

**Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V.24.)
önkormányzati rendelete
a 2021. 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 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 344.315.468,-Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 114.198.555,-Ft Költségvetési kiadással,
 - c) 230.116.913,-Ft helyesbített maradvánnyal
- hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. 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. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. 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. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. 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 2022. május 26-án lép hatályba.

Rising Károlyné

Rising Károlyné
polgármester



dr. Auer Zsolt Dénes
jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2021. 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

2021. 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

2021. 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

2021. 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

2021. 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

2021. 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

Várgesztes Község Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	46 480 379	52 103 758	52 103 758
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 783 820	11 847 500	11 847 500
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 973 000	18 372 000	18 372 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 437 000	8 800 943	8 800 943
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak ellátása	6 016 559	6 075 023	6 075 023
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 981 542	3 981 542
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		756 750	756 750
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 363 750	1 939 010	2 209 232
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	1 363 750	1 939 010	2 209 232
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	100 000 000	100 000 000	98 835 856
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	100 000 000	100 000 000	98 835 856
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 700 000	23 200 000	21 785 557
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 500 000	23 000 000	21 646 013
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	830 921
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 000 000	21 500 000	20 815 092
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	139 544
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	6 993 269	6 993 269	8 356 630
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			907 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			500 702
5.4.	Tulajdonosi bevételek	245 000	245 000	308 353
5.5.	Ellátási díjak	5 510 269	5 510 269	4 537 350
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			12
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 238 000	1 238 000	2 103 013
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	32 785 429	32 785 429	14 700 010
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 000 000	21 000 000	6 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	11 785 429	11 785 429	8 200 010
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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	198 322 827	217 021 466	197 991 043
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	143 911 660	144 536 611	144 536 611
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 911 660	144 536 611	144 536 611
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 859 215	1 859 215	1 787 814
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 859 215	1 859 215	1 787 814

Várgesztes Község Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.2.	Allamháztartáson 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.)	145 770 875	146 395 826	146 324 425
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	344 093 702	363 417 292	344 315 468

1.1. melléklet a 3/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	117 193 340	119 764 066	92 682 209
1.1.	Személyi juttatások	39 452 000	41 594 352	39 569 756
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 646 640	6 671 052	5 044 366
1.3.	Dologi kiadások	54 374 700	55 125 834	31 992 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 958 000	3 958 000	3 740 075
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 762 000	12 414 828	12 335 421
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	9 222 000	9 502 000	9 422 593
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	320 000	641 483	641 483
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiesztések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 220 000	2 271 345	2 271 345
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	219 878 599	234 349 023	19 657 131
2.1.	Beruházások	218 878 599	224 312 673	10 620 781
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 000 000	10 036 350	9 036 350
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.)	5 162 548	7 444 988	
3.1.	Általános tartalék	5 162 548	7 444 988	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	342 234 487	361 558 077	112 339 340
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.)	31 497 126		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	31 497 126		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 859 215	1 859 215	1 859 215
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása int. finanszírozás			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 859 215	1 859 215	1 859 215
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.)	1 859 215	1 859 215	1 859 215
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	344 093 702	363 417 292	114 198 555

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	46 480 379	52 103 758	52 103 758	Személyi juttatások	39 452 000	41 594 352	39 569 756
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 363 730	1 939 010	2 209 232	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 046 640	6 671 052	5 044 366
3.	2 -ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	54 374 700	55 125 834	31 992 591
4.	Közhatalmi bevételek	10 700 000	23 200 000	21 785 557	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 958 000	3 958 000	3 740 075
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	11 762 000	12 414 828	12 335 421
6.	5 -ből EU-s támogatás				Tartalékok	5 162 548	7 444 988	
7.	Egyéb működési bevételek	6 993 269	6 993 269	8 356 630				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	65 537 398	84 236 037	84 455 177	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	122 355 888	127 209 054	92 682 209
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	1 859 215	1 859 215	1 787 814	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 859 215	1 859 215	1 787 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 859 215	1 859 215	1 859 215
21.	Értékpapírok bevételei				Környeti irányítás/cervi támogatás folyósítása			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 859 215	1 859 215	1 787 814	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 859 215	1 859 215	1 859 215
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	67 396 613	86 095 252	86 242 991	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	124 215 103	129 068 269	94 541 424
24.	Költségvetési hiány:	56 818 490	42 973 017	8 227 032	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	56 818 490	42 973 017	8 298 433	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Forintban

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	100 000 000	98 835 856	Beruházások	218 878 599	224 312 673	10 620 781
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	21 000 000	21 000 000	6 500 000	Felújítások	1 000 000	10 036 350	9 036 350
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (kivéve)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	11 785 429	11 785 429	8 200 010				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	132 785 429	132 785 429	113 535 866	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	219 878 599	234 349 023	19 657 131
13.	Híony belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	143 911 660	144 536 611	144 536 611	Erekpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		144 536 611		Hűtőköltészet			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hűtőköltészet			
16.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hűtőköltészet			
17.	Erekpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Híony külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Belső elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hűtőköltészet, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hűtőköltészet, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hűtőköltészet, kölcsönök felvétele							
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	143 911 660	144 536 611	144 536 611	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	276 697 089	277 322 040	258 072 477	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	219 878 599	234 349 023	19 657 131
27.	Költségvetési hiány:	87 093 170	101 563 594	-	Költségvetési többlet:	-	-	93 878 735
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2021. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

I. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	198 322 827	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	198322827	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	145 770 875	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	145770875	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	344 093 702	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	344093702	0

2021. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

I. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	217 021 466	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	217021466	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	146 395 826	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	146395826	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	363 417 292	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	363417292	0

2021. évi teljesítés BEVÉTELEK

I. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	197 991 043	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	197991043	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	146 324 425	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	146324425	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	344 315 468	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	344315468	0

2021. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

I. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	342 234 487	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	342234487	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	1 859 215	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	1859215	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	344 093 702	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	344093702	0

2021. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

I. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	361 558 077	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	361558077	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	1 859 215	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	1859215	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	363 417 292	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	363417292	0

2021. évi teljesítés KIADÁSOK

I. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	112 339 340	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	112339340	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	1 859 215	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	1859215	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	114 198 555	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	114198555	0

2

Forintban

3. melléklet a 3/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Csapadékvíz elvezetés II.	10 527 293	2021		52 636 464	10 527 293	10 527 293
ÖSSZESEN:	10 527 293			52 636 464	10 527 293	10 527 293

Beruházások táblázatban nettó értéken ÁFA nélkül szerepelnek, beruházások összértéke ÁFÁVAL 16171218 Ft önkormányzat;Faluház 449752 Ft Óvoda:115540Ft

20

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. XII.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Széna utca alsó szakasz felújítása	9 036 350	2021		10 036 350	9 036 350	9 036 350
ÖSSZESEN:	9 036 350			10 036 350	9 036 350	9 036 350

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00006 Települési infrastruktúra fejlesztések

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2021. előtt	2021. után				
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		H	I			
												2021. évi		2021. évi
A	B	C	D	E	F	G	H	I	2021. előtt	2021. évi	2021. év	Összesen		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás														
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:														

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve		Forintban	
Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Erő és munkagép beszerzés KUBOTA taktör vasárlása

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme											
			2021. előtt		2021. évi		2021. után							
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
Összes bevétel, kiadás	2021. előtt		2021. évi		2021. után				2021. előtt	2021. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2021. 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														
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:														

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:													100,00

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

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				Forintban	
				Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen:					

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00005 Keltike-ház építése

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások													Teljesítés			Forintban	
Források		Évenkénti üteme															
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2021. előtt	2021. évi	2021. után	2021. előtt	2021. évi	Összesen		Teljesítés %-a 2021. XII. 31-ig
Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi						2021. után							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)					
Saját erő	2 000 000		2 000 000						2 000 000		2 000 000		Teljesítés %-a 2021. XII. 31-ig				
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás	49 350 000	49 350 000	49 350 000	49 350 000	146 104 714	79 383 522			49 350 000	98 835 856	148 185 856	300,30					
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:	51 350 000	49 350 000	51 350 000	49 350 000	146 104 714	79 383 522			51 350 000	98 835 856	150185856	304,30					

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	49 350 000	148 185 856	2 600 000	2 600 000	66 721 192	66 721 192	79 383 522	79 383 522		66 721 192	66 721 192	5,26
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	49 350 000	148 185 856	2 600 000	2 600 000	66 721 192	66 721 192	79 383 522	79 383 522		66 721 192	66 721 192	5,26

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				Forintban	
				Eredeti ei.	Teljesítés
Összesen:					

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

5. melléklet a 3/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

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.)	46 480 379	52 103 758	52 103 758
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 783 820	11 847 500	11 847 500
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 973 000	18 372 000	18 372 000
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 437 000	8 800 943	8 800 943
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 981 542	3 981 542
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		756 750	756 750
1.7.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 016 559	6 075 023	6 075 023
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 363 750	1 939 010	2 009 232
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 363 750	1 939 010	2 009 232
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	100 000 000	100 000 000	98 835 856
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	100 000 000	100 000 000	98 835 856
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 700 000	23 200 000	21 785 557
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 500 000	23 000 000	21 646 013
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	830 921
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 000 000	21 500 000	20 815 092
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb arányoslati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	139 544
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	6 993 269	6 993 269	7 875 426
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			907 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			500 702
5.4.	Tulajdonosi bevételek	245 000	245 000	308 353
5.5.	Ellátási díjak	5 510 269	5 510 269	4 537 350
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 238 000	1 238 000	1 621 816
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	32 785 429	32 785 429	14 700 010
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 000 000	21 000 000	6 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Resztesedések értékesítése			
6.5.	Resztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	11 785 429	11 785 429	8 200 010
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek 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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	198 322 827	217 021 466	197 309 839
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	143 911 660	143 911 660	143 911 660
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 911 660	143 911 660	143 911 660
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 859 215	1 859 215	1 787 814
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 859 215	1 859 215	1 787 814
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.)	145 770 875	145 770 875	145 699 474
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	344 093 702	362 792 341	343 009 313

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

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.)	75 249 000	77 194 775	59 322 705
1.1.	Személyi juttatások	16 928 000	18 981 220	18 016 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 050 000	2 163 544	2 163 544
1.3.	Dologi kiadások	39 551 000	39 677 183	23 067 540
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 958 000	3 958 000	3 740 075
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 762 000	12 414 828	12 335 421
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	9 222 000	9 502 000	9 422 593
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	320 000	641 483	641 483
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 220 000	2 271 345	2 271 345
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	218 966 599	233 437 023	19 563 643
2.1.	Beruházások	217 966 599	223 400 673	10 327 293
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 000 000	10 036 350	9 036 350
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.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszaterítendő 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.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 162 548	7 444 988	
3.1.	Általános tartalék	5 162 548	7 444 988	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	299 378 147	318 076 786	78 886 348
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.)	31 497 126		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	31 497 126		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	44 715 555	44 715 555	34 597 705
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 859 215	1 859 215	1 859 215
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	42 856 340	42 856 340	32 738 490
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.)	44 715 555	44 715 555	34 597 705
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	344 093 702	362 792 341	113 484 053

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

Megnevezés	Várgesztes Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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.)	46 480 379	52 103 758	52 103 758
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 783 820	11 847 500	11 847 500
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 973 000	18 372 000	18 372 000
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 437 000	8 800 943	8 800 943
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 981 542	3 981 542
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		756 750	756 750
1.7.	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	6 016 559	6 075 023	6 075 023
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 363 750	1 939 010	2 009 232
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 363 750	1 939 010	2 009 232
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	100 000 000	100 000 000	98 835 856
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	100 000 000	100 000 000	98 835 856
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 700 000	23 200 000	21 785 557
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 500 000	23 000 000	21 646 013
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	830 921
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 000 000	21 500 000	20 815 092
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb arányoslati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	139 544
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	6 993 269	6 993 269	7 875 426
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			907 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			500 702
5.4.	Tulajdonosi bevételek	245 000	245 000	308 353
5.5.	Ellátási díjak	5 510 269	5 510 269	4 537 350
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 238 000	1 238 000	1 621 816
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	32 785 429	32 785 429	14 700 010
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 000 000	21 000 000	6 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Reszvétségek értékesítése			
6.5.	Reszvétségek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	11 785 429	11 785 429	8 200 010
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	198 322 827	217 021 466	197 309 839
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	143 911 660	143 911 660	143 911 660
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 911 660	143 911 660	143 911 660
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 859 215	1 859 215	1 787 814
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 859 215	1 859 215	1 787 814
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Befutók megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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.)	145 770 875	145 770 875	145 699 474

Megnevezés	Várgesztes Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forinban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	344 093 702	362 792 341	343 009 313

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	75 249 000	77 194 775	59 322 705
1.1.	Személyi juttatások	16 928 000	18 981 220	18 016 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 050 000	2 163 544	2 163 544
1.3.	Dologi kiadások	39 551 000	39 677 183	23 067 540
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 958 000	3 958 000	3 740 075
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 762 000	12 414 828	12 335 421
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	9 222 000	9 502 000	9 422 593
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	320 000	641 483	641 483
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 220 000	2 271 345	2 271 345
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	218 966 599	233 437 023	19 563 643
2.1.	Beruházások	217 966 599	223 400 673	10 527 293
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 000 000	10 036 350	9 036 350
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.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszaterítendő 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.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1. + 3.2.)	5 162 548	7 444 988	
3.1.	Általános tartalék	5 162 548	7 444 988	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	299 378 147	318 076 786	78 886 348
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.)	31 497 126		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	31 497 126		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	44 715 555	44 715 555	34 597 705
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása int. finansz.			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 859 215	1 859 215	1 859 215
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intezményfinanszírozás)	42 856 340	42 856 340	32 738 490
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.)	44 715 555	44 715 555	34 597 705
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	344 093 702	362 792 341	113 484 053

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

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

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.)			481 197
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			481 197
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.-ból 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.)			481 197
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 097 340	24 097 340	15 698 336
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 097 340	24 097 340	15 698 336
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 097 340	24 097 340	16 179 533

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 462 340	23 462 340	16 086 045
1.1.	Személyi juttatások	8 248 000	8 337 132	7 775 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 334 640	2 245 508	722 602
1.3.	Dologi kiadások	12 879 700	12 879 700	7 587 762
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	635 000	93 488
2.1.	Beruházások	635 000	635 000	93 488
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.)	24 097 340	24 097 340	16 179 533

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

Költségvetési szerv megnevezése	Várgesztes Faluház	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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.)			481 197
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			481 197
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 -ból 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.)			481 197
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 097 340	24 097 340	15 698 336
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 097 340	24 097 340	15 698 336
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 097 340	24 097 340	16 179 533

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 462 340	23 462 340	16 086 045
1.1.	Személyi juttatások	8 248 000	8 337 132	7 775 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 334 640	2 245 508	722 602
1.3.	Dologi kiadások	12 879 700	12 879 700	7 587 762
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	635 000	93 488
2.1.	Beruházások	635 000	635 000	93 488
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.)	24 097 340	24 097 340	16 179 533

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

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

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.)			7
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			7
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			200 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			200 000
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.)			200 007
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 759 000	19 383 951	17 665 105
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		624 951	624 951
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 759 000	18 759 000	17 040 154
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 759 000	19 383 951	17 865 112

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 482 000	19 106 951	17 273 459
1.1.	Személyi juttatások	14 276 000	14 276 000	13 777 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 262 000	2 262 000	2 158 220
1.3.	Dologi kiadások	1 944 000	2 568 951	1 337 289
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	277 000	277 000	
2.1.	Beruházások	277 000	277 000	
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.)	18 759 000	19 383 951	17 273 459

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

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

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.)			7
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			7
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			200 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			200 000
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.)			200 007
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 759 000	20 008 902	17 665 105
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		624 951	624 951
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 759 000	19 383 951	17 040 154
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 759 000	20 008 902	17 865 112

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 482 000	19 106 951	17 273 459
1.1.	Személyi juttatások	14 276 000	14 276 000	13 777 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 262 000	2 262 000	2 158 220
1.3.	Dologi kiadások	1 944 000	2 568 951	1 337 289
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	277 000	277 000	
2.1.	Beruházások	277 000	277 000	
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.)	18 759 000	19 383 951	17 273 459

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Várgesztes Község Önkormányzata	229 525 260		229 525 260	6 124 587	223 400 673
2.	Várgesztes Faluház					
3.	Várgesztesi Német Nemzetiségi Óvoda	591 653		591 653	591 653	
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:		230 116 913		230 116 913	6 716 240	223 400 673

9. számú melléklet a 3/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	145 694 609
2.	Bankszámlák egyenlege	145 694 609
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek (+)	343 009 313
5.	Kiadások (-)	113 484 053
6.	36. forgalom (361,362363,365,366,367) módosító tételek (+)	-64 811 198
7.	Pénzkészlet változása összesen	-64 811 197
8.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	164 714 063
9.	Bankszámlák egyenlege	164 714 063
10.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

