

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2021. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2021. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2021. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2021. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2021. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2021. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Bakonytamási Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29 852 656	31 455 197	31 455 197
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 316 656	18 414 118	18 414 118
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 266 000	9 636 500	9 636 500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 134 579	1 134 579
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 540 000	16 224 110	16 224 110
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	10 540 000	16 224 110	16 224 110
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 388 000	62 582 464	62 582 464
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 388 000	62 582 464	62 582 464
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.)	6 750 000	11 401 285	11 018 324
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 749 000	11 318 771	10 952 697
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 749 000	1 889 550	1 889 550
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	9 429 221	9 063 147
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	82 514	65 627
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 831 755	3 597 021	3 572 021
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	440 000	2 512 038	2 487 038
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	184 970	184 970
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 150 000	517 500	517 500
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		26	26
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	91 755	382 487	382 487
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.)		1 560 000	1 560 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		1 560 000	1 560 000
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)	51 362 411	126 820 077	126 412 116
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.)	6 025 589	6 025 589	6 025 589
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 025 589	6 025 589	6 025 589
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 704 170	4 704 170
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 704 170	4 704 170
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			

Bakonytamási Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	18 025 589	22 729 759	10 729 759
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	69 388 000	149 549 836	137 141 875

Bakonytamási Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 770 100	49 275 338	49 216 854
1.1.	Személyi juttatások	17 658 200	18 636 584	18 636 421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 822 400	2 130 016	2 130 016
1.3.	Dologi kiadások	15 785 500	19 242 088	19 186 767
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 250 000	6 919 046	6 919 046
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 254 000	2 347 604	2 344 604
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	2 716 000	1 759 454	1 756 454
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	588 150	588 150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 477 400	39 381 170	27 408 932
2.1.	Beruházások	5 283 000	5 165 357	5 003 082
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 194 400	32 655 813	20 845 850
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		1 560 000	1 560 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 946 394	56 115 181	
3.1.	Általános tartalék	7 946 394	56 115 181	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	68 193 894	144 771 689	76 625 786
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.)	1 194 106	4 778 147	4 778 147
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 194 106	4 778 147	4 778 147
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.)	1 194 106	4 778 147	4 778 147
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	69 388 000	149 549 836	81 403 933

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 852 656	31 455 197	31 455 197	Személyi juttatások	17 658 200	18 636 584	18 636 421
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 540 000	16 224 110	16 224 110	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 822 400	2 130 016	2 130 016
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	15 785 500	19 242 088	19 186 767
4.	Közhatalmi bevételek	6 750 000	11 401 285	11 018 324	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 250 000	6 919 046	6 919 046
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4 254 000	2 347 604	2 344 604
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	7 946 394	56 115 181	
7.	Egyéb működési bevételek	1 831 755	3 597 021	3 572 021				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	48 974 411	62 677 613	62 269 652	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	54 716 494	105 390 519	49 216 854
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 025 589	10 729 759	10 729 759	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 025 589	6 025 589	6 025 589	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		4 704 170	4 704 170	Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei	910 600	12 000 000		ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése	1 194 106	4 778 147	4 778 147
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	6 025 589	10 729 759	10 729 759	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 194 106	4 778 147	4 778 147
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	55 000 000	73 407 372	72 999 411	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	55 910 600	110 168 666	53 995 001
24.	Költségvetési hiány:	5 742 083	42 712 906	-	Költségvetési többlet:	-	-	13 052 798
25.	Tárgyévi hiány:	910 600	36 761 294	-	Tárgyévi többlet:	-	-	19 004 410

2.1. melléklet a 4/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 388 000	62 582 464	62 582 464	Beruházások	5 283 000	5 165 357	5 003 082
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	8 194 400	32 655 813	20 845 850
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 560 000	1 560 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 560 000	1 560 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 388 000	64 142 464	64 142 464	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	13 477 400	39 381 170	27 408 932
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	11 089 400			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése	11 089 400			Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, 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.)	11 089 400			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	13 477 400	64 142 464	64 142 464	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	13 477 400	39 381 170	27 408 932
27.	Költségvetési hiány:	11 089 400	-	-	Költségvetési többlet:	-	24 761 294	36 733 532
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 4/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2021. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	51 362 411	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	51362411	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	18 025 589	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	17114989	910 600
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	69 388 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	68477400	910 600

2021. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	126 820 077	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	126820077	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	22 729 759	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	10729759	12 000 000
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	149 549 836	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	137549836	12 000 000

2021. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	126 412 116	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	126412116	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	10 729 759	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	10729759	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	137 141 875	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	137141875	0

2021. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	68 193 894	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	68193894	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	1 194 106	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	1194106	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	69 388 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	69388000	0

2021. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	144 771 689	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	144771689	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	4 778 147	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	4778147	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	149 549 836	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	149549836	0

2021. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	76 625 786	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	76625786	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	4 778 147	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	4778147	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	81 403 933	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	81403933	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Helyi Építési szabályzat	1 200 000	2021		1 200 000	1 200 000	1 200 000
Ülэшuzat Poegot	135 687	2021		140 000	135 687	135 687
Díszkivilágítás	242 570	2021		250 000	242 570	242 570
Játékkonyha	82 000	2021		82 000	82 000	82 000
Hulladékgyűjtő	273 685	2021		280 000	273 685	273 685
Sarokcsiszoló	34 000	2021		35 000	34 000	34 000
Akkumlátortöltő	19 980	2021		25 000	19 980	19 980
Útvefűró	29 350	2021		35 000	29 350	29 350
Sarokcsiszoló	18 280	2021		20 000	18 280	18 280
Dugókulcs készlet	25 780	2021		30 000	25 780	25 780
Szőnyeg óvoda	61 980	2021		70 000	61 980	61 980
Fa híd 2 db	350 000	2021		350 000	350 000	350 000
Könyvtári bútorok	2 401 780	2021		2 498 357	2 401 780	2 401 780
Nyomtató	127 990	2021		150 000	127 990	127 990
ÖSSZESEN:	5 003 082			5 165 357	5 003 082	5 003 082

3. melléklet a 4/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Petőfi utca járda Start	4 577 308	2021		4 577 308	4 577 308	4 577 308
Petőfi utca járda MFP	3 568 542	2021		3 568 542	3 568 542	3 568 542
Kultúrház felújítás	24 509 963	2021		24 509 963	12 700 000	12 700 000
ÖSSZESEN:	32 655 813			32 655 813	20 845 850	20 845 850

4. melléklet a 4/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
Megnevezése		

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29 852 656	31 455 197	31 455 197
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 316 656	18 414 118	18 414 118
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 266 000	9 636 500	9 636 500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 134 579	1 134 579
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 540 000	16 224 110	16 224 110
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	10 540 000	16 224 110	16 224 110
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		62 582 464	62 582 464
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		62 582 464	62 582 464
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.)	6 750 000	11 401 285	11 018 324
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 749 000	11 318 771	10 952 697
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 749 000	1 889 550	1 889 550
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	9 429 221	9 063 147
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	82 514	65 627
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 831 755	3 597 021	3 572 021
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	440 000	2 512 038	2 487 038
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	184 970	184 970
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 150 000	517 500	517 500
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		26	26
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	91 755	382 487	382 487
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.)		1 560 000	1 560 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 560 000	1 560 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	48 974 411	126 820 077	126 412 116
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.)	6 025 589	6 025 589	6 025 589
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 025 589	6 025 589	6 025 589
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 704 170	4 704 170
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 704 170	4 704 170
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.)	18 025 589	22 729 759	10 729 759
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	67 000 000	149 549 836	137 141 875

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
Megnevezése		

forinban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 981 400	48 546 400	41 151 752
1.1.	Személyi juttatások	17 036 800	17 036 800	15 255 531
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 176 600	2 176 600	1 723 256
1.3.	Dologi kiadások	15 542 000	16 897 000	14 354 268
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 150 000	7 360 000	7 234 783
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 076 000	5 076 000	2 583 914
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	3 676 000	3 676 000	1 952 914
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400 000	1 400 000	631 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 500 000	23 825 700	19 627 317
2.1.	Beruházások	2 500 000	15 015 700	13 035 651
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		8 810 000	6 591 666
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.)	11 702 946	7 357 553	
3.1.	Általános tartalék	11 702 946	7 357 553	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	61 184 346	79 729 653	60 779 069
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. + ... + 7.5.)	1 115 654	4 150 225	4 150 225
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 115 654	4 150 225	4 150 225
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	1 115 654	4 150 225	4 150 225
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	62 300 000	83 879 878	64 929 294

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	8	8

Önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatainak teljesítése kormányzati funkcióként (Ft)

Feladat	Önk. műk. támogat.	Működ. támog.	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmoz. Támogatás	Felhalmoz. bevételek	Finansz. bevételek	Összesen
Önkormányzatok ig. tevékenysége				1 423 524				1 423 524
Köztemető fenntartási feladatok				25 000				25 000
Önk. vagyonnal való gazdálkodás								0
Önkormányzatok elszámolásai	31455197						4 704 170	36 159 367
Támogatási célú finansz. Műv		5 267 346					6 025 589	11 292 935
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 590 803						1 590 803
Településfejlesztési támogatások					56 888 105			56 888 105
Város és községgazd. Szolg.				1 776 584				1 776 584
Közfoglalkoztatási mintaprogram		8 137 688			3 306 324			11 444 012
Diák munka		228 273						228 273
Zöldterület kezelés								0
Házi orvosi szolgálat								0
Sportlétesítmények működtetése								0
Könyvtári szolgáltatások				6 600	2 388 035			2 394 635
Közművelődési feladatok		1 000 000		331 100				1 331 100
Lakásfenntartási támogatás								0
Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások								0
Tanyagondnoki szolgálat								0
Egyéb szociális ellátások				9 200				9 200
Önkor. Funkcióra nem sorolható bevételei			11 018 324	13		1 560 000		12 578 337
Forgatási és befektetési célú pü. műveletek								0
Összesen:	31455197	16 224 110	11 018 324	3 572 021	62 582 464	1 560 000	10 729 759	137 141 875

Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatainak teljesítése kormányzati funkcióként (Ft)

Feladat	Eng. létszám	Személyi juttatás	Madó terh.j.	Dologi kiad.	Pénzeszköz átadás	Felhalm. kiadás	Finanszírozási kiadások	Összesen
Önkormányzatok ig. tevékenysége	1	4 199 095	651 117	2 221 506		127 990		7 199 708
Köztemető fenntartási feladatok				483 850				483 850
Közszéggazdálkodási szolgáltatás		564 707		3 382 864		1 547 095		5 494 666
Önkormányzatok elszámolásai							4 778 147	4 778 147
Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 756 454			1 756 454
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	719 491	55 760					775 251
Országos közfoglalkoztatási program		244 252	37 859					282 111
Közfoglalkoztatási mintaprogram	8	8 516 376	705 671	263 850				9 485 897
Közutak, hidak üz., fenntartása				293 115		8 495 850		8 788 965
Közvilágítás				1 955 826		242 570		2 198 396
Zöldterület kezelés				2 221 511		34 000		2 255 511
Házi orvosi szolgálat				84 400				84 400
Sportlétesítmények működtetése				65 338				65 338
Könyvtári szolgáltatások		23 121	3 225	1 819 932		2 401 780		4 248 058
Közművelődési feladatok		720 180	111 633	3 812 241		12 700 000		17 344 054
Kulturális értékek gondozása				1 009 100				1 009 100
Óvodai nevelés				690 243		143 980		834 223
Tanyagondnoki szolgálat	1	3 649 199	564 751	734 969		155 667		5 104 586
Egyéb szociális ellátások				137 734	6 919 046			7 056 780
Forgatási és befektetési célú pü. műveletek				10 288				10 288
Civil szervezetek támogatása					588 150	1 560 000		2 148 150
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás								0
								0
	11	18 636 421	2 130 016	19 186 767	9 263 650	27 408 932	4 778 147	81 403 933

Maradvány kimutatás

Sorszám	Megnevezés	Összeg
001	Alaptevékenység költségvetési bevételei	126 412 116
002	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	76 625 786
003	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	49 786 330
004	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 729 759
005	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 778 147
006	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 951 612
007	A Alaptevékenység maradványa (=I±II)	55 737 942
008	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
009	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
010	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
011	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
012	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
013	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
014	B. Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
015	C Összes maradvány (=A+B)	55 737 942
016	D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	34 119 692
017	E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	21 618 250
018	F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
019	G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Bakonytamási Önkormányzat	55 737 942		55 737 942	22 738 379	32 999 563
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		55 737 942		55 737 942	22 738 379	32 999 563

Eredménykimutatás 2021				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
001	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	14 983 451	0	10 460 396
002	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	600 995	0	621 005
003	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 240 000	0	2 593 503
004	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	16 824 446	0	13 674 904
005	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
006	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
007	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
008	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 649 732	0	31 455 197
009	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 179 254	0	16 224 110
010	Felhalmozásicélú támogatások	9 575 800	0	5 694 359
011	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 369 175		412 310
012	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	50 773 961	0	53 785 976
013	Anyagköltség	3 866 639	0	4 466 749
014	Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 058 553	0	12 118 755
015	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
016	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	140 263	0	138 813
017	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	12 065 455	0	16 724 317
018	Béreköltség	12 000 914	0	14 162 070
019	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 307 733	0	4 574 136
020	Bérráfordítások	1 712 867	0	2 141 567
021	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	17 021 514	0	20 877 773
022	VI. Értécsökkenési leírás	9 396 668	0	11 725 780
023	VII. Egyéb ráfordítások	17 175 832	0	17 463 562
024	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	11 938 938	0	669 448
025	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
026	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9	0	26
027	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	0	0
028	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
029	VIII. Pénzügyi műv. eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	9	0	26
030	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
031	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		0	
032	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0	0
033	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
034	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0	0	0
035	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9	0	26
036	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	11 938 947	0	669 474

Bakonytamási Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Forintban	2021. évi	
		2020. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 649 732	31 455 197	31 455 197
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 350 360	18 414 118	18 414 118
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 235 352	9 636 500	9 636 500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 064 020	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 134 579	1 134 579
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 179 254	16 224 110	16 224 110
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	10 179 254	16 224 110	16 224 110
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 575 800	62 582 464	62 582 464
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 575 800	62 582 464	62 582 464
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.)	10 379 026	11 401 285	11 018 324
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 365 544	11 318 771	10 952 697
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 811 250	1 889 550	1 889 550
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	8 554 294	9 429 221	9 063 147
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 482	82 514	65 627
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 363 079	3 597 021	3 572 021
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	436 035	2 512 038	2 487 038
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	164 960	184 970	184 970
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 240 000	517 500	517 500
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	9	26	26
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 522 075	382 487	382 487
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	847 100		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	847 100		
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.)		1 560 000	1 560 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 560 000	1 560 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	62 993 991	126 820 077	126 412 116
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	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		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.)	3 732 215	6 025 589	6 025 589
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 732 215	6 025 589	6 025 589
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 228 677	4 704 170	4 704 170
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 228 677	4 704 170	4 704 170
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.)	7 960 892	22 729 759	10 729 759
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	70 954 883	149 549 836	137 141 875

1. tájékoztató tábla a 4/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Bakonytamási Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban	Forintban	Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 151 752	49 275 338	49 216 854
1.1.	Személyi juttatások	15 255 531	18 636 584	18 636 421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 723 256	2 130 016	2 130 016
1.3.	Dologi kiadások	14 354 268	19 242 088	19 186 767
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 234 783	6 919 046	6 919 046
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 583 914	2 347 604	2 344 604
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	1 952 914	1 759 454	1 756 454
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	631 000	588 150	588 150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 627 317	39 381 170	27 408 932
2.1.	Beruházások	13 035 651	5 165 357	5 003 082
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 591 666	32 655 813	20 845 850
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 560 000	1 560 000
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		1 560 000	1 560 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		56 115 181	
3.1.	Általános tartalék		56 115 181	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	60 779 069	144 771 689	76 625 786
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.)	4 150 225	4 778 147	4 778 147
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 150 225	4 778 147	4 778 147
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	4 150 225		4 778 147
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 150 225	4 778 147	4 778 147
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	64 929 294	149 549 836	81 403 933

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként		56 888 105	23 888 542	32 999 563				32 999 563
10.	Kultúrház felújítás	2021	24 509 963	20 320 000	4 189 963				4 189 963
11.	Petőfi utca járda	2021	4 996 942	3 568 542	1 428 400				1 428 400
12.	Honvéd utca felújítás	2022	27 381 200		27 381 200				27 381 200
13.	Egyéb		1 120 129		1 120 129				1 120 129
14.	Állami támogatás megelőlegezése	2021	1 120 129		1 120 129				1 120 129
15.									
16.	Összesen (1+4+7+9+11)		58 008 234	23 888 542	34 119 692				34 119 692

2. tájékoztató tábla a 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2023. után
					2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.	Lakásvásárlási kölcsön						
10.	Lakásvásárlási kölcsön						
11.							
12.							
13.							
14.	Összesen (1+8)						

3. tájékoztató tábla a 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2021. december 31-én**

forintban!

4. tájékoztató tábla a 4/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

5. tájékoztató tábla a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Bakonytamási Torna Club	Működési támogatás	800 000	450 000
2.	Egyházak	Működési támogatás	200 000	
3.	Civil szervezetek	Működési támogatás	400 000	
4.	Kavics Alapítvány	Működési támogatás	138 000	138 150
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			1 538 000	588 150

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	1 990 000		1 168 537
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	296 755 840	179 908 378	631 744 778
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	262 055 063	173 100 666	597 369 000
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	176 328 950	117 129 560	338 391 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	84 072 383	54 720 602	254 835 000
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 653 730	1 250 504	4 143 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	34 700 777	6 807 712	34 375 778
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	18 864 334	1 220 695	18 539 335
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	15 836 443	5 587 017	15 836 443
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		2 312 400	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		2 312 400	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		2 312 400	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	298 745 840	182 220 778	632 913 315
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.		19 868 961	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		19 868 961	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		88 750	
III. Forintszámlák	51.		14 360 035	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		14 448 785	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		60 095	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		3 972 926	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		70 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		4 103 021	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	298 745 840	220 641 545	632 913 315

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	280 818 576
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	3 840 480
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3 716 327
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-77 706 047
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	669 474
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	211 338 810
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	515 660
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 120 129
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	241 071
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 876 860
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	58 261 555
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	271 477 225

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2021.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	181	26 273 938
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	167	8 376 443
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			34 650 381

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
02	A/II/2 Szellemi termékek		1 168 537
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)		1 168 537
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű	176 186 511	173 100 666
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 710 302	6 807 712
7	Beruházások		12 809 875
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	184 896 813	192 718 253
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 312 400	2 312 400
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	2 312 400	2 312 400
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 312 400	2 312 400
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	187 209 213	196 199 190
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	12 000 000	12 000 000
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	12 000 000	12 000 000
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	12 000 000	12 000 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	12 000 000	12 000 000
47	C/II/1 Forintpénztár	105 885	136 080
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	100 885	136 080
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 231 400	48 172 933
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 231 400	48 172 933
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 337 285	48 309 013
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	924 995	382 961
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	22 050	0
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	861 894	366 074
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	41 051	16 887
69	szolgáltatásokra esedékes követelés	0	25 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	924 995	407 961
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	6 965 759	6 891 061
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 965 759	6 891 061
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 965 759	6 891 061
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	50 000
	Beruházásokra adott előlegek	0	7 620 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 000	8 077 961
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 940 754	14 969 022
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	213 487 252	271 477 225

177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	280 818 576	280 818 576
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 840 480	3 840 480
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 716 327	3 716 327
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-89 644 994	-77 706 047
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 938 947	669 474
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	210 669 336	211 338 810
	Dologi kiadásokra		515 660
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 194 106	1 120 129
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 194 106	1 120 129
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 194 106	1 635 789
234	H/III/1 Kapott előlegek	361 696	241 071
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	361 696	1 635 789
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 555 802	1 876 860
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli	1 262 114	58 261 555
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 262 114	58 261 555
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	213 487 252	271 477 225

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Fc

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	187 209 213	196 199 190	10.
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I		1 168 537	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2		1 168 537	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c		1 168 537	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	184 896 813	192 718 253	10.
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	176 186 511	173 100 666	9.
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	118 462 922	117 129 561	9.
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	56 461 339	54 720 601	9.
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	1 262 250	1 250 504	9.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	8 710 302	6 807 712	7.
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 348 708	993 268	7.
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	7 361 594	5 814 444	7.
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4		12 809 875	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d		12 809 875	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	2 312 400	2 312 400	

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Fc				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1. Tartós részesedések	A/III/1	2 312 400	2 312 400	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	2 312 400	2 312 400	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGŐESZKÖZÖK	B	12 000 000	12 000 000	
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II	12 000 000	12 000 000	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	6 337 285	48 309 013	76,3
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	105 885	136 080	128,4
III. Forintszámlák	C/III	6 231 400	48 172 933	77,2
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	7 940 754	13 349 022	168,1
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	924 995	407 961	44,0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	6 965 759	6 891 061	98,9
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	50 000	6 050 000	121,0
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		1 620 000	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	213 487 252	271 477 225	127,2
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	210 669 336	211 338 810	100,3
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	280 818 576	280 818 576	

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Fc

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	3 840 480	3 840 480	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 716 327	3 716 327	
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-89 644 994	-77 706 047	86
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	11 938 947	669 474	5
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 555 802	1 876 860	120
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 194 106	1 635 789	136
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	361 696	241 071	66
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 262 114	58 261 555	4 616
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	213 487 252	271 477 225	127
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	22 352 977	26 273 938	117
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5 290 047	8 376 443	158
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht. n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	424 446	-174 011	-41
Függő kötelezettségek	L/7	5 231	5 231	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			



print

100

100

100

100

2,30

8,52

3,07

8,11

4,10

8,93

100

7,16

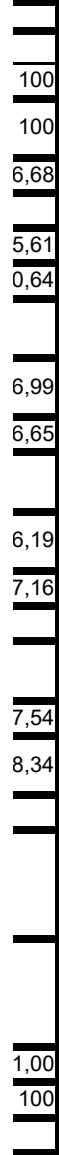
0,32

100

s 25.

láné

print



A Bakonytamsái Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2021. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Bakonyalja 2012. KFT.	2,6	2 150 000	-
2.	Pápai Vízmű ZRT.	1,5	162 400	-
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
OSSZESEN:			2 312 400	

8. tájékoztató tábla a 4/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

9. sz. tájékoztató tábla a 4/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	6 337 285
2.	• Bankszámlák egyenlege	6 231 400
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	105 885
4.	Bevételek (+)	123 375 661
5.	Kiadások (-)	81 403 933
6.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	48 309 013
7.	• Bankszámlák egyenlege	18 172 933
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	136 080