

1. melléklet a 7/2023. (V.16.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község Önkormányzata
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.)	137 428 641	148 641 464	148 641 464
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 970 430	62 970 430	62 970 430
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 383 460	46 383 460	46 383 460
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 001 020	23 154 790	23 154 790
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 115 904	3 115 904	3 115 904
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	9 404 253	9 404 253
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 612 627	3 612 627
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 318 000	33 020 845	33 450 659
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		7 000 000	3 480 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 318 000	26 020 845	29 970 659
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	213 506 922	150 000 000	10 754 516
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	213 506 922	150 000 000	10 754 516
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	30 700 000	32 000 000	32 936 297
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 200 000	8 500 000	8 404 568
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	23 000 000	23 000 000	24 017 199
4.3.	Gépjárműadók			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000	20 000	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	480 000	480 000	514 530
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 619 000	16 895 787	21 153 066
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	669 000	669 000	463 434
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	158 000	158 000	1 165 697
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 500 000	7 500 000	7 450 203
5.5.	Ellátási díjak	5 756 000	6 761 000	7 564 246
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 536 000	1 807 787	2 182 665
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 184 000
5.8.	Kamatbevételek			91
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			142 730
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Résztesedések értékesítése			
6.5.	Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 445 604	3 445 604	60 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 445 604	3 445 604	60 000
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.)	200 000	200 000	60 000
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	200 000	60 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	425 218 167	384 203 700	247 056 002
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.)	79 049 014	142 555 936	142 555 936
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 049 014	142 555 936	142 555 936
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 032 805	10 728 385	5 695 580
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 032 805	10 728 385	5 695 580
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Vértessomló Község Önkormányzata
2022. 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	84 081 819	153 284 321	148 251 516
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	509 299 986	537 488 021	395 307 518

1. melléklet a 7/2023. (V.16.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község Önkormányzata
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.)	201 119 000	229 172 845	212 226 327
1.1.	Személyi juttatások	111 606 000	120 330 415	114 907 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 963 000	16 181 020	14 472 808
1.3.	Dologi kiadások	56 181 000	70 692 410	61 587 546
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 030 000	6 030 000	6 029 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 339 000	15 939 000	15 229 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	4 000 000		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		7 000 000	7 000 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 480 000	2 080 000	2 020 000
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	6 659 000	6 659 000	6 209 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	265 239 000	266 467 000	117 024 090
2.1.	Beruházások	201 337 000	200 065 000	85 889 082
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	63 602 000	63 602 000	28 635 008
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	2 800 000	2 500 000
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	300 000	300 000	
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 500 000	2 500 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	19 598 000	12 808 610	
3.1.	Általános tartalék	19 598 000	12 808 610	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	485 956 000	508 448 455	329 250 417
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.)	5 032 805	10 728 385	5 032 805
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 032 805	10 728 385	5 032 805
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	18 311 181	18 311 181	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	18 311 181	18 311 181	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	23 343 986	29 039 566	5 032 805
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	509 299 986	537 488 021	334 283 222