

**Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.31.) önkormányzati
rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti hatáskörében eljáró Várgesztes község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 344.878.102,- Ft költségvetési bevétellel
- b) 200.341.491,-Ft költségvetési kiadással
- c) 144.536.611,-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 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5.1 5.2 melléklet szerint fogadja el.
- c) Az önkormányzat a saját bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1 6.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- d) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7.1 7.1.1 7.2 7.2.1 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- e) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

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 2021. május 31-én lép hatályba.



.....
dr. Auer Zsolt Dénes
jegyző



.....
Rising Károlyné
polgármester

Várgesztes Község Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 051 314	53 499 169	53 499 169
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 671 788	13 770 098	13 770 098
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 845 430	17 878 680	17 878 680
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 740 000	8 227 597	8 227 597
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	5 994 096	6 346 752	6 346 752
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 800 000	7 200 042	7 200 042
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, elszámolásból származó bevételek		76 000	76 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 029 326	1 029 326
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		1 029 326	1 029 326
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		111 209 639	111 209 639
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		111 209 639	111 209 639
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	34 050 000	34 050 000	12 781 852
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	18 150 000	18 150 000	10 266 122
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 150 000	1 150 000	1 327 657
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	17 000 000	17 000 000	8 938 465
4.2.	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000	1
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 000 000	13 000 000	2 422 868
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	92 861
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 821 819	19 607 248	21 037 871
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			958 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	245 000	245 000	175 009
5.5.	Ellátási díjak	890 819	4 650 105	4 650 105
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		11 785 429	12 288 331
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			188 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 686 000	2 926 714	2 777 626
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 000 000	38 711 697	21 711 697
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 000 000	19 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 000 000
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megzárásához kapcsolódó bevételek		19 711 697	19 711 697
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	605 000		
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	605 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	123 548 608	12 338 969	
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	123 548 608	12 338 969	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	239 076 741	270 446 048	221 269 554
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.)	31 497 126		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	31 497 126		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	118 551 776	121 749 333	121 749 333
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 551 776	121 749 333	121 749 333
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 162 053	2 162 053	1 859 215
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 162 053	2 162 053	1 859 215
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Várgesztes Község Önkormányzat
2020. 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.)	152 210 955	123 911 386	123 608 548
17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	391 287 696	394 357 434	344 878 102

Várgesztes Község Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	113 568 780	131 948 215	97 506 377
1.1.	Személyi juttatások	38 026 000	40 086 349	38 967 626
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 808 400	7 828 051	6 109 201
1.3.	Dologi kiadások	57 794 380	58 874 386	38 679 061
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 490 000	3 490 000	2 910 275
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 450 000	21 669 429	10 840 214
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
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		15 219 429	6 497 429
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 250 000	2 250 000	505 650
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	4 200 000	4 200 000	3 837 135
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	273 498 495	250 224 644	100 673 061
2.1.	Beruházások	238 251 777	212 382 631	76 939 055
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	35 246 718	37 842 013	23 734 006
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.)	2 058 368	10 022 522	
3.1.	Általános tartalék	2 058 368	10 022 522	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	389 125 643	392 195 381	198 179 438
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.)	2 162 053	2 162 053	2 162 053
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása int. finanszírozás			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 162 053	2 162 053	2 162 053
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.)	2 162 053	2 162 053	2 162 053
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	391 287 696	394 357 434	200 341 491

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					
	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat		2020.évi teljesítés		Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat		2020.évi módosított előirányzat		2020.évi teljesítés
		B	C	D	E		F	G	H	I	
A	Onkormányzatok működési támogatásai	54 051 314	53 499 169	53 499 169	53 499 169	Személyi juttatások	38 026 000	40 086 349	38 967 626		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 029 326	1 029 326	1 029 326	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 808 400	7 828 051	6 109 201		
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	57 794 380	58 874 386	38 679 061		
4.	Közhatalmi bevételek	34 050 000	34 050 000	12 781 852	12 781 852	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 490 000	3 490 000	2 910 275		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	605 000				Egyéb működési célú kiadások	6 450 000	21 669 429	10 840 214		
6.	5-ből EU-s támogatás					Tartalékok	2 058 368	10 022 522			
7.	Működési bevételek	7 821 819	19 607 248	21 037 871	21 037 871						
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	96 528 133	108 185 743	88 348 218	88 348 218	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	115 627 148	141 970 737	97 506 377		
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevétel (15 + ... +18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése					
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevétel (20 + ... +21)	33 659 179	2 162 053	1 859 215	1 859 215	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 162 053	2 162 053	1 859 215	1 859 215	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 162 053	2 162 053	2 162 053		
21.	Értékpapírok bevétel (bef. célú értékpapírok beváltása értékesítésre)	31 497 126				Központi irányítású/erővel támogatás folyósítása					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	33 659 179	2 162 053	1 859 215	1 859 215	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 162 053	2 162 053	2 162 053		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	130 187 312	110 347 796	90 207 433	90 207 433	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	117 789 201	144 132 790	99 668 430		
24.	Költségvetési hiány:	19 099 015	33 784 994	9 158 159	9 158 159	Költségvetési többlet:	-	-	-		
25.	Tárgyévi hiány:	-	33 784 994	9 460 997	9 460 997	Tárgyévi többlet:	12 398 111	-	-		

Forintban

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	E	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		111 209 639	111 209 639	Bentlakások	238 251 777	212 382 631	76 939 055		
2.	1 -ből EU-s támogatás	34 050 000			1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek	19 000 000	38 711 697	21 711 697	Felújítások	35 246 718	37 842 013	25 734 006		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	123 548 608	12 338 969		3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	142 548 608	162 260 305	132 921 336	Tartalékok	273 498 495	250 224 644	100 673 061		
13.	<i>Hiánybevételek finanszírozás bevételei (14. - 18.)</i>	<i>118 331 776</i>	<i>121 749 333</i>	<i>121 749 333</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	118 331 776	121 749 333	121 749 333	Erőforrás vasárlása, visszavásárlása					
15.	Változási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése					
16.	Becét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Erőforrás értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése					
19.	<i>Hiánybevételek finanszírozás bevételei (20. - 24.)</i>				Bekelési célú befőtér, kulfőtér, erőkaspások, vasárlás					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Bérel elhelyezése					
21.	Likvidációs 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.+...+24.)	118 331 776	121 749 333	121 749 333	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	261 100 384	284 009 638	254 670 669	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	273 498 495	250 224 644	100 673 061		
27.	Költségvetési hiány:	130 949 887	87 964 339	-	Költségvetési többlet:	-	-	32 248 275		
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig
	A	B					
Kéltike ház tervezés		54 968 087	2020		54 968 087	500 000	500 000
TOP 2 csapadékvíz elvezetés		90 346 060	2020		89 500 000	3 999 230	3 999 230
Falubusz vásárlás		12 480 000	2020		12 480 000	12 480 000	12 480 000
Játszóteri eszköz beszerzés		5 481 828	2020		5 481 828	5 481 828	5 481 828
Széna utca		57 975 802	2020		41 952 716	46 977 497	46 977 497
Széna utca alsó szakasz		17 000 000	2020		8 000 000	8 000 000	8 000 000
ÖSSZESEN:		238 251 777			212 382 631	76 939 055	76 939 055

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

							<i>Forintban</i>	
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. XII.31-ig		
A	B	C	D	E		G=(D+F)		
Várgesztes Összekötő és Hegyalja utca útfelújítása	17 647 058	2019		17 647 058	17 765 006	17 765 006		
Somhegy Vadászdzomb felújítása	17 599 660	2019		20 194 955	5 969 000	5 969 000		
ÖSSZESEN:	35 246 718			37 842 013	23 734 006	23 734 006		

4. melléklet a 4/2021. (V.31) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés						
	Eredeti		Módosított		Évenkénti ítéme						2020. előtt	2020. évi	2020. év utáni	Módosított			
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K					L=(J+K)	M=(L/C)	
A	Összes bevétel, kiadás												Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig				
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 projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata és teljesítése

Forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Top-2.1.3-15.KO1-2016-00006 Csapadékvíz elvezetés

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	2020. előtt				2020. évi				2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	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	51 910 000	36 000 000	36 000 000	51 910 000	51 910 000					51 910 000		100.00	
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	36 000 000	51 910 000	36 000 000	36 000 000	51 910 000	51 910 000					51 910 000		100.00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	36 000 000	51 910 000			51 910 000	51 910 000				51 910 000	51 910 000		100.00
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	36 000 000	51 910 000			51 910 000	51 910 000				51 910 000	51 910 000		100.00

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata és teljesítése

Forintban

Támogatott neve	Teljesítés	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen:		

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00005 Keltike-ház építése

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2020. előtt	2020. után	Módosított	2020. évi	K	L=(J+K)	Teljesítés %-a 2020. XI. 31-ig M=(L/C)
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	49 350 000	49 350 000	49 350 000	49 350 000	49 350 000	49 350 000	49 350 000	49 350 000	49 350 000		49 350 000	49 350 000	49 350 000	49 350 000	100,00
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	49 350 000	49 350 000	49 350 000	49 350 000	49 350 000	49 350 000	49 350 000	49 350 000	49 350 000	49 350 000	49 350 000	49 350 000	49 350 000	49 350 000	100,00

5.2. melléklet 4/2021. (V.31) önkormányzati rendelethez

Kiadások, költségek	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2020. évi	K	L=(J+K)	Teljesítés %-a 2020. XI. 31-ig M=(L/C)	
Személyi jellegű															
Beruházások, beszerzések	49 350 000	49 350 000	500 000	500 000	46 750 000	46 750 000	46 750 000	46 750 000	46 750 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	5,26
Szolgáltatások igénybe vétele															
Adminisztratív költségek															
Kiadások összesen:	49 350 000	49 350 000	500 000	500 000	46 750 000	46 750 000	46 750 000	46 750 000	46 750 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	5,26

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata és teljesítése

Forintban

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

Megnevezés	Városi 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.)	54 051 314	53 499 169	53 499 169
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 671 788	13 770 098	13 770 098
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 845 430	17 878 680	17 878 680
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 740 000	8 227 597	8 227 597
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 438 132	2 438 132
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 761 910	4 761 910
1.6	Elszámolásból származó bevételek		76 000	76 000
1.7	Települési önkormányzatok gyermekfelügyeleti feladatainak támogatása	5 994 096	6 346 752	6 346 752
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 029 326	1 029 326
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 029 326	1 029 326
2.6	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		111 209 639	111 209 639
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		111 209 639	111 209 639
3.6	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	34 050 000	34 050 000	12 781 852
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	18 150 000	18 150 000	10 266 122
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	1 150 000	1 150 000	1 327 657
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	17 000 000	17 000 000	8 938 465
4.2	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000	1
4.3	Egyéb adószabvány szerinti és szolgáltatási adók	13 000 000	13 000 000	2 422 868
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	92 861
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	7 821 819	19 607 248	20 455 510
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke			958 800
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek	245 000	245 000	175 009
5.5	Ellátási díjak	890 819	4 650 105	4 650 105
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		11 785 429	12 288 331
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			188 000
5.10	Egyéb működési bevételek	6 686 000	2 926 714	2 195 265
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 000 000	38 711 697	21 711 697
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése	19 000 000	19 000 000	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 000 000
6.4	Reszvétségek értékesítése			
6.5	Reszvétségek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		19 711 697	19 711 697
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	605 000		
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	605 000		
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	123 548 608	12 338 969	
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	123 548 608	12 338 969	
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	239 076 741	270 446 048	220 687 193
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	31 497 126		
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	31 497 126		
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	118 551 776	121 136 777	121 136 777
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 551 776	121 136 777	121 136 777
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	2 162 053	2 162 053	1 859 215
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 162 053	2 162 053	1 859 215
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Bevételek 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.)	152 210 955	123 298 830	122 995 992
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	391 287 696	393 744 878	343 683 185

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.)	67 562 000	85 126 429	60 770 496
1.1	Személyi juttatások	16 058 000	17 993 000	17 625 662
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 270 000	3 270 000	2 574 001
1.3	Dologi kiadások	38 294 000	38 704 000	26 820 344
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 490 000	3 490 000	2 910 275
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 450 000	21 669 429	10 840 214
1.6	- az 1.3-ból - Elvonások és befizetések			
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		15 219 429	6 497 429
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 250 000	2 250 000	505 650
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 200 000	4 200 000	3 837 133
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	269 197 495	246 126 094	100 425 092
2.1	Beruházások	233 950 777	208 284 081	76 691 086
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	35 246 718	37 842 013	23 734 006
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	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatartandó 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	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1+3.2.)	2 058 368	10 022 522	
3.1	Államháztartás tartalék	2 058 368	10 022 522	
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	338 817 863	341 275 045	161 195 588
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.)	52 469 833	52 469 833	38 575 937
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések felforrósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 162 053	2 162 053	2 162 053
7.3	Irányító szerv támogatás felforrósítása (intezményfinanszírozás)	50 307 780	50 307 780	36 413 884
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.)	52 469 833	52 469 833	38 575 937
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	391 287 696	393 744 878	199 771 525

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

Megnevezés	Városi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Foriniban

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.)	54 051 314	53 499 169	53 499 169
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 671 788	13 770 098	13 770 098
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 845 430	17 878 680	17 878 680
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 740 000	8 227 597	8 227 597
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 438 132	2 438 132
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 761 910	4 761 910
1.6	Elszámolásból származó bevételek		76 000	76 000
1.7	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 994 096	6 346 752	6 346 752
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 029 326	1 029 326
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		1 029 326	1 029 326
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		111 209 639	111 209 639
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		111 209 639	111 209 639
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	34 050 000	34 050 000	12 781 852
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	18 150 000	18 150 000	10 266 122
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	1 150 000	1 150 000	1 327 657
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	17 000 000	17 000 000	8 938 465
4.2	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000	1
4.3	Egyéb arányoslati és szolgáltatási adók	13 000 000	13 000 000	2 422 868
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	92 861
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	7 821 819	19 607 248	20 455 510
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke			958 800
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek	245 000	245 000	175 009
5.5	Ellátási díjak	890 819	4 650 105	4 650 105
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		11 785 429	12 288 331
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			188 000
5.10	Egyéb működési bevételek	6 686 000	2 926 714	2 195 265
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 000 000	38 711 697	21 711 697
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése	19 000 000	19 000 000	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 000 000
6.4	Részvétel értékesítése			
6.5	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		19 711 697	19 711 697
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	605 000		
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	605 000		
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	123 548 608	12 338 969	
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	123 548 608	12 338 969	
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	239 076 741	270 446 048	220 687 193
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.)	31 497 126		
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	31 497 126		
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	118 551 776	121 136 777	121 136 777
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 551 776	121 136 777	121 136 777
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	2 162 053	2 162 053	1 859 215
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 162 053	2 162 053	1 859 215
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.)	152 210 955	123 298 830	122 995 992

Megnevezés	Várgesztes Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	391 287 696	393 744 878	343 683 185

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	67 562 000	68 926 429	60 770 496
1.1	Személyi juttatások	16 058 000	1 793 000	17 625 662
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 270 000	3 270 000	2 574 001
1.3	Dologi kiadások	38 294 000	38 704 000	26 820 344
1.4	Felhalmozott pénzügyi juttatásai	3 490 000	3 490 000	2 910 275
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 450 000	21 669 429	10 840 214
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		15 219 429	6 497 429
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 250 000	2 250 000	505 650
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Árkiegészítések, artámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 200 000	4 200 000	3 857 135
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	269 197 495	246 126 094	100 425 092
2.1	Beruházások	233 950 777	208 284 081	76 691 086
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	35 246 718	37 842 013	23 734 006
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	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatartandó 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	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 648 328	32 252 976	
3.1	Általános tartalékok	2 648 328	32 252 976	
3.2	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	339 407 823	347 305 499	161 195 588
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.)	52 469 833	52 469 833	38 575 937
7.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása int. finansz.			
7.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 162 053	2 162 053	2 162 053
7.3	Iránysító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	50 307 780	50 307 780	36 413 884
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.)	52 469 833	52 469 833	38 575 937
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	391 877 656	399 775 332	199 771 525

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.)			579 355
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			579 355
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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.	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.)			579 355
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 872 800	33 012 987	19 854 984
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		140 187	140 187
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 872 800	32 872 800	19 714 797
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 872 800	33 012 987	20 434 339

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 935 800	29 075 987	20 209 839
1.1.	Személyi juttatások	9 136 000	9 116 349	8 429 986
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 243 800	2 263 451	1 373 158
1.3.	Dologi kiadások	17 556 000	17 696 187	10 406 695
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 937 000	3 937 000	224 500
2.1.	Beruházások	3 937 000	3 937 000	224 500
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	32 872 800	33 012 987	20 434 339

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

Költségvetési szerv megnevezése	Várgesztes Faluház	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			579 355
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			579 355
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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.	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.)			579 355
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 872 800	33 012 987	19 854 984
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		140 187	140 187
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (müzmenyfinanszírozás)	32 872 800	32 872 800	19 714 797
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 872 800	33 012 987	20 434 339

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 935 800	29 075 987	20 209 839
1.1.	Személyi juttatások	9 136 000	9 116 349	8 429 986
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 243 800	2 263 451	1 373 158
1.3.	Dologi kiadások	17 556 000	17 696 187	10 406 695
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 937 000	3 937 000	224 500
2.1.	Beruházások	3 937 000	3 937 000	224 500
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3 -ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	32 872 800	33 012 987	20 434 339

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.)			3 006
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			3 006
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			3 006
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 434 980	17 907 349	17 171 456
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		472 369	472 369
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 434 980	17 434 980	16 699 087
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 434 980	17 907 349	17 174 462

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.)	17 070 980	17 745 799	16 526 042
1.1.	Személyi juttatások	12 832 000	12 977 000	12 911 978
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 294 600	2 294 600	2 162 042
1.3.	Dologi kiadások	1 944 380	2 474 199	1 452 022
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	364 000	161 550	23 469
2.1.	Beruházások	364 000	161 550	23 469
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.)	17 434 980	17 907 349	16 549 511

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.)			3 006
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			3 006
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			3 006
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 434 980	17 907 349	17 171 456
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		472 369	472 369
9.2.	Vallalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intezményfinanszírozás)	17 434 980	17 434 980	16 699 087
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 434 980	17 907 349	17 174 462

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 070 980	17 745 799	16 526 042
1.1.	Személyi juttatások	12 832 000	12 977 000	12 911 978
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 294 600	2 294 600	2 162 042
1.3.	Dologi kiadások	1 944 380	2 474 199	1 452 022
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	364 000	161 550	23 469
2.1.	Beruházások	364 000	161 550	23 469
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.)	17 434 980	17 907 349	16 549 511

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Várgesztes Község Önkormányzata	143 911 660		143 911 660	1 066 370	142 845 290
2.	Várgesztes Faluház					
3.	Várgesztes Németh Nemzetiségi Óvoda	624 951		624 951	624 951	
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:		144 536 611		144 536 611	1 691 321	142 845 290

9. számú melléklet a ./2021.(.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	
2.	Bankszámlák egyenlege	
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	
5.	Kiadások (-)	
6.	36. forgalom (361,362363,365,366,367) módosító tételek (+)	
7.	Pénzkészlet változása összesen	
8.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	
9.	Bankszámlák egyenlege	
10.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2020. 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

2020. 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

2020. 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

2020. 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

2020. 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

2020. 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

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2020. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

I. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	239 076 741	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	239076741	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	152 210 955	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	152210955	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	391 287 696	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	391287696	0

2020. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

I. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	270 446 048	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	270446048	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	123 911 386	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	123911386	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	394 357 434	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	394357434	0

2020. évi teljesítés BEVÉTELEK

I. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	221 269 554	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	221269554	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	123 608 548	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	123608548	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	344 878 102	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	344878102	0

2020. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

I. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	389 125 643	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	389125643	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2 162 053	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	2162053	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	391 287 696	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	391287696	0

2020. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

I. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	392 195 381	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	392195381	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2 162 053	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	2162053	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	394 357 434	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	394357434	0

2020. évi teljesítés KIADÁSOK

I. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	198 179 438	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	198179438	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2 162 053	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	2162053	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	200 341 491	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	200341491	0