

**VÁRALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>103 817 107</b>	<b>123 479 296</b>	<b>123 479 296</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 747 474	21 747 474	21 747 474	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 883 980	92 864 859	92 864 859	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	4 500 155	4 500 155	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 096 808	2 096 808	100%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 657 096</b>	<b>1 657 096</b>	<b>100%</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	1 900 000	1 657 096	1 657 096	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>3 963 414</b>	<b>3 963 414</b>	<b>100%</b>
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		3 963 414	3 963 414	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>3 460 000</b>	<b>6 227 066</b>	<b>6 209 016</b>	<b>100%</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 000 000	5 477 419	5 457 704	100%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 000 000	5 477 419	5 457 704	100%
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	340 000	465 600	465 600	100%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	120 000	284 047	285 712	101%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 505 800</b>	<b>3 748 191</b>	<b>3 748 186</b>	<b>100%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	70 000	87 393	87 393	100%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	1 494 954	1 494 954	100%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		697 631	697 631	100%
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		2		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	315 800	416 256	416 256	100%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	20 000	31 946	31 946	100%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		100 000	100 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek		920 009	920 006	100%

**VÁRALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>100%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>100%</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 250 000	1 250 000	100%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
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)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>111 782 907</b>	<b>141 425 063</b>	<b>141 407 008</b>	<b>100%</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>89 958 676</b>	<b>89 958 676</b>	<b>89 958 676</b>	<b>100%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	89 958 676	89 958 676	89 958 676	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>4 566 915</b>	<b>4 566 915</b>	<b>100%</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 566 915	4 566 915	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>89 958 676</b>	<b>94 525 591</b>	<b>94 525 591</b>	<b>100%</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>201 741 583</b>	<b>235 950 654</b>	<b>235 932 599</b>	<b>100%</b>

**VÁRALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>127 243 957</b>	<b>153 442 289</b>	<b>140 643 144</b>	<b>92%</b>
1.1.	Személyi juttatások	23 220 110	26 230 358	26 230 358	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 897 575	3 268 333	3 268 333	100%
1.3.	Dologi kiadások	16 500 000	19 229 510	18 996 918	99%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 069 000	8 602 200	8 562 200	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 557 272	96 111 888	83 585 335	87%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	65 555 060	82 908 735	82 908 735	100%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	936 600	676 600	676 600	100%
1.18.	Tartalékok	8 065 612	12 526 553		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 000 000	1 000 000		
1.20.	- Céltartalék	7 065 612	11 526 553		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>71 004 909</b>	<b>74 448 733</b>	<b>74 448 733</b>	<b>100%</b>
2.1.	Beruházások	23 167 950	23 871 534	23 871 534	100%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	47 836 959	50 428 098	50 428 098	100%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		149 101	149 101	100%
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				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>198 248 866</b>	<b>227 891 022</b>	<b>215 091 877</b>	<b>94%</b>

**VÁRALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>3 492 717</b>	<b>8 059 632</b>	<b>3 504 261</b>	<b>43%</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 492 717	8 059 632	3 504 261	43%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
9.	<b>Váltókiadások</b>				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>3 492 717</b>	<b>8 059 632</b>	<b>3 504 261</b>	<b>43%</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>201 741 583</b>	<b>235 950 654</b>	<b>218 596 138</b>	<b>93%</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-86 465 959	-86 465 959	-73 684 869	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	86 465 959	86 465 959	91 021 330	

## Váralja Község Önkormányzata 2022. évi bevételeinek bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint

## BEVÉTELEK

forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	Kötelező			Önként vállalt			Államigazgatási	Összesen		
		eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés		eredeti	mód.	teljesítés
1.	Önkormányzatok működési tám. B11	43 978 207	55 535 124	55 535 124	59 838 900	67 944 172	67 944 172		103 817 107	123 479 296	123 479 296
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 747 474	21 747 474	21 747 474					21 747 474	21 747 474	21 747 474
3.	Települési önkorm. egyes köznev. fel. tám.										
4.	Települési önkorm. Szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. Fel. Tám.	16 045 080	24 920 687	24 920 687	59 838 900	67 944 172	67 944 172		75 883 980	92 864 859	92 864 859
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000					2 270 000	2 270 000	2 270 000
6.	Helyi önkormányzatok kieg. támogatásai	3 915 653	4 500 155	4 500 155					3 915 653	4 500 155	4 500 155
7.	Elszámolsból származó bevételek		2 096 808	2 096 808					0	2 096 808	2 096 808
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	1 900 000	1 657 096	1 657 096					1 900 000	1 657 096	1 657 096
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2		3 963 414	3 963 414					0	3 963 414	3 963 414
10.	Közhatalmi bevételek(11+12+16) B3	3 010 000	6 227 066	6 209 016	450 000	0	0	0	3 460 000	6 227 066	6 209 016
11.	Jövedelemadók								0	0	0
12.	Értékesítési és forgalmi adók	2 550 000	5 477 419	5 457 704	450 000				3 000 000	5 477 419	5 457 704
13.	Gépjárműadók								0	0	0

14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	340 000	465 600	465 600					340 000	465 600	465 600
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	120 000	284 047	285 712					120 000	284 047	285 712
16.	<b>Működési bevételek (18+19+20) B4</b>	<b>1 505 800</b>	<b>3 748 191</b>	<b>3 748 186</b>					<b>1 505 800</b>	<b>3 748 191</b>	<b>3 748 186</b>
17.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>					<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>
18.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>		1 250 000	1 250 000					0	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>
19.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7</b>								0	0	0
20.	<b>Költségvetési bevételek(1+9+10+17+21+22+23)</b>	<b>50 394 007</b>	<b>73 480 891</b>	<b>73 462 836</b>	<b>60 288 900</b>	<b>67 944 172</b>	<b>67 944 172</b>	<b>0</b>	<b>111 782 907</b>	<b>141 425 063</b>	<b>141 407 008</b>
21.	Maradvány igénybevétele	89 958 670	89 958 676	89 958 676					89 958 670	89 958 676	89 958 676
22.	ÁH. Belüli megelőlegezések		4 566 915	4 566 915					0	4 566 915	4 566 915
23.	Betétek megszüntetése									0	0
24.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>140 352 677</b>	<b>168 006 482</b>	<b>167 988 427</b>	<b>60 288 900</b>	<b>67 944 172</b>	<b>67 944 172</b>	<b>0</b>	<b>201 741 577</b>	<b>235 950 654</b>	<b>235 932 599</b>

## Váralja Község Önkormányzata 2022. évi kiadásainak bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint

## KIADÁSOK

forintban !

Sorsz.	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazdálkodás i fel.	Összesen		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Személyi juttatások	23 220 110	26 230 358	26 230 358					23 220 110	26 230 358	26 230 358
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 897 575	3 268 333	3 268 333					2 897 575	3 268 333	3 268 333
3	Dologi kiadások	16 500 000	19 229 510	18 996 918					16 500 000	19 229 510	18 996 918
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 069 000	8 602 200	8 562 200					10 069 000	8 602 200	8 562 200
5	Egyéb működési célú kiadások	6 202 760	15 641 163	15 641 163	60 288 900	67 944 172	67 944 172		66 491 660	83 585 335	83 585 335
5.3	Tartalék	8 065 612	12 526 553						8 065 612	12 526 553	0
6	Beruházások	23 167 950	23 871 534	23 871 534					23 167 950	23 871 534	23 871 534
7	Felújítások	47 836 959	50 428 098	50 428 098					47 836 959	50 428 098	50 428 098
8.	Egyéb felhalmozási kiadások		149 101	149 101					0	149 101	149 101
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>137 959 966</b>	<b>159 946 850</b>	<b>147 147 705</b>	<b>60 288 900</b>	<b>67 944 172</b>	<b>67 944 172</b>		<b>198 248 866</b>	<b>227 891 022</b>	<b>215 091 877</b>
9.	Finanszírozási kiadások	3 492 717	8 059 632	3 504 261					3 492 717	8 059 632	3 504 261
	Belföldi finanszírozási kiadások								0	0	0
	Külföldi finanszírozási kiadások									0	0
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>141 452 683</b>	<b>168 006 482</b>	<b>150 651 966</b>	<b>60 288 900</b>	<b>67 944 172</b>	<b>67 944 172</b>	<b>0</b>	<b>201 741 583</b>	<b>235 950 654</b>	<b>218 596 138</b>