

Veszprémváros Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	142 116 078	167 503 167	167 503 167
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 906 375	16 906 375	16 906 375
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 769 270	80 011 720	80 011 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 282 670	23 020 207	23 020 207
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekéktetés feladatainak támogatása	22 827 474	26 196 263	26 196 263
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 330 289	2 330 289	2 330 289
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		19 032 913	19 032 913
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 400	5 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 606 527	48 606 527	43 992 646
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	48 606 527	48 606 527	43 992 646
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	58 874 092	50 903 965	50 903 965
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	58 874 092	50 903 965	50 903 965
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	22 808 767	22 848 764
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	16 700 000	22 708 767	22 708 767
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 988 276	1 988 276
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 000 000	20 720 491	20 720 491
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	139 997
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	21 356 586	37 485 371	38 519 439
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			12 071
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 743 929	11 575 755	11 575 775
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	3 756 680	4 038 147
5.4.	Tulajdonosi bevételek		5 135 969	5 765 165
5.5.	Ellátási díjak	3 507 978	6 686 051	6 686 052
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 984 075	7 210 312	7 210 312
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 120 604	3 120 604	2 779 000
5.8.	Kamatbevételek			1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			452 916
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 049 000	2 049 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 049 000	2 049 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			1
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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 800 000	1 800 000	633 306
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 800 000	1 800 000	633 306
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)	289 553 283	331 156 797	326 450 288
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Veszprémvarsány Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
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.)	96 630 744	97 162 822	97 162 822
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 630 744	97 162 822	97 162 822
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			6 760 749
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			6 760 749
13.2.	Allamháztartáson 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	289 553 283	331 156 797	326 450 288
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	96 630 744	97 162 822	103 923 571
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	386 184 027	428 319 619	430 373 859

Veszprémváros Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 022		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	239 025 744	268 141 273	254 482 411
1.1.	Személyi juttatások	34 753 797	39 828 857	39 818 857
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 651 062	5 241 598	5 238 340
1.3.	Dologi kiadások	91 742 134	109 828 346	98 178 845
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 235 000	3 235 000	3 155 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	104 643 751	110 007 472	108 091 369
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	Helyi önkormányzatok előző évből származó kiadások(K5021)		1 568 553	1 568 553
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.9.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	102 631 751	104 338 766	104 338 766
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.15.	- Kamattámogatások			
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 012 000	4 100 153	2 184 050
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	137 864 607	155 084 670	52 856 802
2.1.	Beruházások	113 557 280	127 572 688	37 691 319
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	24 307 327	27 196 172	14 849 673
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		315 810	315 810
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 200 000		
3.1.	Általános tartalék	4 200 000		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	381 090 351	423 225 943	307 339 213
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	5 093 676
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 093 676	5 093 676	5 093 676
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.)	5 093 676	5 093 676	5 093 676
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	386 184 027	428 319 619	312 432 889

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2022. évi eredeti előirányzat Bevételek

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	289 553 283	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	289553283	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	96 630 744	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	96630744	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	386 184 027	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	386184027	0

2022. évi módosított előirányzat Bevételek

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	331 156 797	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	331156797	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	97 162 822	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	97162822	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	428 319 619	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	428319619	0

2022. évi teljesítés előirányzat Bevételek

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	326 450 288	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	326450287	1
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	103 923 571	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	103923571	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	430 373 859	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	430373858	1

2022. évi eredeti előirányzat Kiadások

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	381 090 351	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	381090351	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	5 093 676	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	5093676	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	386 184 027	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	386184027	0

2022. évi módosított előirányzat Kiadások

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	423 225 943	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	423225943	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	5 093 676	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	5093676	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	428 319 619	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	428319619	0

2022. évi teljesítés előirányzat Kiadások

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	307 339 213	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	307339213	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	5 093 676	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	5093676	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	312 432 889	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	312432889	0