

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2022. 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

2022. 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

2022. 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

2022. 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

2022. 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

2022. 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
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	31 620 879	33 835 334	33 835 334
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 218 752	17 218 752	17 218 752
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 174 300	10 545 465	10 545 465
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		398 882	398 882
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 957 827	3 402 235	3 402 235
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 800 000	10 664 870	10 664 870
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	8 800 000	10 664 870	10 664 870
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 721 397	46 592 101	46 592 101
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 721 397	46 592 101	46 592 101
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.)	9 310 000	14 754 405	14 098 019
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 300 000	14 677 006	14 079 213
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 800 000	1 907 100	1 870 019
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 500 000	12 769 906	12 209 194
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	77 399	18 806
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 831 782	2 824 702	2 824 699
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 490 000	1 319 785	1 319 785
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	37 235	37 235
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 103 750	1 103 750
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		52	49
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	191 782	363 880	363 880
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 AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	54 284 058	108 671 412	108 015 023
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.)	55 737 942	55 737 942	55 737 942
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 737 942	55 737 942	55 737 942
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 316 433	1 316 433
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 316 433	1 316 433
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
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	67 737 942	69 054 375	57 054 375
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	122 022 000	177 725 787	165 069 398

Bakonytamási Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	47 481 000	55 352 223	53 547 987
1.1.	Személyi juttatások	18 790 000	19 759 568	19 012 116
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 823 000	2 000 491	2 000 491
1.3.	Dologi kiadások	16 940 000	25 701 420	24 651 921
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 250 000	5 499 894	5 499 894
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 678 000	2 390 850	2 383 565
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	1 140 000	1 600 000	1 592 715
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	790 850	790 850
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	39 820 963	95 953 085	74 309 824
2.1.	Beruházások	2 100 000	13 093 316	12 545 749
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	37 720 963	82 859 769	61 764 075
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.)	33 599 908	25 300 350	
3.1.	Általános tartalék	33 599 908	25 300 350	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	120 901 871	176 605 658	127 857 811
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.)	1 120 129	1 120 129	1 120 129
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 120 129	1 120 129	1 120 129
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.)	1 120 129	1 120 129	1 120 129
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	122 022 000	177 725 787	128 977 940

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 620 879	33 835 334	33 835 334	Személyi juttatások	18 790 000	19 759 568	19 012 116
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 800 000	10 664 870	10 664 870	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 823 000	2 000 491	2 000 491
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	16 940 000	25 701 420	24 651 921
4.	Közhatalmi bevételek	9 310 000	14 754 405	14 098 019	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 250 000	5 499 894	5 499 894
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 678 000	2 390 850	2 383 565
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	33 599 908	25 300 350	
7.	Egyéb működési bevételek	1 831 782	2 824 702	2 824 699				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	51 562 661	62 079 311	61 422 922	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	81 080 908	80 652 573	53 547 987
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	27 916 979	29 233 412	29 233 412	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 916 979	27 916 979	27 916 979	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		1 316 433	1 316 433	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				ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése	1 120 129	1 120 129	1 120 129
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	27 916 979	29 233 412	29 233 412	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 120 129	1 120 129	1 120 129
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	79 479 640	91 312 723	90 656 334	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	82 201 037	81 772 702	54 668 116
24.	Költségvetési hiány:	29 518 247	18 573 262	-	Költségvetési többlet:	-	-	7 874 935
25.	Tárgyévi hiány:	2 721 397	-	-	Tárgyévi többlet:	-	9 540 021	35 988 218

2.1. melléklet a 4/2023. (V.22.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 721 397	46 592 101	46 592 101	Beruházások	2 100 000	13 093 316	12 545 749
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	37 720 963	82 859 769	61 764 075
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 721 397	46 592 101	46 592 101	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	39 820 963	95 953 085	74 309 824
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	39 820 963	39 820 963	27 820 963	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 820 963	27 820 963	27 820 963	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése	12 000 000	12 000 000		Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, 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.)	39 820 963	39 820 963	27 820 963	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	42 542 360	86 413 064	74 413 064	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	39 820 963	95 953 085	74 309 824
27.	Költségvetési hiány:	37 099 566	49 360 984	27 717 723	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 4/2023. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	54 284 058	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	54284058	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	67 737 942	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	67737942	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	122 022 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	122022000	0

2022. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	108 671 412	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	108671412	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	69 054 375	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	69054375	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	177 725 787	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	177725787	0

2022. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	108 015 023	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	108015023	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	57 054 375	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	57054375	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	165 069 398	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	165069398	0

2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	120 901 871	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	120901871	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	1 120 129	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	1120129	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	122 022 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	122022000	0

2022. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	176 605 658	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	176605658	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	1 120 129	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	1120129	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	177 725 787	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	177725787	0

2022. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	127 857 811	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	127857811	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	1 120 129	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	1120129	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	128 977 940	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	128977940	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Helyi Építési szabályzat	1 300 000	2022		1 847 557	1 300 000	1 300 000
Temető kerítés	6 407 802	2022		6 407 802	6 407 802	6 407 802
Óvoda játszótér	3 670 224	2022		3 670 224	3 670 224	3 670 224
Rendezvénysátor	142 735	2022		142 735	142 735	142 735
Függönykarnis	196 873	2022		196 873	196 873	196 873
Elosztószekrény	77 395	2022		77 395	77 395	77 395
Anyakönyvi vállszalag	10 890	2022		10 890	10 890	10 890
Csúszda	21 890	2022		21 890	21 890	21 890
Labdafogóháló	207 503	2022		207 503	207 493	207 493
Nyomtató	66 700	2022		66 700	66 700	66 700
Karácsonyi led világítás	53 270	2022		53 270	53 270	53 270
Utcai lámpák	219 900	2022		219 900	219 900	219 900
Foglalkoztatóba eszközök	153 718	2022		153 718	153 718	153 718
Közlekedési tükkör	16 859	2022		16 859	16 859	16 859
ÖSSZESEN:	12 545 759			13 093 316	12 545 749	12 545 749

3. melléklet a 4/2023. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Jókai utca járda Start	6 748 713	2022		6 750 000	6 748 713	6 748 713
Honvéd utca felújítás MFP	27 381 200	2022		27 381 200	27 381 200	27 381 200
Kultúrház felújítás MFP	59 417 255	2021	12 700 000	43 731 627	27 634 162	40 334 162
Petőfi utcai járda	4 996 942	2021	3 568 541	4 996 942		3 568 541
ÖSSZESEN:	98 544 110		16 268 541	82 859 769	61 764 075	78 032 616

4. melléklet a 4/2023. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
Megnevezése		

foriniban !

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.)	31 620 879	33 835 334	33 835 334
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 218 752	17 218 752	17 218 752
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 174 300	10 545 465	10 545 465
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		398 882	398 882
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 957 827	3 402 235	3 402 235
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 800 000	10 664 870	10 664 870
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	8 800 000	10 664 870	10 664 870
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 721 397	46 592 101	46 592 101
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 721 397		46 592 101
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		46 592 101	
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.)	9 310 000	14 754 405	14 098 019
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 300 000	14 677 006	14 079 213
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 800 000	1 907 100	1 870 019
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 500 000	12 769 906	12 209 194
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	77 399	18 806
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 831 782	2 824 702	2 824 699
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 490 000	1 319 785	1 319 785
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	37 235	37 235
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 103 750	1 103 750
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		52	49
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	191 782	363 880	363 880
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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., 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)	54 284 058	108 671 412	108 015 023
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.)	55 737 942	55 737 942	55 737 942
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 737 942	55 737 942	55 737 942
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 316 433	1 316 433
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 316 433	1 316 433
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.)	67 737 942	69 054 375	57 054 375
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	122 022 000	177 725 787	165 069 398

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

foriniban !

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.)	47 481 000	55 352 223	53 547 987
1.1.	Személyi juttatások	18 790 000	19 759 568	19 012 116
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 823 000	2 000 491	2 000 491
1.3.	Dologi kiadások	16 940 000	25 701 420	24 651 921
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 250 000	5 499 894	5 499 894
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 678 000	2 390 850	2 383 565
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	1 140 000	1 600 000	1 592 715
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	1 538 000	790 850	790 850
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	39 820 963	95 953 085	74 309 824
2.1.	Beruházások	2 100 000	13 093 316	12 545 749
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	37 720 963	82 859 769	61 764 075
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.)	33 599 908	25 300 350	
3.1.	Általános tartalék	33 599 908	25 300 350	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	120 901 871	176 605 658	127 857 811
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.)	1 120 129	1 120 129	1 120 129
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 120 129	1 120 129	1 120 129
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.)	1 120 129	1 120 129	1 120 129
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	122 022 000	177 725 787	128 977 940

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

Önkormányzat 2022. 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								0
Köztemető fenntartási feladatok								0
Önk. vagyonnal való gazdálkodás								0
Önkormányzatok elszámolásai	33835334						1 316 433	35 151 767
Támogatási célú finansz. Műv							55 737 942	55 737 942
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0
Településfejlesztési támogatások					43 870 704			43 870 704
Város és községgazd. Szolg.				2 258 900				2 258 900
Közfoglalkoztatási mintaprogram		12 058 089						12 058 089
Diák munka		150 000						150 000
Zöldterület kezelés								0
Házi orvosi szolgálat								0
Sportlétesítmények működtetése								0
Közművelődési feladatok		565 750						565 750
Közművelődési feladatok		1 000 000						1 000 000
Közművelődési feladatok		178 178						178 178
Gyermekevédelmi pénzbeli ellátások								0
Tanyagondnoki szolgálat								0
Egyéb szociális ellátások								0
Önkor. Funkcióra nem sorolható bevételei			14 098 019	49				14 098 068
Forgatási és befektetési célú pü. műveletek								0
Összesen:	33835334	13 952 017	14 098 019	2 258 949	43 870 704	0	57 054 375	165 069 398

Önkormányzat 2022. 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	5 222 919	726 403	2 229 020		77 590		8 255 932
Köztemető fenntartási feladatok				1 004 103		6 627 702		7 631 805
Önkormányzatok elszámolásai							1 120 129	1 120 129
Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 592 715			1 592 715
Város és községgazdálkodási szolgáltatás				5 314 906		1 338 749		6 653 655
Országos közfoglalkoztatási program		150 000	19 500					169 500
Közfoglalkoztatási mintaprogram	8	8 759 222	629 671	137 890				9 526 783
Közutak, hidak üz., fenntartása				437 000		34 129 913		34 566 913
Közvilágítás				2 181 268				2 181 268
Zöldterület kezelés				1 387 521				1 387 521
Házi orvosi szolgálat				1 360 607				1 360 607
Sportlétesítmények működtetése				394 839		284 888		679 727
Könyvtári szolgáltatások				366 096				366 096
Közművelődési feladatok	1	788 400	104 135	6 620 040		28 180 758		35 693 333
Kulturális értékek gondozása				1 024 120				1 024 120
Kulturális alapú gazdaság fejlesztés		144 540	18 788					163 328
Óvodai nevelés				648 311		3 670 224		4 318 535
Falugondnoki szolgálat	1	3 947 035	501 994	1 101 821				5 550 850
Egyéb szociális ellátások				185 443	5 499 894			5 685 337
Forgatási és befektetési célú pü. műveletek				3 303				3 303
Civil szervezetek támogatása					790 850			790 850
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható kiadása				255 635				255 635
	11	19 012 116	2 000 491	24 651 923	7 883 459	74 309 824	1 120 129	128 977 942

Maradvány kimutatás

Sorszám	Megnevezés	Összeg
001	Alaptevékenység költségvetési bevételei	108 015 023
002	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	127 857 811
003	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-19 842 788
004	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	57 054 375
005	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 120 129
006	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	55 934 246
007	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	36 091 458
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)	36 091 458
016	D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 712 125
017	E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	26 379 333
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	36 091 458		36 091 458	23 591 458	12 500 000
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:		36 091 458		36 091 458	23 591 458	12 500 000

Eredménykimutatás 2022				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
001	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 460 396	0	14 184 763
002	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	621 005	0	473 270
003	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 593 503	0	1 862 500
004	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	13 674 904	0	16 520 533
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	31 455 197	0	33 835 334
009	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 224 110	0	10 664 870
010	Felhalmozásicélú támogatások	5 694 359	0	4 438 219
011	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	412 310		463 880
012	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	53 785 976	0	49 402 303
013	Anyagköltség	4 466 749	0	6 028 962
014	Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 118 755	0	14 504 397
015	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
016	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	138 813	0	29 420
017	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	16 724 317	0	20 562 779
018	Béreköltség	14 162 070	0	13 573 678
019	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 574 136	0	5 630 397
020	Bérráfordítások	2 141 567	0	2 005 200
021	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	20 877 773	0	21 209 275
022	VI. Értékcsökkenési leírás	11 725 780	0	11 175 878
023	VII. Egyéb ráfordítások	17 463 562	0	27 006 638
024	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	669 448	0	-14 031 734
025	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
026	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	26	0	49
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)	26	0	49
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)	26	0	49
036	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	669 474	0	-14 031 685

1. tájékoztató tábla az 5/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Bakonytamási Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Forintban	Forintban	Forintban
		2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	31 455 197	33 835 334	33 835 334
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 414 118	17 218 752	17 218 752
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 636 500	10 545 465	10 545 465
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		398 882	398 882
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 134 579	3 402 235	3 402 235
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 224 110	10 684 870	10 684 870
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	16 224 110	10 684 870	10 684 870
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	62 582 464	46 592 101	46 592 101
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	62 582 464	46 592 101	46 592 101
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.)	11 018 324	14 754 405	14 098 019
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 952 697	14 677 006	14 079 213
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 889 550	1 907 100	1 870 019
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 063 147	12 769 906	12 209 194
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 627	77 399	18 806
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 572 021	2 824 702	2 824 699
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 487 038	1 319 785	1 319 785
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	184 970	37 235	37 235
5.4.	Tulajdonosi bevételek	517 500	1 103 750	1 103 750
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	26	52	49
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	382 487	363 880	363 880
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		
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		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	126 412 116	108 691 412	108 035 023
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.)	6 025 589	55 737 942	55 737 942
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 025 589	55 737 942	55 737 942
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 704 170	1 316 433	1 316 433
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 704 170	1 316 433	1 316 433
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.)	10 729 759	69 054 375	57 054 375
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	137 141 875	177 745 787	165 089 398

Bakonytamási Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla az 5/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban	Forintban	Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 216 854	55 352 723	53 547 987
1.1.	Személyi juttatások	18 636 421	19 759 568	19 012 116
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 130 016	2 000 491	2 000 491
1.3.	Dologi kiadások	19 186 767	25 701 420	24 651 921
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 919 046	5 499 894	5 499 894
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 344 604	2 390 850	2 383 565
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	1 756 454	1 600 000	1 592 715
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	588 150	790 850	790 850
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 408 932	95 953 085	74 309 824
2.1.	Beruházások	5 003 082	13 093 316	12 545 749
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 845 850	82 859 769	61 764 075
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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		
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		25 300 350	
3.1.	Általános tartalék		25 300 350	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	76 625 786	176 605 658	127 857 811
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.)	4 778 147	1 120 129	1 120 129
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 778 147	1 120 129	1 120 129
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	4 778 147		1 120 129
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 778 147	1 120 129	1 120 129
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	81 403 933	177 725 787	128 977 940

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2023.	2024.	2025.	2025. 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		39 904 234	31 508 542	8 395 692				8 395 692
10.	Kultúrház felújítás	2022	34 907 292	27 940 000	6 967 292				6 967 292
11.	Petőfi utca járda	2021	4 996 942	3 568 542	1 428 400				1 428 400
12.									
13.	Egyéb		1 316 433		1 316 433				1 316 433
14.	Állami támogatás megelőlegezése	2022	1 316 433		1 316 433				1 316 433
15.									
16.	Összesen (1+4+7+9+11)		41 220 667	31 508 542	9 712 125				9 712 125

2. tájékoztató tábla az 5/2023. (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 2022. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2024. után
					2023.	2024.	
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 az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én**

forintban!

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:								

4. tájékoztató tábla az 5/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla az 5/2022. (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 az 5/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Bakonytamási Torna Club	Működési támogatás	800 000	600 000
2.	Nyugdíjas Klub	Működési támogatás	100 000	
3.	Faluvédő Egyesület	Működési támogatás	100 000	
4.	Vidámság kulturális egyesület	Működési támogatás	100 000	
5.	Evangélikus Egyház Bakonytamási	Működési támogatás	100 000	
6.	Katolikus Egyház Bakonytamási	Működési támogatás	100 000	
7.	Községi Énekkar	Működési támogatás	100 000	
8.	Kavics Alapítvány	Működési támogatás	138 000	140 850
9.	Vígh Zoltán Emlék Alapítvány Spátka	Működési támogatás		50 000
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	790 850

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	3 290 000	2 071 361	3 290 000
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	366 857 764	239 427 599	631 744 778
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	313 077 703	216 715 334	597 369 000
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	208 052 407	143 517 948	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.	103 371 566	71 958 628	254 835 000
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 653 730	1 238 758	4 143 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	38 510 186	7 442 390	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.	18 864 335	738 526	18 539 335
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	19 645 851	6 703 864	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.	15 269 875	15 269 875	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	15 269 875	15 269 875	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	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.	370 147 764	243 811 360	635 034 778
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.		12 000 000	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		12 000 000	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		14 985	
III. Forintszámlák	51.		25 590 870	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		25 605 855	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		533 402	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		6 799 443	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		10 050 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		17 382 845	
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.		2 700 000	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	370 147 764	301 500 060	635 034 778

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. 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.	-77 036 573
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-14 031 685
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	197 307 125
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 316 433
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 264 397
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 580 830
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	100 612 105
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	301 500 060

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	181	27 545 976
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	179	9 315 457
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):			36 861 433

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

Mérleg 2022.			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 168 537	2 071 361
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	1 168 537	2 071 361
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű	173 100 666	216 715 334
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 807 712	7 442 390
7	Beruházások	12 809 875	15 269 875
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	192 718 253	239 427 599
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)	196 199 190	243 811 360
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/III/1 Forintpénztár	136 080	14 985
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	136 080	14 985
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	48 172 933	25 590 870
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	48 172 933	25 590 870
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	48 309 013	25 605 855
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	382 961	533 402
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	366 074	463 906
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	16 887	69 496
69	szolgáltatásokra esedékes követelés	25 000	
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	407 961	533 402
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	6 891 061	6 799 443
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 891 061	6 799 443
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 891 061	6 799 443
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	50 000
	Beruházásokra adott előlegek	6 000 000	10 000 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 050 000	10 050 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 349 022	17 382 845
166	E/I Adott előleghez kapcsolódó ÁFA	1 620 000	2 700 000

173	E Egyéb sajátos elszámolások	1 620 000	2 700 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	271 477 225	301 500 060
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	-77 706 047	-77 036 573
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	669 474	-14 031 685
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	211 338 810	197 307 125
	Dologi kiadásokra	515 660	
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 120 129	1 316 433
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 120 129	1 316 433
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 635 789	1 316 433
234	H/III/1 Kapott előlegek	241 071	2 264 397
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 635 789	2 264 397
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 876 860	3 580 830
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli	58 261 555	100 612 105
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	58 261 555	100 612 105
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	271 477 225	301 500 060

Vagyonkimutatás - 2022

Megnevezés	Sorszám	Előző év
1	2	3
ESZKÖZÖK		
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	196 199 190
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	192 718 253
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	173 100 666
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	117 129 561
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	54 720 601
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	1 250 504
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	6 807 712
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	993 268
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	5 814 444
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	
Megnevezés	Sorszám	Előző év
1	2	3
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	2 312 400
1. Tartós részesedések	A/III/1	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. 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 FORGÓESZKÖZÖK	B	12 000 000
I. Készletek	B/I	
II. Értékpapírok	B/II	12 000 000

C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	48 309 013
I. Lékötött bankbetétek	C/I	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	136 080
III. Forintszámlák	C/III	48 172 933
IV. Devizaszámlák	C/IV	
D/ KÖVETELÉSEK	D	13 349 022
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	407 961
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	6 891 061
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	6 050 000
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 620 000
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	
Megnevezés	Sorszám	Előző év
1	2	3
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	271 477 225
FORRÁSOK		
G/ SAJÁT TŐKE	G	211 338 810
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	280 818 576
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	3 840 480
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 716 327
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-77 706 047
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	669 474
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 876 860
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 635 789
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	241 071
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	58 261 555
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	271 477 225
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L	
"0"-ra írt eszközök	L/1	26 273 938
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	8 376 443
Használatban lévő készletek	L/3	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott bérbevevett letétbe birtokba)	L/4	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti kulturális javak és régészeti	L/5	
Függő követelések	L/6	174 011
Függő kötelezettségek	L/7	5 231
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	

Dátum: 2023. április 25. Megye: MEGYESZAM
ané

Értéktípus: Forint

Tárgyév	Index (%)
4	5
243 811 360	124,27
2 071 361	177,26
2 071 361	177,26
2 071 361	177,26
239 427 599	124,24
216 715 334	125,20
143 517 948	122,53
71 958 628	131,50
1 238 758	99,06
7 442 390	109,32
738 526	74,35
6 703 864	115,30

[illegible]

25 605 855	53,00
14 985	11,01
25 590 870	53,12
17 382 845	130,22
533 402	130,75
6 799 443	98,67
10 050 000	166,12
2 700 000	166,67
Tárgyév	Index (%)
4	5
301 500 060	111,06
197 307 125	93,36
280 818 576	100
3 840 480	100
3 716 327	100
-77 036 573	99,14
-14 031 685	-2 095,93
3 580 830	190,79
1 316 433	80,48
2 264 397	939,31
100 612 105	172,69
301 500 060	111,06
27 545 976	104,84
9 648 481	115,19
-130 261	-74,86
6 473	123,74

Biztos (jövőbeni) követelések L/8

A Bakonytamsái Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2022. 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 az 4/2023. (V.22.) önkormányzati rendelethez

9. sz. tájékoztató tábla az 4/2023.(V.22.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	48 309 013
2.	• Bankszámlák egyenlege	48 172 933
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	136 080
4.	Bevételek (+)	111 354 782
5.	Kiadások (-)	134 057 940
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	25 605 855
7.	• Bankszámlák egyenlege	25 590 870
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	14 985