

Bakonyzentlászló Önkormányzat  
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. melléklet a 4/2023. (V. .) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>208 514 759</b>	<b>223 228 370</b>	<b>223 022 786</b>
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 központosított előirányzatok	3 374 542	9 783 751	9 783 581
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		113 221	113 221
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>31 965 452</b>	<b>39 006 776</b>	<b>45 842 704</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>126 981 073</b>	<b>126 981 073</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>22 700 000</b>	<b>22 700 000</b>	<b>28 599 873</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	22 500 000	15 999 423	26 345 969
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 500 000	4 859 950	5 067 450
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000	21 139 473	21 278 519
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	1 154 200	1 217 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	5 000	1 036 904
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>43 936 653</b>	<b>55 696 609</b>	<b>62 137 263</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 115 090	5 633 743	5 633 743
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	1 937 878
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>1 373 102</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 500 000	4 500 000	1 373 102
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>311 616 864</b>	<b>472 112 828</b>	<b>487 956 801</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>96 526 785</b>	<b>103 544 260</b>	<b>103 717 992</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 526 785	103 544 260	103 717 992
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>8 117 775</b>	<b>8 117 775</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 117 775	8 117 775
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>96 526 785</b>	<b>111 662 035</b>	<b>111 835 767</b>

Bakonyzentlászló Önkormányzat  
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. melléklet a 4/2023. (V. .) önkormányzati rendelethez

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	408 143 649	583 774 863	599 792 568
-----	--	-------------	-------------	-------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>308 285 525</b>	<b>358 102 968</b>	<b>342 104 473</b>
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	9 915 286	9 157 186
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 599 967	54 587 306	57 658 407
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	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 elszámolás		2 589 919	2 589 919
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>84 375 067</b>	<b>211 152 873</b>	<b>97 938 914</b>
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 belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>6 613 600</b>	<b>17 901 649</b>	
3.1.	Általános tartalék	6 613 600	17 901 649	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>399 274 192</b>	<b>587 157 490</b>	<b>440 043 387</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>7 638 476</b>	<b>7 638 476</b>	<b>7 638 476</b>
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			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>7 638 476</b>	<b>7 638 476</b>	<b>7 638 476</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>406 912 668</b>	<b>594 795 966</b>	<b>447 681 863</b>