

1. melléklet a 6/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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.)	63 840 592	65 493 405	63 535 578
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 711 972	15 711 972	15 711 972
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 032 072	27 145 070	27 145 070
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 957 200	9 309 760	9 309 760
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	8 911 521	8 169 952	8 169 952
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 198 824	3 198 824
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	1 957 827	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 574 005	5 574 005	1 000 000
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	5 574 005	5 574 005	1 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		49 996 090	71 874 077
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		49 996 090	71 874 077
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 900 000	31 500 000	30 322 718
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	16 500 000	17 100 000	16 311 977
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 500 000	1 500 000	748 925
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 000 000	15 600 000	15 563 052
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 000 000	14 000 000	13 893 070
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	117 671
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 906 979	13 906 979	8 540 761
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			141 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 007 313
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	1 241 223
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000	6 000 000	3 904 063
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			813 247
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			25 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 906 979	4 906 979	1 408 115
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 546 706	25 546 706	20 079 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	24 000 000	24 000 000	20 079 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	1 546 706	1 546 706	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			365 000
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			365 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	139 768 282	192 017 185	195 717 134
10.	Hitel-, 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.)	99 238 718	99 238 718	99 238 718
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 238 718	99 238 718	99 238 718
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 151 218	2 366 215	232 366 215
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 151 218	2 366 215	2 366 215

Várgesztes Község Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			230 000 000
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.)	101 389 936	101 604 933	331 604 933
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	241 158 218	293 622 118	527 322 067

1. melléklet a 6/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község Önkormányzat
2024. 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.)	129 903 500	126 743 702	118 931 093
1.1.	Személyi juttatások	57 496 000	58 684 923	56 313 373
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 680 000	6 761 320	6 315 500
1.3.	Dologi kiadások	59 097 500	54 518 107	51 092 868
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 910 000	2 944 310	2 944 310
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 720 000	3 835 042	2 265 042
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		715 042	715 042
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		400 000	400 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegésztések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 720 000	2 720 000	1 150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 103 500	160 852 329	96 025 386
2.1.	Beruházások	68 103 500	44 145 617	39 629 004
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	35 000 000	58 039 893	
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		58 666 819	56 396 382
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.)	6 000 000	4 822 632	
3.1.	Általános tartalék	6 000 000	4 822 632	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	239 007 000	292 418 663	214 956 479
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.)	52 803 718	53 703 718	277 074 541
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása int.finanszírozás	50 652 500	51 552 500	44 923 323
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 151 218	2 151 218	2 151 218
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			230 000 000
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.)	52 803 718	53 703 718	277 074 541
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	291 810 718	346 122 381	492 031 020