

Bakonyzentlászló Önkormányzat 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**B E V É T E L E K**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	208 514 759	223 228 200	223 022 786
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 999 718	73 205 132	72 999 718
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 649 460	52 494 350	52 494 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 618 289	83 759 166	83 759 166
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 872 750	3 872 750	3 872 750
1.5.	Működési célú támogatások	3 374 542	9 783 581	9 783 581
1.6.	Elszámolásból származó bevétel		113 221	113 221
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 965 452	39 006 776	45 842 704
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 ÁHT-n belülről	31 965 452	39 006 776	45 842 704
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		126 981 073	126 981 073
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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		126 981 073	126 981 073
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 600 000	27 203 623	28 599 873
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	22 500 000	25 999 423	26 345 969
4.1.1.	Vagyon típusú adók	4 500 000	4 859 950	5 067 450
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	18 000 000	21 139 473	21 278 519
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	600 000	1 154 200	1 217 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	50 000	1 036 904
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	43 936 653	55 696 609	63 257 167
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 115 090	5 633 743	5 663 743
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			6 394 697
5.5.	Ellátási díjak	33 032 248	37 348 301	37 348 301
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 723 315	9 886 641	9 786 641
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 036 000	1 036 000	1 036 000
5.8.	Kamatbevételek	30 000	30 000	3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 761 924	3 027 782
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 500 000	4 500 000	1 373 102
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	4 500 000	4 500 000	1 373 102
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	312 516 864	476 616 281	489 076 705

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.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
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.)	99 920 785	106 938 260	112 752 349
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 920 785	106 938 260	112 752 349
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			8 117 775
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 117 775	8 117 775
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.)	99 920 785	106 938 260	120 870 124
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	412 437 649	583 554 541	609 946 829

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

87	Kiadási jogcím	2022. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	311 539 525	360 776 968	345 324 741
1.1.	Személyi juttatások	135 231 995	151 135 074	145 269 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 145 209	20 032 799	16 651 661
1.3.	Dologi kiadások	91 443 354	122 432 503	113 367 989
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 865 000	9 195 286	9 157 186
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 853 967	57 981 306	60 878 675
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	51 649 460	52 283 043	51 032 080
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Előző évi elszámolásból		2 589 919	2 589 919
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 394 000	3 394 000	3 220 268
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 375 067	211 152 873	97 938 914
2.1.	Beruházások	19 686 665	31 972 103	30 209 162
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	64 688 402	179 180 770	67 729 752
2.4.	2.3.-ből 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.)	6 613 600	17 901 649	
3.1.	Általános tartalék	6 613 600	17 901 649	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	402 528 192	589 831 490	443 263 655
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.)	7 638 476	7 638 476	7 638 476
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 638 476	7 638 476	7 638 476
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	7 638 476	7 638 476	7 638 476
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	410 166 668	597 469 966	450 902 131