

Veszprémvarsány Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEG
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	142 116 078
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 906 375
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 769 270
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 282 670
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 330 289
1.5.	Gyermekéktetés támogatása	22 827 474
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
1.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 606 527
2.	Elvonások és befizetések	
2.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 606 527
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás	
2.6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	58 874 092
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 312 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (ivóvízminőség javítás BM Önerő Alap)	52 562 092
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás	52 562 092
3.6.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 800 000
4.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	16 700 000
4.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.1.	-- Építményadó	1 700 000
	-- Kommunális adó	
	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.2.	-- Iparűzésiadó	15 000 000
	-- Idegenforgalmi adó	
	Gépjárműadó	
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.3.	-- Talajterhelési díj	
	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
4.4.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 356 586
5.	Keszletértékesítés ellenértéke	
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	9 743 930
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000
5.3.	Tulajdonosi bevételek	
5.4.	Ellátási díjak (csak a gyermekéktetés)	3 507 978
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 984 075
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 120 603
5.7.	Kamatbevételek	
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.9.	Egyéb működési bevételek	
5.10.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.	Immateriális javak értékesítése	
6.1.	Ingatlanok értékesítése	
6.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.3.	Részeselek értékesítése	
6.4.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.5.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 800 000
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívül	
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívül	1 800 000
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.3.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
7.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívül	
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívül	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.3.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás	
8.4.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	289 553 283
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.3.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	

Veszprémváros Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEG

11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.4.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	96 630 744
12.	Eloző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 630 744
12.1.	Eloző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.2.	Betétek megszüntetése	
13.3.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.1.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.3.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
14.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	96 630 744
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	386 184 027
17.		

ADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat		2021. évi előirányzat
	Kiadási jogcímelek	
1	2	3
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	239 025 744
1.	Személyi juttatások	34 753 797
1.1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 651 062
1.2.	Dologi kiadások	91 742 134
1.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 235 000
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	104 643 751
1.5.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	137 864 607
2.	Beruházások	113 557 280
2.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	24 307 327
2.3.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.5.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 200 000
3.	Általános tartalék	4 200 000
3.1.	Céltartalék	
3.2.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	381 090 351
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.3.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 093 676
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 093 676
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.3.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.4.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.1.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.2.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
8.4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 093 676
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	386 184 027
10.		

SI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

3. sz. táblázat		
	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
1	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	91 537 068