

**Bakonyszentkirály Önkormányzat**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

2. melléklet a 9/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2022. évi előirányzat | 2022. évi mód.előirányzat | 2022. évi teljesítés |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| A          | B                                                                              | B                     | B                         | E                    |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>154 989</b>        | <b>161 429</b>            | <b>161 429</b>       |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 84 713                | 84 713                    | 84 713               |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 38 575                | 38 575                    | 38 575               |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 25 515                | 24 401                    | 24 401               |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 270                 | 2 270                     | 2 270                |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 3 916                 | 10 016                    | 10 016               |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       | 1 454                     | 1 454                |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>4 503</b>          | <b>4 503</b>              | <b>3 158</b>         |
| 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                                      | 4 503                 | 4 503                     | 3 158                |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |                           |                      |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                       | <b>23 345</b>             | <b>23 345</b>        |
| 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                                  |                       | 23 345                    | 23 345               |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |                           |                      |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>8 946</b>          | <b>12 973</b>             | <b>12 963</b>        |
| 4.1.       | Vagyoni típusú adó                                                             | 3 000                 | 3 010                     | 3 010                |
| 4.2.       | Idégenforgalmi adó                                                             |                       |                           |                      |
| 4.3.       | Ipartűzési adó                                                                 | 5 936                 | 9 820                     | 9 820                |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                             |                       |                           |                      |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                    |                       |                           |                      |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |                           |                      |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 10                    | 143                       | 133                  |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>9 692</b>          | <b>11 819</b>             | <b>11 765</b>        |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                       |                           |                      |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                       | 27                        |                      |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 4 502                 | 4 737                     | 4 722                |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 990                   | 1 804                     | 1 804                |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 | 4 100                 | 5 026                     | 5 026                |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                       |                           |                      |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |                           |                      |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                | 100                   | 100                       | 94                   |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |                           |                      |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                       |                           |                      |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       |                       | 125                       | 119                  |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                       |                           |                      |
| 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                                |                       |                           |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                       |                           |                      |
| 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)                                            |                       |                           |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                       |                           |                      |
| 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)                                            |                       |                           |                      |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>178 130</b>        | <b>214 069</b>            | <b>212 660</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>39 000</b>         | <b>44 281</b>             | <b>44 281</b>        |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 39 000                | 44 281                    | 44 281               |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                       |                           |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                       | <b>600</b>                | <b>5 965</b>         |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                       | 600                       | 5 965                |
| 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>Váltóbevételek</b>                                                          |                       |                           |                      |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                       |                       |                           |                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                     | <b>39 000</b>         | <b>44 881</b>             | <b>50 246</b>        |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>              | <b>217 130</b>        | <b>258 950</b>            | <b>262 906</b>       |

**Bakonyszentkirály Önkormányzat**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2022. évi előirányzat | 2022. évi mód.előirányzat | 2022. évi teljesítés |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| A          | B                                                                             | C                     | D                         | E                    |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>124 939</b>        | <b>138 089</b>            | <b>119 674</b>       |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 29 545                | 31 955                    | 28 054               |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 3 569                 | 3 569                     | 3 558                |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 35 545                | 43 173                    | 39 602               |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 6 054                 | 6 054                     | 4 882                |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 47 554                | 48 111                    | 43 578               |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       | 346                       | 346                  |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |                           |                      |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                       |                           |                      |
| 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             |                       |                           |                      |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 42 425                | 42 425                    | 37 922               |
| 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                    | 5 129                 | 5 340                     | 5 310                |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    | 2 672                 | 5 227                     |                      |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           | 2 672                 | 5 227                     |                      |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                       |                           |                      |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>18 900</b>         | <b>46 970</b>             | <b>46 047</b>        |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 7 900                 | 10 156                    | 9 325                |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |                           |                      |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 11 000                | 36 814                    | 36 722               |
| 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                |                       |                           |                      |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>143 839</b>        | <b>185 059</b>            | <b>165 721</b>       |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |                           |                      |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |                           |                      |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |                           |                      |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |                           |                      |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |                           |                      |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |                           |                      |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |                           |                      |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                       |                           |                      |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |                           |                      |
| 5.5.       | Belföldi körvények beváltása                                                  |                       |                           |                      |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |                           |                      |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>73 291</b>         | <b>73 891</b>             | <b>73 383</b>        |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |                           |                      |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 5 765                 | 6 365                     | 5 857                |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |                           |                      |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      | 67 526                | 67 526                    | 67 526               |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |                           |                      |
| 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 pénzügyintézeteknek                   |                       |                           |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |                           |                      |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                       |                           |                      |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>73 291</b>         | <b>73 891</b>             | <b>73 383</b>        |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>217 130</b>        | <b>258 950</b>            | <b>239 104</b>       |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | 34 291  | 29 010  | 46 939  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | -34 291 | -29 010 | -23 137 |