

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi zárszámadásról

Szigliget Község Önkormányzatának 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. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1 878 217 742 Ft bevétellel, 1 392 214 825 Ft kiadással, 486 002 917 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérleg szerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket 2. melléklet, 3. melléklet és a 4. melléklet, a költségvetési kiadásokat 5. melléklet, 6. melléklet és a 7. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 9. melléklet, 10. melléklet és 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 12. melléklet szerint, az eredmény kimutatást a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint mutatja be.

(6) Az önkormányzat és intézményei pénzkészletének változásait a 15. melléklet, 16. melléklet és a 17. mellékletek tartalmazzák.

(7) A vagyonkimutatást a 18. melléklet tartalmazza.

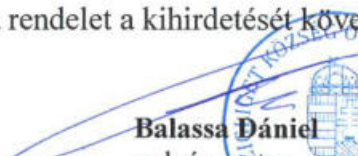
(8) A részesedések állományát a Balatoni Hajózási Zrt.-ben a 19. melléklet tartalmazza.

3. §

Hatályát veszti a Szigliget Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról szóló 6/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelet.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Balassa Dániel
polgármester




Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2023. május 23


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



(A melléklet szövegét a(z) 1melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2022. évi bevételek-kiadások mérlegszerűen

forint				
Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	teljesítés
1	A	B	C	D
1.	Működési bevételek összesen:		622 470 168	898 352 030
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 987 983	242 656 366
3.	B3	Közhatalmi bevételek	83 000 000	101 326 466
4.	B4	Működési bevételek	201 173 820	280 664 434
5.	B6	Működési bevételek		4 382 284
6.	B8	Finanszírozási bevételek	136 308 365	267 021 375
7.	B81	Működési maradvány	136 308 365	255 532 420
8.				
9.				
10.	Felhalmozási bevételek összesen:		212 981 152	945 016 229
11.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		934 788 924
12.	B5	Felhalmozási bevételek		10 227 305
13.	B7	bevételek felhalmozási célú része	76 767 600	
14.	B8	Finanszírozási bevételek	136 213 552	
15.		felhalmozási maradvány	136 213 552	
16.				
17.				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		835 451 320	1 843 368 259
19.				
20.			eredeti előirányzat	teljesítés
21.	Működési kiadások összesen:		405 539 349	703 482 308
22.	K1	Személyi juttatás	120 264 672	127 034 268
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 627 690	17 751 449
24.	K3	Dologi kiadások	241 777 330	355 036 135
25.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 114 456	3 035 000
26.	K5	Egyéb működési célú kiadások	21 755 201	18 282 931
27.	K5	ebből tartalék	12 332 749	
28.				
29.	Felhalmozási kiadások összesen:		210 551 152	944 016 229
30.	K6	Beruházások	75 869 072	592 190 633
31.	K7	Felújítások	134 682 080	54 684 052
32.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások/tartalék		47 912 068
33.				
34.	Finanszírozási kiadások		5 544 909	5 544 909
35.	K9	Finanszírozási előlegezés	5 544 909	5 544 909
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		621 635 410	1 659 267 900

2022. évi bevételek-kiadások mérlegszerűen

Sor- szám	Megnevezés		forint		
			Eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen:		622 470 168	900 224 314	933 201 513
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 987 983	242 320 560	250 794 836
3.	B3	Közhatalmi bevételek	83 000 000	83 000 000	101 326 466
4.	B4	Működési bevételek	201 173 820	290 647 700	292 301 273
5.	B6	Működési bevételek			4 522 884
6.	B8	Finanszírozási bevételek	136 308 365	284 256 054	284 256 054
7.	B81	Működési maradvány	136 308 365	284 256 054	284 256 054
8.					
9.					
10.	Felhalmozási bevételek összesen:		212 981 152	945 016 229	945 016 229
11.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		934 788 924	934 788 924
12.	B5	Felhalmozási bevételek		10 227 305	10 227 305
13.	B7	bevételek felhalmozási célú része	76 767 600		
14.	B8	Finanszírozási bevételek	136 213 552		
15.		felhalmozási maradvány	136 213 552		
16.					
17.					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		835 451 320	1 845 240 543	1 878 217 742
19.					
20.	Működési kiadások összesen:		616 925 259	888 454 951	733 516 869
21.	K1	Személyi juttatás	267 355 672	273 727 728	268 717 331
22.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 511 960	36 511 960	37 273 147
23.	K3	Dologi kiadások	286 187 970	496 393 745	406 208 460
24.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 114 456	5 114 456	3 035 000
25.	K5	Egyéb működési célú kiadások	21 755 201	76 707 062	18 282 931
26.	K5	ebből tartalék	12 332 749	37 582 372	
27.					
28.	Felhalmozási kiadások összesen:		212 981 152	945 016 229	647 888 546
29.	K6	Beruházások	78 299 072	762 422 081	593 204 494
30.	K7	Felújítások	134 682 080	134 682 080	54 684 052
31.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások/tartalék		47 912 068	
32.					
33.	Finanszírozási kiadások		5 544 909	11 769 363	10 809 410
34.	K9	Finanszírozási előlegezés	5 544 909	11 769 363	10 809 410
35.					
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		835 451 320	1 845 240 543	1 392 214 825

(A melléklet szövegét a(z) 2 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

B1. - B7. Költségvetési bevételek önkormányzat			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	106 596 563	106 596 563
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	18 056 380	18 751 670
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	5 114 456	5 114 456
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	12 069 083	12 349 222
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	17 183 539	17 463 678
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 915 653	19 602 226
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	11 806 815
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	148 022 135	176 490 952
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	53 965 848	63 957 324
11	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
14	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	201 987 983	240 448 276
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	934 788 924
17	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	934 788 924
19	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	58 000 000	58 000 000
20	ebből: építményadó (B34)	0	0
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
22	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	20 000 000	20 000 000
23	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	5 000 000	5 000 000
25	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0
26	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	25 000 000	25 000 000
27	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0
28	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	83 000 000	83 000 000

29	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187+188$) (B402)	217 650 000	217 650 000
30	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 190) (B403)	3 500 000	3 500 000
32	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 410 000	45 410 000
34	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207+208$) (B4082)	0	0
35	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+205$) (B408)	0	0
36	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	2 103 161	2 103 161
37	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
38	Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218$) (B4)	268 663 161	268 663 161
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=237+...+245$) (B64)	0	0
40	ebből: háztartások (B64)	0	0
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=247+...+257$) (B65)	0	1 872 284
42	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
43	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
44	Működési célú átvett pénzeszközök ($=233+...+236+246$) (B6)	0	1 872 284
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=273+...+283$) (B75)	0	10 227 305
46	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0
47	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=259+...+262+272$) (B7)	0	10 227 305
48	Költségvetési bevételek ($=45+81+184+221+232+258+284$) (B1-B7)	553 651 144	1 538 999 950

Teljesítés
5
106 596 563
18 751 670
5 114 456
12 349 222
17 463 678
2 270 000
19 602 226
11 806 815
176 490 952
66 165 414
593 928
10 000 000
7 132 800
48 438 686
242 656 366
934 788 924
934 788 924
934 788 924
57 361 394
53 434 354
3 927 040
36 623 226
36 623 226
6 883 340
6 883 340
43 506 566
458 506
101 326 466

220 094 635
30 477 245
5 292 388
3 601 743
52 009 575
250
250
3 267 586
1 250
280 664 434
10 000
10 000
4 372 284
1 000 000
3 372 284
4 382 284
10 227 305
10 227 305
10 227 305
1 574 045 779

(A melléklet szövegét a(z) 3 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek Óvoda				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
1	Ellátási díjak (B405)	7 541 259	11 541 259	9 175 445
2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207+208$) (B4082)	0	0	3
3	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+205$) (B408)	0	0	3
4	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	0	118 696
5	Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218$) (B4)	7 541 259	11 541 259	9 294 144
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=247+...+257$) (B65)	0	200 000	140 600
7	ebből: háztartások (B65)	0	0	140 600
8	Működési célú átvett pénzeszközök ($=233+...+236+246$) (B6)	0	200 000	140 600
9	Költségvetési bevételek ($=45+81+184+221+232+258+284$) (B1-B7)	7 541 259	11 741 259	9 434 744

(A melléklet szövegét a(z) 4melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek Hivatal				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	7 995 974	8 138 470
2	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	4 141 354
3	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 997 116
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	7 995 974	8 138 470
5	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	31 650
6	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 737 000	2 247 306	2 202 794
7	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	2 202 794
8	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	2
9	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	2
10	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	108 249
11	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	100 000
12	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 737 000	2 247 306	2 342 695
13	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 737 000	10 243 280	10 481 165

(A melléklet szövegét a(z) 5 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások önkormányzat				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 169 000	89 026 596	87 699 165
2	Normatív jutalmak (K1102)	6 494 000	8 806 000	7 650 000
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	820 311	546 874	478 515
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	273 437	105 984
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 688 689	6 288 689	6 196 346
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	99 172 000	104 941 596	102 130 010
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 346 872	16 346 872	16 076 789
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 745 800	5 745 800	2 744 193
9	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 092 672	22 092 672	18 820 982
10	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	120 264 672	127 034 268	120 950 992
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 627 690	17 854 031	17 751 449
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	13 841 071
13	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	2 677 000
14	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	1 156 102
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	77 276
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	550 000	328 436
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 340 000	13 340 000	13 337 606
18	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 890 000	13 890 000	13 666 042
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	590 000	1 590 000	1 278 227
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 092 000	1 092 000	719 805
21	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 682 000	2 682 000	1 998 032
22	Közütemi díjak (K331)	23 520 000	23 520 000	20 137 584
23	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 000 000	9 000 000	8 168 657
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 620 000	14 620 000	13 825 226
25	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 500 000	3 500 000	1 250 259
26	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	899 938
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 905 330	5 905 330	3 471 920
28	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	67 195 000	78 195 000	75 987 454
29	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 959 162
30	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	123 740 330	134 740 330	122 841 100
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	890 000	890 000	30 418
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)	850 000	850 000	100 000
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 740 000	1 740 000	130 418
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 225 000	29 225 000	22 398 984
35	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	71 000 000	262 705 775	193 916 166
36	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	11 284	11 284
37	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	11 284
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	500 000	74 109
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	100 725 000	292 442 059	216 400 543
40	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	241 777 330	445 494 389	355 036 135
41	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 114 456	5 114 456	3 035 000
42	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 720 000

43	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 315 000
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 114 456	5 114 456	3 035 000
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	861 000	861 000
46	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	861 000	861 000
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	3 402 452	8 402 452	6 989 471
48	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	575 000
49	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 509 511
50	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 904 960
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	6 020 000	13 821 200	10 432 460
52	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 258 010
53	ebből: háztartások (K512)	0	0	200 000
54	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	7 974 450
55	Tartalékok (K513)	12 332 749	84 900 512	0
56	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	21 755 201	107 985 164	18 282 931
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	17 035 000	735 957 081	568 379 110
58	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	52 136 072	18 767 000	18 749 231
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 698 000	6 698 000	5 062 292
60	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	75 869 072	761 422 081	592 190 633
61	Ingatlanok felújítása (K71)	107 136 818	107 136 818	43 696 270
62	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	27 545 262	27 545 262	10 987 782
63	Felújítások (=202+...+205) (K7)	134 682 080	134 682 080	54 684 052
64	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	616 090 501	1 599 586 469	1 161 931 192

(A melléklet szövegét a(z) 6melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások óvoda			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 742 252	18 876 371
2	Normatív jutalmak (K1102)	1 437 000	1 437 000
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	350 000	290 000
4	Jubileumi jutalom (K1106)	1 008 000	1 008 000
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 093 748	1 197 629
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	260 000
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	160 000
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 931 000	23 229 000
9	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 931 000	23 229 000
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 937 270	3 253 270
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
12	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	270 000	270 000
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	910 000	1 510 000
14	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 180 000	1 780 000
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 000	75 000
16	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	75 000	75 000
17	Közüzemi díjak (K331)	1 790 000	1 790 000
18	Vásárolt étellemezés (K332)	15 732 000	23 050 292
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	50 000
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	280 000	280 000
21	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 450 000	1 550 000
22	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 402 000	26 720 292
23	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000
24	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 000	15 000
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 516 640	7 261 640
26	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 521 640	7 266 640
28	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 193 640	35 856 932
29	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 125 000	1 125 000
30	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	305 000	305 000
31	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 430 000	1 430 000
32	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	51 491 910	63 769 202

Teljesítés
10
17 644 942
1 435 327
0
437 384
1 197 629
248 369
92 590
21 056 241
21 056 241
2 829 323
2 829 323
245 414
1 441 319
1 686 733
64 900
64 900
1 507 012
22 428 667
34 000
258 849
1 549 372
25 777 900
6 764
6 764
7 178 922
4 906
7 183 828
34 720 125
289 748
78 232
367 980
58 973 669

58 973 669

(A melléklet szövegét a(z) 7melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások hivatal				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	106 500 000	106 500 000	102 121 850
2	Normatív jutalmak (K1102)	9 000 000	9 000 000	9 000 000
3	Jubileumi jutalom (K1106)	1 200 000	1 230 000	1 230 000
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 560 000	5 666 378	5 666 264
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	850 000	765 705	765 705
6	Egyéb költségtérítések (K1110)	300 000	551 900	551 900
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 450 000	1 189 667	1 187 886
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	124 860 000	124 903 650	120 523 605
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 000	5 791 042	4 188 948
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	2 333 817	1 997 545
11	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 300 000	8 124 859	6 186 493
12	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	126 160 000	133 028 509	126 710 098
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 947 000	17 782 716	16 692 375
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	15 529 366
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	200 727
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	962 282
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	800 000	709 693
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	2 272 170	2 026 877
19	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 000 000	3 072 170	2 736 570
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000	3 000 000	2 187 101
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	500 000	425 969
22	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 500 000	3 500 000	2 613 070
23	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	130 000	130 000	129 120
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	0	0
25	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 737 000	2 247 306	2 097 306
26	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 500 000	4 939 556	4 939 556
27	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 517 000	7 316 862	7 165 982
28	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	910 444	457 446
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000 000	910 444	457 446
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 700 000	2 742 519	2 329 796
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 542 354	1 149 336
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 200 000	4 284 873	3 479 132
33	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 217 000	19 084 349	16 452 200
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	179 888	0
35	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+17+178+189) (K5)	0	179 888	0
36	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	788 000	788 000	508 567
37	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 000	212 000	137 314
38	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 000 000	1 000 000	645 881

39 Költségvetési kiadások
(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

162 324 000	171 075 462	160 500 554
-------------	-------------	-------------

(A melléklet szövegét a(z) 8melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2022.évi költségvetés felhalmozási kiadásai

Sor- szám	Kiemelt előirányzat	forint	
		Eredeti előirányzat	módosított
1	A	B	C
1. Beruházások			
2. sebesség lassító		1 000 000	1 000 000
3. utcabútor		1 000 000	1 000 000
4.			
5. urnafal		6 000 000	6 000 000
6. Belsőhegyi út ingatlanvásárlás, út kialakítás		15 000 000	15 000 000
7. Majori házak butoráza		500 000	500 000
8. ingatlan vásárlás		500 000	500 000
9. autó beszerzés		5 000 000	5 000 000
10. kísértékű eszközök beszerzése		1 500 000	1 500 000
11. 481 hrsz-ú ingatlanon emlékpark kialakítása		2 000 000	2 000 000
12. Top kerékpárút		35 869 072	713 922 081
13. Bft eszközbeszerzés-autó		7 500 000	15 000 000
14. beszerzés áfa			
15. Összesen:		75 869 072	761 422 081
16. Óvoda /berendezés		1 430 000	1430000
17. Hivatal/inf eszköz		1 000 000	1000000
18. Önkormányzat és intézménye beruházása végösszesen:		78 299 072	763 852 081
19. Felújítások			
20. Iskolai korszerűsítés		10 000 000	10 000 000
21. ciframajor vízvezeték,út		15 000 000	15 000 000
22. szabadság utca felúj		31 182 080	31 182 080
23. Vári felújítás		10 000 000	10 000 000
24. Strand korszerűsítése		2 000 000	2 000 000
25. iharos utca felújítás		45 000 000	45 000 000
26. óvoda felújítás		10 000 000	10 000 000
27. pacsirta utca felújítás		5 000 000	5 000 000
28. lámpasor felújítás		1 500 000	1 500 000
29. templom korszerűsítés		5 000 000	5 000 000
30.			
31.			
32. felújítás áfa			
33. Felújítás összesen:		134 682 080	134 682 080

teljesítés
D
2 200 000
277 823
362 000
1 495 608
568 017 110
14 775 800
5 062 292
592 190 633
367 980
645881
593 204 494
5 785 975
24 254 490
7 056 457
6 599 348
10 987 782
54 684 052

(A melléklet szövegét a(z) 9mellélet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

07/A - Maradvánkimutatás Önkormányzat		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 574 045 779
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 161 931 192
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	412 114 587
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	267 021 375
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	206 434 856
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	60 586 519
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	472 701 106
	kötelezettséggel terhelt	201 788 489
15		
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	270 912 617

(A melléklet szövegét a(z) 10melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

07/A - Maradványkimutatás Hivatal		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 481 165
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	160 500 554
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-150 019 389
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	160 832 182
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	160 832 182
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	10 812 793
15	kötelezettséggel terhelt	10 812 793
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0

(A melléklet szövegét a(z) 11melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

07/A - Maradványkimutatás Óvoda			
1	2	Összeg	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		9 434 744
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		58 973 669
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-49 538 925
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		52 027 943
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		52 027 943
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)		2 489 018
15	kötelezettséggel terhelt		0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		2 489 018

(A melléklet szövegét a(z) 12melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2022 évi összevont mérleg

Értéktípus: Forint

Megnevezés		Sorsz.	előző év	tárgyév
A		B	C	D
1	A/II/1 Vagyoni értékű jogok (111, 118-ból, 119-ből)	1	6 602 538	5 501 738
2	A/II/2 Szellemi termékek (112, 118-ból, 119-ből)	2	19 073 564	12 208 247
3	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése (116)	3		
4	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (11) (=01+02+03)	4	25 676 102	17 709 985
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122, 128, 129)	5	1 942 304 131	2 005 697 803
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131, 138, 139)	6	89 510 299	85 887 733
7	A/II/3 Tenyészállatok (141, 148, 149)	7		
8	A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	23 054 550	596 557 635
9	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (126, 136, 146)	9		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	2 054 868 980	2 688 143 171
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161, 162, 163, 164, 165, 168) (=12+...+17)	11	26 700 000	26 700 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban (161, 168-ból)	12		
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból)	13	26 700 000	26 700 000
14	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (166)	21		
15	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16, 17)	22	26 700 000	26 700 000
16	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	2 107 245 082	2 732 553 156
17	C/I Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4) (31) (=46+...+49)	50		
18	C/II/1 Forintpénztár (321)	51	571 850	516 250
19	C/II/2 Valutapénztár (322)	52		
20	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök (323)	53		
21	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32)	54	571 850	516 250
22	(=51+52+53)	55	238 762 740	290 808 548
23	C/III/1 Kincstár kivüli forintszámlák (3311, 3318)	56	35 869 072	151 605 404
24	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	61	275 203 662	442 930 202
25	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31, 32, 33, 34)	66	3 723 304	5 784 277
26	(=50+54+57+60)	70	1 058 168	3 334 201
27	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3513, 3581-ből) (=67+...+72)	71	2 376 626	1 938 465
28	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)			
29	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)			

29	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés'	72	288 510	511 611
30	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i) (3514, 3582-ből) (=74+...+82) D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés'	73	6 921 411	7 163 001
31	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés'	74	5 509 117	5 703 677
32	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés'	77	1 412 294	1 459 324
33	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=111+...+116)	92	423 500	413 500
34	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés'	110	13 716 867	20 896 237
35	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (352) (=106+108+110+117+127+133+137+141'	115	13 716 867	20 896 237
36	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=148+...+153) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek (36511, 365181)	146	13 716 867	20 896 237
37	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek (36512, 365182)	147	350 000	46 165 728
38	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183)	148		
39	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184)	149		45 865 728
40	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek (36515, 365185)	150		
41	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)	151		
42	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3652)	152	350 000	300 000
43	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása (3653)	153		
44	D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	154		
45	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása (3655)	155		
46	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3656)	156	50 000	50 000
47	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	157		
48	D/III/8 Részeseidősszerűsítés esetén átadott eszközök(3658)	158		
49	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok (3659)	159	93 470	16 102
50	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=147+154+...+161)	160		
51		161		
52		162	493 470	46 231 830

53	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+146+162)	163	25 278 552	80 488 845
54	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36411)	164		
55	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)	165	197 289 773	208 635 210
56	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36413)	166		
57	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414)	167	22 185	153 283 620
58	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=164+...+167)	168	197 311 958	361 918 830
59	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó (36421)	169		
60	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)	170	-197 721 937	-209 226 996
61	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=169+170)	171	-197 721 937	-209 226 996
62	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(361.363.364.366) (=168+171+176)	177	-409 979	152 691 834
63	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	182	2 407 317 317	3 408 664 037
64	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	183	1 381 209 551	1 381 209 551
65	G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	184	26 785 021	26 785 021
66	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	185	95 911 541	95 911 541
67	G/IV Felhalmozott eredmény (414)	186	704 910 236	819 986 464
68	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása (415)	187		
69	G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlából)	188	115 076 228	851 653 883
70	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=183+...+188)	189	2 323 892 577	3 175 546 460
71	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	190	47 390	
72	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=190+...+194+197+...+199+202)	216	47 390	
73	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)	219	961 690	1 206 812
74	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4224)	220		
75	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) (4225)	221		59 505
76	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra (4226)	224		
77	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra (4227)	225		41 458 631
78	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) (4228)	226		
79	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229)	229	5 544 909	6 224 454
80	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	234	5 544 909	6 224 454

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 81 (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=217+...+221+224+...+226+229)	240	6 506 599	48 949 402
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	241	2 906 929	3 144 135
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások 83 elszámolása (3672)	242		
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	243	23 104	14 980
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) (3674)	244		
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 86 (3675)	245		
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő 87 kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3676)	246		
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, 88 biztosítékok (3678)	247		
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei (36791)	248		
H/III/9 Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti 90 betétek (36792)	249		
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 91 (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=241+...+249)	250	2 930 033	3 159 115
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=216+240+250)	251	9 484 022	52 108 517
I) KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSESEL KAPCSOLATOS 93 ELSZÁMOLÁSOK (43)	252		
J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása 94 (441)	253		1 529 326
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	254	18 071 646	27 874 330
J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek (443)	255	55 869 072	151 605 404
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) 97 (=253+254+255)	256	73 940 718	181 009 060
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=189+251+252+256)	257	2 407 317 317	3 408 664 037
G/VI Mérleg szerinti eredmény (Bevétel)	258		1 671 217 256
100 G/VI Mérleg szerinti eredmény (Költség)	259		821 885 103
101 G/VI Mérleg szerinti eredmény (416)	260		115 076 228

13. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

#	K13 - Önkormányzati- Konzolidált eredménykimutatás Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálá s
		3	4
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	112 895 040	0
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	236 984 971	0
3	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	349 880 011	0
4	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	372 116 398	-195 625 446
5	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	77 287 442	0
6	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	849 279 897	0
7	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	20 438 900	0
8	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 319 122 637	-195 625 446
9	10 Anyagköltség	18 089 345	0
10	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	157 930 215	0
11	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 285 570	0
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	179 305 130	0
13	14 Bérköltség	233 464 304	0
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 983 357	0
15	16 Bérjárulékok	38 298 111	0
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	315 745 772	0
17	VI Értékcsökkenési leírás	53 278 459	0
18	VII Egyéb ráfordítások	269 008 375	-195 625 446
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	851 664 912	0
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	255	0
21	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	255	0
22	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11 284	0
23	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	11 284	0
24	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-11 029	0
25	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	851 653 883	0

Konszolidált összeg 5
112 895 040
236 984 971
349 880 011
176 490 952
77 287 442
849 279 897
20 438 900
1 123 497 191
18 089 345
157 930 215
3 285 570
179 305 130
233 464 304
43 983 357
38 298 111
315 745 772
53 278 459
73 382 929
851 664 912
255
255
11 284
11 284
-11 029
851 653 883

(A melléklet szövegét a(z) 14melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

A		B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	462 000	231 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
27.	Összesen:	462 000	231 000

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

A		B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	462 000	231 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
27.	Összesen:	462 000	231 000

(A melléklet szövegét a(z) 15melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése Önkormányzat		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	258 062 453
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	334 855
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	257 727 598
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	171 582 040
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 368 366 048
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 841 067 154
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-255 532 420
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	45 815 728
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	45 865 728
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-50 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-237 206
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-237 206
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	8 124
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	429 644 493
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	429 644 493
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	151 605 404

16. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a Óvoda		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	5 042 943
2	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	206 150
3	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	4 836 793
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-2 553 925
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-58 973 669
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	61 462 687
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 042 943
8	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 489 018
9	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 489 018

(A melléklet szövegét a(z) 17melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

#	PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a Hivatal Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	12 098 266
2	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	30 845
3	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	12 067 421
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-1 301 575
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-160 500 554
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	171 313 347
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 191 736
8	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-77 368
9	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	10 796 691
10	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	10 796 691

18. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Vagyongkimutatás - 2022

Megnevezés	Sorszám					Index (%)
	A	B	C	D	E	
ESZKÖZÖK						
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ						
1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A		2105941278	2731510448		129
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I		25676102	17709985		68
3 1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1		6602538	5501738		83
4 a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a		0	0		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b		0	0		0
6 c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c		6602538	5501738		83
7 d) Üzleti vagyon	A/I/1/d		0	0		0
8 2. Szellemi termékek	A/I/2		19073564	12208247		64
9 a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a		0	0		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b		0	0		0
11 c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c		19073564	12208247		64
12 d) Üzleti vagyon	A/I/2/d		0	0		0
13 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II		2053565176	2687100463		130

14	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1942304131	2005697803	103
15	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1255167694	1309780530	104
16	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	7000000	7000000	100
17	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	550151105	560657173	101
18	d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	129985332	128260100	98
19	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	88206495	84845025	96
20	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
21	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
22	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	-8741	-8741	100
23	d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	88215236	84853766	96
24	4. Beruházások, felújítások	A/II/4	23054550	596557635	2587
25	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
26	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
27	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
28	d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	23054550	596557635	2587
29					
30	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	26700000	26700000	100
31	1. Tartós részesedések	A/III/1	26700000	26700000	100
32					

33						
34						
35	d) Üzleti vagyon	A/III/1 /d	26700000	26700000	26700000	100

C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	258062453	429644493	166
I. Lекötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	334855	447255	133

III. Forintzámlák	C/III	257727598	429197238	166
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	25185082	80472743	319
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	11068215	13360778	120
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	13716867	20896237	152
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	400000	46215728	11553
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-432164	152691834	-35331
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2388756649	3394319518	142
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	2315698659	3177609237	137
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1377915074	1377915074	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	26785021	26785021	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	95227511	95227511	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	689989159	815771053	118
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	125781894	861910578	685
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	9017151	51952772	576
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	6087118	48793657	801
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2930033	3159115	107

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	64040839	164757509	257
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2388756649	3394319518	142
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	66268645	68869396	103
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	16145836	18746587	116
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	32095155	32095155	100
A nemzeti vagyonról szolo 2011. evi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	255367	-325368	-127
Függő kötelezettségek	L/7	-14464	-14980	103
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

19. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.

Szigliget Önkormányzat részesedései 2022.évben			
	A	B	C
1	fennálló részesedés a Balatoni Hajózási ZRT.-ben / nyitó állomány		26 700 000
2	Térítésmentes átadás		
3	Részesedések egyéb csökkenése		
4	Csökkenések összesen		
5	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány		26 700 000
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállománybar		1
7	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállománybar		1
8	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén		1 895 700