

Veszprémváros Önkormányzata  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEG

## BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>142 116 078</b>	<b>151 256 958</b>	<b>9 140 880</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 906 375	16 906 375	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 769 270	76 769 270	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 282 670	23 282 670	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 330 289	2 330 289	
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	22 827 474	22 827 474	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		9 135 480	9 135 480
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		5 400	5 400
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>48 606 527</b>	<b>48 606 527</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések			
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	48 606 527	48 606 527	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>58 874 092</b>	<b>76 518 292</b>	<b>17 644 200</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 312 000	6 312 000	
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 (ivóvízminőség javítás BM Önerő Alap)	52 562 092	70 206 292	17 644 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>16 800 000</b>	<b>16 800 000</b>	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	16 700 000	16 700 000	
4.1.1.	- Vagyon típusú adók			
	-- Építményadó	1 700 000	1 700 000	
	-- Kommunális adó			
4.1.2.	- Tervek és szolgáltatások adói			
	-- Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000	
	-- Idegenforgalmi adó			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
	-- Talajterhelési díj			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>21 356 586</b>	<b>21 883 001</b>	<b>526 415</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 743 929	9 743 929	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 526 415	526 415
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés)	3 507 978	3 507 978	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 984 075	2 984 075	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 120 604	3 120 604	
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>2 049 001</b>	<b>2 049 001</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 049 001	2 049 001
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 800 000	1 800 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
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) Ivóvízminőség javítás			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>289 553 283</b>	<b>318 913 779</b>	<b>29 360 496</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>96 630 744</b>	<b>97 162 822</b>	<b>532 078</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 630 744	97 162 822	532 078
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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			

Veszprémvársány Község Önkormányzata  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEG

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.)	96 630 744	97 162 822	532 078
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	386 184 027	416 076 601	29 892 574

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	239 025 744	245 201 577	6 175 833
1.1.	Személyi juttatások	34 753 797	39 599 526	4 845 729
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 651 062	5 281 007	629 945
1.3.	Dologi kiadások	91 742 134	91 758 243	16 109
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 235 000	3 235 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	104 643 751	105 327 801	684 050
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	137 864 607	155 145 608	17 281 001
2.1.	Beruházások	113 557 280	130 838 281	17 281 001
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	24 307 327	24 307 327	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 200 000	10 635 740	6 435 740
3.1.	Általános tartalék	4 200 000	10 635 740	6 435 740
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	381 090 351	410 982 925	29 892 574
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.)	5 093 676	5 093 676	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 093 676	5 093 676	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	5 093 676	5 093 676	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	386 184 027	416 076 601	29 892 574

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-91 537 068	-92 069 146	-532 078
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	91 537 068	92 069 146	532 078