

Veszprémvarsány Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2 021		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	118 677 305	135 257 592	135 257 592
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 020 445	16 082 965	16 082 965
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 661 270	66 810 700	66 810 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 387 000	17 075 629	17 075 629
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	20 323 580	19 409 777	19 409 777
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 285 010	2 322 918	2 322 918
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		12 977 633	12 977 633
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		577 970	577 970
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 477 024	46 477 024	50 396 594
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	46 477 024	46 477 024	50 396 594
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			43 207 629
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			43 207 629
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 800 000	22 019 024	25 096 303
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	16 700 000	21 919 024	24 776 492
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 700 000	1 688 588
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 000 000	20 219 024	23 087 904
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadás)			13 401
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	306 410
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 445 380	21 445 380	26 907 836
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			41 722
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 832 724	9 832 724	10 014 974
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000	1 977 541
5.4.	Tulajdonosi bevételek			2 951 478
5.5.	Ellátási díjak	3 507 978	3 507 978	4 210 304
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 984 075	2 984 075	5 167 595
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 120 603	3 120 603	2 423 000
5.8.	Kamatbevételek			61 035
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			60 187
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	60 000	60 000	408 110
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 000	60 000	408 110
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 400 000	1 400 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 400 000	1 400 000	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
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.)			141 450
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			141 450
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	204 859 709	226 659 020	281 415 514
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			

Veszprémvarsány Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	92 425 228	94 558 177	94 558 177
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 425 228	94 558 177	94 558 177
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			5 093 676
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 093 676
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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	204 859 709	226 659 020	281 415 514
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	92 425 228	94 558 177	99 651 853
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	297 284 937	321 217 197	381 067 367

Veszprémváros Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 021		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	200 952 275	218 997 129	209 618 305
1.1.	Személyi juttatások	29 511 892	32 781 820	32 326 888
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 466 081	4 612 820	4 504 562
1.3.	Dologi kiadások	78 278 059	89 404 603	83 429 072
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 735 000	2 735 000	1 811 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85 961 243	89 462 886	87 546 783
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	82 275 408	83 502 560	83 502 560
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 362 000	5 741 103	3 125 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	87 715 632	93 331 302	69 539 148
2.1.	Beruházások	15 784 500	15 981 343	6 560 444
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	71 931 132	75 381 459	61 010 204
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 968 500	1 968 500
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		1 968 500	1 968 500
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.)	3 869 938	4 141 674	
3.1.	Általános tartalék	3 869 938	4 141 674	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	292 537 845	316 470 105	279 157 453
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.)	4 747 092	4 747 092	4 747 092
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 747 092	4 747 092	4 747 092
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.)	4 747 092	4 747 092	4 747 092
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	297 284 937	321 217 197	283 904 545