

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

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Szentjakabfa 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. §

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

| | | | |
|----|--|------------|--------|
| a) | Költségvetési bevételek | 55.443.547 | Ft-ban |
| b) | Finanszírozási bevételek | 41.719.922 | Ft-ban |
| c) | Költségvetési működési célú kiadások | 32.815.678 | Ft-ban |
| d) | Költségvetési felhalmozási célú kiadások | 53.339.284 | Ft-ban |
| e) | Finanszírozási kiadások | 648.698 | 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) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt.
- (3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. 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.

Szentjakabfa, 2023. május 23.

Steierlein Imre
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 | 8 142 225 | 8 086 133 | 8 086 133 |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 261 250 | 5 335 693 | 5 335 693 |
| 4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 35 397 | 32 319 | 32 319 |
| 5 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 6 296 647 | 5 368 012 | 5 368 012 |
| 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 | 1 988 278 | 1 988 278 |
| 8 | Elszámolásból származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Önkormányzatok működési támogatásai | 18 430 450 | 17 712 423 | 17 712 423 |
| 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 | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 153 000 | 2 301 618 | 1 216 741 |
| 15 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 30 083 450 | 29 514 041 | 28 429 164 |
| 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 | 4 234 431 | 22 234 430 | 22 226 031 |
| 21 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 234 431 | 22 234 430 | 22 226 031 |
| 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 | 661 000 | 672 300 | 672 300 |
| 28 | Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 85 397 | 85 397 |
| 35 | Közhatalmi bevételek | 671 000 | 757 697 | 757 697 |
| 36 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Szolgáltatások ellenértéke | 3 036 000 | 3 805 000 | 3 805 000 |
| 38 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 100 000 | 100 000 |
| 39 | Tulajdonosi bevételek | 75 000 | 75 000 | 69 415 |
| 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 | 3 413 | 3 413 | 3 285 |
| 45 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 3 413 | 3 413 | 3 285 |
| 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 | 52 955 | 52 955 |
| 51 | Működési bevételek | 3 124 413 | 4 036 368 | 4 030 655 |
| 52 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 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 | 38 113 294 | 56 542 536 | 55 443 547 |
| 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 | 40 938 706 | 40 938 706 | 40 938 706 |
| 81 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Maradvány igénybevétele | 40 938 706 | 40 938 706 | 40 938 706 |
| 83 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 540 000 | 2 540 000 | 781 216 |
| 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 | 2 540 000 | 2 540 000 | 781 216 |
| 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 | 43 478 706 | 43 478 706 | 41 719 922 |
| 101 | Bevételek összesen | 81 592 000 | 100 021 242 | 97 163 469 |

2022. évi kiadások (forintban)

| | A | B | C | D |
|----|---|---------------------|------------------------|------------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 5 524 000 | 5 207 062 | 3 739 006 |
| 2 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Céljuttatás, projektprémium | 195 000 | 195 000 | 185 000 |
| 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 | 162 000 | 162 000 | 62 594 |
| 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 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 5 881 000 | 5 564 062 | 3 986 600 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 3 874 000 | 3 874 000 | 3 873 620 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 213 000 | 1 213 000 | 1 206 030 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | 350 000 | 139 141 | 32 910 |
| 18 | Külső személyi juttatások | 5 437 000 | 5 226 141 | 5 112 560 |
| 19 | Személyi juttatások | 11 318 000 | 10 790 203 | 9 099 160 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 325 000 | 1 294 508 | 1 076 192 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | 148 000 | 148 000 | 0 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 592 000 | 1 707 000 | 1 463 979 |
| 23 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés | 1 740 000 | 1 855 000 | 1 463 979 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 521 000 | 221 000 | 178 174 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 85 000 | 85 000 | 9 841 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások | 606 000 | 306 000 | 188 015 |
| 28 | Közüzemi díjak | 835 000 | 1 335 000 | 921 621 |
| 29 | Vásárolt étellemezés | 85 000 | 81 922 | 70 098 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 980 000 | 861 350 | 593 177 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 221 000 | 1 221 000 | 1 087 240 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | 3 646 000 | 2 042 360 | 1 739 296 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások | 6 767 000 | 5 541 632 | 4 411 432 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 089 000 | 1 660 767 | 865 335 |
| 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 | 141 913 | 141 913 | 85 502 |
| 44 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 230 913 | 1 802 680 | 950 837 |
| 45 | Dologi kiadások | 11 343 913 | 9 525 312 | 7 034 263 |
| 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 | 1 550 000 | 1 609 000 | 1 594 000 |
| 55 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 0 | 0 | 0 |
| 56 | települési támogatás | 1 550 000 | 1 609 000 | 1 594 000 |
| 57 | az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 550 000 | 1 609 000 | 1 594 000 |
| 59 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
| 60 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 184 059 | 184 059 |
| 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 | 184 059 | 184 059 |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | 0 | 9 500 000 | 9 500 000 |
| 67 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | 4 295 000 | 4 155 994 | 4 126 858 |
| 68 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | 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 kívülrre | 212 000 | 212 000 | 201 146 |
| 74 | Tartalékok | 2 247 000 | 5 485 507 | 0 |
| 75 | Egyéb működési célú kiadások | 6 754 000 | 19 353 501 | 14 012 063 |
| 76 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 950 000 | 950 000 | 760 000 |
| 77 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 12 581 857 | 24 002 167 | 24 002 167 |
| 80 | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 576 142 | 6 111 185 | 6 056 955 |
| 83 | Beruházások | 17 107 999 | 31 063 352 | 30 819 122 |
| 84 | Ingatlanok felújítása | 23 699 000 | 19 414 219 | 19 174 148 |
| 85 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 87 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 102 000 | 3 395 000 | 3 143 653 |
| 88 | Felújítások | 28 801 000 | 22 809 219 | 22 317 801 |
| 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 | 133 000 | 133 000 | 132 946 |
| 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 | 75 000 | 75 000 | 69 415 |
| 97 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre | 208 000 | 208 000 | 202 361 |
| 98 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 208 000 | 208 000 | 42 718 |
| 99 | Költségvetési kiadások | 78 407 912 | 96 837 154 | 86 154 962 |
| 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 | 3 184 088 | 3 184 088 | 648 698 |
| 113 | Központi, irányító szervei 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 | 3 184 088 | 3 184 088 | 648 698 |
| 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 | 3 184 088 | 3 184 088 | 648 698 |
| 130 | Kiadások összesen | 81 592 000 | 100 021 242 | 86 803 660 |

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 | 2 | 6 770 381 |
| 2 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | | 18 820 749 |
| 3 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | 501 600 |
| 4 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | 832 757 |
| 5 | 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek | | 4 259 804 |
| 6 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 | 1 016 582 |
| 7 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | 252 205 |
| 8 | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | 1 554 504 |
| 9 | 063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás | | 87 793 |
| 10 | 064010 Közvilágítás | | 280 826 |
| 11 | 066010 Zöldterület-kezelés | | 28 153 388 |
| 12 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | 40 263 |
| 13 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | | 672 318 |
| 14 | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | 1 897 248 |
| 15 | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | 1 000 000 |
| 16 | 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés | | 136 233 |
| 17 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | | 150 000 |
| 18 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | 55 567 |
| 19 | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | | 224 000 |
| 20 | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | | 33 458 |
| 21 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 1 | 18 469 984 |
| 22 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | | 1 594 000 |
| 23 | Kiadások összesen | 4 | 86 803 660 |

| Bevételek | | |
|------------------|---|-----------------------------|
| | A | B |
| | MEGNEVEZÉS | 2022. évi teljesítés |
| 1 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 15 506 |
| 2 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 2 957 000 |
| 3 | 016030 Állampolgársági ügyek | 70 000 |
| 4 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 18 493 639 |
| 5 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 50 438 706 |
| 6 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 068 123 |
| 7 | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 948 000 |
| 8 | 063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás | 69 415 |
| 9 | 066010 Zöldterület-kezelés | 17 999 999 |
| 10 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 10 539 |
| 11 | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 4 256 227 |
| 12 | 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 148 618 |
| 13 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 687 697 |
| 14 | Bevételek összesen | 97 163 469 |

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 | 760 000 | 205 200 | 965 200 | nem | nem |
| 2 | Tanösvény kialakításához eszközök beszerzése (BFT) | 6 857 357 | 1 259 107 | 8 116 464 | nem | nem |
| 3 | Mobil színpad vásárlás (NMI) | 787 402 | 212 598 | 1 000 000 | nem | nem |
| 4 | Falugondnoki gépkocsi vásárlása (MFP) | 11 494 842 | 3 067 158 | 14 562 000 | nem | nem |
| 5 | Közterületi játszótér fejlesztése (MFP) | 4 724 410 | 1 275 590 | 6 000 000 | nem | nem |
| 6 | Okostelefon beszerzés (falugondnoki szolgálat) | 56 298 | 15 200 | 71 498 | nem | nem |
| 7 | Gyermekülések vásárlása (falugondnoki szolgálat) | 81 858 | 22 102 | 103 960 | nem | nem |
| 8 | Beruházások összesen | 24 762 167 | 6 056 955 | 30 819 122 | | |
| 9 | Ravatalozó felújítása (MFP) | 15 547 793 | 3 139 507 | 18 687 300 | nem | nem |
| 10 | Tanösvény kialakítása (BFT) | 3 131 355 | 4 146 | 3 135 501 | nem | nem |
| 11 | Tárolóépület létesítési terv | 460 000 | 0 | 460 000 | nem | nem |
| 12 | Közösségi ház felújítási terv | 20 000 | 0 | 20 000 | nem | nem |
| 13 | Játszótér kialakítási terv | 15 000 | 0 | 15 000 | nem | nem |
| 14 | Felújítások összesen | 19 174 148 | 3 143 653 | 22 317 801 | | |
| 15 | Beruházások és felújítások összesen: | 43 936 315 | 9 200 608 | 53 136 923 | | |
| 16 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. fejlesztési forrás elszámolása) | 69 415 | 0 | 69 415 | nem | nem |
| 17 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (MFP fel nem használt támogatás visszafizetése) | 132 946 | 0 | 132 946 | nem | nem |
| 18 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | Felhalmozási kiadások összesen: | 44 138 676 | 9 200 608 | 53 339 284 | | |

2022. évi maradvány (forintban)

| | A | B |
|----|--|--------------------|
| | Megnevezés | Összeg |
| 1 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 55 443 547 |
| 2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 86 154 962 |
| 3 | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -30 711 415 |
| 4 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 41 719 922 |
| 5 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 648 698 |
| 6 | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 41 071 224 |
| 7 | Alaptevékenység maradványa | 10 359 809 |
| 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 | 10 359 809 |
| 16 | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 319 800 |
| 17 | Alaptevékenység szabad maradványa | 10 040 009 |
| 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 |
|-----|---|---------------------------------|---|---|--------------------|---------------------------------|---|---|--------------------|
| | Állományi érték | | | | | | | | |
| | 2021. év | | | | 2022. év | | | | |
| | Eszközök | 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 | 0 | 196 126 | 196 126 |
| 3. | 3. Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | I. Immateriális javak összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 126 | 196 126 |
| 5. | 1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok | 59 346 421 | 36 775 351 | 37 469 600 | 133 591 372 | 58 056 779 | 56 980 085 | 36 076 097 | 151 112 961 |
| 6. | 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 1 705 232 | 1 705 232 | 0 | 0 | 20 330 176 | 20 330 176 |
| 7. | 3. Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 4. Beruházások, felújítások | 0 | 745 000 | 0 | 745 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | II. Tárgyi eszközök összesen | 59 346 421 | 37 520 351 | 39 174 832 | 136 041 604 | 58 056 779 | 56 980 085 | 56 406 273 | 171 443 137 |
| 11. | 1. Tartós részesedések | 290 000 | 0 | 0 | 290 000 | 290 000 | 0 | 0 | 290 000 |
| 12. | 2. - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 290 000 | 0 | 0 | 290 000 | 290 000 | 0 | 0 | 290 000 |
| 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 értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen | 290 000 | 0 | 0 | 290 000 | 290 000 | 0 | 0 | 290 000 |
| 19. | 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 59 636 421 | 37 520 351 | 39 174 832 | 136 331 604 | 58 346 779 | 56 980 085 | 56 602 399 | 171 929 263 |

| Sorszám | A | B | C | D | E |
|---------|--|--|---|--------------------------------|--------------------|
| | Megnevezés | Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke | Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke | Üzleti vagyon bruttó értéke | Összesen |
| 1 | A) Befektetett eszközök | | | | |
| 2 | I. Immateriális javak | | | | 6 133 480 |
| 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 | 725 000 | 5 408 480 | 6 133 480 |
| 6 | <i>ebből: 0-ig leírt szellemi termékek</i> | 0 | 725 000 | 1 436 000 | 2 161 000 |
| 7 | Kisértékű vagyoni értékű jogok | | 0 | | 0 |
| 8 | Kisértékű szellemi termékek | | 0 | | 0 |
| 9 | II. Tárgyi eszközök | | | | 243 125 038 |
| 10 | 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 72 827 830 | 65 772 977 | 40 022 927 | 178 623 734 |
| 11 | <i>ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 64 501 304 | 64 501 304 |
| 13 | <i>ebből: Kulturális javak</i> | 0 | 0 | 55 000 | 55 000 |
| 14 | <i>ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i> | 0 | 0 | 37 596 362 | 37 596 362 |
| 15 | <i>ebből: Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i> | | 5 061 533 | | 5 061 533 |
| 16 | 3. Tenyésztések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 4. Beruházások, felújítások | | 0 | | 0 |
| 18 | 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | | 290 000 |
| 20 | 1. Tartós részesedések | | 290 000 | | 290 000 |
| 21 | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | 0 | | 0 |
| 22 | 3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | | 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 | | | | 10 377 756 |
| 28 | I. Lekötött bankbetétek | | 0 | | 0 |
| 29 | II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek | | 41 840 | | 41 840 |
| 30 | III. Forintszámlák | | 10 335 916 | | 10 335 916 |
| 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.) | 290 000 |
| 2 | Növekedések | 0 |
| 3 | Csökkenések | 0 |
| 4 | Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány | 290 000 |
| 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 | 10 154 000 |

2022. évi költségvetési mérleg (forintban)

| | A | B | C | D |
|----|---|-------------------|--|-------------------|
| | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 17 712 423 | Személyi juttatások | 9 099 160 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 10 716 741 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 076 192 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 22 226 031 | Dologi kiadások | 7 034 263 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 757 697 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 594 000 |
| 5 | Működési bevételek | 4 030 655 | Egyéb működési célú kiadások | 14 012 063 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | 0 | Beruházások | 30 819 122 |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | Felújítások | 22 317 801 |
| 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 202 361 |
| 9 | Költségvetési bevételek összesen | 55 443 547 | Költségvetési kiadások összesen | 86 154 962 |
| 10 | Maradvány igénybevétele | 40 938 706 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 |
| 11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 781 216 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 |
| 12 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 648 698 |
| 13 | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 |
| 14 | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 |
| 15 | Finanszírozási bevételek | 41 719 922 | Finanszírozási kiadások | 648 698 |
| 16 | Bevételek összesen | 97 163 469 | Kiadások összesen | 86 803 660 |

2022. évi pénzeszközök változása (forintban)

| | A | B |
|----|---|-------------------|
| | Megnevezés | Összeg |
| 1 | Pénzkészlet tárgyidőszak elején | 39 419 272 |
| 2 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 39 408 492 |
| 3 | - Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 4 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 10 780 |
| 5 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 6 | Pénzkészlet összesen | 39 419 272 |
| 7 | Pénzforgalmi bevételek | 56 224 763 |
| 8 | Bevételi korrekciós tétel | 20 946 |
| 9 | Pénzforgalmi kiadások | 86 803 660 |
| 10 | Kiadási korrekciós tétel | -1 516 435 |
| 11 | Pénzkészlet tárgyidőszak végén | 10 377 756 |
| 12 | Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 10 335 916 |
| 13 | - Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 14 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 41 840 |
| 15 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 16 | Pénzkészlet összesen | 10 377 756 |

Több évre tervezett bevételek és kiadások (forintban)

| | A | B | C | D |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Megnevezés | 2023. év | 2024. év | 2025. év |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 19 563 782 | 19 954 000 | 20 353 080 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 276 000 | 1 300 000 | 1 326 000 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 1 315 000 | 1 320 000 | 1 348 000 |
| 5 | Működési bevételek | 1 709 803 | 1 800 200 | 1 836 204 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | 0 | 7 500 000 | 7 500 000 |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Finanszírozási bevételek | 11 133 415 | 9 500 230 | 12 689 716 |
| 13 | Bevételek összesen | 34 998 000 | 41 374 430 | 45 053 000 |
| 14 | Személyi juttatások | 12 291 000 | 12 905 000 | 13 163 100 |
| 15 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 415 000 | 1 670 000 | 1 703 400 |
| 16 | Dologi kiadások | 12 259 166 | 12 604 200 | 12 298 669 |
| 17 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 600 000 | 1 650 000 | 1 683 000 |
| 18 | Egyéb működési célú kiadások | 5 029 228 | 7 088 727 | 10 407 499 |
| 19 | Beruházások | 242 000 | 390 000 | 1 005 033 |
| 20 | Felújítások | 1 305 000 | 4 195 003 | 3 903 368 |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 80 000 | 80 000 | 88 000 |
| 22 | Finanszírozási kiadások | 776 606 | 791 500 | 800 931 |
| 23 | Kiadások összesen | 34 998 000 | 41 374 430 | 45 053 000 |