

Veszprémvarsány Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	221 411 572	234 850 565	234 850 565
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 982 228	29 032 228	29 032 228
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	135 407 451	136 110 845	136 110 845
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 416 000	23 416 000	23 416 000
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	29 255 687	40 342 148	40 342 148
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 350 206	3 517 252	3 517 252
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		2 092 534	2 092 534
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		339 558	339 558
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 357 320	42 357 320	47 108 937
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	42 357 320	42 357 320	47 108 937
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	31 311 243	127 667 349	127 649 798
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 206 967	2 206 967
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	31 311 243	125 460 382	125 442 831
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	37 800 000	37 800 000	40 877 599
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	37 700 000	37 700 000	39 701 113
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 700 000	1 729 256
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	36 000 000	36 000 000	37 971 857
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			472 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	703 686
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	31 744 150	33 139 287	48 156 247
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			21 193
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 173 553	16 173 553	16 613 373
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		424 463	3 732 597
5.4.	Tulajdonosi bevételek		764 310	5 804 600
5.5.	Ellátási díjak	7 647 610	7 647 610	7 935 199
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 796 175	5 002 539	8 273 291
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 126 812	3 126 812	3 515 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			2 260 994
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)	7 000 000	15 210 478	9 119 885
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	7 000 000	15 210 478	9 119 885
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)	371 624 285	491 024 999	507 763 031
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Veszprémvarsány Község Önkormányzata
2024. 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.)	53 621 565	53 621 565	53 621 565
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 621 565	53 621 565	53 621 565
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 766 712	7 766 712
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 766 712	7 766 712
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	371 624 285	491 024 999	507 763 031
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	53 621 565	61 388 277	61 388 277
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	425 245 850	552 413 276	569 151 308

Veszprémsvársány Község Önkormányzata
2024. 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.)	348 285 553	399 720 126	352 080 216
1.1.	Személyi juttatások	58 111 516	61 001 569	60 801 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 700 196	8 406 119	8 406 119
1.3.	Dologi kiadások	116 209 244	136 126 506	116 736 246
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 450 000	3 450 000	2 580 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	162 814 597	190 735 932	163 556 282
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	Helyi önkormányzatok előző évből származó kiadások(K5021)			
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.9.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré szolidaritási hozzájárulás	2 712 000	4 426 000	2 414 000
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	159 616 447	160 958 534	158 115 424
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.)	69 055 000	137 533 135	129 149 682
2.1.	Beruházások	44 540 000	49 290 815	45 103 370
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	14 515 000	73 031 842	68 835 834
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	15 210 478	15 210 478
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			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	15 210 478	15 210 478
2.11.	- Lakástámogatás			
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.11.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
2.11.	Általános tartalék			
2.11.	Céltartalék			
2.11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	417 340 553	537 253 261	481 229 898
2.11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
2.11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
2.11.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
2.11.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
2.11.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
2.11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
2.11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
2.11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
2.11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
2.11.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	7 905 297	15 160 015	7 393 303
2.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
2.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 905 297	15 160 015	7 393 303
2.11.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
2.11.	Pénzügyi lízing kiadásai			
2.11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
2.11.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
2.11.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
2.11.	Külföldi értékpapírok beváltása			
2.11.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
2.11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	7 905 297	15 160 015	7 393 303
2.11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	425 245 850	552 413 276	488 623 201

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2018. évi eredeti előirányzat Bevételek

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	371 624 285	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	371 624 285	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	53 621 565	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	53 621 565	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	425 245 850	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	425 245 850	0

2018. évi módosított előirányzat Bevételek

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	491 024 999	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	491 024 999	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	61 388 277	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	61 388 277	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	552 413 276	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	552 413 276	0

2022. évi teljesítés előirányzat Bevételek

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	507 763 031	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	507 763 031	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	61 388 277	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	61 388 277	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	569 151 308	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	569 151 308	0

2022. évi eredeti előirányzat Kiadások

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	417 340 553	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	417 340 553	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	7 905 297	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	7 905 297	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	425 245 850	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	425 245 850	0

2022. évi módosított előirányzat Kiadások

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	537 253 261	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	537 253 261	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	15 160 015	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	15 160 015	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	552 413 276	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	552 413 276	0

2022. évi teljesítés előirányzat Kiadások

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	481 229 898	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	481 229 898	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	7 393 303	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	7 393 303	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	488 623 201	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	488 623 201	0