

BAKONYTAMÁSI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	31 620 879	33 835 334
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 218 752	17 218 752
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 174 300	10 545 465
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Elszámolásból származó bevétel		398 882
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 957 827	3 402 235
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 800 000	10 664 870
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 800 000	10 664 870
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 721 397	46 592 101
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 721 397	46 592 101
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 310 000	14 754 405
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 300 000	14 677 006
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 800 000	1 907 100
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 500 000	12 769 906
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	77 399
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 831 782	2 824 702
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 490 000	1 319 785
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	37 235
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 103 750
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		52
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	191 782	363 880
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	54 284 058	108 671 412
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	12 000 000	12 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	12 000 000	12 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	55 737 942	55 737 942
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 737 942	55 737 942
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 316 433
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 316 433
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	67 737 942	69 054 375
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	122 022 000	177 725 787

BAKONYTAMÁSI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	47 481 000	55 352 223
1.1.	Személyi juttatások	18 790 000	19 759 568
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 823 000	2 000 491
1.3.	Dologi kiadások	16 940 000	25 701 420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 250 000	5 499 894
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 678 000	2 390 850
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 140 000	1 600 000
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 538 000	790 850
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	39 820 963	95 953 085
2.1.	Beruházások	2 100 000	13 093 316
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	37 720 963	82 859 769
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	33 599 908	25 300 350
3.1.	Általános tartalék	33 599 908	25 300 350
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	120 901 871	176 605 658
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 120 129	1 120 129
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése	1 120 129	1 120 129
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 120 129	1 120 129
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	122 022 000	177 725 787

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-66 617 813	-67 934 246
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor)	66 617 813	67 934 246

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 620 879	33 835 334	Személyi juttatások	18 790 000	19 759 568
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 800 000	10 664 870	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 823 000	2 000 491
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	16 940 000	25 701 420
4.	Közhatalmi bevételek	9 310 000	14 754 405	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 250 000	5 499 894
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	2 678 000	2 390 850
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	33 599 908	25 300 350
7.	Egyéb működési bevételek	1 831 782	2 824 702			
8.	Működési átvett pénzeszköz					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	51 562 661	62 079 311	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	81 080 908	80 652 573
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	18 638 376	7 693 391	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 638 376	6 376 958	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 316 433	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	12 000 000	12 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése	1 120 129	1 120 129
21.	Értékpapírok bevételei	12 000 000	12 000 000			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	30 638 376	19 693 391	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 120 129	1 120 129
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	82 201 037	81 772 702	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	82 201 037	81 772 702
24.	Költségvetési hiány:	-29 518 247	-18 573 262	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2.1. melléklet

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 721 397	46 592 101	Beruházások	2 100 000	13 093 316
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	37 720 963	82 859 769
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 721 397	46 592 101	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	39 820 963	95 953 085
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	37 099 566	49 360 984	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 099 566	49 360 984	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24.)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	37 099 566	49 360 984	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	39 820 963	95 953 085	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	39 820 963	95 953 085
27.	Költségvetési hiány:	37 099 566	49 360 984	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet