VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Várgesztes 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. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

164 744 052 Ft Költségvetési bevétellel

95 062 389 Ft Költségvetési kiadással

---

69 681 663 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018 . évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat a saját bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1 6.2 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.1 7.2 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *8. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselőtestület a pénzeszközök változásainak levezetését a *9. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2019. május 29-én lép hatályba.

..... *jegyző*

Eliöing László ..... *polgármester*

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2018. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2018. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2018. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2018. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

1.1. melléklet a 2/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	51 782 474	53 676 873	53 676 873
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 783 200	24 790 886	24 790 886
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 054 633	14 535 700	14 535 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 144 641	11 716 137	11 716 137
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 193 263	2 193 263
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		375 607	375 607
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai,elszámolásból származó bevételek		65 280	65 280
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	500 000	1 698 919	1 964 331
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	500 000	1 698 919	1 964 331
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		32 663 401	32 663 401
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 665 426	27 665 426
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		4 997 975	4 997 975
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	27 550 000	27 550 000	31 241 912
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	27 150 000	27 150 000	31 205 938
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 150 000	1 150 000	799 362
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	26 000 000	26 000 000	30 406 576
4.2.	Gépjárműadó	2 000 000	2 089 877	2 089 877
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000	12 143 990
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	35 974
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)**	6 018 000	6 018 000	6 195 474
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	245 000	245 000	201 734
5.5.	Ellátási díjak	504 000	504 000	3 209 911
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			31
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 269 000	5 269 000	2 783 798
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	20 000 000	20 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez 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, kölcs. 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.)**	77 701 670	77 701 670	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	77 701 670	77 701 670	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	183 552 144	219 308 863	125 741 991
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.)**	31 497 126	31 497 126	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	31 497 126	31 497 126	
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.)**	36 000 000	37 175 513	37 175 513
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 000 000	37 175 513	37 175 513
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		1 826 548	1 826 548
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések finansz. bevét.			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 826 548	1 826 548
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

Várgesztes Község Önkormányzat

2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)**	**67 497 126**	**70 499 187**	**39 002 061**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**251 049 270**	**289 808 050**	**164 744 052**

1.1. melléklet a 2/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község Önkormányzat

2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**101 309 000**	**103 955 487**	**86 565 644**
1.1.	Személyi juttatások	33 951 000	35 687 000	33 877 893
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 704 000	7 704 000	6 982 548
1.3.	Dologi kiadások	50 331 000	51 041 487	38 079 176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 764 000	3 764 000	2 950 635
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 559 000	5 759 000	4 675 392
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
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	1 700 000	1 900 000	1 715 392
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	3 859 000	3 859 000	2 960 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**143 207 000**	**142 974 000**	**6 614 226**
2.1.	Beruházások	143 207 000	142 974 000	6 614 226
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.)**	**6 533 270**	**40 996 044**	
3.1.	Általános tartalék	6 533 270	40 996 044	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**251 049 270**	**287 925 531**	**93 179 870**
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.)**		1 882 519	1 882 519
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása int.finanszírozás			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 882 519	1 882 519
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.)**		**1 882 519**	**1 882 519**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**251 049 270**	**289 808 050**	**95 062 389**

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Önkormányzatok működési támogatásai	51 782 474	53 676 873	53 676 873	Személyi juttatások	33 951 000	35 687 000	33 877 893
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	1 698 919	1 964 331	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 704 000	7 704 000	6 982 548
3	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	50 331 000	51 041 487	38 079 176
4	Közhatalmi bevételek	27 550 000	27 550 000	31 241 912	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 764 000	3 764 000	2 950 635
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 559 000	5 759 000	4 675 392
6	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	6 533 270	40 996 044	
7	Egyéb működési bevételek	6 018 000	6 018 000	6 195 474				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
9								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**85 850 474**	**88 943 792**	**93 078 590**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**107 842 270**	**144 951 531**	**86 565 644**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*36 000 000*	*37 175 513*	*37 175 513*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 000 000	37 175 513	37 175 513	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	*31 497 126*	*33 323 674*	*1 826 548*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 826 548	1 826 548	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 882 519	1 882 519
21.	Értékpapírok bevételei	31 497 126	31 497 126					
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**67 497 126**	**70 499 187**	**39 002 061**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**		**1 882 519**	**1 882 519**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**153 347 600**	**159 442 979**	**132 080 651**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**107 842 270**	**146 834 050**	**88 448 163**
24.	**Költségvetési hiány:**	**21 991 796**	**56 007 739**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**6 512 946**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**45 505 330**	**12 608 929**	**43 632 488**

2.1. melléklet a 2/2019(V.29.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		32 663 401	32 663 401	Beruházások	143 207 000	142 974 000	6 614 226
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 000 000		Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	77 701 670	77 701 670					
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	97 701 670	130 365 071	32 663 401	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	143 207 000	142 974 000	6 614 226
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	97 701 670	130 365 071	32 663 401	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	143 207 000	142 974 000	6 614 226
27.	Költségvetési hiány:	45 505 330	12 608 929	-	Költségvetési többlet:	-	-	26 049 175
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 2/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	183 552 144	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	183552144	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	67 497 126	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	67497126	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	251 049 270	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	251049270	0

2018. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	219 308 863	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	219308863	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	70 499 187	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	70499187	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	289 808 050	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	289808050	0

2018. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	125 741 991	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	125741991	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	39 002 061	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	39002061	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	164 744 052	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	164744052	0

2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	251 049 270	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	251049270	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	251 049 270	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	251049270	0

2018. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	287 925 531	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	287925531	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	1 882 519	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	1882519	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	289 808 050	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	289808050	0

2018. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	93 179 870	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	93179870	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	1 882 519	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	1882519	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	95 062 389	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	95062389	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP vízlevezetés pályázat kiviteli terv	2 350 000	2018		2 350 000	2 350 000	**2 350 000**
Járdaépítés Somhegy-Vadászdomb utca	2 155 000	2018		2 155 000	2 155 000	**2 155 000**
Faluház kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	357 973	2018		357 973	357 973	**357 973**
Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	398 229	2018		398 229	398 229	**398 229**
ÖSSZESEN:	**5 261 202**			**5 261 202**	**5 261 202**	**5 261 202**

Beruházások táblázatban nettó értéken ÁFA nélkül szerepelnek, beruházások összértéke ÁFÁVAL 6.227.101 Ft önkormányzat;Faluház 387.125 Ft

3. melléklet a .2/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. XII.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
ÖSSZESEN:						

4. melléklet a 2 /2013. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00006 Települési infrastruktúra fejlesztések

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után		2018. előtt	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		36 000 000				36 000 000				36 000 000	36 000 000	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		36 000 000				36 000 000				36 000 000	36 000 000	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	2 350 000	2 350 000				2 350 000	33 650 000	33 650 000		2 350 000	2 350 000	6
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	2 350 000	2 350 000				2 350 000	33 650 000	33 650 000		2 350 000	2 350 000	6,53

** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a 2/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

6.1. számú melléklet a 2/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Várgesztes Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**51 782 474**	**53 676 873**	**53 676 873**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 783 200	24 790 886	24 790 886
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 054 633	14 535 700	14 535 700
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 144 641	11 716 137	11 716 137
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 193 263	2 193 263
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		375 607	375 607
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		65 280	65 280
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**		**1 249 474**	**1 249 474**
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		1 249 474	1 249 474
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**32 663 401**	**32 663 401**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 665 426	27 665 426
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		4 997 975	4 997 975
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		4 997 975	4 997 975
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**27 550 000**	**27 550 000**	**31 241 912**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	27 150 000	27 150 000	31 205 938
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 150 000	1 150 000	799 362
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	26 000 000	26 000 000	30 406 576
4.2.	Gépjárműadó	2 000 000	2 089 877	2 089 877
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000	12 143 990
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	35 974
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)**	**6 018 000**	**6 018 000**	**6 195 474**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	245 000	245 000	201 734
5.5.	Ellátási díjak	504 000	504 000	3 209 911
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			31
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 269 000	5 269 000	2 783 798
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**20 000 000**	**20 000 000**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 000 000	
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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**77 701 670**	**77 701 670**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	77 701 670	77 701 670	
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**183 052 144**	**218 859 418**	**125 027 134**
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.)**	**31 497 126**	**31 497 126**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	31 497 126	31 497 126	
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.)**	**36 000 000**	**37 124 471**	**37 124 471**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 000 000	37 124 471	37 124 471
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**1 826 548**	**1 826 548**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 826 548	1 826 548
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.)**	**67 497 126**	**70 448 145**	**38 951 019**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**250 549 270**	**289 307 563**	**163 978 153**

6.1. számú melléklet a 2/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Várgesztes Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**61 006 000**	**62 706 000**	**50 097 792**
1.1.	Személyi juttatások	14 139 000	15 162 000	14 985 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 310 000	3 310 000	2 814 273
1.3.	Dologi kiadások	34 234 000	34 711 000	24 672 065
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 764 000	3 764 000	2 950 635
1.5.	Egyéb működési célu kiadások	5 559 000	5 759 000	4 675 392
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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	1 700 000	1 900 000	1 715 392
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	3 859 000	3 859 000	2 960 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**141 927 000**	**141 927 000**	**6 227 101**
2.1.	Beruházások	141 927 000	141 927 000	6 227 101
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felujitások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felujitás			
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.)**	6 533 270	40 996 044	
3.1.	Altalanos tartalék	6 533 270	40 996 044	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**209 466 270**	**245 629 044**	**56 324 893**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célu hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célu belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célu belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célu belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célu belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**41 083 000**	**43 678 519**	**37 973 580**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 882 519	1 882 519
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	41 083 000	41 796 000	36 091 061
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célu külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célu külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**41 083 000**	**43 678 519**	**37 973 580**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**250 549 270**	**289 307 563**	**94 298 473**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			**2**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			**0**

6.2. számú melléklet a 2/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Várgesztes Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	51 782 474	53 676 873	53 676 873
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 783 200	24 790 886	24 790 886
1.2.	Települési önkormányzatok egyes közneveléssi feladatainak támogatása	14 054 633	14 535 700	14 535 700
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 144 641	11 716 137	11 716 137
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 193 263	2 193 263
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		375 607	375 607
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		65 280	65 280
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**		1 249 474	1 249 474
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		1 249 474	1 249 474
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		32 663 401	32 663 401
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 665 426	27 665 426
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		4 997 975	4 997 975
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		4 997 975	4 997 975
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	27 550 000	27 550 000	31 241 912
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	27 150 000	27 150 000	31 205 938
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 150 000	1 150 000	799 362
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	26 000 000	26 000 000	30 406 576
4.2.	Gépjárműadó	2 000 000	2 089 877	2 089 877
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000	12 143 990
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	35 974
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	6 018 000	6 018 000	6 195 474
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	245 000	245 000	201 734
5.5.	Ellátási díjak	504 000	504 000	3 209 911
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			31
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 269 000	5 269 000	2 783 798
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	20 000 000	20 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnésehez 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.)**	77 701 670	77 701 670	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	77 701 670	77 701 670	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	183 052 144	218 859 418	125 027 134
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.)**	31 497 126	31 497 126	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	31 497 126	31 497 126	
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.)**	36 000 000	37 124 471	37 124 471
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 000 000	37 124 471	37 124 471
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		1 826 548	1 826 548
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 826 548	1 826 548
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.)**	67 497 126	70 448 145	38 951 019
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	250 549 270	289 307 563	163 978 153

6.2. számú melléklet a 2/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Várgesztes Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**61 006 000**	**62 706 000**	**50 097 792**
1.1.	Személyi juttatások	14 139 000	15 162 000	14 985 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 310 000	3 310 000	2 814 273
1.3.	Dologi kiadások	34 234 000	34 711 000	24 672 065
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 764 000	3 764 000	2 950 635
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 559 000	5 759 000	4 675 392
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
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	1 700 000	1 900 000	1 715 392
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	3 859 000	3 859 000	2 960 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**141 927 000**	**141 927 000**	**6 227 101**
2.1.	Beruházások	141 927 000	141 927 000	6 227 101
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.)**	**6 533 270**	**40 996 044**	
3.1.	Általános tartalék	6 533 270	40 996 044	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**209 466 270**	**245 629 044**	**56 324 893**
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. + ... + 7.5.)**	**41 083 000**	**43 678 519**	**37 973 580**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása int finansz.			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 882 519	1 882 519
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	41 083 000	41 796 000	36 091 061
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
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.)**	**41 083 000**	**43 678 519**	**37 973 580**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**250 549 270**	**289 307 563**	**94 298 473**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv megnevezése	Várgesztes Faluház	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**500 000**	**449 445**	**714 857**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	500 000	449 445	714 857
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**500 000**	**449 445**	**714 857**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**25 186 000**	**25 499 555**	**20 418 032**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		50 555	50 555
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 186 000	25 449 000	20 367 477
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**25 686 000**	**25 949 000**	**21 132 889**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**24 628 000**	**24 911 000**	**20 744 412**
1.1.	Személyi juttatások	7 928 000	8 191 000	6 965 499
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 961 000	1 961 000	1 776 477
1.3.	Dologi kiadások	14 739 000	14 759 000	12 002 436
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 058 000**	**1 038 000**	**387 125**
2.1.	Beruházások	1 058 000	1 038 000	387 125
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**25 686 000**	**25 949 000**	**21 131 537**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

250
31,25

7.1.1. számú melléklet a 2/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Várgesztes Faluház	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**500 000**	**449 445**	**714 857**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	500 000	449 445	714 857
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**500 000**	**449 445**	**714 857**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**25 186 000**	**25 499 555**	**20 418 032**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		50 555	50 555
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 186 000	25 449 000	20 367 477
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**25 686 000**	**25 949 000**	**21 132 889**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**24 628 000**	**24 911 000**	**20 744 412**
1.1.	Személyi juttatások	7 928 000	8 191 000	6 965 499
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 961 000	1 961 000	1 776 477
1.3.	Dologi kiadások	14 739 000	14 759 000	12 002 436
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 058 000**	**1 038 000**	**387 125**
2.1.	Beruházások	1 058 000	1 038 000	387 125
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**25 686 000**	**25 949 000**	**21 131 537**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			**2**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			**0**

Költségvetési szerv megnevezése	**Várgesztesi Német Nemzetiségi Óvoda**	**04**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**15 897 000**	**16 347 487**	**15 724 071**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		487	487
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 897 000	16 347 000	15 723 584
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**15 897 000**	**16 347 487**	**15 724 071**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**15 675 000**	**16 338 487**	**15 723 440**
1.1.	Személyi juttatások	11 884 000	12 334 000	11 926 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 433 000	2 433 000	2 391 798
1.3.	Dologi kiadások	1 358 000	1 571 487	1 404 675
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**222 000**	**9 000**	
2.1.	Beruházások	222 000	9 000	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**15 897 000**	**16 347 487**	**15 723 440**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			**0**

Költségvetési szerv megnevezése	**Várgesztesi Német Nemzetiségi Óvoda**	**04**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok**	**02**

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**15 897 000**	**16 347 487**	**15 724 071**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		487	487
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 897 000	16 347 000	15 723 584
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**15 897 000**	**16 347 487**	**15 724 071**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**15 675 000**	**16 338 487**	**15 723 440**
1.1.	Személyi juttatások	11 884 000	12 334 000	11 926 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 433 000	2 433 000	2 391 798
1.3.	Dologi kiadások	1 358 000	1 571 487	1 404 675
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**222 000**	**9 000**	
2.1.	Beruházások	222 000	9 000	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**15 897 000**	**16 347 487**	**15 723 440**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			**0**

8. melléklet a 2/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Várgesztes Község Önkormányzata	69 679 680		69 679 680	69 679 680	
2.	Várgesztes Faluház	1 352		1 352	1 352	
3.	Várgesztesi Német Nemzetiségi Óvoda	631		631	631	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		69 681 663		69 681 663	69 681 663	

9. számú melléklet a 2/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	41 250 806
2.	Bankszámlák egyenlege	41 250 806
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek (+)	163 978 153
5.	Kiadások (-)	94 298 473
6.	36. forgalom (361,362363,365,366,367) módosító tételek (+)	-37 031 027
7.	Pénzkészlet változása összesen	-37 031 027
8.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	73 899 459
9.	Bankszámlák egyenlege	73 899 459
10.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

Intézmény törzsszáma: 649814 Intézmény neve: VÁRGESZTES FALUHÁZ

Dátum: 2019. május 22.

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1251

Készítette: Wohl Károlyné

December

Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	318 475	432 484	135,80
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	318 475	432 484	135,80
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	318 475	432 484	135,80
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	318 475	432 484	135,80
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Intézmény törzsszáma: 649814 Intézmény neve: VÁRGESZTES FALUHÁZ Dátum: 2019. május 22.

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1251 Készítette: Wohl Károlyné

december

Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C			
. Lekötött bankbetétek	C/I			
I. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
II. Forintszámlák	C/III			
V. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	189 087	139 884	73,98
. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
I. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
II. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	189 087	139 884	73,98
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

Intézmény törzsszáma: 649814 Intézmény neve: VÁRGESZTES FALUHÁZ Dátum: 2019. május 22.

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1251 Készítette: Wohl Károlyné

December

Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	507 562	572 368	112,77
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	***G***	***507 562***	***572 368***	***112,77***
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	138 532	138 532	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV		369 030	
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	369 030	64 806	17,56
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H			
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	507 562	572 368	112,77
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Intézmény törzsszáma: 730028 Intézmény neve: VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Dátum: 2019. május 22.

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254 Készítette: Wohl Károlyné

December

Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	508 781 793	514 328 524	101,09
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	785 266	525 422	66,91
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	785 266	525 422	66,91
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	785 266	525 422	66,91
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	506 926 527	512 733 102	101,15
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	491 323 112	509 827 282	103,77
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	133 609 509	157 491 155	117,87
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	322 510 267	316 029 274	97,99
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	35 203 336	36 306 853	103,13
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	820 056	555 820	67,78
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	820 056		
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d		555 820	
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	14 783 359	2 350 000	15,90
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	14 783 359	2 350 000	15,90
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Intézmény törzsszáma: 730028 Intézmény neve: VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Dátum: 2019. május 22.

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254 Készítette: Wohl Károlyné

ecember

Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
I) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
II. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	1 070 000	1 070 000	100
. Tartós részesedések	A/III/1	1 070 000	1 070 000	100
) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt lentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	1 070 000	1 070 000	100
) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt lentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
Üzleti vagyon	A/III/2/d			
Befektetett pénzügyi eszközök tékhelyesbítése	A/III/3			
Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt entőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
Üzleti vagyon	A/III/3/d			
KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE)OTT ESZKÖZÖK	A/IV			
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott zközök	A/IV/1			
Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt entőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott zközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt entőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ RGÓESZKÖZÖK	B	31 497 126	31 497 126	100
észletek	B/I			
Értékpapírok	B/II	31 497 126	31 497 126	100
PÉNZESZKÖZÖK	C	41 250 806	73 899 459	179,15
ekötött bankbetétek	C/I			
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
Forintszámlák	C/III	41 250 806	73 899 459	179,15
Devizaszámlák	C/IV			
KÖVETELÉSEK	D	27 601 332	27 727 779	100,46
öltségvetési évben esedékes követelések	D/I	27 053 456	27 053 456	100
Költségvetési évet követően esedékes etelések	D/II			
Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	547 876	674 323	123,08
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI SZÁMOLÁSOK	E			
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

Intézmény törzsszáma: 730028 Intézmény neve: VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Dátum: 2019. május 22.

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254 Készítette: Wohl Károlyné

december

Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	609 131 057	647 452 888	106,29
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	***G***	***601 198 101***	***639 356 012***	***106,35***
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II		-3 574 360	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	618 606 258	618 606 258	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	118 522 989	-17 408 157	-14,69
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-135 931 146	41 732 271	-30,70
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	7 932 956	8 096 876	102,07
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	3 961 227	3 961 227	100
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 882 519	1 826 548	97,03
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2 089 210	2 309 101	110,53
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	609 131 057	647 452 888	106,29
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
0"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4		18 983 457	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Intézmény törzsszáma: 806516 Intézmény neve: VÁRGESZTESI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA Dátum: 2019. május 22.

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1251 Készítette: Wohl Károlyné

december

Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A			
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

ntézmény törzsszáma: 806516 Intézmény neve: VÁRGESZTESI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA Dátum: 2019. május 22.

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1251 Készítette: Wohl Károlyné

ecember

Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
I) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
I. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
. Tartós részesedések	A/III/1			
) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt lentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt lentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
Üzleti vagyon	A/III/2/d			
Befektetett pénzügyi eszközök tékhelyesbítése	A/III/3			
Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt entőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
Üzleti vagyon	A/III/3/d			
KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE OTT ESZKÖZÖK	A/IV			
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott zközök	A/IV/1			
Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt entőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott zközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt entőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ RGÓESZKÖZÖK	B			
észletek	B/I			
Értékpapírok	B/II			
PÉNZESZKÖZÖK	C			
ekötött bankbetétek	C/I			
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
Forintszámlák	C/III			
Devizaszámlák	C/IV			
KÖVETELÉSEK	D	471 657	471 801	100,03
öltségvetési évben esedékes követelések	D/I			
öltségvetési évet követően esedékes etelések	D/II			
Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	471 657	471 801	100,03
GYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI SZÁMOLÁSOK	E			
KTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

Intézmény törzsszáma: 806516 Intézmény neve: VÁRGESZTESI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA Dátum: 2019. május 22.

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1251 Készítette: Wohl Károlyné

lecember

Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	471 657	471 801	100,03
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	***G***	***471 657***	***471 801***	***100,03***
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	471 170	471 170	100
V. Felhalmozott eredmény	G/IV		487	
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	487	144	29,57
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H			
. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
I. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
II. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK =K/1+K/2+K/3)	J			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	471 657	471 801	100,03
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
D"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
1-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
üggő követelések	L/6			
üggő kötelezettségek	L/7			
iztos (jövőbeni) követelések	L/8			