

**Veszvény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Veszvény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságára terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítését

- a) 449 745 000 forint bevétellel,
- b) 359 523 987 forint kiadással

hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet szerint fogadja el.

3. §

(1) Az állami támogatások bevételeit jogcímenként az 5. melléklet mutatja be.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-csoportok szerinti bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak teljesítését beruházásonkénti részletezésben, valamint a felújítások kiadásainak teljesítését felújításonkénti részletezésben a 7. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az átvett és átadott pénzeszközök alakulását a 8. és 9. melléklet részletezi.

(5) A szociális juttatások részletes kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet részletezi.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A képviselő-testület a 2023. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 13. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A 14. melléklet részletezi a többéves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban és összesítve célok szerint.
- (5) A képviselő-testület a 2023. évi mérleget a 15. melléklet szerint, a vagyonkimutatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványát a 17. melléklet szerint fogadja el.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Németh Árpád
polgármester



dr. Kapui-Pintér Orsolya
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2024. május 30. napján megtörtént.



dr. Kapui-Pintér Orsolya
jegyző

2023. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK	2023. évi terv	2023. évi mód.	2023. évi telj.	KIADÁSOK	2023. évi terv	2023. évi módosítás	2023. évi telj.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	17 859 727	21 309 727	21 309 727	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	16 903 670	17 893 855	16 303 696
Települési önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekékt. tám. B113	9 335 973	10 980 619	10 980 619	Külső személyi juttatások K12	6 806 576	7 548 485	7 018 485
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	2 844 338	2 844 338	Személyi juttatások K1	23 710 246	25 442 340	23 322 181
Működési célú központosított előirányzatok B115		960 120	960 120	Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 594 000	4 048 236	3 132 525
Elszámolásból származó bevételek B116	-			Készletbeszerzés K31	7 570 000	12 888 875	10 866 724
Közfoglalkoztatás támogatása				Kommunikációs szolgáltatás K32	1 535 000	1 485 000	1 167 082
Egyéb működési támogatás B16	1 987 169	1 987 169	3 110 158	Szolgáltatási kiadások K33	42 952 052	60 509 116	52 739 212
				Kiküldtetések, reklám-és propagandakiadások K34	300 000	300 000	
Működési célú támogatások ÁH. belülről	31 452 869	38 081 973	39 204 962	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	40 714 371	44 674 824	33 768 431
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről	-	-	-	Dologi kiadás K3	93 071 423	119 857 815	98 541 449
Vagyoni típusú adók B34	2 400 000	2 400 000	2 098 173				
Állandó jell.te. utáni iparüzési adó B351	112 000 000	174 871 922	174 754 673	Ellátottak juttatásai K4	2 050 000	2 050 000	1 946 000
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354				Előző évi elszámolásból szárm. kiadások K502	107 559 055	61 434 553	56 311 241
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó B355							
Egyéb közhatalmi bevételek B36	100 000	600 000	585 628	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	2 194 581	46 677 823	46 677 823
Közhatalmi bevételek:	114 500 000	177 871 922	177 438 474	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülre K512	3 625 000	11 060 111	11 060 111
Készletértékesítés B401				Tartalékok K513	2 920 396	2 920 396	-
Szolgáltatások ellenértéke B402	3 423 902	3 423 902	4 494 981	Egyéb működési célú kiadások K5	116 299 032	122 092 883	114 049 175
Közvetített szolg. Ellen. B403	1 200 000	1 200 000	1 413 815				
Tulajdonosi bevételek B404	1 900 000	1 400 000	723 138	Beruházás K6	107 073 250	142 752 915	117 354 029
Ellátási díjak B405	5 203 745	4 245 977	4 343 956	Felújítás K7	23 785 220	23 785 220	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	1 932 025	1 932 025	1 485 490	Egyéb felhalmozási kiadások K8	750 000	750 000	-
Általános forgalmi adó visszatérítése B407							
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	15 000	15 000	31 133	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése K914	1 178 628	2 477 581	1 178 628
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092	-	-	276 390				
Egyéb működési bevételek B411	-	-	1 923 784				
Működési bevételek	13 674 672	12 216 904	14 692 687				
Ingatlanok értékesítése B52							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53							
Felhalmozási bevételek	-	-	-				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			150 000				
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	-	150 000	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75			574 780	Értékpapír vásárlás			
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7	-	-	574 780	Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)			
Önkorm.sajátos felhalmozási bevételek	-	-	-				
Költségvetési bevételek:	159 627 541	228 170 799	232 060 903	Költségvetési kiadások:	371 511 799	443 256 990	359 523 987
ÁHT-n belüli megelőlegezés	-		1 298 953				
Pénzmaradvány felhasználás	211 884 258	215 086 191	216 385 144	Aktív függő, átfutó			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	371 511 799	443 256 990	449 745 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	371 511 799	443 256 990	359 523 987

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		90 221 013
--	--	------------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Bevételek

adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Módosítás	Kötelező feladatra	Önként vállalt feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	114 500 000	114 500 000		177 871 922	177 871 922		177 438 474	177 438 474	
1.1	Vagyon típusú adók	2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000		2 098 173	2 098 173	
1.1.1	Építményadó, telekadó	2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000		2 098 173	2 098 173	
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	112 000 000	112 000 000		174 871 922	174 871 922		174 754 673	174 754 673	
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	112 000 000	112 000 000		174 871 922	174 871 922		174 754 673	174 754 673	
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része									
1.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
1.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000		600 000	600 000		585 628	585 628	
2.	II. Működési bevételek	13 674 672	13 674 672		12 216 904	12 216 904		14 692 687	14 692 687	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	13 674 672	13 674 672		12 216 904	12 216 904		14 692 687	14 692 687	
2.2	Intézményi működési bevételek									
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 452 869	31 452 869		38 081 973	38 081 973		39 204 962	39 204 962	
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	29 465 700	29 465 700		36 094 804	36 094 804		36 094 804	36 094 804	
3.2	Működési célú központosított előirányzatok									
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-		-	-		-	-	
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 987 169	1 987 169		1 987 169	1 987 169		3 110 158	3 110 158	
3.4.1	Központi kezelésű előirányzat	-	-		-	-				
3.4.1.1.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s									
3.4.2	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	-	-		-	-				
3.4.3	Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	-	-		-	-				
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-		-	-	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-		-	-		-	-	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-	-		-	-		-	-	
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz									
4.2.2	EU támogatás									
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel							-	-	
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	-		-	-		-	-	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-		-	-	
5.2	Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz	-	-		-	-		-	-	
6.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-		-	-		-	-	
6.1	Ingatlanok értékesítése									
6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.3	Részesedések értékesítése									
7.	VII. Működési célú átvett pénzeszköz	-	-		-	-		150 000	150 000	
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							150 000	150 000	
8.	VIII. Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz	-	-		-	-		574 780	574 780	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159 627 541	159 627 541		228 170 799	228 170 799		232 060 903	232 060 903	
9.	VIII. Finanszírozási bevételek	211 884 258	211 884 258		215 086 191	215 086 191		217 684 097	217 684 097	
8.1	Értkpapír beváltás									
8.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 884 258	211 884 258		215 086 191	215 086 191		216 385 144	216 385 144	
8.3	ÁHT-n belüli megelőlegezés							1 298 953	1 298 953	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	371 511 799	371 511 799		443 256 990	443 256 990		449 745 000	449 745 000	

Kiadások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	23 710 246	23 710 246		25 442 340	25 442 340		23 322 181	23 322 181	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	3 594 000	3 594 000		4 048 236	4 048 236		3 132 525	3 132 525	
3. Dologi kiadások	93 071 423	93 071 423		119 857 815	119 857 815		98 541 449	98 541 449	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 050 000	2 050 000		2 050 000	2 050 000		1 946 000	1 946 000	
5. Előző évi elszármazó kiadások		-		-	-		-	-	
6. Egyéb működési célú kiadások	113 378 636	113 378 636		119 172 487	119 172 487		114 049 175	114 049 175	
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 625 000	3 625 000		11 060 111	11 060 111		11 060 111	11 060 111	
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 194 581	2 194 581		46 677 823	46 677 823		46 677 823	46 677 823	
6.3 Elvonások, befizetések	107 559 055	107 559 055		61 434 553	61 434 553		56 311 241	56 311 241	
7. Beruházások	107 073 250	107 073 250		142 752 915	142 752 915		117 354 029	117 354 029	
8. Felújítások	23 785 220	23 785 220		23 785 220	23 785 220		-	-	
9. Egyéb felhalmozási kiadások	750 000	750 000		750 000	750 000		-	-	
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre									
9.3 Kamatkidadások									
9.4 Egyéb felhalmozási kiadás	750 000	750 000		750 000	750 000		-	-	
10. Tartalékok									
10.1 Általános tartalék	2 920 396	2 920 396		2 920 396	2 920 396				
10.2 Céltartalék									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	370 333 171	370 333 171		440 779 409	440 779 409		358 345 359	358 345 359	
11. Finanszírozási kiadások	1 178 628	1 178 628		2 477 581	2 477 581		1 178 628	1 178 628	
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése									
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	1 178 628	1 178 628		2 477 581	2 477 581		1 178 628	1 178 628	
11.3 Közvetlen, irányító szervi támogatás	-	-		-	-		-	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	371 511 799	371 511 799		443 256 990	443 256 990		359 523 987	359 523 987	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)						90 221 013
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-						

2023. évi működési és felhalmozási mérleg

adatok: Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosítás	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosítás	2023. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	17 859 727	21 309 727	21 309 727	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	16 903 670	17 893 855	16 303 696
Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekéktetés támogatás B113	9 335 973	10 980 619	10 980 619	Külső személyi juttatások K12	6 806 576	7 548 485	7 018 485
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	2 844 338	2 844 338	Személyi juttatások K1	23 710 246	25 442 340	23 322 181
Működési célú központosított előirányzatok	-	960 120	960 120	Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 594 000	4 048 236	3 132 525
Elszámolásból származó bevétel B116	-	-	-				
Egyéb működési támogatások	1 987 169	1 987 169	3 110 158	Készletbeszerzés K31	7 570 000	12 888 875	10 866 724
Működési célú támogatások ÁH. belülről	31 452 869	38 081 973	39 204 962	Kommunikációs szolgáltatás K32	1 535 000	1 485 000	1 167 082
Vagyon típusú adók B34	2 400 000	2 400 000	2 098 173				
Állandó jell. te. utáni iparüzési adó B351	112 000 000	174 871 922	174 754 673	Szolgáltatási kiadások K33	42 952 052	60 509 116	52 739 212
				Kiküldetések, rekám és propagandakiadások K34	300 000	300 000	
Gépjárműadó önk. Megillető része B354	-	-	-	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	40 714 371	44 674 824	33 768 431
Egyéb áruhasználati és szolgáltatás adó B355							
Egyéb közhatalmi bevételek B36	100 000	600 000	585 628	Dologi kiadás K3	93 071 423	119 857 815	98 541 449
Közhatalmi bevételek:	114 500 000	177 871 922	177 438 474				
Készletértékesítés B401				Ellátottak juttatásai K4	2 050 000	2 050 000	1 946 000
Szolgáltatások ellenértéke B402	3 423 902	3 423 902	4 494 981	Előző évi elszámolásból származó kiadás K502	107 559 055	61 434 553	56 311 241
Közvetített szolg.ellenért. B403	1 200 000	1 200 000	1 413 815	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	2 194 581	46 677 823	46 677 823
Tulajdonosi bevételek B404	1 900 000	1 400 000	723 138				
Ellátási díjak B405	5 203 745	4 245 977	4 343 956	Működési célú kölcsön ÁH. kívülről K508	-	-	-
Kiszámlázott Áfa B406	1 932 025	1 932 025	1 485 490				
Általános forgalmi adó visszatérítése B407							
Kamatbevétel B4082	15 000	15 000	31 133	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülről K512	3 625 000	11 060 111	11 060 111
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092	-	-	276 390				
Egyéb működési bevételek	-	-	1 923 784	Egyéb működési célú kiadások K5	113 378 636	119 172 487	114 049 175
Működési bevételek	13 674 672	12 216 904	14 692 687	Előző évi elszámolásból származó kiadás			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	-	150 000	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése			
Működési célú bevételek	159 627 541	228 170 799	231 486 123	Működési célú kiadások	235 804 305	270 570 878	240 991 330
Előző évi működési pénzmaradvány				Működési tartalék	2 920 396	2 920 396	
ÁHT belüli megelőlegezés				Működési célú kiadások			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	159 627 541	228 170 799	231 486 123	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	238 724 701	273 491 274	240 991 330
Hiány:	79 097 160	45 320 475	9 505 207	Többlet:			
Ingtalan értékesítés							
Tárgyi eszköz értékesítés				Felújítás	23 785 220	23 785 220	-
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Beruházás	107 073 250	142 752 915	117 354 029
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről			574 780	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről			
Kommunális adó				Egyéb felhalmozási célú kiadás	750 000	750 000	-
Felhalmozási bevételek			574 780	Felhalmozási kiadások	131 608 470	167 288 135	117 354 029
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	211 884 258	215 086 191	216 385 144	Felhalmozási tartalék			
ÁHT-n belüli megelőlegezés			1 298 953	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 178 628	2 477 581	1 178 628
Finanszírozási célú bevételek				Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
				Finanszírozási célú kiadások	1 178 628	2 477 581	1 178 628
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	211 884 258	215 086 191	218 258 877	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	132 787 098	169 765 716	118 532 657
Hiány:				Többlet:	79 097 160	45 320 475	99 726 220
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	371 511 799	443 256 990	449 745 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	371 511 799	443 256 990	359 523 987

2023. évi állami támogatások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi teljesítés
Közös Önkormányzati Hivatal támogatása			
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 889 600	3 889 600	3 889 600
Közvilágítási fenntartása	5 217 500	5 217 500	5 217 500
Köztemető fenntartása			
Kompenzáció	-	-	-
Közutak fenntartása	1 982 050	1 982 050	1 982 050
Település üzem. kapcs. felad. támog.	11 089 150	11 089 150	11 089 150
Helyi önk. működtetése összesen	11 089 150	11 089 150	11 089 150
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	12 750	12 750	12 750
Polgármesteri illetmény	1 957 827	1 957 827	1 957 827
Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	4 800 000	8 250 000	8 250 000
Telep. önk. műk. támog. össz.	17 859 727	21 309 727	21 309 727
Szociális étkeztetés	1 476 200	1 592 200	1 592 200
Gyermekétkeztetés	1 529 341	1 644 049	1 644 049
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatás	1 188 132	1 188 132	1 188 132
Falugondnok	5 142 300	6 556 238	6 556 238
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	9 335 973	10 980 619	10 980 619
Könyvtári, közműv. feladat támog.	2 270 000	2 844 338	2 844 338
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	2 270 000	2 844 338	2 844 338
Működési célú központosított előirányzatok		960 120	960 120
Elszámolásból származó bevétel			
Egyéb működési támogatás	1 987 169	1 987 169	3 110 158
OEP finanszírozás	-	-	-
Kompenzáció	-	-	-
Gyermekvédelmi ellátások	-	-	-
Arculati kézikönyv		-	-
Önkormányzati közfoglalkoztatás	-	-	-
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 987 169	2 947 289	4 070 278
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	31 452 869	38 081 973	39 204 962

Bevételek, kiadások

adatok: Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi teljesítés
2	3	4	5
Bevételek			
Működési bevételek	13 674 672	12 216 904	14 692 687
Készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke	3 423 902	3 423 902	4 494 981
Tulajdonosi bevételek	1 900 000	1 400 000	723 138
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 200 000	1 200 000	1 413 815
Ellátási díjak	5 203 745	4 245 977	4 343 956
Kiszámlázott áfa	1 932 025	1 932 025	1 485 490
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek	15 000	15 000	31 133
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	276 390
Egyéb működési bevételek	-	-	1 923 784
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 452 869	38 081 973	39 204 962
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 452 869	38 081 973	39 204 962
- ebből EU támogatás		-	-
Közhatalmi bevételek	114 500 000	177 871 922	177 438 474
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
Felhalmozási célú önk. Támogatások		-	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU-s támogatás			
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	150 000
Felhalmozási bevételek	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	574 780
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	159 627 541	228 170 799	232 060 903
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	211 884 258	215 086 191	217 684 097
ÁHT-n belüli megelőlegezés			1 298 953
Költségvetési maradvány igénybevétele	211 884 258	215 086 191	216 385 144
Értékpapír beváltás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	371 511 799	443 256 990	449 745 000
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	238 724 701	273 491 274	240 991 330
Személyi juttatások	23 710 246	25 442 340	23 322 181
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 594 000	4 048 236	3 132 525
Dologi kiadások	93 071 423	119 857 815	98 541 449
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 050 000	2 050 000	1 946 000
Előző évi elsz. származó kiadás	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	116 299 032	122 092 883	114 049 175
Működési tartalék			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	131 608 470	167 288 135	117 354 029
Beruházások	107 073 250	142 752 915	117 354 029
Felújítások	23 785 220	23 785 220	
Egyéb felhalmozási célú kiadás	750 000	750 000	-
Finanszírozási Kiadások	1 178 628	2 477 581	1 178 628
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	1 178 628	2 477 581	1 178 628
KÖH támogatás	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	371 511 799	443 256 990	359 523 987

2023. évi beruházások és felújítások

adatok: Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2023. évi terv	2023. évi módosítás	2023. évi teljesítés
1.	TOP - Csapadékvíz elvezetés	107 073 250		107 424 515
2.	Faelgázosító kazán			1 244 727
3.	Klíma óvodába			1 425 915
4.	Napelemes rendszer Sportöltöző			3 456 813
5.	Napelemes rendszer SZK			3 051 429
6.	Kávéfőző			132 900
7.	Gázszámoly			125 730
8.	Széchenyi u. 20-24. között járda kialakítása			492 000
9.	Település tervezés			
	Beruházások összesen	107 073 250	142 752 915	117 354 029
1.	Magyar Falu Program - Széchenyi u.	23 785 220		
	Felújítás összesen	23 785 220	23 785 220	-
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 858 470	166 538 135	117 354 029

8. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi véglegesen átvett pénzeszközök

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi teljesítés
Gyermekvédelmi támogatás	-	-	-
Közfoglalkoztatás támogatása	-	-	-
OEP finanszírozás	-	-	-
Kompenzáció	-	-	-
Központi kezeléű előirányzat			
Önkormányzatok és költségvetési szerveik	-		150 000
EU-s program finanszírozása	-	-	
Fejezeti kezelésű előirányzat	-	-	
Működési célú támogatások bevételei összesen	-	-	150 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Eu-s programra bevétel		-	-
Felhalmozási célú támogatások bevételei			-
Pénzeszköz átvétel összesen	-	-	150 000

2023. évi véglegesen átadott pénzeszközök

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi teljesítés
Központi költségvetési szervek			320 000
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra			45 900 424
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			168 859
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			288 540
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.belülre	2 194 581	46 677 823	46 677 823
Nonprofit gazdasági társaságok			
Civil szervezetek			10 386 317
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i.váll.			24 550
Egyéb vállalkozások			649 244
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	3 625 000	11 060 111	11 060 111
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre			
Pénzeszköz átadás összesen	5 819 581	57 737 934	57 737 934

2023. évi szociális juttatások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosítás	2023. évi teljesítés
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (2 alkalom * 6000 Ft/fő)			6 000
Rendszeres szociális juttatások	-	-	6 000
Települési támogatás			
Rendkívüli települési támogatás	200 000	200 000	80 000
Intézményi ellátottak (Bursa Hungarica)	320 000	320 000	320 000
Temetési támogatás	200 000	200 000	105 000
Egyéb önkormányzati juttatás			300 000
Szülési támogatás	150 000	150 000	165 000
Iskolakezdési támogatás	300 000	300 000	396 000
Eseti pénzbeli ellátások	1 170 000	1 170 000	1 366 000
Szociális célú tűzifa			
Idősek támogatása	1 200 000	1 200 000	900 000
Természetbeni ellátások	1 200 000	1 200 000	900 000
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	2 370 000	2 370 000	2 272 000

Veszvény Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok: Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2021. 3	2022. 4	2023. 5	
1	2	3	4	5	6
1.	Hiteltörlesztés				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Veszvény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi terv	2023. évi módosítás	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	114 400 000	177 271 922	176 852 846
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	100 000	600 000	585 628
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-		
5.	Működési bevételek	13 674 672	12 216 904	14 692 687
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		128 174 672	190 088 826	192 131 161

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

2023. évi EU-s támogatások

adatok: Ft-ban

Bevételek					Kiadások			
Jogcímek	2023. évi terv	áthúzódó	2023. évi módosítás	2023. évi teljesítés	Jogcímek	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés
TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00055 Pénzmaradvány	166 236 131		166 236 131	166 236 131	Beruházás	107 424 515	142 752 915	107 424 515
				-	Dologi kiadás			58 811 616
								-
Bevétel össz.	166 236 131	-	166 236 131	166 236 131	Kiadás össz:	107 424 515	142 752 915	166 236 131

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

adatok: Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2023. évi mérleg

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2022.	2023.
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	443 800
A/I/2 Szellemi termékek	100 000	91 750
A/I Immateriális javak	100 000	535 550
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	948 492 662	924 039 091
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 248 933	127 153 865
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	980 741 595	1 051 192 956
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 790 000	4 790 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 680 000	4 680 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	110 000	110 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 790 000	4 790 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	57 963 462	0
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	57 963 462	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	57 963 462	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 043 595 057	1 056 518 506
C/II/1 Forintpénztár	130 165	120 810
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	130 165	120 810
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	211 693 417	87 785 640
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	27 000	27 000
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	211 720 417	87 812 640
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	211 850 582	87 933 450
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)		
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 075 829	2 158 873
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	81 911	112 779
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	836 221	1 788 628
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	157 697	257 466
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 735 865	11 124 409

D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 113 429	4 113 429
D/II/4b-ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi díjakra	1 339 143	4 017 429
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 143	0
D/II/4d-ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adóra	1 449 013	2 169 414
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	824 137	824 137
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 811 694	13 283 282
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	36 883 037	36 883 037
D/II/3d-ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	36 883 037	36 883 037
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	36 883 037	36 883 037
D/III/1 Adott előlegek	2 820 279	812 884
D/III/1b ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		
D/III/1 e ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 007 395	0
D/III/1 f ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	812 884	812 884
D/III/4 Forgótőke elszámolása	5 000	5 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	94 581 410	94 581 410
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatásai ellátások elszámolása		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	97 406 689	95 399 294
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	143 101 420	145 565 613
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		633
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		633
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	10 937 109
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	10 937 109
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	882 910	882 910
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	882 910	882 910

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	882 910	11 820 652
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 399 429 969	1 301 838 221
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	474 850 839	474 850 839
G/II Nemzeti vagyon változásai	77 835 920	77 835 920
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	37 035 751	37 035 751
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	589 722 510	589 722 510
G/IV Felhalmozott eredmény	390 794 698	794 624 123
G/VI Mérleg szerinti eredmény	403 829 425	-95 969 350
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 384 346 633	1 288 377 283
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	867 887	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	454 236	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 640 491	4 640 491
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 350 791	4 350 791
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	508 000	508 000
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 821 405	9 499 282
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 178 628	1 298 953
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 178 628	1 298 953
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 178 628	1 298 953
H/III/1 Kapott előlegek	3 325	242 929
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	37 813	37 813
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	431 442	431 442
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	472 580	712 184
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 472 613	11 510 419
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 610 723	1 950 519
J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 610 723	1 950 519
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 399 429 969	1 301 838 221

Veszény Község Önkormányzata
2023. évi vagyonkimutatás

adatok: Ft-ban

Eszközök	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 043 595 057	1 056 518 506
<i>I. Immateriális javak</i>	100 000	535 550
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	980 741 595	1 051 192 956
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	948 492 662	924 039 091
<i>A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	32 248 933	127 153 865
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	4 790 000	4 790 000
<i>A/III/1b Tartós részesedések nem pénzügyi</i>	4 790 000	4 790 000
<i>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök</i>	57 963 462	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	211 850 582	87 933 450
<i>I. Lekötött bankbetétek</i>	0	0
<i>II. Pénztár, csekkek, betétkönyvek</i>	130 165	120 810
<i>III. Forintszámlák</i>	211 720 417	87 812 640
<i>IV. Devizaszámlák</i>	0	0
<i>V. Idegen pénzeszközök</i>	0	0
D) KÖVETELÉSEK	143 101 420	145 565 613
<i>I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>	8 811 694	13 283 282
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	36 883 037	36 883 037
<i>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	97 406 689	95 399 294
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	882 910	11 820 652
F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 399 429 969	1 301 838 221

Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
G) SAJÁT TŐKE	1 384 346 633	1 288 377 283
<i>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>	474 850 839	474 850 839
<i>II. Nemzeti vagyon változásai</i>	77 835 920	77 835 920
<i>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>	37 035 751	37 035 751
<i>IV. Felhalmozott eredmény</i>	390 794 698	794 624 123
<i>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</i>	0	0
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	403 829 425	-95 969 350
H) KÖTELEZETTSÉGEK	12 472 613	11 510 419
<i>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	10 821 405	9 499 282
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	1 178 628	1 298 953
<i>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	472 580	712 184
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 610 723	1 950 519
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 399 429 969	1 301 838 221

0. számlaosztályban szereplő vagyon	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
Allamháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke (Iskola épülete)	9 648 884	8 135 111

Teljesen 0-ig leírt eszközök	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
Teljesen 0-ig, vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	76 200	-
Teljesen 0-ig, vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke	510 200	-
Teljesen (0-ig) vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	748 000	-
Teljesen 0-ig, vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke	5 976 705	-
Teljesen 0-ig, vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	2 265 008	-
Teljesen 0-ig, vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	257 472	-
Teljesen 0-ig, vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	10 633 296	-
Teljesen 0-ig, vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	1 484 554	-
Teljesen 0-ig, vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	11 177 067	-
Teljesen 0-ig, vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	15 437 036	-
Összesen	48 565 538	-

2023. évi pénzmaradvány

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	232 060 903
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	358 345 359
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-126 284 456
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	216 385 144
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 178 628
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	215 206 516
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	88 922 060
C) Összes maradvány (=A+B)	88 922 060
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	79 610
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A- D)	88 842 450