



Várgesztes Község Polgármestere

M e g h í v ó

Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülését
2022. május 24-én (kedd) 18 órára
a Polgármesteri Hivatalba összehívom.

Napirendi pontok:

1./ Zárszámadás elfogadása
Előadó: Rising Károlyné polgármester

2./ Vételi szándéknyilatkozat
Előadó: Rising Károlyné polgármester

3./ Egyebek

Várgesztes, 2022. május 17.

Rising Károlyné s.k.
polgármester



Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. május 24-én Várgesztes Községházán 18⁰⁰ órai kezdettel megtartott ülésén.

Jelen vannak: Rising Károlyné polgármester
dr. Balázs Gabriella alpolgármester
Hartdégen Ákos képviselő
Katzer Ákos képviselő
dr. Auer Zsolt Dénes jegyző
Wachterné Meizl Mónika

Rising Károlyné polgármester köszönti a megjelent képviselőket. A képviselőknek új napirendi pontra vonatkozó igénye nincs.

Rising Károlyné polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

Rising Károlyné polgármester javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására.

A napirendi pontokat a Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal elfogadja.

Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2022. (V.24.) határozata

1./ Zárszámadás elfogadása
Előadó: Rising Károlyné polgármester

2./ Vételi szándéknyilatkozat
Előadó: Rising Károlyné polgármester

3./ Egyebek

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

1./ Napirend

Zárszámadás elfogadása

Rising Károlyné polgármester ismerteti az előterjesztést és felkéri Wachterné Meizl Mónikát, hogy részletezze az előterjesztésben foglalt számadatokat.

Wachterné Meizl Mónika tételesen ismerteti a havonta beérkező működési költségek támogatására vonatkozó normatívát. Táblázatokba foglaltan láthatóak az önkormányzat kötelező feladataihoz tartozó állandó kiadások, szakfeladatok szerint. Az eseti kiadásokra 2020-tól a járványhelyzet miatt mindig előzetes egyeztetések után került sor. Az anyagi helyzetre való tekintettel megszorítások bevezetésére került sor pl.: a civil szervezetek 2 éve nem kaphattak működésükhöz támogatást (ennek ellenére változatlanul részt vállalnak a falu közösségét érintő eseményeken). A gázáremelkedés miatt a

rendezvényeket át kellett csoportosítani a kisebb méretű terembe. A sportcsarnok épülete a fűtési szezonban csak temperálva lett, előnyben kellett részesíteni a kültéri csoportos sportokat. Kevesebb karácsonyi díszkivilágítás került kihelyezésre. Előkészítésre került az étkezési díjak emelése és megtörtént a haszonbérleti szerződések felülvizsgálata is. A Faluház költségeinek enyhítése miatt teremhasználati díj került bevezetésre. Nincsenek kísértékű beszerzések, nincs jutalom. A normatíva szerinti kifizetések folyamatosak. A kifizetetlen számlák fedezése érdekében rendkívüli támogatás iránti kérelmet nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz 3,6 millió forint összegben. Egyelőre még nem érkezett tájékoztatás a kérelem sikeres elbírálásáról.

Rising Károlyné polgármester kérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdés?

Rising Károlyné polgármester szavazást kezdeményez a rendelet elfogadásáról.

A képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja.

**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 tőkejellegű 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
polgármester

.....
dr. Auer Zsolt Dénes
jegyző

2./ N a p i r e n d

Vételi szándéknyilatkozat

Rising Károlyné polgármester tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy Hartdégen Sándor vételi ajánlatot tett az általa bérelt önkormányzati tulajdonú Várgesztes 031/13 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában. Az ajánlata 400,-Ft/m² volt, azonban ezt a vételi szándékát a testületi ülés előtt visszavonta. A területre ajánlatot tett Antal László is 500,-Ft/m² összegben.

Rising Károly javasolja, hogy a Képviselő-testület fogadja el Antal László ajánlatát és szavazást kezdeményez a javaslatról.

A Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza.

Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2022. (V.24.) határozata

Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Antal László
(anya neve: Barabás Györgyi; születési hely, idő: Budapest, 1966. november 07.) ingatlanvásárlási kérelmének helyt ad az alábbiak szerint:

Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti a kizárólagos tulajdonát képező Várgesztes 031/13 hrsz.-ú 5060 m² nagyságú legelő és árok megnevezésű ingatlant Antal László (anya neve: Barabás Györgyi; születési hely, idő: Budapest, 1966. november 07.) részére 500,-Ft/m², azaz összesen 2.530.000,-Ft értékben.

Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést aláírja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3./ N a p i r e n d

Egyebek

Rising Károlyné polgármester tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az idén is sor kerül Erzsébet tábor megrendezésére, illetve szintén gyermekeknek szóló kerékpáros tábor érkezik a nyár folyamán több alkalommal is a Faluházba. Ezért a Faluház a szervezőkkel kötött megállapodás alapján 1.2 millió forintot kap.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Rising Károlyné polgármester megköszöni a Képviselő-testület tagjainak, hogy részt vettek az ülésen, 19¹⁵ perckor bezárja a Képviselő-testület ülését.

Kmf.


Rising Károlyné
polgármester


dr. Auer Zsolt Dénes
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése

2022. május 24. (kedd) 18:00 óra

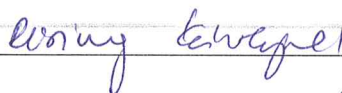
Polgármesteri Hivatal, Várgesztes, Arany János u. 47.

Jelen vannak:

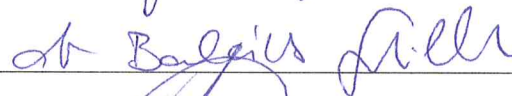
NÉV

ALÁÍRÁS

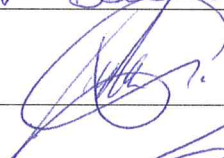
Rising Károlyné polgármester



dr. Balázs Gabriella alpolgármester



Hartdéken Ákos képviselő



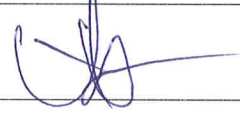
Katzer Ákos képviselő



Pintér Zoltán képviselő




dr. Auer Zsolt Dénes jegyző



Meghívottak:

Wachterné Meizl Mónika



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

B E V É T E L E K

1. 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 gyermekétkeztetési 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 áruhasználati 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 megszüntetéséhez 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.	Hítel-, 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

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.	- 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.)	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)

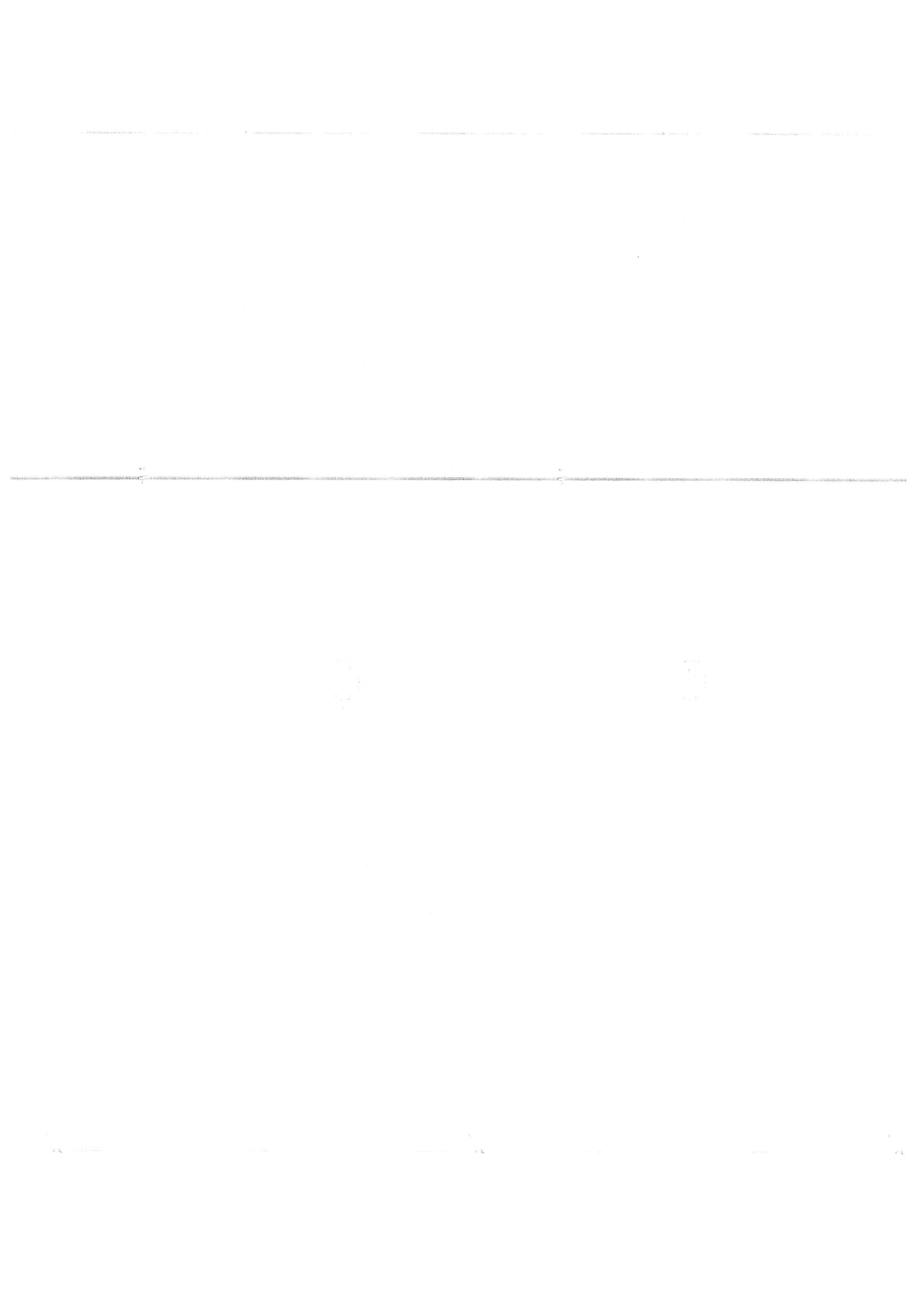
Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés		
		A	B	C			D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	46 480 379	52 103 758	52 103 758	Személyi juttatások	39 452 000	41 594 352	39 569 756		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 363 750	1 939 010	2 209 232	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 646 640	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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése									
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	68 537 398	84 236 037	84 455 177	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	122 355 888	127 209 054	92 682 209		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek torlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek torlesztése					
17.	Belső visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek torlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön torlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	1 859 215	1 859 215	1 787 814	Forgatási célú beföldi, kulföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1 859 215	1 859 215	1 787 814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1 859 215	1 859 215	1 859 215		
21.	Értékpapírok bevételei				Központi irányított/erő 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.)	70 396 613	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)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi teljesítés
		C	D	E	F		G	H	I	
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 átvetele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	11 785 429	11 785 429	8 200 010						
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	132 785 429	132 785 429	113 538 866	Tartalékok					
13.	<i>Hiany célú finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>	<i>143 911 660</i>	<i>144 536 611</i>	<i>144 536 611</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	219 878 599	234 349 023	19 657 131		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	143 911 660	144 536 611	144 536 611	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése					
16.	Bérei visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése					
19.	<i>Hiany célú finanszírozás bevételei (20.+...+24)</i>				Befektetési célú belső, külső értékpapírok vásárlása					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Bérei elhelyezése					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai					
22.	Rövid lejáratú hitelek, 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						
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	276 697 089	277 322 040	258 072 477	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	219 878 599	234 349 023	19 657 131		
27.	Költségvetési hiány:	87 093 170	101 563 594	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	-	-	-	93 878 735	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	
					Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	

Forintban



Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2021. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. 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
1. 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
1. 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

1. 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
1. 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
1. 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

1. 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
1. 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
1. 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

1. 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
1. 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
1. 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

1. 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
1. 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
1. 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

1. 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
1. 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
1. 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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

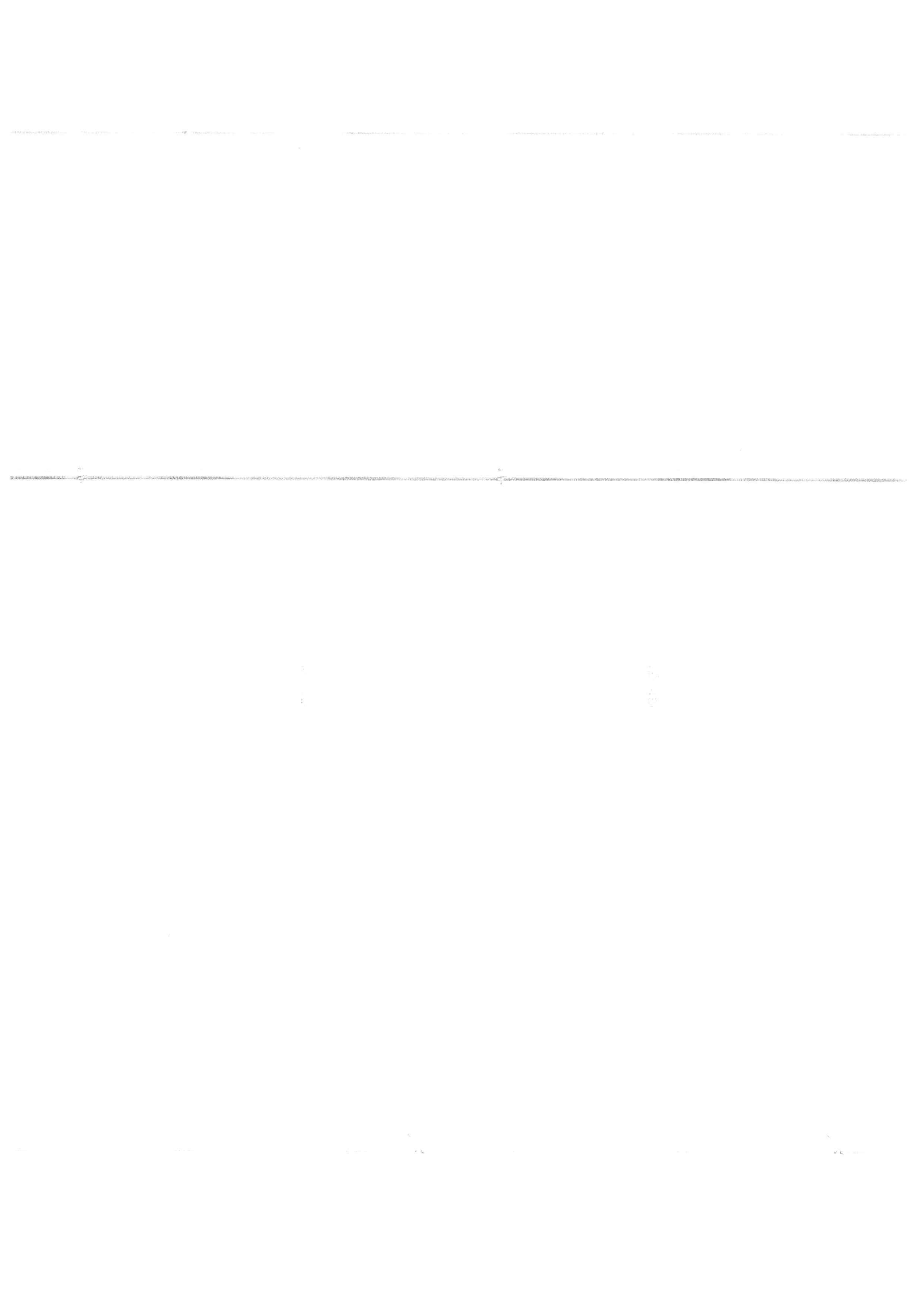
Forintban

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					
Csapadékvíz elvezetés II.		10 527 293	2021		223 400 673	10 527 293	10 527 293
ÖSSZESEN:		10 527 293			223 400 673	10 527 293	10 527 293

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

<i>Forintban</i>							
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		Teljesítés %-a a 2021. XII. 31-ig M=(L/C)	
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme						2021. évi Összesen	2021. évi K		
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K				
A	2021. előtt													
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 projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

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

Forintban

Támogatott neve	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 tartor vásárlása

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme				2021. év			2021. előt	2021. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2021. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti				
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!*

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

Forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
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						2021. előtt	2021. évi	2021. előtt	2021. évi	Összesen	Teljesítés %-a a 2021. XII. 31-ig
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	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				
- 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			300,30	
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:	51 350 000	49 350 000	49 350 000	49 350 000	146 104 714	79 383 522			51 350 000	98 835 856	150 185 856	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	66 721 192	66 721 192	66 721 192	66 721 192	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	66 721 192	66 721 192	66 721 192	66 721 192	66 721 192	66 721 192	5,26

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

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

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

Forintban

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

=+ÖSSZEFÜZ("5. melléklet a . /";BAL("1.1.sz.mell.!C3;4)+1;". (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 gyermekotköztetési 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 betétek 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.	- Vagyon 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.	Reszvételek értékesítése			
6.5.	Reszvételek megszüntetéséhez 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.	Bételek 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.	FINANSZIROZÁSI 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.	- 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.	- 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.	- 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.	KÖLTSÉGVETESI 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.	Gepparmutató			
4.3.	Egyéb arulhasznalati 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.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez 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 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1 859 215	1 859 215	1 787 814
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	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.	- 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.	- Arkiegészítések, artámogatások			
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.	- 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.	KÖLTSEGVETÉSI 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 ml finansz.			
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.	FINANSZIROZÁSI 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 -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.)			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

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.)			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 -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.)			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				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

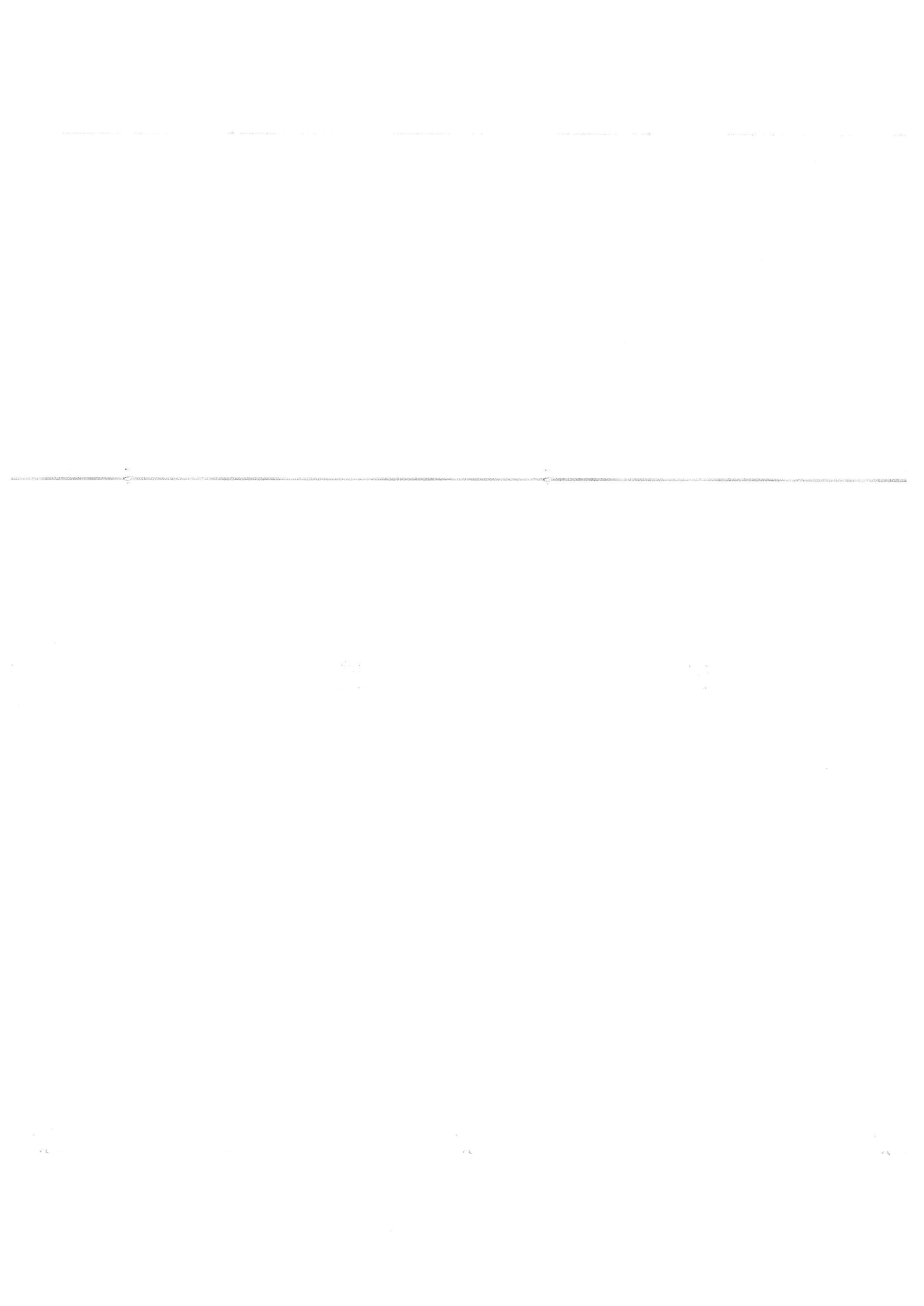
Forintban

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	15 698 336		15 698 336	15 689 336	
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:		245 815 249		245 815 249	22 405 576	223 400 673

9. számú melléklet a /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



Várgesztes Önkormányzat

Feladó: Antal László <interlines@outlook.hu>
Küldve: hétfő 2022. május 23 18:27
Címzett: hivatal@vargesztes.hu
Tárgy: FW: Ajánlat a Várgesztesi Önkormányzat 031/13 hrsz megvásárlására

Várgesztes Község Önkormányzata
Rising Károlyné polgármester
2824 Várgesztes, Arany János utca 47.
a.sz.: 15730026-1-11
Tel.: 0634/593-030

Tisztelt Polgármester,
Tisztelt Önkormányzat,

Alulírott Antal László (an: Barabás Györgyi, szül: 1966.11.07 Budapest) ezennel ajánlatot teszek a Várgesztesi Község Önkormányzata tulajdonában álló 031/13. hrsz „legelő és árok” megnevezésű 5.060 m² területű ingatlan megvásárlására.

A megajánlott vételár 500 Ft/m².

Tájékoztatom a T. Önkormányzatot, hogy a ingatlan mellett fekvő területek 2003 óta a tulajdonomat képezik. 031/12 hrsz (2.6181 ha) és 031/ 11 hrsz. (5.417 m²)

Nyilvántartásba vett földműves vagyok, így jogosult vagyok az adásvételi szerződés megkötésére és az ingatlan megvásárlására.

Tisztelettel kérem az ajánlat elfogadását.

Üdvözlettel
Antal László

Feladó: Sandor Hartdegen <shartdegens@gmail.com>
Küldve: kedd 2022. május 24 14:02
Címzett: Várgesztes Önkormányzat
Tárgy: Fwd: Vételi ajánlat a Várgesztes 031/13 hrsz-ú ingatlanra

Tisztelt Képviselő Testület!
Kedves Polgármester Asszony!

Az Önkormányzat tulajdonában lévő, Várgesztes 031/13 hrsz-ú , 5060 m2 -es területre
tett 2.000.000,- , azaz Kettőmillió Ft-os vételi ajánlatomat a mai nappal VISSZAVONOM..

Köszönöm megértésüket.

Tisztelettel:

Hartdégen Sándor József
2824 Várgesztes, Arany János u. 52.

----- Forwarded message -----

Feladó: **Sandor Hartdegen** <shartdegens@gmail.com>
Date: 2022. máj. 17., K, 9:02
Subject: Vételi ajánlat a Várgesztes 031/13 hrsz-ú ingatlanra
To: Várgesztes Önkormányzat <hivatal@vargesztes.hu>

Tisztelt Képviselő Testület!
Kedves Polgármester Asszony!

Az Önkormányzat tulajdonában lévő, Várgesztes 031/13 hrsz-ú , 5060 m2 -es területre
2.000.000,- , azaz Kettőmillió Ft-os vételi ajánlatot teszek.

Kérem ajánlatomat átgondolni, és döntésükről tájékoztatni szíveskeddjének.

Köszönöm.

Tisztelettel:

Hartdégen Sándor József
2824 Várgesztes, Arany János u. 52.

