

Veszprémváros Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	169 018 717	198 034 040	198 034 040
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 232 028	26 542 028	26 542 028
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 130 040	103 928 336	103 928 336
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 373 000	22 555 600	22 555 600
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekékeztetés feladatainak támogatása	30 917 952	33 420 104	33 420 104
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 365 697	3 206 625	3 206 625
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		2 290 690	2 290 690
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 090 657	6 090 657
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 278 389	56 338 630	56 338 630
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	44 278 389	56 338 630	56 338 630
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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.)	26 500 000	47 604 059	47 604 059
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	26 500 000	47 282 951	47 282 951
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 581 656	1 581 656
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	25 000 000	45 701 295	45 701 295
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		321 108	321 108
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	36 319 425	47 047 696	47 047 696
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		58 673	58 673
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 678 552	17 010 038	17 010 038
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	5 901 464	5 901 464
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 525 755	2 525 755
5.5.	Ellátási díjak	7 799 348	8 490 939	8 490 939
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 256 994	8 794 764	8 794 764
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 584 531	3 561 000	3 561 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		705 063	705 063
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 519 000	1 519 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 519 000	1 519 000
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.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 193 744	1 193 744
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		1 193 744	1 193 744
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)	276 116 531	351 737 169	351 737 169
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Veszprémvársány Község Önkormányzata
2023. 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.)	117 940 970	117 940 970	117 940 970
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 940 970	117 940 970	117 940 970
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			7 393 303
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 393 303
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	276 116 531	351 737 169	351 737 169
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	117 940 970	117 940 970	125 334 273
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	394 057 501	469 678 139	477 071 442

Veszprémvarsány Község Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 023		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	274 344 159	344 045 404	327 214 830
1.1.	Személyi juttatások	53 806 711	56 409 844	56 402 746
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 064 697	7 071 405	7 071 405
1.3.	Dologi kiadások	99 914 663	147 975 546	135 863 122
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 617 000	3 617 000	2 583 150
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 941 088	128 971 609	125 294 407
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	Helyi önkormányzatok előző évből származó kiadások(K5021)		110 077	110 077
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		60 540	
1.9.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre szolidaritási hozzájárulás	739 048	678 508	678 508
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	107 202 040	123 679 434	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	2 000 000	4 443 050	2 184 050
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	112 952 593	113 824 531	89 474 298
2.1.	Beruházások	106 119 993	106 066 780	87 233 249
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 832 600	7 757 751	2 241 049
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.)		5 047 455	
3.1.	Általános tartalék		5 047 455	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	387 296 752	462 917 390	416 689 128
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.)	6 760 749	6 760 749	6 760 749
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 760 749	6 760 749	6 760 749
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.)	6 760 749	6 760 749	6 760 749
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	394 057 501	469 678 139	423 449 877

Költségvetési rendelet úrlapjainak összetűgűgűgesei:

ELTÉRÉS

2018. évi eredeti előirányzat Bevételek

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	276 116 531	2.1. számű melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számű melléklet C. oszlop 12. sor	276116531	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	117 940 970	2.1. számű melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számű melléklet C. oszlop 25. sor	117940970	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	394 057 501	2.1. számű melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számű melléklet C. oszlop 26. sor	394057501	0

2018. évi módosított előirányzat Bevételek

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	351 737 169	2.1. számű melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számű melléklet D. oszlop 12. sor	351737169	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	117 940 970	2.1. számű melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számű melléklet D. oszlop 25. sor	117940970	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	469 678 139	2.1. számű melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számű melléklet D. oszlop 26. sor	469678139	0

2022. évi teljesítés előirányzat Bevételek

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	351 737 169	2.1. számű melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számű melléklet E. oszlop 12. sor	351737169	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	125 334 273	2.1. számű melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számű melléklet E. oszlop 25. sor	125334273	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	477 071 442	2.1. számű melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számű melléklet E. oszlop 26. sor	477071442	0

2022. évi eredeti előirányzat Kiadások

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	387 296 752	2.1. számű melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számű melléklet G. oszlop 12. sor	387296752	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	6 760 749	2.1. számű melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számű melléklet G. oszlop 25. sor	6760749	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	394 057 501	2.1. számű melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számű melléklet G. oszlop 26. sor	394057501	0

2022. évi módosított előirányzat Kiadások

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	462 917 390	2.1. számű melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számű melléklet H. oszlop 12. sor	462917390	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	6 760 749	2.1. számű melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számű melléklet H. oszlop 25. sor	6760749	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	469 678 139	2.1. számű melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számű melléklet H. oszlop 26. sor	469678139	0

2022. évi teljesítés előirányzat Kiadások

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	416 689 128	2.1. számű melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számű melléklet I. oszlop 12. sor	416689128	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	6 760 749	2.1. számű melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számű melléklet I. oszlop 25. sor	6760749	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	423 449 877	2.1. számű melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számű melléklet I. oszlop 26. sor	423449877	0