

1.1. melléklet a 3/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község 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.)	46 480 379	52 103 758	52 103 758
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 783 820	11 847 500	11 847 500
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 973 000	18 372 000	18 372 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 437 000	8 800 943	8 800 943
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak ellátása	6 016 559	6 075 023	6 075 023
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 981 542	3 981 542
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		756 750	756 750
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 363 750	1 939 010	2 209 232
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	1 363 750	1 939 010	2 209 232
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	100 000 000	100 000 000	98 835 856
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	100 000 000	100 000 000	98 835 856
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 700 000	23 200 000	21 785 557
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 500 000	23 200 000	21 646 013
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 500 000	1 500 000	830 921
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 000 000	21 500 000	20 815 092
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	139 544
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 993 269	6 993 269	8 356 630
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			907 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			500 702
5.4.	Tulajdonosi bevételek	245 000	245 000	308 353
5.5.	Ellátási díjak	5 510 269	5 510 269	4 537 350
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			12
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 238 000	1 238 000	2 103 013
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	32 785 429	32 785 429	14 700 010
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 000 000	21 000 000	6 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	11 785 429	11 785 429	8 200 010
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, kölcs. 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 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)	198 322 827	217 021 466	197 991 043
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.)			
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.)	143 911 660	144 536 611	144 536 611
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 911 660	144 536 611	144 536 611
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 859 215	1 859 215	1 787 814
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 859 215	1 859 215	1 787 814

Várgesztes Község Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	145 770 875	146 395 826	146 324 425
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	344 093 702	363 417 292	344 315 468

1.1. melléklet a 3/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

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.)	117 193 340	119 764 066	92 682 209
1.1.	Személyi juttatások	39 452 000	41 594 352	39 569 756
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 646 640	6 671 052	5 044 366
1.3.	Dologi kiadások	54 374 700	55 125 834	31 992 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 958 000	3 958 000	3 740 075
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 762 000	12 414 828	12 335 421
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	9 222 000	9 502 000	9 422 593
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	320 000	641 483	641 483
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegésztések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 220 000	2 271 345	2 271 345
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	219 878 599	234 349 023	19 657 131
2.1.	Beruházások	218 878 599	224 312 673	10 620 781
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 000 000	10 036 350	9 036 350
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.)	5 162 548	7 444 988	
3.1.	Általános tartalék	5 162 548	7 444 988	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	342 234 487	361 558 077	112 339 340
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.)	31 497 126		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	31 497 126		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 859 215	1 859 215	1 859 215
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása int.finanszírozás			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 859 215	1 859 215	1 859 215
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.)	1 859 215	1 859 215	1 859 215
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	344 093 702	363 417 292	114 198 555