

VILMÁNY KÖZSÉGI 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.)	267 901 612	304 424 737	304 424 737
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 732 075	78 732 075	78 732 075
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 128 680	66 338 950	66 338 950
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	118 821 195	120 666 188	120 666 188
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 304 009	3 304 009	3 304 009
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	33 233 964	33 233 964
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 149 551	2 149 551
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	93 683 104	176 946 991	162 875 657
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	93 683 104	176 946 991	162 875 657
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 860 000	1 860 829
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 860 000	1 860 829
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 760 000	4 760 000	5 122 437
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	4 760 000	4 760 000	4 840 109
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			282 328
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 493 000	12 670 524	10 561 745
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 247 000	8 348 000	5 712 082
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 907 000	2 020 000	1 357 685
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339 000	1 339 000	1 060 985
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 434 000
5.8.	Kamatbevételek			5 789
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		963 524	991 204
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			15 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			15 000
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.)	130 000	130 000	180 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	130 000	130 000	130 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			50 000
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 ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	374 967 716	500 792 252	485 040 405
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			

VILMÁNY KÖZSÉGI Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	233 978 000	222 613 000	270 831 648
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	233 978 000	222 613 000	270 831 648
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			11 554 193
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 554 193
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.)	233 978 000	222 613 000	282 385 841
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	608 945 716	723 405 252	767 426 246

VILMÁNY KÖZSÉGI Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

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.)	435 095 000	547 751 077	500 880 735
1.1.	Személyi juttatások	253 871 000	306 861 525	296 888 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 960 000	35 334 000	30 223 479
1.3.	Dologi kiadások	112 764 000	129 936 827	108 267 435
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	18 321 000	15 427 165
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 500 000	57 297 725	50 074 289
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	6 500 000	33 284 725	32 890 070
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	4 000 000	8 680 000	1 851 293
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	17 000 000	15 333 000	15 332 926
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	163 787 000	176 519 000	164 950 487
2.1.	Beruházások	89 992 000	81 666 000	72 874 625
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	78 740 000	78 740 000	72 356 277
2.3.	Felújítások	73 795 000	94 853 000	92 075 862
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	73 795 000	94 853 000	92 075 862
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	598 882 000	724 270 077	665 831 222
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.)	10 063 716	10 500 175	10 500 175
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 063 716	10 500 175	10 500 175
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.)	10 063 716	10 500 175	10 500 175
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	608 945 716	734 770 252	676 331 397