	0,00
42	B/II/2b-ebből: államkötvények	80 000 000		0	0,00
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	80 000 000	0	199 993 005	249,99
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	80 066 314	0	200 080 840	249,89
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetét	0	0	100 000 000	0,00
48	C/I Lekötött bankbetét (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	100 000 000	0,00
49	C/II/1 Forintpénztár	4 415	0	24 690	559,23
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 415	0	24 690	559,23
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	248 264 731	0	28 839 258	11,62
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	248 264 731	0	28 839 258	11,62
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	248 269 146	0	128 863 948	51,90
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 116 916	0	5 450 798	257,49
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 677 900	0	4 514 691	269,07
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	298 254	0	701 529	235,21
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	140 762	0	234 578	166,65
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 145	0	0	0,00

72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 145	0	0	0,00
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 119 061	0	5 450 798	257,23
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 930 714	0	2 333 562	120,87
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 930 714	0	2 333 562	120,87
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 930 714	0	2 333 562	120,87
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...D/III/1f)	144 396	0	35 687	24,71
151	D/III/1f-ebből:túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	144 396	0	35 687	24,71
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	60 000	100,00
157	D/III/7 Folyósított,megelőlegezett tb és cst	0		19 835	0,00
159	D/III/9 Letétre átadott pénzeszközök	2 659 549	0	2 756 664	103,65
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 863 945	0	2 872 186	100,29
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 913 720	0	10 656 546	154,14
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 966 587	0,00
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	282 589	0	325 750	115,27
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	282 589	0	4 292 337	1518,93
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 035 419 424	0	1 040 667 575	100,51
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	935 044 742	0	935 044 742	100,00
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 097 729	0	5 097 729	100,00
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-35 363 471	0	4 158 558	-11,76
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	39 522 029	0	-17 469 430	-44,20
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	944 301 029	0	926 831 599	98,15
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	667 007	0	1 217 519	182,53
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	529 511	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)	994 393	0	1 158 638	116,52
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	994 393	0	1 158 638	116,52
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 150 153	0	2 905 668	135,14
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 383 341	0	4 943 425	112,78
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	58 323	0	99 349	170,34

245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 441 664	0	5 042 774	113,53
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 591 817	0	7 948 442	120,58
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	830 036	0	711 470	85,72
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 147 680	0	2 671 546	124,39
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	81 548 862	0	102 504 518	125,70
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	84 526 578	0	105 887 534	125,27
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 035 419 424	0	1 040 667 575	100,51

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2022. ÉV

	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (Ft)	%
1	2	3	4	5	6
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	19 255 177	0	29 747 172	154,49
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 347 489	0	5 870 212	109,78
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 651 613	0	1 997 315	75,32
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	27 254 279	0	37 614 699	138,01
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 771 317	0	29 402 027	114,09
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 348 752	0	2 522 240	18,89
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 560 414	0	8 041 781	76,15
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	50 716 061	0	12 778 460	25,20
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	100 396 544	0	52 744 508	52,54
13	10 Anyagköltség	2 888 209	0	4 534 460	157,00
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 670 420	0	16 391 671	92,76
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 558 629	0	20 926 131	101,79
18	14 Bérköltség	7 723 636	0	17 672 796	228,81
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 672 617	0	9 267 663	95,81
20	16 Bérjárulékok	2 690 775	0	3 493 031	129,82
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	20 087 028	0	30 433 490	151,51
22	VI Értékcsökkenési leírás	20 381 089	0	21 454 483	105,27
23	VII Egyéb ráfordítások	30 919 695	0	48 308 974	156,24
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	35 704 382	0	-30 763 871	-86,16
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 920 238	0	13 455 261	343,23
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 920 238	0	13 455 261	343,23
36	25 Részesedések értékvesztése	102 591	0	160 820	0,00
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+..+26)	102 591	0	160 820	0,00
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 817 647	0	13 294 441	348,24
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	39 522 029	0	-17 469 430	-44,20

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	132 957 791	113 284 888	85,20
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	108 965 554	113 454 195	104,12
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	23 992 237	-169 307	-0,71
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	223 883 237	837 850 065	374,24
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 184 047	810 987 398	68492,84
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	222 699 190	26 862 667	12,06
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	246 691 427	26 693 360	10,82
15	C) Összes maradvány (=A+B)	246 691 427	26 693 360	10,82
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 883 973	20 000 000	1061,59
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A- D)	244 807 454	6 693 360	2,73

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 381 258	35 451 230	31 805 701	89,72
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 628 954	28 735 715	28 487 952	99,14
III. Közhatalmi bevételek	18 600 000	18 600 000	23 076 067	124,06
IV. Működési bevételek	1 650 000	3 244 488	21 056 900	649,01
V. Felhalmozási bevételek	0	5 905 512	8 858 268	150,00
VI. Működési célú átvett pe.	0	0	0	0,00
VII. Felhalm. célú átvett pe.	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek összesen:	58 260 212	91 936 945	113 284 888	123,22
1. Ktgv. hiány belső fin. szolgáló fin. Bevételek	100 000 000	246 691 427	246 691 427	100,00
2. Ktgv. hiány külső fin. szolgáló fin. célú pü. műv. Bevételei	100 000 000	350 000 000	591 158 638	168,90
VIII. Finanszírozási bevételek	200 000 000	596 691 427	837 850 065	140,42
Bevételek összesen:	258 260 212	688 628 372	951 134 953	138,12
Működési kiadások	91 073 483	107 138 768	85 519 429	79,82
Önkormányzati feladatok	91 073 483	107 138 768	85 519 429	79,82
Felhalmozási kiadások	34 381 943	83 621 802	27 934 766	33,41
Beruházások	27 940 780	77 180 639	25 788 303	33,41
Felújítások	6 014 377	6 014 377	1 929 869	32,09
Egyéb felhalmozási kiadások	426 786	426 786	216 594	50,75
Tartalékok	31 810 393	26 873 409	0	0,00
Általános	29 408 576	23 812 211	0	0,00
Cél	2 401 817	3 061 198	0	0,00
Költségvetési kiadások összesen:	157 265 819	217 633 979	113 454 195	52,13
Hiteltörlesztés				
Betétlekötés	0	270 000 000	610 000 000	225,93
Forgatási célú értékpapír vásárlás	100 000 000	200 000 000	199 993 005	100,00
Állami tám.megelőlegezés visszafizetés	994 393	994 393	994 393	100,00
Finanszírozási kiadások összesen:	100 994 393	470 994 393	810 987 398	172,19
Kiadások összesen:	258 260 212	688 628 372	924 441 593	134,24

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA				
	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 381 258	35 451 230	31 805 701	89,72
<i>1. Önkormányzat működési támogatásai</i>	<i>30 065 115</i>	<i>29 402 027</i>	<i>29 402 027</i>	<i>100,00</i>
támogatása	15 913 660	15 913 660	15 913 660	100,00
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	8 438 300	8 984 038	8 984 038	100,00
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00
költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai	3 443 155	2 234 329	2 234 329	100,00
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00
2. Elvonások, befizetések				
<i>6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>5 316 143</i>	<i>6 049 203</i>	<i>2 403 674</i>	<i>39,74</i>
Területalapú támogatás	2 000 000	2 000 000	1 538 521	76,93
Közfoglalkoztatottak támogatás	0	0	0	0,00
KÖH elszámolás	0	0	107 093	0,00
Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	25 000	0,00
KÖH elszámolás	0	0	0	0,00
Kulturális bérfejlesztés	0	705 120	705 120	100,00
Gépszín pályázati támogatás	0	6 350	6 350	100,00
Kommunális eszközbeszerzés támogatás	0	21 590	21 590	100,00
EFOP-5.1.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése	3 316 143	3 316 143	0	0,00
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 628 954	28 735 715	28 487 952	99,14
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 628 954	28 735 715	28 487 952	99,14
Napelemes pályázati támogatás	2 628 954	2 628 954	2 381 191	90,58
Kommunális eszközbeszerzés támogatás		8 603 007	8 603 007	100,00
Gépszín pályázati támogatás		17 503 754	17 503 754	100,00

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
III. Közhatalmi bevételek	18 600 000	18 600 000	23 076 067	124,06
1. Vagyoni típusú adók	16 000 000	16 000 000	18 285 212	114,28
1.1. Építményadó	12 000 000	12 000 000	12 601 660	105,01
1.2. Telekadó	4 000 000	4 000 000	5 683 552	142,09
2. Termékek és szolgáltatások adói	2 500 000	2 500 000	4 611 520	184,46
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 000 000	3 974 820	198,74
2.1. 1. Iparüzési adó	2 000 000	2 000 000	3 974 820	198,74
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	636 700	0,00
2.3.1. Ifa személyek u.	500 000	500 000	636 700	0,00
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	100 000	100 000	179 335	179,34
IV. Működési bevételek	1 650 000	3 244 488	21 056 900	649,01
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 650 000	1 650 000	5 866 573	355,55
Ebből: bérleti díjak	1 650 000	1 650 000	1 712 061	103,76
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	5 784	0,00
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	1 997 315	0,00
4.1. Üzemeltetési díjak	0	0	1 807 507	0,00
4.2. Vagyongazdálkodásból származó	0	0	189 808	0,00
6. Kiszámlázott Áfa	0	1 594 488	3 122 007	195,80
8. Kamatbevétel	0	0	9 488 674	0,00
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	0	576 547	0,00

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
V. Felhalmozási bevételek	0	5 905 512	8 858 268	150,00
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
2. Ingatlanok értékesítése	0	5 905 512	8 858 268	150,00
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	0	0	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	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek összesen:	58 260 212	91 936 945	113 284 888	123,22
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	100 000 000	246 691 427	246 691 427	100,00
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	100 000 000	246 691 427	246 691 427	100,00
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0,00
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	100 000 000	350 000 000	591 158 638	168,90
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	100 000 000	80 000 000	80 000 000	100,00
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 158 638	0,00
2.3. Lekötött bankbetét megszüntetése	0	270 000 000	510 000 000	188,89
VIII. Finanszírozási bevételek	200 000 000	596 691 427	837 850 065	140,42
Összes bevétel:	258 260 212	688 628 372	951 134 953	138,12
Intézményi létszámok:	11	12	11	91,67
ebből közfoglalkoztatott	0	0	0	0,00

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				15 913 660	15 913 660	15 913 660	100,00
1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				15 913 660	15 913 660	15 913 660	100,00
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			25 200	2 017 600	2 017 600	2 017 600	100,00
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				3 886 000	3 886 000	3 886 000	100,00
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztisztviselői támogatása				1 590 605	1 590 605	1 590 605	
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása				1 773 555	1 773 555	1 773 555	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			2 550	45 900	45 900	45 900	100,00
III.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				8 438 300	8 984 038	8 984 038	100,00
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				3 296 000	3 296 000	3 296 000	100,00
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen				5 142 300	5 142 300	5 142 300	100,00
	Szociális ágazati összevont pótlék				0	545 738	545 738	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			2 206				
	A helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				3 443 155	2 234 329	2 234 329	100,00
	Polgármesteri illetmény támogatása				3 443 155	1 721 578	1 721 578	
	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása				0	413 600	413 600	100,00
	2022. évi helyi iparüzési adó támogatása				0	99 151	99 151	100,00
	Elszámolásból származó bevételek				0	0	0	0,00
	Összesen:				30 065 115	29 402 027	29 402 027	100,00

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2022. ÉV

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése				
1. Személyi juttatás	26 691 115	29 385 968	26 463 106	90,05
Személyi juttatás	26 691 115	29 385 968	26 463 106	90,05
2. Munkaadót terhelő járulékok	3 548 794	3 801 487	3 446 518	90,66
Munkaadót terhelő járulék	3 548 794	3 801 487	3 446 518	90,66
3. Dologi kiadások	38 538 680	44 505 785	27 963 929	62,83
Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	293 585	58,72
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	4 500 000	4 229 961	94,00
Informatikai szolg. igénybevétele	855 000	855 000	466 364	54,55
Egyéb kommunikációs szolg.	500 000	500 000	365 311	73,06
Közüzemi díjak	3 500 000	5 500 000	4 686 024	85,20
Karbantartási szolg.	5 687 402	6 171 400	1 600 979	25,94
Közvetített szolgáltatások	100 000	100 000	0	0,00
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	4 000 000	4 230 000	2 893 063	68,39
Egyéb szolgáltatások	10 621 402	11 049 342	5 967 702	54,01
Kiküldetések kiadásai	0	60 000	57 467	95,78
Reklám és propaganda	100 000	100 000	0	0,00
Működési célú előzetesen felsz. áfa	5 674 876	6 345 555	3 565 455	56,19
Fizetendő áfa	2 000 000	3 594 488	3 109 000	86,49
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	729 018	72,90
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 296 000	3 370 000	3 370 000	100,00
Települési támogatás	3 296 000	3 370 000	3 370 000	100,00
5. Egyéb működési célú kiadások	18 998 894	26 075 528	24 275 876	93,10
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	14 388 893	19 338 419	17 938 767	92,76
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	4 610 001	5 025 901	4 625 901	92,04
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	1 711 208	1 711 208	100,00
Önkormányzati működési kiadások összesen:	91 073 483	107 138 768	85 519 429	79,82

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2022. ÉV

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 388 893	19 338 419	17 938 767	92,76
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	2 073 716	2 073 716	1 139 461	54,95
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	11 006 337	12 263 381	12 263 381	100,00
Balatonfüredi Többcélú Társulás	600 000	600 000	369 003	61,50
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	250 000	250 000	150 000	60,00
Zánkai Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda – Bölcsőde	288 000	403 200	268 800	66,67
Pécsely Község Önkormányzata	170 840	170 840	170 840	100,00
Efop visszafizetése	0	3 210 930	3 210 930	100,00
Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	366 352	366 352	
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 610 001	5 025 901	4 625 901	92,04
Bfüred-Dörgicse Társult Evangélikus Egyházközség	400 000	400 000	400 000	100,00
Bencés Apátság Illyés Gy. Alt. Iskola (bérletek)	300 000	302 300	302 300	100,00
Tihany Iskola Alapítvány	40 000	40 000	0	0,00
Dörgicse Sport egyesület	300 000	300 000	0	0,00
Dörgicséért Közalapítvány	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
Eötvös L. Alt. Iskola Tanulóiért Alapítvány	50 000	50 000	0	0,00
Falugondnokok Egyesülete	10 000	10 000	0	0,00
Bakonykarszt Zrt. Viz és csatorna tám.	0	413 600	413 600	100,00
Állatorvosi Rendelő	510 001	510 001	510 001	100,00
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0,00
Összesen:	18 998 894	24 364 320	22 564 668	92,61

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2022. ÉV

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
I. BERUHÁZÁSOK	27 940 780	77 180 639	25 788 303	33,41
Immateriális javak beszerzése, létesítése, rendezési terv felülvizsgálat	0	4 445 000	3 810 000	85,71
Közvilágítás tervezés, kivitelezés	1 500 000	1 500 000	0	0,00
Járdaépítés	4 000 000	4 000 000	793 750	19,84
Gernye domb parkoló kialakítása, kerítés	1 000 000	1 000 000	0	0,00
Temetők fejlesztése	3 000 000	3 000 000	0	0,00
Digitális sebességmérő berendezés	1 700 000	1 700 000	1 315 720	77,40
Fogyasztásmérő kialakítása pajta	500 377	500 377	500 377	100,00
Játszótér eszközbeszerzés	0	3 898 176	3 439 706	88,24
Hulladékgyűjtő szigethez videó megfigyelő rd.	0	397 574	397 574	100,00
Termelői piac tárgyi eszköz	0	193 399	0	0,00
LEADER Faluház napelemes pályázat	2 080 895	2 080 895	2 080 895	100,00
Viziközmű hálózat fejlesztése KEHOP	5 880 000	10 069 385	0	0,00
Viziközmű hálózat fejlesztése VÁRA- ÉMI	2 000 000	2 000 000	0	0,00
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - kisértékű	1 400 000	1 400 000	568 686	40,62
Részeselek beszerzése	179 508	179 508	179 508	100,00
Kommunális eszközbeszerzés	0	9 059 216	8 848 228	97,67
Óvoda eszközbeszerzés	350 000	350 000	0	0,00
Falunap NMI	350 000	350 000	299 500	85,57
Gépszín	1 000 000	18 503 754	0	0,00
Fejlesztési dokumentáció	3 000 000	3 000 000	0	0,00
Turistaház klíma	0	1 965 960	1 965 960	100,00
Gépszín kerítés	0	5 968 895	0	0,00

Sütő-főző berendezés	0	285 000	254 899	89,44
Gyalogátkelőhely-járda központba	0	698 500	698 500	100,00
Kisdörgicse lassító sziget	0	635 000	635 000	100,00
II. FELÚJÍTÁSOK	6 014 377	6 014 377	1 929 869	32,09
Játszótér ütésálló gumi	500 000	500 000	0	0,00
Óvoda épület felújítás	514 377	514 377	488 753	95,02
Hivatal felújítás	1 500 000	1 500 000	1 215 551	81,04
Járda	2 000 000	2 000 000	150 000	7,50
Játszótér	500 000	500 000	0	0,00
Vendégház fűtőkorszerúsítás	1 000 000	1 000 000	75 565	7,56
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	426 786	426 786	216 594	50,75
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	26 786	26 786	26 786	100,00
Pécsely Óvoda fejlesztési támogatás	26 786	26 786	36 207	135,17
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre összesen	400 000	400 000	189 808	47,45
Felhalmozási kiadások összesen:	34 381 943	83 621 802	27 934 766	33,41
IV. Finanszírozási kiadások	100 994 393	470 994 393	810 987 398	172,19
Hitel törlesztés	0	0	0	0,00
Forgatási célú értékpapír vásárlás	100 000 000	200 000 000	199 993 005	0,00
Betétlekötés	0	270 000 000	610 000 000	
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	994 393	994 393	994 393	100,00

az önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló

.../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

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	35 381 258	35 451 230	31 805 701	89,72	1. Személyi juttatások	26 691 115	29 385 968	26 463 106	90,05
2. Közhatalmi bevételek	18 600 000	18 600 000	23 076 067	124,06	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	3 548 794	3 801 487	3 446 518	90,66
3. Működési bevételek	1 650 000	3 244 488	21 056 900	649,01	3. Dologi kiadások	38 538 680	44 505 785	27 963 929	62,83
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 296 000	3 370 000	3 370 000	100,00
					5. Egyéb működési célú kiadások	18 998 894	26 075 528	24 275 876	93,10
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	14 388 893	19 338 419	17 938 767	92,76
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	4 610 001	5 025 901	4 625 901	92
					5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	1 711 208	1 711 208	100
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	31 810 393	26 873 409	0	0,00
Összes költségvetési működési bevétel:	55 631 258	57 295 718	75 938 668	132,54	Összes költségvetési működési kiadás:	122 883 876	134 012 177	85 519 429	63,81
Működési többlet:					Működési hiány:	67 252 618	76 716 459	9 580 761	12,49
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	100 000 000	246 691 427	246 691 427	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	100 994 393	470 994 393	810 987 398	172,19
5. Költségvetési Maradvány	100 000 000	246 691 427	246 691 427	100,00	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	994 393	994 393	994 393	100,00
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	100 000 000	350 000 000	591 158 638	168,90	8. Hitelek törlesztése				
6. Értékpapír beváltása	100 000 000	80 000 000	80 000 000	100,00	9. Betét vásárlás	0	270 000 000	610 000 000	
7. Lekötött bankbetét megszüntetése	0	270 000 000	510 000 000	188,89	10. Forgatási célú értékpapír vás.	100 000 000	200 000 000	199 993 005	
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	1 158 638	0,00					
Összes működési bevétel:	255 631 258	653 987 145	913 788 733	139,73	Összes működési kiadás	223 878 269	605 006 570	896 506 827	148,18

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

Az Önkormányzat felhalmozási 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. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 628 954	28 735 715	28 487 952	99,14	1.1. Beruházások	27 940 780	77 180 639	25 788 303	33,41
2. Felhalmozási bev.	0	5 905 512	8 858 268	150,00	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2. Felújítások	6 014 377	6 014 377	1 929 869	32,09
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	426 786	426 786	216 594	50,75
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülré				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülré				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülré				
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	2 628 954	34 641 227	37 346 220	107,81	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	34 381 943	83 621 802	27 934 766	33,41
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:				
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0	0,00
4.Költségvetési maradvány	0	0	0	0,00	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:	2 628 954	34 641 227	37 346 220	107,81	Összes felhalmozási kiadás	34 381 943	83 621 802	27 934 766	33,41

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	55 631 258	57 295 718	75 938 668	132,54	Költségvetési működési kiadások	122 883 876	134 012 177	85 519 429	63,81
Költségvetési felhalmozási bevételek	2 628 954	34 641 227	37 346 220	107,81	Költségvetési felhalmozási kiadások	34 381 943	83 621 802	27 934 766	33,41
Költségvetési bevételek összesen:	58 260 212	91 936 945	113 284 888	123,22	Költségvetési kiadások összesen:	157 265 819	217 633 979	113 454 195	52,13
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	99 005 607	125 697 034	169 307	
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	100 000 000	246 691 427	246 691 427	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	100 994 393	470 994 393	810 987 398	172,19
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	100 000 000	246 691 427	246 691 427	100,00	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	100 994 393	470 994 393	810 987 398	172,19
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0,00	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0,00
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	100 000 000	350 000 000	591 158 638	168,90					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	100 000 000	350 000 000	591 158 638	168,90					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0,00					
Összes bevétel:	258 260 212	688 628 372	951 134 953	138,12	Összes kiadás:	258 260 212	688 628 372	924 441 593	134,24

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	%
I. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	35 381 258	35 451 230	31 805 701	89,72	1. Személyi juttatások	26 691 115	29 385 968	26 463 106	90,05
2. Közhatalmi bevételek	18 600 000	18 600 000	23 076 067	124,06	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 548 794	3 801 487	3 446 518	90,66
3. Működési bevételek	1 650 000	3 244 488	21 056 900	649,01	3. Dologi kiadások	38 538 680	44 505 785	27 963 929	62,83
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 296 000	3 370 000	3 370 000	100,00
					5. Egyéb működési célú kiadások	14 388 893	21 049 627	19 649 975	93,35
					5.1. Elvonások, befizetések	0			
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	14 388 893	19 338 419	17 938 767	92,76
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0,00
					támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	1 711 208	1 711 208	0,00
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	31 810 393	26 873 409	0	0,00
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	55 631 258	57 295 718	75 938 668	132,54	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	118 273 875	128 986 276	80 893 528	62,71
Finanszírozási bevételek	100 000 000	246 691 427	246 691 427	100,00	Finanszírozási kiadások	100 994 393	470 994 393	810 987 398	172,19
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	155 631 258	303 987 145	322 630 095	106,13	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	219 268 268	599 980 669	891 880 926	148,65
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 628 954	28 735 715	28 487 952	99,14	1.1. Beruházások	27 940 780	77 180 639	25 788 303	33,41
2. Felhalmozási bevételek	0	5 905 512	8 858 268	150,00	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások	6 014 377	6 014 377	1 929 869	32,09
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	426 786	426 786	216 594	50,75
					pénzeszköz átadás áh-n kívülről				
					pénzeszköz átadás áh-n belülről				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő				
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	2 628 954	34 641 227	37 346 220	107,81	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	34 381 943	83 621 802	27 934 766	33,41
Finanszírozási bevételek	100 000 000	350 000 000	591 158 638	168,90	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	102 628 954	384 641 227	628 504 858	163,40	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	34 381 943	83 621 802	27 934 766	33,41
	258 260 212	688 628 372	951 134 953	138,12		253 650 211	683 602 471	919 815 692	134,55

Az Önkormányzat önként vállalt 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					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 kívülre				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban					Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban				
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban					Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban				
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				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú 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				

Az Önkormányzat állami (államigazgatási) 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					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 kívülre	4 610 001	5 025 901	4 625 901	92,04
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					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	4 610 001	5 025 901	4 625 901	92,04
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	4 610 001	5 025 901	4 625 901	92,04
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				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0			
Finanszírozási bevételek									
előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0					
	258 260 212	688 628 372	951 134 953	138,12		258 260 212	688 628 372	924 441 593	134,24

**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, adónevek	Kedvezmény nélkü 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, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		31 866 129	8 969 397
		Építményadó	17 871 435	5 269 775
		Iparüzési adó	5 073 142	1 098 322
		IFA személyek után	779 800	143 100
		Telekadó	8 141 752	2 458 200
		Talajterhelési díj	0	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0
	Összesen :		31 866 129	8 969 397

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		22 896 732	23 000 000	24 000 000	24 000 000
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					
5. Bíróság, pótlék- és díjbevétel		179 335	100 000	100 000	100 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Összesen:		23 076 067	23 100 000	24 100 000	24 100 000
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		11 538 034	11 550 000	12 050 000	12 050 000

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	197 625 360		-1 469 895		196 155 465
Korlátozottan forgalomképes	445 588 037		1 987 410		447 575 447
Forgalomképtelen	260 808 088		0		260 808 088
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett eszközök					0
Összesen:	904 021 485		517 515	0	904 539 000

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.	977 922 366	699 887 655	995 726 895	696 773 904	99,56
I. Immateriális javak	01.	18 673 005	2 958 413	24 211 005	7 847 308	265,25
1.2 Használatba nem vett vagyoni értékű jogok	02.	113 005	113 005	0	0	0,00
1.1. Forgalmképtelen immateriális javak	03.	0	0	0	0	0,00
1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	04.	18 560 000	2 845 408	24 211 005	7 847 308	275,79
1.3. Üzleti immateriális javak	05.	0	0	0	0	0,00
II. Tárgyi eszközök	05.	959 249 361	693 459 775	971 515 890	685 438 441	98,84
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	904 539 000	671 532 231	904 539 000	655 381 229	97,59
1.1 Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	260 808 088	199 012 365	260 808 088	193 941 875	97,45
Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	13.					
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.	447 575 447	276 456 907	447 575 447	267 182 620	96,65
1.3. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21.	196 155 465	196 062 959	196 155 465	194 256 734	99,08
2. Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	26.	47 751 761	14 968 944	60 418 240	23 498 562	156,98
2.1. Forgalmképtelen gépek,berendezések, felsz., járművek	27.	2 685 868	2 029 448	2 685 868	2 029 448	100,00
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések, felszerelések, járművek	28.	662 717	0	2 281 595	1 170 902	0,00
2.3. Üzleti gépek,berendezések, felsz., járművek	29.	44 403 176	12 939 496	55 450 777	20 298 212	156,87
3. Tenyészállatok	30.	0	0	0	0	0,0
4. Beruházások, felújítások	31.	6 958 600	6 958 600	6 558 650	6 558 650	94,25
4.1. Forgalmképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	32.					
Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	33.					
4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	34.	6 958 600	6 958 600	6 558 650	6 558 650	94,25
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	3 469 467	0	3 488 155	100,54
1. Tartós részesedés	38.	0	3 469 467	0	3 488 155	100,54
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedés	39.					
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedés	40.					
1.2. Korlátozottan forg. képes tartós részesedés	41.		3 469 467		3 488 155	100,54
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.		80 066 314		200 080 840	249,89
I. Készletek	53.		66 314		87 835	132,45
II. Értékpapírok	54.		80 000 000		199 993 005	
1. Tartós részesedések	55.					
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	56.		80 000 000		199 993 005	
C.) Pénzeszközök	57.		248 269 146		128 863 948	51,90
I. Lekötött bankbetétek	58.		0		100 000 000	
1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	59.		0		100 000 000	
2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	60.		0		0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	61.		4 415		24 690	559,23
III. Forintszámlák	62.		248 264 731		28 839 258	11,62
IV. Devizaszámlák	63.		0		0	
D.) Követelések	64.	0	6 913 720	0	10 656 546	154,14
I. Költségvetési évben esedékes követelések	65.		2 119 061		5 450 798	257,23
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	66.		1 930 714		2 333 562	120,87
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	67.		2 863 945		2 872 186	100,29
E.) Egyéb eszközoldali sajátos elszámolások	68.	0	0	0	0	0,00
I. December havi illetmények, munkabérek elsz.	69.					
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzt helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszk.elsz.	70.					
1. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	161					
2. Más fizetendő általános forgalmi adó						
F.) Aktív időbeli elhatárolások	175.		282 589	0	4 292 337	1518,93
1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	172.		0		0	0,0
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	173.		282 589		4 292 337	1518,93
3. Halasztott ráfordítások	174.		0		0	
Eszközök összesen:	176.	977 922 366	1 035 419 424	995 726 895	1 040 667 575	100,51

Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök						
1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	01.	35 083 979		35 498 037		
2. használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	02.	9 191 039		9 844 529		
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.	2 029 448		2 029 448		
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.		944 301 029		926 831 599	98,15
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	77.		935 044 742		935 044 742	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	78.					
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	79.		5 097 729		5 097 729	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	80.		-35 363 471		4 158 558	-11,76
V. Eszközök érték helybítésének forrása	81.		0		0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	82.		39 522 029		-17 469 430	-44,20
H) Kötelezettségek	83.		6 591 817		7 948 442	120,58
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	84.		0		0	0,00
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	85.		2 150 153		2 905 668	135,14
III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	86.		4 441 664		5 042 774	113,53
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	87.		0		0	
J) Passzív időbeli elhatárolások	88.		84 526 578		105 887 534	125,27
Források összesen:	89.		1 035 419 424		1 040 667 575	100,51

Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek			1 517 621		1 517 621	
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.		1 517 621		1 517 621	
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)	18 673 005	904 021 485	47 751 761	0	6 958 600	0	977 404 851
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 538 000	0	0	0	17 581 344		23 119 344
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 346 910		1 346 910
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 089 838	11 283 428	0	0	0	16 373 266
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	966 113	0	966 113
07	Egyéb növekedés	2 000 000	0	2 038 393		301 371		4 339 764
08	Összes növekedés (=02+...+07)	7 538 000	5 089 838	13 321 821	0	20 195 738	0	46 145 397
09	Értékesítés	0	4 572 323	0				4 572 323
13	Egyéb csökkenés	2 000 000	0	655 342	0	20 595 688	0	23 251 030
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 000 000	4 572 323	655 342	0	20 595 688	0	27 823 353
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	24 211 005	904 539 000	60 418 240	0	6 558 650	0	995 726 895
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 714 592	232 489 254	32 782 817	0	0	0	280 986 663
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	649 105	16 668 521	4 136 861	0	0	0	21 454 487
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése		4					4
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 363 697	249 157 771	36 919 678	0	0	0	302 441 146
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0		0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás	0	0	0	0	0		0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	16 363 697	249 157 771	36 919 678	0	0	0	302 441 146
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 847 308	655 381 229	23 498 562	0	6 558 650	0	693 285 749
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 708 000	387 708	19 402 329	0	0	0	35 498 037

RÉSZESEDÉSEK 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.	580 000	580 000
KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt.	8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9.	2 889 467	2 908 155
összesen:		3 469 467	3 488 155
Részesedések mindösszesen:		3 469 467	3 488 155
Kárpótlási jegyek			
Mindösszesen:		3 469 467	3 488 155

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.	20 279 744	20 322 536
KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt.	8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9.	167 750	170 458
összesen:		20 447 494	20 492 994
Részesedések mindösszesen:		20 447 494	20 492 994

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	248 269 146
02	Költségvetési bevételek (+)	113 284 888
03	Finanszírozási bevételek (kivéve maradvány igénybevétel) (+)	591 158 638
04	Költségvetési kiadások (-)	113 454 195
05	Finanszírozási kiadások (-)	810 987 398
06	Sajátos elszámolások (+/-)	-8 241
07	Kapott előlegek (+/-)	601 110
08	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	28 863 948
09	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	100 000 000

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	3 296 000	3 296 000	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	413 600	413 600	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék	545 738	545 738	0	0
28	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 26)	959 338	959 338	0	0
30	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	1 762 128	1 762 128		
31	11. cím Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése	1 721 578	1 721 578		
32	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	10 009 044	10 009 044	0	0

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	14 703 232	0	0	14 703 232	0	80 245 329	14 703 232	0	0	1 210 428	1 210 428	1 210 428
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	413 600						
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	16 151 905	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						
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	5 221 107	4 590 600	0	0	551 700	551 700	551 700
11	Összesen (=1+...+11)	19 293 832	0	0	19 293 832	0	102 570 694	19 293 832	0	0	1 762 128	1 762 128	1 762 128

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. tény	2022. év terv	2022. tény	Terv összesen
EU forrás	8 123 668	8 123 668	4 720 000	0	7 921 332	360 000	7 561 332	7 561 332	3 316 143	0	16 045 000
Egyéb forrás											0
Saját forrás											0
Összesen	8 123 668	8 123 668	4 720 000	0	7 921 332	360 000	7 561 332	7 561 332	3 316 143	7 561 332	16 045 000

Kiadások	2018. év terv	2018. év tény	2019. év terv	2019. év tény	2020. év terv	2020. év tény	2021. év terv	2021. tény	2022. év terv	2022. tény	Terv összesen
személyi juttatások (bérköltség)	0	0	966 667	933 630	2 166 370	2 166 370	0	174 750	0	0	2 900 000
személyi juttatások járulékai	0	0	146 667	104 426	335 574	335 574	0	6 975	0	0	440 000
egyéb személyi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások	8 123 668	1 140 000	3 101 667	3 959 082	4 005 918	2 132 559	1 873 359	5 727	0	0	9 305 000
felújítások	0	2 692 416	900 000	0	7 584	0	7 584	0	0	0	2 700 000
beruházások	0	0	233 333	278 750	421 250	0	421 250	0	0	0	700 000
fel nem használt támogatás										3 210 930	
Összesen	8 123 668	3 832 416	5 348 334	5 275 888	6 936 696	4 634 503	2 302 193	187 452	0	3 210 930	16 045 000