

6. melléklet az 5/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

2023. költségvetési évet követő tervezett bevételi és kiadási előirányzatok

| Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | | Ft-ban |
| BEVÉTELEK | Terv | | | KIADÁSOK | | | Terv | |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(2+17+18+25+26) | 702 790 353 | 689 40 000 | 733 280 000 | 1. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK(1+2+3+4+5+6) | 570 572 741 | 546 140 000 | 554 700 000 |
| Intézményi működési bevételek | 52 199 429 | 54 700 000 | 57 900 000 | 2. | Személyi juttatások | 277 891 973 | 288 000 000 | 290 000 000 |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek | | | | 3. | Szociális hozzájárulási adó | 36 324 699 | 37 440 000 | 37 700 000 |
| <i>Egyéb saját bevétel</i> | | | | 4. | Dologi kiadások | 206 295 929 | 194 000 000 | 200 000 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 9 622 915 | 10 000 000 | 10 000 000 | 5. | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 3 770 000 | 4 200 000 | 4 000 000 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás | | | | 6. | Működési támogatások | 21 167 763 | 22 500 000 | 23 000 000 |
| Bérleti díjak | 13 416 000 | 14 000 000 | 15 100 000 | 7. | FEJLESZTÉSI KIADÁSOK(8+9) | 553 796 574 | 225 000 000 | 190 000 000 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Intézményi ellátás | 23 531 901 | 25 000 000 | 27 000 000 | 8. | Beruházások | 482 419 767 | 200 000 000 | 110 000 000 |
| Alkalmazottak térítése | | | | 9. | Felújítások | 71 517 903 | 25 000 000 | 80 000 000 |
| Kártérítés | | | | 10. | Felhalmozás célú átadás, visszatérítendő tám | | | |
| ÁFA.bevételek,- visszatérülések | | | | 11. | Tartalék | 276 732 464 | 233 900 000 | 226 580 000 |
| Kiszámlázott termékek és szolg.afa | 5 628 613 | 5 700 000 | 5 800 000 | 12. | <i>Általános tartalék</i> | <i>91 994 003</i> | 50 000 000 | 45 000 000 |
| Fordított afa miatti bevétel | | | | 13. | <i>Céltartalék</i> | <i>184 738 461</i> | 183 900 000 | 181 580 000 |
| Hozam-és kamatbevétel | | | | 14. | Elvonások, befizetések | 24 122 377 | 23 000 000 | 23 500 000 |
| Működési célú kamatbevétel államh.k. | | | | 15. | | | | |
| Működési célú pénzeszk.átvétel állh.k. | | | | 16. | | | | |
| Helyi önkormányzatok működési támogatása | 302 439 224 | 280 000 000 | 310 000 000 | 17. | | | | |
| Közhatalmi bevételek | 335 340 000 | 335 340 000 | 345 280 000 | 18. | | | | |
| Vagyoni típusú adók(20+21) | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 19. | | | | |
| <i>Építményadó</i> | <i>45 000 000</i> | 45 000 000 | 45 000 000 | 20. | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-----|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Telekadó | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 21. | | | | |
| Iparüzési adó | 280 000 000 | 280 000 000 | 290 000 000 | 22. | | | | |
| Gépjárműadók | | | | 23. | | | | |
| Talajterhelés | 340 000 | 340 000 | 280 000 | 24. | | | | |
| Működési célú támogatások belül áht. | 12 811 700 | 19 000 000 | 20 100 000 | 25. | | | | |
| Működési célú támogatások, kölcsönök vissz | | | | 26. | | | | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 18 000 000 | | | 27. | | | | |
| Ingatlan értékesítés | 18 000 000 | | | 28. | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+27) | 720 790 353 | 689 040 000 | 733 280 000 | 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK(1+7+10) | 1 401 101 779 | 1 028 040 0 | 971 280 000 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(32+33+35) | 691 271 933 | 350 000 000 | 250 000 000 | 30. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK(31+32) | 10 975 554 | 11 000 000 | 12 000 000 |
| | | | | 31. | Intézmény finanszírozás | | | |
| Előző évi pénzmaradvány ig. | 691 271 933 | 350 000 000 | 250 000 000 | 32. | Hiteltörlesztés | | | |
| Finanszírozási műveletek bevételei | 15 047 | | | 33. | Megelőlegzés | 10 975 554 | 11 000 000 | 12 000 000 |
| Intézményfinanszírozás | | | | 34. | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <i>Megeleőlegzés(köz célú)</i> | <i>15 047</i> | | | 35. | | | | |
| MINDÖSSZESE N(29+30) | 1 412 077 333 | 1 039 040 000 | 983 280 000 | 36. | MINDÖSSZ ESEN(31+32) | 1 412 077 333 | 1 039 040 000 | 983 280 000 |

