

**VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete**  
**a 2017. 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 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**144 453 998 Ft Költségvetési bevétellel**

**107 278 485 Ft Költségvetési kiadással**

---

**37 175 513 Ft helyesbített maradvánnyal**

hagyja jóvá.

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

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

**2. §**

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

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

(3) Az önkormányzat a saját bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1 6.2 6.3 6.4 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

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

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

### 3. §

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

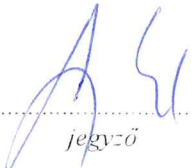
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

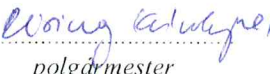
### 4. §

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 2018. május 30-án lép hatályba.

  
-----  
jegyző

  
-----  
polgármester

## Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

### 2017. 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

### 2017. 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

### 2017. 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

### 2017. 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

### 2017. 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

### 2017. 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  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Beveteli jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>45 839 303</b>	<b>50 584 336</b>	<b>50 584 336</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 431 579	24 431 579	24 431 579
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 271 540	13 178 690	13 178 690
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 936 184	9 396 587	9 396 587
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 693 834	1 693 834
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 553 066	1 553 066
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, elszámolásból származó bevételek		130 560	130 560
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			<b>1 147 648</b>
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			1 147 648
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>36 155 000</b>	<b>36 155 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		36 155 000	36 155 000
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			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>25 350 000</b>	<b>25 350 000</b>	<b>28 009 522</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	24 950 000	24 950 000	25 001 293
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 150 000	1 150 000	964 095
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	23 800 000	23 800 000	27 037 198
4.2.	Gépjárműadó	1 800 000	1 800 000	2 020 762
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000	11 621 440
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	8 319
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>4 294 045</b>	<b>4 294 045</b>	<b>5 674 966</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			406 996
5.4.	Tulajdonosi bevételek	220 000	220 000	244 734
5.5.	Ellátási díjak	495 000	498 343	760 725
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			127
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 579 045	3 575 700	4 262 384
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Reszvételek értékesítése			
6.5.	Reszvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>121 000 000</b>	<b>85 000 000</b>	
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	121 000 000	85 000 000	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>216 483 348</b>	<b>221 383 381</b>	<b>121 571 472</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	<b>52 497 000</b>	<b>54 640 206</b>	<b>21 000 007</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	52 497 000	54 640 206	21 000 007
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		<b>1 882 519</b>	<b>1 882 519</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések finansz. bevétel			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 882 519	1 882 519
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			



Várgesztes Község Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	52 497 000	56 522 725	22 882 526
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-16)	268 980 348	277 906 106	144 453 998

Várgesztes Község Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljesítés
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)</b>	<b>97 749 000</b>	<b>102 080 095</b>	<b>82 729 376</b>
1.1	Személyi juttatások	31 133 000	34 357 653	33 297 958
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 236 000	9 236 000	7 872 495
1.3	Dologi kiadások	49 963 000	50 112 232	35 627 388
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 705 000	2 705 000	2 981 899
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 710 000	4 469 210	2 949 736
1.6	- az 1.3-ból - Elvonások és befizetések			
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.9	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	200 000	950 210	854 736
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.13	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 510 000	2 510 000	2 095 000
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)</b>	<b>156 578 000</b>	<b>158 037 059</b>	<b>22 897 903</b>
2.1	Beruházások	156 578 000	158 037 059	22 897 903
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 AH-n belülre			
2.7	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>14 653 348</b>	<b>16 137 746</b>	
3.1	Általános tartalék	14 653 348	16 137 746	
3.2	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>268 980 348</b>	<b>276 254 900</b>	<b>105 627 279</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>1 651 206</b>	<b>1 651 206</b>
7.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felváltása int. finanszírozás			
7.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 651 206	1 651 206
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		<b>1 651 206</b>	<b>1 651 206</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>268 980 348</b>	<b>277 906 106</b>	<b>107 278 485</b>

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi teljesítés		Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi teljesítés	
		C	D	E	F		G	H	I	
A										
1	Önkormányzatok működési támogatásai	45 839 303	50 584 336	30 384 336		Személyjuttatások	31 133 000	34 537 653	33 297 958	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 147 048		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 236 000	9 236 000	7 872 495	
3	2. -poli EU-s támogatás					Dologi kiadások	49 965 000	50 112 232	35 627 288	
4	Közhatalmi bevételek	25 350 000	25 350 000	28 009 522		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 705 000	3 705 000	2 981 899	
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	3 710 000	4 409 210	2 949 736	
6	3. -poli EU-s támogatás					Járulékok	14 653 348	16 137 746		
7	Egyéb működési bevételek	4 294 045	4 294 045	5 074 906						
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések tolszékes									
9										
10										
11										
12										
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+8.+9.+12.)</b>	<b>75 483 348</b>	<b>80 228 381</b>	<b>85 416 472</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>112 402 348</b>	<b>118 217 841</b>	<b>82 729 376</b>	
14	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)					Ertékpapír vásárlásai, értékpapírok				
15	Költségvetési maradványok bevételei					Likvidációs célú kölcsön tolszékes				
16	Változtatási maradványok bevételei					Rövid lejáratú kölcsön tolszékes				
17	Belső visszatérítéssel szembejövő bevételek					Hosszú lejáratú kölcsön tolszékes				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön tolszékes				
19	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	32 497 000	36 322 725	22 882 326		Forgatási célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlásai				
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 882 319	1 882 319		Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 651 200	1 651 200	
21	Ertékpapírok bevételei	32 497 000	34 640 206	21 009 007		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		1 651 200	1 651 200	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	52 497 000	56 522 725	22 882 326		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>112 402 348</b>	<b>119 869 047</b>	<b>84 380 582</b>	
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>127 980 348</b>	<b>136 751 106</b>	<b>108 298 998</b>		Költségvetési többlet:				
24.	Költségvetési hiány:	36 919 000	37 989 460	-		Tárgyevi többlet:	15 578 000	16 882 059	23 918 416	
25.	Tárgyevi hiány:	-	-	-						

Ezer forintban!



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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban!
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		30 155 000	30 155 000	Beruházások	150 578 000	158 037 059	22 897 903	
2	1.001 EU-s támogatás				1.001 EU-s támogatás megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 000 000		Felújítások				
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök nyelvése				3.001 EU-s támogatás megvalósuló felújítás				
5	4.001 EU-s támogatás átvett pénze				Egyéb felhalmozási kiadások				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	121 000 000	85 000 000						
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+11.)	141 000 000	141 155 000	30 155 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+11.)	150 578 000	158 037 059	22 897 903	
13	Államháztartáson belülről				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
14	Költségvetési működési bevételek				Hűtők ültetése				
15	Változtatás módosítás igénybevétele				Rovid lejáratú hűtők ültetése				
16	Beérkező visszatérítendő támogatás igénybevétele				Hosszú lejáratú hűtők ültetése				
17	Értékpapír értékesítése				Költséghozzáértékelés				
18	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Befektetés célú ültetési, kültéri értékpapírok vásárlása				
19	Államháztartáson belülről				Beérkező költségek				
20	Hosszú lejáratú hűtők, költséghozzáértékelés				Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likvidációs célú hűtők, költséghozzáértékelés								
22	Rovid lejáratú hűtők, költséghozzáértékelés								
23	Értékpapírok kibocsátása								
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	141 000 000	141 155 000	30 155 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+19.+24.)	150 578 000	158 037 059	22 897 903	
26	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>141 000 000</b>	<b>141 155 000</b>	<b>30 155 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>150 578 000</b>	<b>158 037 059</b>	<b>22 897 903</b>	
27	Költségvetési hiány:	15 578 000	16 882 059	-	Költségvetési többlet:	-	-	13 257 097	
28	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	



## Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

### 2017. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

I. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	216 483 348	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	216483348	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	52 497 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	52497000	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	268 980 348	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	268980348	0

### 2017. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

I. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	221 383 381	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	221383381	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	56 522 725	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	56522725	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	277 906 106	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	277906106	0

### 2017. évi teljesítés BEVÉTELEK

I. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	121 571 472	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	121571472	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	22 882 526	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	22882526	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	144 453 998	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	144453998	0

### 2017. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

I. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	268 980 348	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	268980348	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	268 980 348	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	268980348	0

### 2017. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

I. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	276 254 900	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	276254900	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	1 651 206	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	1651206	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	277 906 106	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	277906106	0

### 2017. évi teljesítés KIADÁSOK

I. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	105 627 279	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	105627279	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	1 651 206	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	1651206	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	107 278 485	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	107278485	0

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Szellemi termék vásárlása arculati kézikönyv	787 402	2017		787 402		787 402
Közüvilágítás I. ütem	5 431 319	2017		5 431 319		5 431 319
Járdaepties es műszaki ellenőrzése	8 052 040	2017		8 052 040		8 052 040
Terkóteljuttas, esapaekvizelvezetes. Arany J. u.	1 300 000	2017		1 300 000		1 300 000
Lülepaek defibrillátor vásárlása	604 000	2017		604 000		604 000
Óvoda kisernekü tárgyi eszköz beszerzés	84 787	2017		84 787		84 787
Faluhaz kisernekü tárgyi eszköz beszerzés	940 456	2017		940 456		940 456
Önkormányzat kisernekü tárgyi eszköz beszerzés	936 141	2017		936 141		936 141
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>18 136 145</b>			<b>18 136 145</b>	<b>18 136 145</b>	<b>18 136 145</b>

Beruházások táblázatban nettó értéken ÁFA nélkül szerepelnek, beruházások összetétele ÁFÁVAL 22 897 903 Ft

**Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

4. melléklet a 3. 2013. (V.30.) önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. XII.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
<b>ÖSSZESEN:</b>						



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

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

*Ezer forintban !*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2017. után	2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás		36 000 000				36 000 000				36 000 000	36 000 000	100,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
<b>Források összesen:</b>		<b>36 000 000</b>				<b>36 000 000</b>				<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>100,00</b>	

5. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
<b>Kiadások összesen:</b>												

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

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése**

*Ezer forintban !*

Támogatott neve	Eredeti ei.		Módosított ei.		Teljesítés	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Teljesítés
<b>Összesen:</b>						



Megnevezés	Városi Községi Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>45 839 303</b>	<b>50 584 336</b>	<b>50 584 336</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 431 579	24 431 579	24 431 579
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 271 540	13 178 690	13 178 690
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 438 184	9 596 587	9 596 587
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 693 854	1 693 854
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 533 066	1 533 066
1.6.	Helyi önkormányzatok képzései támogatásai - elszámolható szarmazékos bevételek		130 560	130 560
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			<b>1 147 648</b>
2.1.	Elvonások és betétek bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			1 147 648
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>36 155 000</b>	<b>36 155 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		36 155 000	36 155 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>25 350 000</b>	<b>25 350 000</b>	<b>28 009 522</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	24 950 000	24 950 000	28 001 203
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 450 000	1 450 000	664 093
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	23 400 000	23 400 000	27 037 108
4.2.	Gépjárműadó	1 400 000	1 400 000	2 120 762
4.3.	Egyéb alkalmazottai és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000	11 821 440
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	8 519
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>4 294 045</b>	<b>4 294 045</b>	<b>5 236 075</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			43 127
5.4.	Tulajdonosi bevételek	220 000	220 000	244 734
5.5.	Ellátási díjak	498 000	498 343	760 725
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			127
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 579 045	3 575 700	4 147 362
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>121 000 000</b>	<b>85 000 000</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	121 000 000	85 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)</b>	<b>216 483 348</b>	<b>221 383 381</b>	<b>121 132 581</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	<b>52 497 000</b>	<b>54 640 206</b>	<b>21 000 007</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	52 497 000	54 640 206	21 000 007
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Betétkezési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Betétkezési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		<b>1 882 519</b>	<b>1 882 519</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 882 519	1 882 519
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hitelek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Betétkezési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+...+15.)</b>	<b>52 497 000</b>	<b>56 522 725</b>	<b>22 882 526</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+16.)</b>	<b>268 980 348</b>	<b>277 906 106</b>	<b>144 015 107</b>

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

Ezer forintban!

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

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.3.)	59 365 000	63 112 285	49 606 223
1.1	Személyi juttatások	13 357 000	13 378 750	13 245 340
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 040 000	4 040 000	3 231 070
1.3	Dologi kiadások	34 553 000	35 019 290	25 197 973
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 705 000	3 705 000	2 981 899
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 750 000	4 469 245	2 949 736
1.5.1	1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.5.2	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.5.3	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.5	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000	959 245	854 736
1.5.6	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.5.7	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.8	- Arányosítási támogatások			
1.5.9	- Kamattámogatások			
1.5.10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 550 000	3 510 000	2 095 000
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3.)	155 870 000	156 870 000	21 730 844
2.1	Beruházások	155 870 000	156 870 000	21 730 844
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			
2.3.1	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.2	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.3.3	2.3-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.3.4	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.5	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.6	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.3.8	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.9	- Lakástámogatás			
2.3.10	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3	Tartalékok (3.1 + 3.2.)	14 653 348	16 137 746	
3.1	Általános tartalékok	14 653 348	16 137 746	
3.2	Céltartalékok			
4	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>229 888 348</b>	<b>236 130 031</b>	<b>71 337 067</b>
5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1 + ... + 5.3.)			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)			
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5.)	39 092 000	41 786 075	35 553 569
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 831 206	1 831 206
7.3	Finanszírozási támogatás folyósítása (intermenzifinanszírozás)	39 092 000	40 134 869	35 002 363
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	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5 + ... + 8.)</b>	<b>39 092 000</b>	<b>41 786 075</b>	<b>35 553 569</b>
10	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>268 980 348</b>	<b>277 916 106</b>	<b>106 890 636</b>

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



Megnevezés	Városi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljelölés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1 + ... + 1.6.)</b>	<b>15 839 303</b>	<b>50 584 336</b>	<b>50 584 336</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 431 579	24 431 579	24 431 579
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 271 540	13 178 690	13 178 690
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 936 184	9 396 387	9 396 387
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 693 834	1 693 834
1.5	Működési célú központosított előirányzatok		1 533 066	1 533 066
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai elszámolásból származó bevételek		130 360	130 360
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.5.)</b>			<b>1 147 648</b>
2.1	Évesadók és bevételcsökkenések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
2.3	Működési célú visszatartandó támogatások kölcsönök visszatérítése			
2.4	Működési célú visszatartandó támogatások kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei			1 147 648
2.6	2.3-ból EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1 + ... + 3.5.)</b>		<b>36 155 000</b>	<b>36 155 000</b>
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		36 155 000	36 155 000
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
3.3	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások kölcsönök visszatérítése			
3.4	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6	3.3-ból EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4.)</b>	<b>25 350 000</b>	<b>25 350 000</b>	<b>28 009 522</b>
4.1	Helyi adók (4.1.1 + 4.1.2 + ...)	24 950 000	24 950 000	28 001 203
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	1 150 000	1 150 000	964 095
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	23 800 000	23 800 000	27 037 108
4.2	Céppajutató	1 800 000	1 800 000	2 020 752
4.3	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000	11 621 440
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	8 319
5.	<b>Működési bevételek (5.1 + ... + 5.10.)</b>	<b>4 294 045</b>	<b>4 294 045</b>	<b>5 236 075</b>
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			83 127
5.4	Tulajdonosi bevételek	220 000	220 000	244 754
5.5	Ellátási díjak	493 000	493 345	780 723
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek			127
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek	3 579 045	3 575 700	4 147 362
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1 + ... + 6.5.)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 000 000	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részvétel értékesítése			
6.5	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 + ... + 7.3.)</b>			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatartandó támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1 + 8.2 + 8.3.)</b>	<b>121 000 000</b>	<b>85 000 000</b>	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	121 000 000	85 000 000	
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ ... + 8)</b>	<b>216 483 348</b>	<b>221 383 381</b>	<b>121 132 581</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1 + 10.3.)</b>			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
10.3	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1 + ... + 11.4.)</b>	<b>52 497 000</b>	<b>54 640 206</b>	<b>21 000 007</b>
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése	52 497 000	54 640 206	21 000 007
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése			
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1 + 12.2.)</b>			
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1 + ... + 13.3.)</b>		<b>1 882 519</b>	<b>1 882 519</b>
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 882 519	1 882 519
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betételek megszűntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1 + ... + 14.4.)</b>			
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.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + ... + 15.)</b>	<b>52 497 000</b>	<b>56 522 725</b>	<b>22 882 526</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>268 980 348</b>	<b>277 906 106</b>	<b>144 015 107</b>

Megnevezés	Várgesztes Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	59 365 000	63 112 285	49 606 223
1.1	Személyi juttatások	13 557 000	13 876 784	13 243 540
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 040 000	4 040 000	3 231 070
1.3	Dologi kiadások	34 553 000	35 010 591	25 197 978
1.4	Felhalmozás pénzbeli juttatásai	3 705 000	3 705 000	2 481 499
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 710 000	1 480 210	2 949 736
1.5.1	az 1.3-ból - Elvonások és betétek			
1.5.2	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.5.3	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.5	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000	959 210	834 756
1.5.6	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.5.7	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.8	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.9	- Kamattámogatások			
1.5.10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 510 000	3 520 000	2 093 000
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3.)	155 870 000	156 870 000	21 730 844
2.1	Beruházások	155 870 000	156 870 000	21 730 844
2.1.1	EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.1.2	Felújítások			
2.1.3	EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.1.4	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.1.5	2.1.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.1.6	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.1.7	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.1.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.1.10	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.1.11	- Lakástámogatás			
2.1.12	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3	Tartalékok (3.1 + 3.2.)	14 653 348	16 137 746	
3.1	Általános tartalékok	14 653 348	16 137 746	
3.2	Értéktartalékok			
4	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>229 888 348</b>	<b>236 120 031</b>	<b>71 337 067</b>
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	Betektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Betektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5.)	39 092 000	41 786 075	35 553 569
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása mt. finansz.			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 851 206	1 851 206
7.3	Árnyaltó szervez. támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	39 092 000	40 134 869	33 902 363
7.4	Pénzeszközök beletélt elhelyezése			
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai			
8	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4.)			
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Betektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8.)</b>	<b>39 092 000</b>	<b>41 786 075</b>	<b>35 553 569</b>
10	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>268 980 348</b>	<b>277 906 106</b>	<b>106 890 636</b>

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



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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			438 878
1.1	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke			323 869
1.4	Tulajdonosi bevételek			
1.5	Ellátási díjak			
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8	Kamatbevételek			
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Egyéb működési bevételek			115 009
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4	- 2.3 -ból EU-s támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3	- 4.2 -ből EU-s támogatás			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1	Immateriális javak értékesítése			
5.2	Ingatlanok értékesítése			
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			438 878
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	23 562 000	24 151 394	18 808 145
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 562 000	24 151 394	18 808 145
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	23 562 000	24 151 394	19 247 023

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	23 054 000	23 092 015	18 137 089
1.1	Személyi juttatások	6 469 000	7 118 394	6 761 161
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 107 000	2 107 000	2 079 402
1.3	Dologi kiadások	14 478 000	13 866 621	9 296 526
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	508 000	1 059 379	1 059 379
2.1	Beruházások	508 000	1 059 379	1 059 379
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4	- 2.3 -ból EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	23 562 000	24 151 394	19 196 468

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



Költségvetési szerv megnevezése	Várgesztes Faluház	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			<b>438 878</b>
1.1	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke			323 869
1.4	Tulajdonosi bevételek			
1.5	Ellátási díjak			
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8	Kamatbevételek			
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Egyéb működési bevételek			115 009
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1	Immateriális javak értékesítése			
5.2	Ingatlanok értékesítése			
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			<b>438 878</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>23 562 000</b>	<b>24 151 394</b>	<b>18 808 145</b>
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 562 000	24 151 394	18 808 145
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>23 562 000</b>	<b>24 151 394</b>	<b>19 247 023</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>23 054 000</b>	<b>23 092 015</b>	<b>18 137 089</b>
1.1	Személyi juttatások	6 469 000	7 118 394	6 761 161
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 107 000	2 107 000	2 079 402
1.3	Dologi kiadások	14 478 000	13 866 621	9 296 526
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>508 000</b>	<b>1 059 379</b>	<b>1 059 379</b>
2.1	Beruházások	508 000	1 059 379	1 059 379
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4	- 2.3 -ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>23 562 000</b>	<b>24 151 394</b>	<b>19 196 468</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				<b>2</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				<b>0</b>



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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			<b>13</b>
1.1	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4	Tulajdonosi bevételek			
1.5	Ellátási díjak			
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8	Kamatbevételek			
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Egyéb működési bevételek			13
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4	- 2.3 -ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3	- 4.2 -ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1	Immateriális javak értékesítése			
5.2	Ingatlanok értékesítése			
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			<b>13</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>15 530 000</b>	<b>15 983 475</b>	<b>15 094 218</b>
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 530 000	15 983 475	15 094 218
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>15 530 000</b>	<b>15 983 475</b>	<b>15 094 231</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>15 330 000</b>	<b>15 875 795</b>	<b>14 986 064</b>
1.1	Személyi juttatások	11 107 000	11 560 475	11 291 257
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 089 000	3 089 000	2 562 023
1.3	Dologi kiadások	1 134 000	1 226 320	1 132 784
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>200 000</b>	<b>107 680</b>	<b>107 680</b>
2.1	Beruházások	200 000	107 680	107 680
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4	- 2.3 -ból EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>15 530 000</b>	<b>15 983 475</b>	<b>15 093 744</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				<b>3</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				<b>0</b>



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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			<b>13</b>
1.1	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4	Tulajdonosi bevételek			
1.5	Ellátási díjak			
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8	Kamatbevételek			
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Egyéb működési bevételek			13
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4	- 2.3 -ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3	- 4.2 -ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1	Immateriális javak értékesítése			
5.2	Ingatlanok értékesítése			
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			<b>13</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>15 530 000</b>	<b>15 983 475</b>	<b>15 094 218</b>
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 530 000	15 983 475	15 094 218
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>15 530 000</b>	<b>15 983 475</b>	<b>15 094 231</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>15 330 000</b>	<b>15 875 795</b>	<b>14 986 064</b>
1.1	Személyi juttatások	11 107 000	11 560 475	11 291 257
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 089 000	3 089 000	2 862 023
1.3	Dologi kiadások	1 134 000	1 226 320	1 132 784
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>200 000</b>	<b>107 680</b>	<b>107 680</b>
2.1	Beruházások	200 000	107 680	107 680
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4	- 2.3 -ból EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>15 530 000</b>	<b>15 983 475</b>	<b>15 093 744</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				<b>3</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				<b>0</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1	Várgesztes Község Önkormányzata	37 124 471		37 124 471	37 124 471	
2	Várgesztes Faluház	50 555		50 555	50 555	
3	Várgesztesi Német Nemzetiségi Óvoda	487		487	487	
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:		37 175 513		37 175 513	37 175 513	

9. számú melléklet a 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	4 160 672
2.	Bankszámlák egyenlege	4 160 672
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek ( + )	144 453 998
5.	Kiadások ( - )	107 278 485
6.	36. forgalom (361,362363,365,366,367) módosító tételek (+)	-85 379
7.	Pénzkészlet változása összesen	-85 379
8.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	41 250 806
9.	Bankszámlák egyenlege	41 250 806
10.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0