

**Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2023. (V.24.) önkormányzati rendelete**

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Szentantalfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítését

a)	Költségvetési bevételek	136.533.124	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	141.847.314	Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	110.053.443	Ft-ban
d)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	125.733.976	Ft-ban
e)	Finanszírozási kiadások	2.782.595	Ft-ban

határozza meg.

2. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásához:
 - a) a költségvetési bevételi előirányzatok teljesítésnek működési bevételek, felhalmozási bevételek, és finanszírozási bevételek szerinti részletezését az 1. melléklet,
 - b) a költségvetési kiadási előirányzatok teljesítésének működési kiadások, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi maradványát az 5. melléklet szerint határozza meg.

3. §

- (1) Az önkormányzatnak adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs.
- (2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit és a részesedések alakulását a 7. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. melléklet alapján állapítja meg.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi pénzeszközök változásának bemutatását a 9. melléklet alapján állapítja meg.

4. §

- (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekkel nem rendelkezik.
- (2) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

5. §

Hatályát veszti a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2022. (V.27.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szentantalfa, 2023. május 23.

Kiss Csaba
polgármester

dr. Varga Viktória
jegyző

Kihirdetve: 2023. május 24.

dr. Varga Viktória
jegyző

2022. évi bevételek (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 283 580	14 283 580	14 283 580
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 012 190	42 440 910	42 440 910
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 648 970	9 578 325	9 578 325
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 080 360	9 432 532	9 432 532
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 729 330	19 010 857	19 010 857
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	9 518 546	9 518 546
8	Elszámolásból származó bevétel	0	1 054 743	1 054 743
9	Önkormányzatok működési támogatásai	80 210 753	88 578 636	88 578 636
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	9 500 000	9 500 000
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 179 500	4 476 464	3 787 122
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 390 253	102 555 100	101 865 758
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
24	Jövedelemadók	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	10 750 000	11 574 880	11 412 213
28	Értékesítési és forgalmi adók	6 690 000	10 613 885	10 167 216
29	Fogyasztási adók	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
31	Gépjárműadók	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói	6 690 000	10 613 885	10 167 216
34	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	745 010	745 010
35	Közhatalmi bevételek	17 740 000	22 933 775	22 324 439
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	7 911 000	8 993 115	8 993 115
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	16 110	16 110
39	Tulajdonosi bevételek	230 000	230 000	224 069
40	Ellátási díjak	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 427 100	13 427 100	2 350 905
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	12 830	12 830	6 912
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	12 830	12 830	6 912
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0

49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	10 000	10 225	10 216
51	Működési bevételek	21 590 930	22 689 380	11 601 327
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	53 000 000	53 000 000	741 600
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	6 000 000	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0
56	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	59 000 000	59 000 000	741 600
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	134 500	134 500	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	134 500	134 500	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	186 855 683	207 312 755	136 533 124
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 439 317	138 439 317	138 439 317
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	138 439 317	138 439 317	138 439 317
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 500 000	3 500 000	3 407 997
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	3 500 000	3 500 000	3 407 997
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	141 939 317	141 939 317	141 847 314
101	Bevételek összesen	328 795 000	349 252 072	278 380 438

2022. évi kiadások (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 807 000	13 306 314	12 619 670
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	416 000	407 021	260 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	252 000	252 000	210 744
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	70 000	70 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 475 000	14 035 335	13 160 414
15	Választott tisztségviselők juttatásai	10 198 000	10 198 000	10 197 370
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	763 000	763 000	562 430
17	Egyéb külső személyi juttatások	250 000	250 000	132 529
18	Külső személyi juttatások	11 211 000	11 211 000	10 892 329
19	Személyi juttatások	24 686 000	25 246 335	24 052 743
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 076 460	3 149 304	3 099 296
21	Szakmai anyagok beszerzése	240 000	240 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 200 000	10 200 000	4 662 649
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	Készletbeszerzés	10 440 000	10 440 000	4 662 649
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	380 000	480 000	455 315
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	374 000	374 000	162 740
27	Kommunikációs szolgáltatások	754 000	854 000	618 055
28	Közüzemi díjak	2 252 000	3 452 000	3 198 469
29	Vásárolt élelmiszer	400 000	400 000	235 468
30	Bérelti és lízing díjak	300 000	300 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 350 000	10 460 000	8 476 353
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 485 000	2 285 000	2 104 667
34	Egyéb szolgáltatások	6 201 465	5 981 465	3 551 892
35	Szolgáltatási kiadások	18 988 465	22 878 465	17 566 849
36	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	20 000	20 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	50 000	20 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 738 200	8 048 200	4 751 663
40	Fizetendő általános forgalmi adó	13 365 000	13 365 000	1 813 000
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	418 000	418 000	271 682
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 521 200	21 831 200	6 836 345
45	Dologi kiadások	51 733 665	56 053 665	29 703 898
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			0

49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	500 000	500 000	275 000
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
56	települési támogatás	500 000	500 000	275 000
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	275 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	117 013	117 013
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
63	Elvonások és befizetések	0	117 013	117 013
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	9 500 000	9 500 000	9 500 000
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	67 028 280	68 329 808	68 235 096
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 225 000	1 225 000	716 041
74	Tartalékok	36 546 000	49 495 852	0
75	Egyéb működési célú kiadások	114 299 280	128 550 660	78 568 150
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 980 000	1 980 000	1 584 000
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	8 488 000	8 488 000	486 000
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 814 000	17 707 000	15 344 073
80	Részesedések beszerzése	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 040 000	5 281 000	4 527 437
83	Beruházások	32 322 000	33 456 000	21 941 510
84	Ingatlanok felújítása	75 770 000	75 770 000	61 758 191
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 895 000	19 895 000	16 163 062
88	Felújítások	95 665 000	95 665 000	77 921 253

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	1 500	1 500
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	230 000	230 000	224 069
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	230 000	231 500	225 569
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	230 000	231 500	225 569
99	Költségvetési kiadások	322 512 405	342 969 477	235 787 419
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 282 595	6 282 595	2 782 595
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai	6 282 595	6 282 595	2 782 595
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	6 282 595	6 282 595	2 782 595
130	Kiadások összesen	328 795 000	349 252 072	238 570 014

2022. évi bevételek és kiadások kormányzati funkcióként (forintban)

Kiadások			
	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Létszám (fő)	2022. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5	17 538 488
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		300 715
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		32 774
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		2 899 608
5	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		68 235 096
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	1 292 330
7	042220 Erdőgazdálkodás		20 000
8	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		87 643 977
9	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése	1	9 255 060
10	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás		340 267
11	064010 Közvilágítás		1 688 770
12	066010 Zöldterület-kezelés	1	18 278 712
13	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		659 409
14	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		1 006 214
15	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		663 410
16	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1	4 854 567
17	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		427 965
18	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés		272 217
19	084031 Civil szervezetek működési támogatása		500 000
20	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		385 004
21	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán		299 047
22	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	21 701 384
23	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		275 000
24	Kiadások összesen	10	238 570 014

forintban

Bevételek		
	A	B
	MEGNEVEZÉS	2022. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 188 578
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 252 600
3	016030 Állampolgársági ügyek	360 000
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	91 986 633
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	138 439 317
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 330 857
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	30 000
8	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése	10 772 550
9	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás	284 569
10	066010 Zöldterület-kezelés	9 500 000
11	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 925
12	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4
13	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	296 964
14	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2
15	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	21 934 439
16	Bevételek összesen	278 380 438

2022. évi fejlesztési kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Településrendezési terv készítése	1 584 000	427 680	2 011 680	nem	nem
2	Ingatlanvásárlás Szentantalfa 675 hrsz. (HERMAN)	486 000	0	486 000	nem	nem
3	Ágaprító beszerzése	1 297 000	350 190	1 647 190	nem	nem
4	Traktor orrsúly vásárlása	136 800	36 936	173 736	nem	nem
5	Utcabútorok beszerzése (kerti padok, ivókút)	435 207	117 506	552 713	nem	nem
6	Sátorváz és ponyva vásárlása (NMI)	336 980	90 985	427 965	nem	nem
7	Levélfűvő beszerzése	113 378	30 612	143 990	nem	nem
8	Emelőszerkezet vásárlása	260 000	70 200	330 200	nem	nem
9	Falugondnoki gépkocsi vásárlása (MFP)	11 871 873	3 162 263	15 034 136	nem	nem
10	Fűnyíró traktor vásárlása	892 835	241 065	1 133 900	nem	nem
11	Beruházások összesen	17 414 073	4 527 437	21 941 510		
12	Sósi út felújítása (MFP)	30 818 236	8 192 674	39 010 910	nem	nem
13	Kertalja utca felújítása (BM)	16 081 555	4 265 070	20 346 625	nem	nem
14	Zártkerti útfelújítás (HERMAN)	14 438 400	3 591 918	18 030 318	nem	nem
15	Faluház felújítás tervekészítés	420 000	113 400	533 400	nem	nem
16	Felújítások összesen	61 758 191	16 163 062	77 921 253		
17	Beruházások és felújítások összesen:	79 172 264	20 690 499	99 862 763		
18	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. fejlesztési forrás elszámolása)	224 069	0	224 069	nem	nem
19	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (HERMAN zártkerti pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése)	1 500	0	1 500	nem	nem
20	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
21	Felhalmozási kiadások összesen:	79 397 833	20 690 499	100 088 332		

2022. évi maradvány (forintban)

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	136 533 124
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	235 787 419
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-99 254 295
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	141 847 314
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 782 595
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	139 064 719
7	Alaptevékenység maradványa	39 810 424
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	Összes maradvány	39 810 424
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 423 806
17	Alaptevékenység szabad maradványa	37 386 618
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

2022. évi vagyonkimutatás (forintban)

A		B	C	D	E	F	G	H	I
Sorsz.	Eszközök	Állományi érték							
		2021. év				2022. év			
		Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
1.	1.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0
2.	2.	Szellemi termékek	0	0	382 404	382 404	0	0	687 470
3.	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
4.	I.	Immateriális javak összesen	0	0	382 404	382 404	0	0	687 470
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	478 563 971	143 793 744	95 903 394	718 261 109	524 886 601	138 858 397	94 581 337
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	12 122 049	12 122 049	0	0	20 099 675
7.	3.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0
8.	4.	Beruházások, felújítások	0	350 000	0	350 000	0	0	0
9.	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
10.	II.	Tárgyi eszközök összesen	478 563 971	144 143 744	108 025 443	730 733 158	524 886 601	138 858 397	114 681 012
11.	1.	Tartós részesedések	670 000	0	0	670 000	670 000	0	0
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	670 000	0	0	670 000	670 000	0	0
13.	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0
14.	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
15.	5.	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0
16.	6.	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0
17.		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	670 000	0	0	670 000	670 000	0	670 000
19.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
20.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
21.	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
22.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK ÖSSZESEN		479 233 971	144 143 744	108 407 847	731 785 562	525 556 601	138 858 397	115 368 482

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

Sors szám	Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
1	A) Befektetett eszközök				
2	I. Immateriális javak				10 921 950
3	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
4	<i>ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok</i>	0	0	0	0
5	2. Szellemi termékek	0	2 950 920	7 971 030	10 921 950
6	<i>ebből: 0-ig leírt szellemi termékek</i>	0	2 950 920	1 655 000	4 605 920
7	Kisértékű vagyoni értékű jogok		0		0
8	Kisértékű szellemi termékek		0		0
9	II. Tárgyi eszközök				1 029 647 033
10	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	654 345 260	193 751 550	109 644 066	957 740 876
11	<i>ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	0	31 455	0	31 455
12	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	71 906 157	71 906 157
13	<i>ebből: Kulturális javak</i>	0	0	36 000	36 000
14	<i>ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	0	0	23 084 132	23 084 132
15	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		7 325 111		7 325 111
16	3. Tenyészállatok	0	0	0	0
17	4. Beruházások, felújítások		0		0
18	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
19	III. Befektetett pénzügyi eszközök				670 000
20	1. Tartós részesedések		670 000		670 000
21	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0		0
22	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0		0
23	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
24	B) Forgóeszközök				0
25	I. Készletek		0		0
26	II. Értékpapírok		0		0
27	C) Pénzeszközök				44 595 582
28	I. Lekötött bankbetétek		0		0
29	II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek		8 855		8 855
30	III. Forintszámlák		44 586 727		44 586 727
31	IV. Devizaszámlák		0		0
32	01-02. számlacsoportba nyilvántartott eszközök	0	0	0	0
33	Államháztartáson belülről vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0

**Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségei, és a részesedések alakulása
(forintban)**

	A	B
	Megnevezés	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban
1	Előző évi záró állomány (Bakonykarszt Zrt.)	670 000
2	Növekedések	0
3	Csökkenések	0
4	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány	670 000
5	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1
7	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	23 474 000

2022. évi költségvetési mérleg (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	88 578 636	Személyi juttatások	24 052 743
2	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	13 287 122	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 099 296
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	29 703 898
4	Közhatalmi bevételek	22 324 439	Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 000
5	Működési bevételek	11 601 327	Egyéb működési célú kiadások	78 568 150
6	Felhalmozási bevételek	741 600	Beruházások	21 941 510
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	77 921 253
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	225 569
9	Költségvetési bevételek összesen	136 533 124	Költségvetési kiadások összesen	235 787 419
10	Maradvány igénybevétele	138 439 317	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 407 997	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 782 595
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	141 847 314	Finanszírozási kiadások	2 782 595
16	Bevételek összesen	278 380 438	Kiadások összesen	238 570 014

2022. évi pénzeszközök változása (forintban)

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	143 002 975
2	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	142 989 730
3	- Devizabetét számlák egyenlege	0
4	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	13 245
5	- Valutapénztárak egyenlege	0
6	Pénzkészlet összesen	143 002 975
7	Pénzforgalmi bevételek	139 941 121
8	Bevételi korrekciós tétel	222 860
9	Pénzforgalmi kiadások	238 570 014
10	Kiadási korrekciós tétel	1 360
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	44 595 582
12	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	44 586 727
13	- Devizabetét számlák egyenlege	0
14	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	8 855
15	- Valutapénztárak egyenlege	0
16	Pénzkészlet összesen	44 595 582

2022. évi közvetett támogatások (forintban)

	A	B	C
	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	454 368	0
5	Ebből: telekadó	0	0
6	kommunális adó	0	0
7	iparűzési adó	0	0
8	épitményadó	454 368	0
9	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
10	Egyéb nyújtott kedvezmények, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

Több évre tervezett bevételek és kiadások (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	85 496 911	87 206 800	88 950 936
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 669 000	3 700 000	3 774 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	22 100 829	12 391 000	12 647 300
5	Működési bevételek	22 789 000	22 801 880	23 257 918
6	Felhalmozási bevételek	53 000 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	134 500	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	74 019 760	54 200 320	55 283 846
13	Bevételek összesen	261 210 000	180 300 000	183 914 000
14	Személyi juttatások	27 328 000	27 874 500	28 431 990
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 323 000	3 390 000	3 457 800
16	Dologi kiadások	59 987 094	52 980 600	53 482 597
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	510 000
18	Egyéb működési célú kiadások	96 955 283	85 900 200	86 518 204
19	Beruházások	10 897 000	2 400 000	657 332
20	Felújítások	22 700 000	3 504 700	7 037 476
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 111 626	250 000	255 000
22	Finanszírozási kiadások	33 407 997	3 500 000	3 563 601
23	Kiadások összesen	261 210 000	180 300 000	183 914 000