

Várgesztes Község Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. 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.) | 57 059 854 | 63 292 282 | 63 292 282 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 669 422 | 15 049 422 | 15 049 422 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 557 250 | 24 418 328 | 24 418 328 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 000 300 | 8 822 757 | 8 822 757 |
| 1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak ellátása | 9 605 055 | 7 856 059 | 7 856 059 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 764 000 | 2 764 000 |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 957 827 | 1 800 720 | 1 800 720 |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | | 2 580 996 | 2 580 996 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 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 | | | |
| 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.) | 29 900 000 | 29 900 000 | 30 291 431 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 29 500 000 | 29 500 000 | 30 068 073 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 1 500 000 | 1 500 000 | 889 236 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 28 000 000 | 28 000 000 | 29 178 837 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 400 000 | 223 358 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 8 279 410 | 8 279 410 | 7 947 190 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | 1 240 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 408 568 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 809 410 | 2 809 410 | 445 596 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 5 470 000 | 5 470 000 | 4 628 322 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | 21 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | 1 224 683 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 25 546 706 | 25 546 706 | 734 200 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 24 000 000 | 24 000 000 | 734 200 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 1 546 706 | 1 546 706 | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | 48 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | 48 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 35 000 000 | 44 550 000 | 44 550 000 |
| 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 | 35 000 000 | 44 550 000 | 44 550 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 155 785 970 | 171 568 398 | 146 815 103 |
| 10. | Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 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.) | 375 161 316 | 375 161 316 | 375 161 316 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 375 161 316 | 375 161 316 | 375 161 316 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 2 204 081 | 2 204 081 | 2 151 218 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 204 081 | 2 204 081 | 2 151 218 |

Várgesztes Község Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

| | | | | |
|-------|--|-------------|-------------|-------------|
| 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 | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 377 365 397 | 377 365 397 | 377 312 534 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 533 151 367 | 548 933 795 | 524 127 637 |

1.1. melléklet a 4/2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2023. évi | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 189 567 346 | 180 014 838 | 104 586 086 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 52 208 174 | 54 254 189 | 48 468 833 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 508 427 | 8 585 210 | 5 130 339 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 123 272 745 | 105 289 879 | 40 429 956 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 858 000 | 2 859 560 | 2 859 560 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 720 000 | 9 026 000 | 7 697 398 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 2 346 000 | 2 345 294 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | 3 960 000 | 3 832 104 |
| 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 | 2 720 000 | 2 720 000 | 1 520 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 336 953 945 | 368 234 290 | 322 518 101 |
| 2.1. | Beruházások | 301 953 945 | 354 946 502 | 309 725 752 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 35 000 000 | 9 500 000 | 9 004 561 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 3 787 788 | 3 787 788 |
| 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.) | 10 000 000 | 4 671 082 | |
| 3.1. | Általános tartalék | 10 000 000 | 4 671 082 | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 536 521 291 | 552 920 210 | 427 104 187 |
| 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.) | 90 890 527 | 90 890 527 | 40 371 534 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása int.finanszírozás | 88 686 446 | 88 686 446 | 38 167 453 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 204 081 | 2 204 081 | 2 204 081 |
| 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.) | 90 890 527 | 90 890 527 | 40 371 534 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 627 411 818 | 643 810 737 | 467 475 721 |

