

1.1. melléklet a 7/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

**Vértessomló Község Önkormányzata**  
**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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>129 946 991</b>	<b>142 437 615</b>	<b>142 437 615</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 004 601	83 379 747	83 379 747
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 888 580	40 262 660	40 262 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 031 000	10 006 000	10 006 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 022 810	3 072 958	3 072 958
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 695 600	5 695 600
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		20 650	20 650
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>20 859 000</b>	<b>21 859 000</b>	<b>21 575 349</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 859 000	21 859 000	21 575 349
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>119 695 000</b>	<b>119 695 000</b>	<b>94 009 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000	20 000 000	20 000 000
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	99 695 000	99 695 000	74 009 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>17 680 000</b>	<b>30 180 000</b>	<b>29 546 160</b>
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 200 000	7 200 000	6 810 211
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	22 500 000	22 432 633
4.3.	Gépjárműadók			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			11 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	480 000	480 000	292 316
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>15 978 000</b>	<b>16 581 000</b>	<b>15 630 481</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	779 000	518 748
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	158 000	309 000	353 486
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 500 000	7 500 000	6 339 382
5.5.	Ellátási díjak	5 759 000	5 952 000	4 712 148
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 811 000	1 811 000	1 380 328
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			775 000
5.8.	Kamatbevételek			51
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		230 000	1 551 338
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>44 629 083</b>		<b>58 395</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			58 395
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Résztesedések értékesítése	44 629 083		
6.5.	Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>2 411 000</b>	<b>2 411 000</b>	<b>2 210 155</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 411 000	2 411 000	2 210 155
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>200 000</b>	<b>3 446 000</b>	<b>60 000</b>
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	200 000	3 446 000	60 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>351 399 074</b>	<b>336 609 615</b>	<b>305 527 155</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.-+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>107 552 879</b>	<b>117 072 524</b>	<b>117 072 524</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 552 879	117 072 524	117 072 524
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>12 114 926</b>	<b>5 032 805</b>	<b>5 032 805</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 114 926	5 032 805	5 032 805
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			

**Vértessomló Község Önkormányzata**  
**2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>119 667 805</b>	<b>122 105 329</b>	<b>122 105 329</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>471 066 879</b>	<b>458 714 944</b>	<b>427 632 484</b>

1.1. melléklet a 7/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

**Vértessomló Község Önkormányzata**  
**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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>172 280 000</b>	<b>211 201 718</b>	<b>185 448 026</b>
1.1.	Személyi juttatások	87 131 000	97 595 000	90 942 429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 834 000	15 044 000	13 273 304
1.3.	Dologi kiadások	56 824 000	83 972 598	68 598 840
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 031 000	6 130 120	6 130 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 460 000	8 460 000	6 503 333
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	1 560 000	1 560 000	670 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 700 000	6 700 000	5 833 333
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)</b>	<b>278 264 000</b>	<b>240 799 000</b>	<b>94 430 643</b>
2.1.	Beruházások	233 264 000	192 553 000	90 103 168
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	43 000 000	43 000 000	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	5 246 000	4 327 475
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	300 000	3 546 000	3 245 604
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 700 000	1 700 000	1 081 871
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>15 325 000</b>	<b>1 516 347</b>	
3.1.	Általános tartalék	15 325 000	1 516 347	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>465 869 000</b>	<b>453 517 065</b>	<b>279 878 669</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>5 197 879</b>	<b>5 197 879</b>	<b>5 197 879</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 197 879	5 197 879	5 197 879
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>5 197 879</b>	<b>5 197 879</b>	<b>5 197 879</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>471 066 879</b>	<b>458 714 944</b>	<b>285 076 548</b>