

Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2020. (II.12.) számú rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

391 287 696 Ft	Költségvetési bevétellel
391 287 696 Ft	Költségvetési kiadással
0 Ft	Költségvetési egyenleggel
0 Ft	-ebből működési
0 Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel, továbbá a működési célú többletbevételek felhalmozási célú kiadásokra történő átcsoportosítását, értékpapír értékesítését, pályázati források keresését rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.

- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. és 8.1. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9.1., 9.2., 9.3. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 1 058 368 Ft általános 1 000 000 Ft céltartalékot állapít meg.
- (9) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 2020. január 1-től 46.380 Ft-ban állapítja meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a negyedévet követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat

csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) Az önkormányzati és közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2020. február 12. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.


Szennay István
jegyző


Rising Károlyné
polgármester

Költségvetési rendelet ürlapjainak összefüggései:

2020. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9. sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17. sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18. sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2020. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3. sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10. sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11. sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

1.1. melléklet a 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

VÁRGESZTES Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Főösszesen

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1. + ... + 1.6.)	54 051 314
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 671 788
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 314 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 711 096
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és közszolgáltatások támogatásai	1 300 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1. + ... + 3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1. + 4.2. + 4.3. + 4.4.)	34 050 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1. + ... + 4.1.3.)	13 150 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 150 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	1 000 000
4.3.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1. + ... + 5.11.)	7 821 419
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítási alul írtaként kifizetés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 321 419
6.	Felhalmozási bevételek (6.1. + ... + 6.3.)	19 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
7.	Részesedések értékesítése	
7.1.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (8.1. + ... + 8.3.)	805 000
8.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	
8.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	805 000
9.	2.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (10.1. + ... + 10.3.)	123 544 000
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
10.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	123 544 000
11.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + ... + 11.)	129 076 714
10.	Helyi, költségvetési államháztartáson kívülről (10.1. + 10.2.)	
10.1.	Helyi támogatás, kölcsönök felvétele	
10.2.	Felhalmozási célú kölcsönök felvétele	
10.3.	Részesedések felvétele	
11.	Helyi, költségvetési államháztartáson belülről (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belüli értékpapírok beszerzése, értékesítése	31 497 126
11.2.	Forgatási célú belüli értékpapírok kibocsátása	31 497 126
11.3.	Helyi finanszírozás célú belüli értékpapírok beszerzése, értékesítése	
11.4.	Helyi finanszírozás célú belüli értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	118 554 776
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	118 554 776
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 162 053
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése	2 162 053
13.3.	Helyi megelőlegezések	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.1.1.)	

1.1. melléklet a 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

VÁRGESZTES Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Bevételezési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	152 210 953
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	391 337 696

1.1. melléklet a 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

VÁRGESZTES Önkormányzat 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5 + 1.13)	115 617 148
1.1.	Személyi juttatások	18 016 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 803 400
1.3.	Dologi kiadások	37 794 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 490 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 480 000
1.5.	- az 1.5-ből - Előző évi elmaradásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 250 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	1 200 000
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	1 038 168
1.20.	- Céljelöltek	161 832
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.13)	1 000 000
2.1.	Beruházások	113 251 777
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	33 246 718
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	119 115 843
4.	Helyi- költségvetésért államháztartáson kívülre (4.1 + ... + 4.13)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.6)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kamatbevételek bevétele	
5.4.	Éves belső lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
5.5.	Belföldi kötvények bevétele	
5.6.	Egyéb belső lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.4)	1 162 033
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 157 033
6.3.	Növekedési, átváltási szerző támogatás	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi költségvetési szervnek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervnek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli hitelek	
9.	Változatlan	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)	1 162 033
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	120 277 876

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-130 048 902
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	130 048 902

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

2.1. melléklet a 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Bevételek		Kiadások		Forintban!
Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	
B	C	D	E	
Önkormányzatok működési támogatásai	34 051 314	Személyi juttatások	38 026 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 808 400	
2 -ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	57 794 380	
Közhatalmi bevételek	34 050 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 490 000	
Működési bevételek	7 821 819	Egyéb működési célú kiadások	6 450 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	603 000	Ellátások	2 058 368	
6 -ból EU-s támogatás (közvetlen)				
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	96 528 133	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	115 627 148	
Hányr belső finanszírozásnak bevétele (13.+...+18.)	2 162 053	Értékpapír vásárlásai, visszavásárlásai		
Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Követelésekre hitelek törlesztése		
Belföldi finanszírozásból származó bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Egyéb belső finanszírozási bevételek	2 162 053	Egyéb belső finanszírozási kiadások	2 162 053	
Hányr külső finanszírozásnak bevétele (20.+...+21.)	31 497 126	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött belső ellenérték elhelyezése		
Értékpapírok bevételei	31 497 126	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
Változóbevételek		Változóbevételek		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	33 659 179	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 162 053	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	130 187 312	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	117 789 201	
Költségvetési hiány:	19 099 015	Költségvetési többlet:		
Tárgyvévi hiány:	-	Tárgyvévi többlet:	12 398 111	

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Pellátmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1-ből EU-s támogatás		1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Pellátmozási bevételek	19 000 000	Felújítások	273 498 495
4.	Pellátmozási célú átvett pénzeszközök aránya			
5.	4-ből EU-s támogatás (Körvetlen)	123 345 000	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
6.	Egyéb fellátmozási célú bevételek		Egyéb fellátmozási kiadások	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+11.)	142 345 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+11.)	273 498 495
13.	Ha az önkormányzat finanszírozott bevételek: (1.+3.)	142 345 000	Ha az önkormányzat finanszírozott kiadások: (1.+3.+5.)	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	118 351 776	Hitelkamatok visszatérítése	
15.	Változatlan maradvány igénybevétele	118 351 776	Hitelkamatok törlesztése	
16.	Ha az önkormányzat finanszírozott bevételek		Községi tevékenység kiadásai	
17.	Hitelkamatok törlesztése		Községi tevékenység kiadásai	
18.	Egyéb belső finanszírozott bevételek		Belföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Ha az önkormányzat finanszírozott bevételek: (1.+3.)		Belföldi értékpapírok értékesítése	
20.	Hitelkamatok törlesztése		Belföldi értékpapírok értékesítése	
21.	Költségvetési célú kiadások, költségek felvétele		Belföldi értékpapírok értékesítése	
22.	Költségvetési célú kiadások, költségek felvétele		Belföldi értékpapírok értékesítése	
23.	Hitelkamatok törlesztése		Belföldi értékpapírok értékesítése	
24.	Egyéb külső finanszírozott bevételek		Belföldi értékpapírok értékesítése	
25.	Pellátmozási célú finanszírozott bevételek összesen: (1.+3.+19.)	142 345 000	Pellátmozási célú finanszírozott kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+24.)	
26.	BÉVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	261 100 384	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	273 498 495
27.	Költségvetési hiány:	130 949 887	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyév hiány:	-	Tárgyév többlet:	261 100 384

Forrás: 1

Költségvetési rendelet ürlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2020. évi előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	239 070 741	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	239 070 741	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	152 210 955	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	152 210 955	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	391 287 696	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	391 287 696	0

2020. évi előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	389 125 643	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	389 125 643	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2 162 053	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	2 162 053	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	391 287 696	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	391 287 696	0

3. melléklet a 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	33 650 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400 000
6.	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		34 050 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 333/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 1/2020. (11.12.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	Forintban !
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Várgesztes Széna utca vízelvezetés	38 000 000	2020		38 000 000	
Magyar Falu Program Széna utca vízelvezetés 1. sz.	8 930 000	2020		8 930 000	
Várgesztes Széna utca vízelvezetés	15 120 632	2020		15 120 632	
Várgesztes Vízrendezés pályázat	89 500 000	2020		89 500 000	
Keltike ház építése	54 968 087	2020		54 968 087	
Magyar Falu Program Falubusz vásárlása	12 670 500	2020		12 670 500	
Magyar Falu Program Óvodai játékok vásárlása	5 861 558	2020		5 861 558	
Közüvilágítás 2. ütem	6 000 000	2020		6 000 000	
Furgon vásárlása	1 900 000	2020		1 900 000	
Buszmegálló Villapark	1 000 000	2020		1 000 000	
ÖSSZESEN:	233 950 777			233 950 777	

8. melléklet a 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-16 Keltike Ház-ökoturisztikai központ fejlesztése

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő	4 968 087			4 968 087
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	50 000 000			50 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	54 968 087			54 968 087

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	54 968 087			54 968 087
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	54 968 087			54 968 087

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-13-KOI-2016-00006 Települési infrastruktúra fejlesztése

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő	4 000 000			4 000 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	36 000 000			36 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	40 000 000			40 000 000

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	40 000 000			40 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	40 000 000			40 000 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

8.1. melléklet a 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Magyar Falu Program Falugondnoki Szolgálat Falubusz vásárlása
Forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő	325 500			325 500
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	12 345 000			12 345 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	12 670 500			12 670 500

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	12 670 500			12 670 500
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	12 670 500			12 670 500

EU-s projekt neve, azonosítója: Magyar Falu Program Óvodai játékok beszerzése

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő	361 362			361 362
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 999 996			1 999 996
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	3 861 338			3 861 338

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	3 861 362			3 861 362
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	3 861 362			3 861 362

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	31 051 314
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 671 738
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 343 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 724 096
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	31 030 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 130 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 130 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	17 000 000
4.2.	Gépjárműadó	2 300 000
4.3.	Egyéb iradaiszámlái és szolgáltatási adók	11 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 321 319
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	243 000
5.5.	Ellátási díjak	300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítási általánosított kártérítési	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	6 565 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	19 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Rezsizetések értékesítése	
6.5.	Rezsizetések megújulásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	603 000
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)	603 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	123 348 608
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	123 348 608
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	239 076 711
10.	Hirek, 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.)	31 197 126
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	31 197 126
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.)	118 554 726
12.1.	Felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele	118 554 726
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	2 162 053

9.1. melléklet a 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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	162 033
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	152 210 955
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	391 187 696

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.13.)	69 620 363
1.1	Személyi juttatások	16 058 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 270 000
1.3	Dologi kiadások	33 294 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 490 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 450 000
1.5	az 1.3-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8	- Elvonások és befizetések	
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 250 000
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16	- Kamattámogatások	
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000
1.18	Tartalékok	2 053 363
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék	1 058 363
1.20	- Céltartalék	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.+2.5.)	269 197 495
2.1	Beruházások	233 930 777
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	35 266 718
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.5	2.3.-ból - 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	338 817 863
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3	Kincstárjegyek beváltása	
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5	Belföldi kötvények beváltása	
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.3.)	52 469 833
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 162 933
6.3	Központi, irányító szervi támogatás	50 307 900
6.4	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzati nemz. szervezeteknek	
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	52 469 833
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	391 287 696

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Városi Németh Nemzetiségi Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátás díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	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 támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3-ból EU 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.)	17 434 930
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv önkormányzati támogatás támogatásmegvalósításra	17 434 930
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 434 930

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 070 980
1.1.	Személyi juttatások	12 832 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 294 000
1.3.	Dologi kiadások	1 944 980
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	564 000
2.1.	Beruházások tárgyi eszköz beszerzése	564 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3.	2.3-ból EU támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
4.	Finanszírozási kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	17 634 980

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

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

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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 visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	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.	EU-ból EU 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.	EU-ból EU 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.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 872 800
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfenntartózat)	32 872 800
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 872 800

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	28 935 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 158 000
1.3.	Dologi kiadások	1 212 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 550 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Bevétel nélküli tárgyi eszköz beszerzés	3 932 000
2.2.	Felújítások	3 032 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	EU-ból EU támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	32 872 800

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

