

Bakonyszombathely Önkormányzat

BEVÉTELEK 1. melléklet a 3/2023. (V.23.) sz. önk rendelethez

2022 ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

forintban

sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	128 725 118	143 187 005	143 187 005
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 932 267	98 932 267	98 932 267
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 532 060	10 458 250	10 458 250
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 258 003	14 300 577	14 300 577
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 087 135	3 087 135	3 087 135
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	15 792 713	15 792 713
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		616 063	616 063
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 150 000	18 052 000	18 051 219
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	26 150 000	18 052 000	18 051 219
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	42 197 923	78 074 335	78 074 335
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	42 197 923	78 074 335	78 074 335
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+...+4.6.)	29 030 000	32 096 069	32 096 009
4.1.	Építményadó, magánszemélyek kommunális adója	2 700 000	2 722 594	2 722 594
4.2.	Idegenforgalmi adó		15 000	15 000
4.3.	Iparüzési adó	26 000 000	29 251 475	29 251 475
4.4.	Talajterhelési díj			19 800
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék)	330 000	107 000	87 140
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 685 814	19 814 878	19 814 632
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 054 869	1 054 869
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 432 000	1 033 000	1 032 869
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 550 964	3 856 159	3 856 159
5.5.	Ellátási díjak (Reszi Ódoda: 380,- iskola ebéd: 245,- reggeli+ebéd: 305,- reggeli+ebéd+uzsonna: 360,-)	7 955 000	8 689 000	8 689 010
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 147 850	3 956 850	3 956 774
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	600 000	1 225 000	1 224 951
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	24 500 000	28 310 000	28 310 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	24 500 000	27 130 000	27 130 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 180 000	1 180 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		6 700	6 700
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		6 700	6 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		25 000	25 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		25 000	25 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Támogatás)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	267 288 855	319 565 987	319 564 900
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000 000	7 650 453	7 649 853
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	7 650 453	7 649 853
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	121 000 000	118 071 301	118 071 301
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 000 000	118 071 301	118 071 301
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 721 290	4 721 290
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 721 290	4 721 290
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	131 000 000	130 443 044	130 442 444
14.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	398 288 855	450 009 031	450 007 344

Bakonyszombathely Önkormányzat

1. melléklet a 3/2023. (V.23.) sz. önk rendelethez

2022 ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Bakonyszombathely Önkormányzat

KIADÁSOK 1. melléklet a 3/2023. (V.23.) sz. önk rendelethez

2022 ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

forintban

sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	174 931 546	223 164 466	151 487 575
1.1.	Személyi juttatások	51 882 335	43 883 435	43 705 329
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 529 184	4 757 184	4 756 631
1.3.	Dologi kiadások	65 206 324	88 184 130	87 714 616
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	6 211 000	2 945 584
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 634 875	12 366 081	12 365 415
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 160 132	1 160 132
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	3 630 000	5 344 000	5 343 334
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 004 875	5 861 949	5 861 949
1.18.	Tartalékok	36 178 828	67 762 636	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 178 000	7 762 636	
1.20.	- Céltartalék	3 000 000	60 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	147 393 515	134 644 528	134 641 604
2.1.	Beruházások	99 626 999	106 818 013	106 816 580
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	47 766 516	27 826 515	27 825 024
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 tám, kölcs nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	322 325 061	357 808 994	286 129 179
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		7 649 853	7 649 853
4.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		7 649 853	7 649 853
4.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Belföldi kötvények beváltása			
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	75 963 794	84 550 184	84 550 184
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 921 974	4 921 974
6.3.	Központi, Irányítószervi támogatások folyósítása	75 963 794	79 628 210	79 628 210
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.2.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	75 963 794	92 200 037	92 200 037
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	398 288 855	450 009 031	378 329 216

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-55 036 206	-38 243 007	33 435 721
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	55 036 206	38 243 007	38 242 407