

1.1. melléklet a 7/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	142 389 504	162 327 278	162 327 278
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 354 837	73 004 117	73 004 117
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 083 590	58 429 992	58 429 992
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 788 700	26 232 030	26 232 030
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 162 377	3 162 377	3 162 377
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 498 762	1 498 762
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 765 000	27 185 000	26 960 315
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 520 000	3 520 000	3 520 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 245 000	23 665 000	23 440 315
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	140 500 000	140 500 000	101 621 250
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	140 500 000	140 500 000	101 621 250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31 450 000	34 300 000	33 351 998
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 950 000	7 950 000	7 101 554
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	23 000 000	25 500 000	25 416 810
4.3.	Gépjárműadók			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000	170 000	174 758
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	480 000	680 000	658 876
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	28 262 000	29 571 000	30 180 201
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	730 000	730 000	724 718
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 860 000	3 840 000	1 810 231
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 339 000	8 339 000	10 027 061
5.5.	Ellátási díjak	11 175 000	11 175 000	11 895 769
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 158 000	3 158 000	3 384 830
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 174 000	2 174 000
5.8.	Kamatbevételek			71
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		155 000	163 521
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 772 892	44 772 892	4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 000 000	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Résztesedések értékesítése	40 772 892	40 772 892	
6.5.	Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 445 604	3 445 604	
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	
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.)	73 000	73 000	3 275 604
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	73 000	73 000	3 275 604
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	418 658 000	442 174 774	361 716 646
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.)	55 330 000	61 024 296	61 024 296
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 330 000	61 024 296	61 024 296
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 695 580	6 043 279	6 043 279
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 695 580	6 043 279	6 043 279
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Vértessomló Község Önkormányzata
2023. 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.)	61 025 580	67 067 575	67 067 575
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	479 683 580	509 242 349	428 784 221

1.1. melléklet a 7/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	282 886 000	292 747 154	254 531 988
1.1.	Személyi juttatások	130 444 000	137 355 000	126 152 740
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 480 000	18 656 000	15 842 418
1.3.	Dologi kiadások	116 913 000	116 305 154	94 145 790
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	5 992 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 049 000	14 431 000	12 399 040
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 882 000	1 881 868
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	4 720 000	4 720 000	3 588 172
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	7 129 000	7 629 000	6 929 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	157 912 000	167 796 000	12 402 124
2.1.	Beruházások	127 912 000	136 934 000	11 540 468
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30 000 000	30 000 000	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		862 000	861 656
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		862 000	861 656
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.)	23 190 000	33 003 615	
3.1.	Általános tartalék	23 190 000	33 003 615	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	463 988 000	493 546 769	266 934 112
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.)	10 000 000	10 000 000	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	10 000 000	10 000 000	
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.)	5 695 580	5 695 580	5 695 580
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 695 580	5 695 580	5 695 580
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.)	15 695 580	15 695 580	5 695 580
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	479 683 580	509 242 349	272 629 692