

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

**a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról**

Tagyon 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. §**

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

a)	Költségvetési bevételek	44.337.289	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	50.655.173	Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	29.353.874	Ft-ban
d)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	44.550.254	Ft-ban
e)	Finanszírozási kiadások	893.143	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 vagyongimutatását 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.

Tagyon, 2023. május 23.

**Steierlein István**  
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	15 016 472	15 016 472	15 016 472
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 707 588	7 133 015	7 133 015
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
5	<b>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>6 707 588</b>	<b>7 133 015</b>	<b>7 133 015</b>
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	1 985 142	1 985 142
8	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0
9	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>25 715 638</b>	<b>26 404 629</b>	<b>26 404 629</b>
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	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 089 782	3 089 782
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>25 715 638</b>	<b>29 494 411</b>	<b>29 494 411</b>
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	6 406 826	6 406 826
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>6 406 826</b>	<b>6 406 826</b>
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
24	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	2 760 000	3 419 779	3 366 594
28	Értékesítési és forgalmi adók	1 265 000	1 621 126	1 533 207
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	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>1 265 000</b>	<b>1 621 126</b>	<b>1 533 207</b>
34	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	507 065	501 740
35	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 075 000</b>	<b>5 547 970</b>	<b>5 401 541</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	519 000	555 000	555 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	95 000	95 000	68 167
40	Ellátási díjak	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
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	3 697	3 697	3 051
45	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>3 697</b>	<b>3 697</b>	<b>3 051</b>
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0

47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
48	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	4 000	105 733	105 733
51	<b>Működési bevételek</b>	<b>621 697</b>	<b>759 430</b>	<b>731 951</b>
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	0	2 302 560	2 302 560
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
57	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 302 560</b>	<b>2 302 560</b>
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	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
63	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2 419 000	0
69	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>2 419 000</b>	<b>0</b>
70	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>30 412 335</b>	<b>46 930 197</b>	<b>44 337 289</b>
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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 732 665	49 732 665	49 732 665
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
82	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>49 732 665</b>	<b>49 732 665</b>	<b>49 732 665</b>
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 000 000	1 000 000	922 508
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	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>922 508</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0
100	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>50 732 665</b>	<b>50 732 665</b>	<b>50 655 173</b>
101	<b>Bevételek összesen</b>	<b>81 145 000</b>	<b>97 662 862</b>	<b>94 992 462</b>

## 2022. évi kiadások (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 293 000	9 403 804	6 290 605
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	494 000	534 850	534 850
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	80 000	80 000	60 151
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	0	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>6 867 000</b>	<b>10 018 654</b>	<b>6 885 606</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 801 000	4 801 000	4 800 660
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 464 000	1 423 150	1 313 400
17	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	500 000	347 499
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>6 765 000</b>	<b>6 724 150</b>	<b>6 461 559</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>13 632 000</b>	<b>16 742 804</b>	<b>13 347 165</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 766 000</b>	<b>2 170 405</b>	<b>1 605 028</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	315 000	420 000	397 257
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 239 000	2 189 000	1 730 098
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 554 000</b>	<b>2 609 000</b>	<b>2 127 355</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	606 000	606 000	458 894
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	185 000	185 000	105 037
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>791 000</b>	<b>791 000</b>	<b>563 931</b>
28	Közüzemi díjak	996 000	1 246 000	1 085 915
29	Vásárolt élelmezés	100 000	100 000	82 320
30	Bérleti és lízing díjak	180 000	180 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 250 000	2 450 000	1 837 935
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	815 000	1 016 703	905 042
34	Egyéb szolgáltatások	2 430 857	2 838 670	1 766 873
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>7 771 857</b>	<b>7 831 373</b>	<b>5 678 085</b>
36	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	20 000	20 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>20 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 927 000	2 929 107	1 331 339
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	345 000	345 000	86 319
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 272 000</b>	<b>3 274 107</b>	<b>1 417 658</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>14 418 857</b>	<b>14 555 480</b>	<b>9 807 029</b>

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	
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	1 200 000	1 213 000	1 213 000
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
56	települési támogatás	1 200 000	1 213 000	1 213 000
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 213 000</b>	<b>1 213 000</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
63	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 600 000	3 587 000	3 134 823
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	395 000	395 000	246 829
74	Tartalékok	4 200 000	11 065 124	0
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>8 195 000</b>	<b>15 047 124</b>	<b>3 381 652</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 100 000	1 100 000	880 000
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	298 000	298 000
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 850 000	6 126 550	6 107 980
80	Részesedések beszerzése	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 634 000	1 951 668	1 795 496
83	<b>Beruházások</b>	<b>7 684 000</b>	<b>9 476 218</b>	<b>9 081 476</b>
84	Ingatlanok felújítása	25 402 000	28 724 007	27 910 640
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0

87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 859 000	7 745 681	7 489 971
88	<b>Felújítások</b>	<b>32 261 000</b>	<b>36 469 688</b>	<b>35 400 611</b>
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	95 000	95 000	68 167
97	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>68 167</b>
98	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>68 167</b>
99	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>79 251 857</b>	<b>95 769 719</b>	<b>73 904 128</b>
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	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 893 143	1 893 143	893 143
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>1 893 143</b>	<b>1 893 143</b>	<b>893 143</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0
129	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 893 143</b>	<b>1 893 143</b>	<b>893 143</b>
130	<b>Kiadások összesen</b>	<b>81 145 000</b>	<b>97 662 862</b>	<b>74 797 271</b>

**2022. évi bevételek és kiadások kormányzati funkcióként (forintban)**

<b>Kiadások</b>			
	A	B	C
	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Létszám (fő)</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5	8 058 663
2	013320 Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés		492 090
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		1 780 667
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		893 143
5	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		3 134 823
6	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		307 910
7	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		2 093 984
8	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás		84 065
9	064010 Közvilágítás		278 169
10	066010 Zöldterület-kezelés		6 332 472
11	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		19 070
12	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		1 037 020
13	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1	38 107 874
14	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		313 000
15	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés		408 450
16	084031 Civil szervezetek működési támogatása		200 000
17	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán		104 547
18	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	9 938 324
19	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		1 213 000
20	<b>Kiadások összesen</b>	<b>7</b>	<b>74 797 271</b>

<b>Bevételek</b>		
	A	B
	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 732
2	013320 Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés	5 046
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 317 560
4	016030 Állampolgársági ügyek	300 000
5	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	27 327 137
6	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	49 732 665
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	15 000
8	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	540 000
9	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás	68 167
10	064010 Közvilágítás	11 486
11	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 636 602
12	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	445 582
13	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 499 944
14	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	5 086 541
15	<b>Bevételek összesen</b>	<b>94 992 462</b>



## 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	880 000	237 600	1 117 600	nem	nem
2	Játszótéri eszközök beszerzése (MFP)	3 350 031	904 509	4 254 540	nem	nem
3	Nyomtató beszerzése	70 787	19 113	89 900	nem	nem
4	Kiülő vásárlása (NMI)	313 000	0	313 000	nem	nem
5	Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzések (notebook, TV, SD kártya, fényképezőgép, étkezőgarnitúra, hűtő, kávéfőző, vízforraló) (MFP)	1 377 721	291 525	1 669 246	nem	nem
6	Közösségi tér részére eszközbeszerzések (ágy, matrac, éjjeliszekekrény, szárító és mosógép)	965 599	260 712	1 226 311	nem	nem
7	Fényképezőgép objektív vásárlása	25 000	0	25 000	nem	nem
8	Konyhabútor, főzőlap beszerzése	204 637	55 252	259 889	nem	nem
9	Sövényvágó vásárlása	99 205	26 785	125 990	nem	nem
10	<b>Beruházások összesen</b>	<b>7 285 980</b>	<b>1 795 496</b>	<b>9 081 476</b>		
11	Mobil garázs építése (MFP)	3 328 194	894 562	4 222 756	nem	nem
12	Szabadidőpark villanszerelési munkálatok	223 809	60 428	284 237	nem	nem
13	Játszótéri eszközök telepítése (MFP)	581 590	157 029	738 619	nem	nem
14	Közösségi ház felújítása (MFP, BM)	23 762 047	6 377 952	30 139 999	nem	nem
15	Fitness park terv készítése	15 000	0	15 000	nem	nem
16	<b>Felújítások összesen</b>	<b>27 910 640</b>	<b>7 489 971</b>	<b>35 400 611</b>		
17	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>35 196 620</b>	<b>9 285 467</b>	<b>44 482 087</b>		
18	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	68 167	0	68 167	nem	nem
19	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
20	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
21	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>35 264 787</b>	<b>9 285 467</b>	<b>44 550 254</b>		

**2022. évi maradvány (forintban)**

	A	B
	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	44 337 289
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	73 904 128
<b>3</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-29 566 839</b>
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	50 655 173
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	893 143
<b>6</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>49 762 030</b>
<b>7</b>	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>20 195 191</b>
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>
14	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Összes maradvány</b>	<b>20 195 191</b>
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	77 133
17	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>20 118 058</b>
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

## 2022. évi vagyonskimutatás (forintban)

Sorsz.	A Eszközök	B	C	D	E	F	G	H	I
		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. Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	256 636	256 636	0
3.	3. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>4. I. Immateriális javak összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 636</b>	<b>256 636</b>	<b>0</b>
5.	1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	67 512 211	16 008 249	49 452 112	132 972 572	66 049 387	19 293 786	72 506 042	157 849 215
6.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	13 221 249	13 221 249	0	0	14 202 782	14 202 782
7.	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	4. Beruházások, felújítások	0	680 000	0	680 000	0	0	0	0
9.	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>67 512 211</b>	<b>16 688 249</b>	<b>62 673 361</b>	<b>146 873 821</b>	<b>66 049 387</b>	<b>19 293 786</b>	<b>86 708 824</b>	<b>172 051 997</b>
11.	1. Tartós részesedések	190 000	0	0	190 000	190 000	0	0	190 000
12.	2. - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	190 000	0	0	190 000	190 000	0	0	190 000
13.	3. - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	5. - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	6. - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>
19.	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>67 702 211</b>	<b>16 688 249</b>	<b>62 673 361</b>	<b>147 063 821</b>	<b>66 239 387</b>	<b>19 293 786</b>	<b>86 965 460</b>	<b>172 498 633</b>

	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
1	<b>A) Befektetett eszközök</b>				
2	<b>I. Immateriális javak</b>				<b>6 527 580</b>
3	1. Vagyon értékű jogok	0	0	0	0
4	<i>ebből: 0-ig leírt vagyon értékű jogok</i>	0	0	0	0
5	2. Szellemi termékek	0	725 000	5 802 580	6 527 580
6	<i>ebből: 0-ig leírt szellemi termékek</i>	0	725 000	1 411 000	2 136 000
7	Kisértékű vagyon értékű jogok		0		0
8	Kisértékű szellemi termékek		0		0
9	<b>II. Tárgyi eszközök</b>				<b>235 472 862</b>
10	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	82 524 361	22 411 072	80 630 453	185 565 886
11	<i>ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok</i>	0	75 000	0	75 000
12	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	49 906 976	49 906 976
13	<i>ebből: Kulturális javak</i>	0	0	300 000	300 000
14	<i>ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	0	0	22 871 623	22 871 623
15	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		4 106 650		4 106 650
16	3. Tenyészállatok	0	0	0	0
17	4. Beruházások, felújítások		0		0
18	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
19	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>				<b>190 000</b>
20	1. Tartós részesedések		190 000		190 000
21	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0		0
22	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		0		0
23	<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>B) Forgóeszközök</b>				<b>0</b>
25	<b>I. Készletek</b>		0		0
26	<b>II. Értékpapírok</b>		0		0
27	<b>C) Pénzeszközök</b>				<b>20 884 326</b>
28	<b>I. Lékötött bankbetétek</b>		0		0
29	<b>II. Pénztárok, csekkék, betétkönyvek</b>		60 270		60 270
30	<b>III. Forintszámlák</b>		20 824 056		20 824 056
31	<b>IV. Devizasámlák</b>		0		0
32	<b>01-02. számlacsoportba nyilvántartott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Államháztartáson belüli 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	<b>Előző évi záró állomány (Bakonykarszt Zrt.)</b>	<b>190 000</b>
2	<b>Növekedések</b>	<b>0</b>
3	<b>Csökkenések</b>	<b>0</b>
4	<b>Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány</b>	<b>190 000</b>
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	6 645 000

## 2022. évi költségvetési mérleg (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	26 404 629	Személyi juttatások	13 347 165
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 089 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 605 028
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 406 826	Dologi kiadások	9 807 029
4	Közhatalmi bevételek	5 401 541	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 213 000
5	Működési bevételek	731 951	Egyéb működési célú kiadások	3 381 652
6	Felhalmozási bevételek	2 302 560	Beruházások	9 081 476
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	35 400 611
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 167
9	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>44 337 289</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>73 904 128</b>
10	Maradvány igénybevétele	49 732 665	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	922 508	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	893 143
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>50 655 173</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>893 143</b>
16	<b>Bevételek összesen</b>	<b>94 992 462</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>74 797 271</b>

**2022. évi pénzeszközök változása (forintban)**

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>	<b>50 196 902</b>
2	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	50 121 772
3	- Devizabetét számlák egyenlege	0
4	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	75 130
5	- Valutapénztárak egyenlege	0
6	<b>Pénzkészlet összesen</b>	<b>50 196 902</b>
7	<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>45 259 797</b>
8	<b>Bevételi korrekciós tétel</b>	<b>391 813</b>
9	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>74 797 271</b>
10	<b>Kiadási korrekciós tétel</b>	<b>166 915</b>
11	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>	<b>20 884 326</b>
12	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	20 824 056
13	- Devizabetét számlák egyenlege	0
14	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	60 270
15	- Valutapénztárak egyenlege	0
16	<b>Pénzkészlet összesen</b>	<b>20 884 326</b>

**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	640 162	0
4	Ebből: építményadó	640 162	0
5	iparűzési adó	0	0
6	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
7	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0



**Több évre tervezett bevételek és kiadások (forintban)**

	A	B	C	D
	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>2025. év</b>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	23 508 270	23 978 435	24 458 004
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	4 507 000	4 800 000	5 285 000
5	Működési bevételek	743 110	743 110	757 972
6	Felhalmozási bevételek		0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	0
12	Finanszírozási bevételek	31 341 620	21 341 455	21 768 024
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>67 100 000</b>	<b>50 863 000</b>	<b>52 269 000</b>
14	Személyi juttatások	14 714 050	16 185 455	16 509 164
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 769 000	1 945 900	1 984 818
16	Dologi kiadások	18 166 868	20 021 373	20 491 800
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	1 365 000	1 433 250
18	Egyéb működési célú kiadások	11 255 644	6 674 644	7 008 376
19	Beruházások	915 000	1 198 650	1 258 583
20	Felújítások	508 000	2 448 920	2 532 154
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 548 380	100 000	110 000
22	Finanszírozási kiadások	10 923 058	923 058	940 855
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>67 100 000</b>	<b>50 863 000</b>	<b>52 269 000</b>