Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 26.)
önkormányzati rendelete
a 2022. 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 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 599.604.874,-Ft költségvetési bevétellel,
b) 224.443.558,-Ft Költségvetési kiadással,
c) 375.161.316,-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 tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
c) Az önkormányzat a saját bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
d) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
e) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
f) 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 kísérje 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 2023. április 27-én lép hatályba.

Rising Károlyné
.....
Rising Károlyné
polgármester

.....
dr. Auer Zsolt Dénes
jegyző

1.1. melléklet a 5/2023. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község Önkormányzat

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**58 354 409**	**74 373 625**	**69 249 620**
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 814 860	12 814 860	12 814 860
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 739 250	20 739 250	20 739 250
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 535 300	8 890 119	8 890 119
1.4	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	6 463 167	8 006 457	8 006 457
1.5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 531 832	21 652 939	16 528 934
1.7	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.)**	**29 700 000**	**32 700 000**	**25 094 991**
4.1	Helyi adók (4.1.1. - 4.1.2.)	29 500 000	32 500 000	24 663 079
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	930 213
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	28 000 000	31 000 000	23 732 866
4.2.	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	421 912
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**8 279 410**	**8 279 410**	**8 533 881**
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 459 951
5.4	Tulajdonost bevételek	2 809 410	2 809 410	164 384
5.5.	Ellátási díjak	5 470 000	5 470 000	4 597 856
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek			9
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek			811 681
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**27 546 712**	**27 546 712**	**4 530 006**
6.1	Immaterális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	24 000 000	24 000 000	2 530 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	3 546 712	3 546 712	2 000 006
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.)**	**273 482 699**	**273 482 699**	**260 467 035**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	273 482 699	273 482 699	260 467 035
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**397 363 230**	**416 382 446**	**367 875 533**
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.)**	**229 582 350**	**229 525 260**	**229 525 260**
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	229 582 350	229 525 260	229 525 260
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**1 787 814**	**3 991 895**	**2 204 081**
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 787 814	3 991 895	2 204 081

Várgesztes Község Önkormányzat

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)**	**231 370 164**	**233 517 155**	**231 729 341**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**628 733 394**	**649 899 601**	**599 604 874**

1.1. melléklet a .5/2023. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**69 588 020**	**75 920 513**	**57 079 827**
1.1.	Személyi juttatások	21 509 020	22 225 766	17 916 617
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 970 000	2 279 950	1 807 191
1.3	Dologi kiadások	38 996 000	36 952 788	27 971 370
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 393 000	3 393 000	3 390 795
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 720 000	11 069 009	5 993 854
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		1 049 009	1 049 009
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		7 300 000	3 720 000
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 720 000	2 720 000	1 224 845
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**506 406 180**	**508 331 180**	**122 451 682**
2.1.	Beruházások	506 406 180	508 331 180	122 451 682
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**6 000 000**	**10 908 714**	
3.1	Általános tartalék	6 000 000	10 908 714	
3.2	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**581 994 200**	**595 160 407**	**179 531 509**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**46 739 194**	**54 739 194**	**44 912 049**
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása int finanszírozás	44 951 380	52 951 380	43 124 235
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 787 814	1 787 814	1 787 814
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.)**	**46 739 194**	**54 739 194**	**44 912 049**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**628 733 394**	**649 899 601**	**224 443 558**

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	58 354 409	74 373 625	69 249 620	Személyi juttatások	21 509 020	22 225 766	17 916 617
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 970 000	2 279 950	1 807 191
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	38 096 000	36 952 788	27 971 370
4.	Közhatalmi bevételek	29 700 000	32 700 000	25 094 991	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 393 000	3 393 000	3 390 795
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 720 000	11 069 009	5 993 854
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	6 000 000	10 908 714	
7.	Egyéb működési bevételek	8 279 410	8 279 410	8 533 881				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**96 333 819**	**115 353 035**	**102 878 492**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**75 588 020**	**86 829 227**	**57 079 827**
14.	Hiány 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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	1 787 814	3 991 895	2 204 081	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 787 814	3 991 895	2 204 081	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 787 814	1 787 814	1 787 814
21.	Értékpapírok bevételei				Központi irányítószervi támogatás folyósítása	44 951 380	52 951 380	43 124 235
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**1 787 814**	**3 991 895**	**2 204 081**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**46 739 194**	**54 739 194**	**44 912 049**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**98 121 633**	**119 344 930**	**105 082 573**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**122 327 214**	**141 568 421**	**101 991 876**
24.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**20 745 799**	**28 523 808**	**45 798 665**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**24 205 581**	**22 223 491**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**3 090 697**

2.1. melléklet a 5./2023. (II.26.) önkormányzati rendelet

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	273 482 699	273 482 699	260 467 035	Beruházások	506 406 180	508 331 180	122 451 682
2	1 -ből EU-s támogatás				1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	24 000 000	24 000 000	2 530 000	Felújítások			
4	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök átvétele				3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 546 712	3 546 712	2 000 000				
7								
8								
9								
10								
11					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**301 029 411**	**301 029 411**	**264 997 041**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**506 406 180**	**508 331 180**	**122 451 682**
13.	*Hiány belső finanszírozási bevételei (14+...+18)*	*229 582 350*	*229 525 260*	*229 525 260*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	229 582 350	229 525 260	229 525 260	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célu belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	*Hiány külso finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célu hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratu hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Államháztartason belüli megelőlegezések							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**229 582 350**	**229 525 260**	**229 525 260**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**530 611 761**	**530 554 671**	**494 522 301**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**506 406 180**	**508 331 180**	**122 451 682**
27.	**Költségvetési hiány:**	**205 376 769**	**207 301 769**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**142 545 359**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**-**

2.2. melléklet a 5/2023. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Csapadékvíz II. maradvány	29 727 730	2022				
Csapadékvíz III. - tó	273 482 699	2022	30 882 610			30 882 610
ÖSSZESEN:	303 210 429		30 882 610			30 882 610

3. melléklet a 5./2023. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 5./2023. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

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)
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**

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2022. előtt		2022. évi		2022. után		2022. előtt	2022. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2022. XII. 31-ig
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	
- 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 történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése

Forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

6.1. számú melléklet a 5/2023. (IV.26.) 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.)**	58 354 409	74 373 625	69 249 620
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 814 860	12 814 860	12 814 860
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 739 250	20 739 250	20 739 250
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 333 300	8 890 119	8 890 119
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központi vegyes támogatások és kiegészítő támogatások	7 531 832	21 652 939	16 528 934
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
1.7.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 863 167	8 006 457	8 006 457
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.	2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	273 482 699	273 482 699	260 467 035
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	273 482 699	273 482 699	260 467 035
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	29 700 000	32 700 000	25 094 991
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	29 500 000	32 500 000	24 663 079
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	930 213
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	28 000 000	31 000 000	23 732 866
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	331 912
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)**	8 279 410	8 279 410	8 533 881
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 459 951
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 809 410	2 809 410	164 384
5.5.	Ellátási díjak	5 470 000	5 470 000	4 597 556
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			811 681
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	27 546 712	27 546 712	4 530 006
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	24 000 000	24 000 000	2 530 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	3 546 712	3 546 712	2 000 006
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	397 363 230	416 382 446	367 875 533
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 bevallása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevallása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)**	229 582 350	229 525 260	229 525 260
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	229 582 350	229 525 260	229 525 260
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)**	1 787 814	3 991 895	2 204 081
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 787 814	3 991 895	2 204 081
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevallása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevallása, 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.)**	231 370 164	233 517 155	231 729 341
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	628 733 394	649 899 601	599 604 874

6.1. számú melléklet a 5/2023. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Vargesztes 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.)**	**69 588 020**	**75 560 513**	**57 079 827**
1.1.	Személyi juttatások	21 509 020	22 225 596	17 216 647
1.2.	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulást adó	2 970 000	2 279 950	1 807 191
1.3.	Dologi kiadások	38 996 000	36 592 788	27 971 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 393 000	3 393 000	3 390 795
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 720 000	11 069 009	5 993 854
1.6.	- az 1.5.-ből: elvonások és befizetések		1 049 009	1 049 009
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		7 300 000	3 720 000
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Átkategorizálások, átcsoportosítások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 720 000	2 720 000	1 224 845
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**506 406 180**	**508 331 180**	**122 451 682**
2.1.	Beruházások	506 406 180	508 331 180	122 451 682
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások, államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**6 000 000**	**10 908 714**	
3.1.	Általános tartalék	6 000 000	10 908 714	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**581 994 200**	**594 800 407**	**179 531 509**
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.	**Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)**	**46 739 194**	**54 739 194**	**44 912 049**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 787 814	1 787 814	1 787 814
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézmény finanszírozása)	44 951 380	52 951 380	43 124 235
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.)**	**46 739 194**	**54 739 194**	**44 912 049**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**628 733 394**	**649 539 601**	**224 443 558**

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

6.2. számú melléklet a 5/2023. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

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.)**	58 354 409	74 373 625	69 249 620
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 814 860	12 814 860	12 814 860
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 739 250	20 739 250	20 739 250
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 535 360	8 890 119	8 890 119
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célu költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 331 832	21 652 939	16 528 934
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
1.7	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatának támogatása	6 463 167	8 006 457	8 006 457
2.	**Működési célu támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célu támogatások bevételei			
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célu támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1	Felhalmozási célu önkormányzati támogatások			
3.2	Felhalmozási célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célu támogatások bevételei			
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	29 700 000	32 700 000	25 094 991
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	29 500 000	32 500 000	24 063 079
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	930 213
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	28 000 000	31 000 000	23 732 866
4.2.	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	131 912
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)**	8 279 410	8 279 410	8 533 881
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke			1 500 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			1 459 951
5.4	Tulajdonosi bevételek	2 809 410	2 809 410	164 384
5.5	Ellátási díjak	5 470 000	5 470 000	4 597 856
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek			9
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			811 681
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	27 546 712	27 546 712	4 530 006
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése	24 000 000	24 000 000	2 530 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	3 546 712	3 546 712	2 000 006
7.	**Működési célu átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)**			
7.1	Működési célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célu átvett pénzeszköz			
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célu átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	273 482 699	273 482 699	260 467 035
8.1	Felhalm. célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalm. célu visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszköz	273 482 699	273 482 699	260 467 035
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	397 363 230	416 382 446	367 875 533
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)**			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)**			
11.1	Forgatási célu belföldi értékpapírok bevallása, értékesítése			
11.2	Forgatási célu belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célu belföldi értékpapírok bevallása, értékesítése			
11.4	Befektetési célu belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)**	229 582 350	229 525 260	229 525 260
12.1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	229 582 350	229 525 260	229 525 260
12.2	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)**	1 787 814	3 991 895	2 204 081
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 787 814	3 991 895	2 204 081
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevallása, értékesítése			
14.2	Befektetési célu külföldi értékpapírok bevallása, 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.)**	231 370 164	233 517 155	231 729 341

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
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**628 733 394**	**649 899 601**	**599 604 874**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**69 588 020**	**75 920 513**	**57 079 827**
1.1.	Személyi juttatások	21 509 020	22 225 766	17 916 617
1.2.	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 970 000	2 279 930	1 807 191
1.3.	Dologi kiadások	38 996 000	36 952 788	27 971 370
1.4.	Ellátottak pénzben juttatása	3 393 000	3 393 000	3 390 795
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 720 000	11 069 029	5 993 834
1.6.	- az 1.3-ból - Ebből: beruházások és felújítások		1 049 029	1 049 029
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		2 300 000	3 720 000
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 720 000	2 720 000	1 224 845
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**506 406 180**	**508 331 180**	**122 451 682**
2.1.	Beruházások	506 406 180	508 331 180	122 451 682
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**6 000 000**	**10 908 714**	
3.1.	Általános tartalék	6 000 000	10 908 714	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**581 994 200**	**595 160 407**	**179 531 509**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi befektetőknek			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)**	**46 739 194**	**54 739 194**	**44 912 049**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása int.finansz			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 787 814	1 787 814	1 787 814
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	44 951 380	52 951 380	43 124 235
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi befektetés 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.)**	**46 739 194**	**54 739 194**	**44 912 049**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**628 733 394**	**649 899 601**	**224 443 558**

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

7. 1. számú melléklet a 5/2023. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

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.)**			**3 829 595**
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			3 829 595
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			**3 829 595**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**25 821 544**	**33 821 544**	**24 627 342**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 821 544	33 821 544	24 627 342
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**25 821 544**	**33 821 544**	**28 456 937**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**25 504 044**	**34 594 044**	**28 456 331**
1.1.	Személyi juttatások	9 669 144	9 669 144	8 209 767
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 000	2 000 000	787 398
1.3.	Dologi kiadások	13 834 900	22 924 900	19 459 166
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**317 500**	**27 500**	
2.1.	Beruházások	317 500	27 500	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**25 821 544**	**34 621 544**	**28 456 331**

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

250
31,25

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.)**			**3 829 595**
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			3 829 595
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.)**			**3 829 595**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**25 821 544**	**33 821 544**	**24 627 342**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 821 544	33 821 544	24 627 342
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**25 821 544**	**33 821 544**	**28 456 937**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**25 504 044**	**34 594 044**	**28 456 331**
1.1.	Személyi juttatások	9 669 144	9 669 144	8 209 767
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 000	2 000 000	787 398
1.3.	Dologi kiadások	13 834 900	22 924 900	19 459 166
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**317 500**	**27 500**	
2.1.	Beruházások	317 500	27 500	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**25 821 544**	**34 621 544**	**28 456 331**

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.)**			5
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			5
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			**5**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**19 129 836**	**19 721 489**	**19 680 199**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		591 653	591 653
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 129 836	19 129 836	19 088 546
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**19 129 836**	**19 721 489**	**19 680 204**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**18 713 836**	**19 305 489**	**18 472 665**
1.1.	Személyi juttatások	15 211 836	15 237 836	14 781 017
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 050 000	2 050 000	1 948 144
1.3.	Dologi kiadások	1 452 000	2 017 653	1 743 504
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**416 000**	**416 000**	
2.1.	Beruházások	416 000	416 000	
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.)**	**19 129 836**	**19 721 489**	**18 472 665**

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

7.2.1. számú melléklet a 5/2023. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

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	F
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			**5**
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			5
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.)**			**5**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**19 129 836**	**19 721 489**	**19 085 546**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		591 653	591 653
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 129 836	19 129 836	18 496 893
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**19 129 836**	**19 721 489**	**19 088 551**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**18 713 836**	**19 305 489**	**18 472 665**
1.1.	Személyi juttatások	15 211 836	15 237 836	14 781 017
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 050 000	2 050 000	1 948 144
1.3.	Dologi kiadások	1 452 000	2 017 653	1 743 504
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**416 000**	**416 000**	
2.1.	Beruházások	416 000	416 000	
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.)**	**19 129 836**	**19 721 489**	**18 472 665**

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

8. melléklet a 5/2023. (IV.26) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Várgesztes Község Önkormányzata	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**