

**Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V.29.)
önkormányzati rendelete
a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

[1] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.

[2] 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 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 527.322.067,-Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 492.031.020,-Ft Költségvetési kiadással,
 - c) 35.291.047,-Ft helyesbített maradvánnyal
- hagyja jóvá.

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

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

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá,
- b) az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el,
- c) az önkormányzat a saját bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá,
- d) a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá,
- e) a képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi,
- f) a képviselő-testület a pénzeszközök változásainak levezetését a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

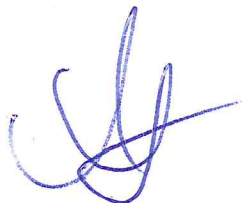
A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.



Eckné Csákvári Valéria
polgármester



dr. Auer Zsolt Dénes
jegyző

1. melléklet a 6/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	63 840 592	65 493 405	63 535 578
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 711 972	15 711 972	15 711 972
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 032 072	27 145 070	27 145 070
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 957 200	9 309 760	9 309 760
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak ellátása	8 911 521	8 169 952	8 169 952
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 198 824	3 198 824
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	1 957 827	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 574 005	5 574 005	1 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 574 005	5 574 005	1 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		49 996 090	71 874 077
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		49 996 090	71 874 077
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 900 000	31 500 000	30 322 718
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	16 500 000	17 100 000	16 311 977
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	748 925
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 000 000	15 600 000	15 563 052
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 000 000	14 000 000	13 893 070
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	117 671
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 906 979	13 906 979	8 540 761
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			141 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 007 313
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	1 241 223
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000	6 000 000	3 904 063
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			813 247
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			25 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 906 979	4 906 979	1 408 115
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 546 706	25 546 706	20 079 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	24 000 000	24 000 000	20 079 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	1 546 706	1 546 706	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			365 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			365 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	139 768 282	192 017 185	195 717 134
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	99 238 718	99 238 718	99 238 718
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 238 718	99 238 718	99 238 718
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 151 218	2 366 215	232 366 215
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 151 218	2 366 215	2 366 215

Várgesztes Község Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			230 000 000
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.)	101 389 936	101 604 933	331 604 933
17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	241 158 218	293 622 118	527 322 067

1. melléklet a 6/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	129 903 500	126 743 702	118 931 093
1.1.	Személyi juttatások	57 496 000	58 684 923	56 313 373
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 680 000	6 761 320	6 315 500
1.3.	Dologi kiadások	59 097 500	54 518 107	51 092 868
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 910 000	2 944 310	2 944 310
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 720 000	3 835 042	2 265 042
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		715 042	715 042
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		400 000	400 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 720 000	2 720 000	1 150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 103 500	160 852 329	96 025 386
2.1.	Beruházások	68 103 500	44 145 617	39 629 004
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	35 000 000	58 039 893	
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		58 666 819	56 396 382
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 000 000	4 822 632	
3.1.	Általános tartalék	6 000 000	4 822 632	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	239 007 000	292 418 663	214 956 479
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	52 803 718	53 703 718	277 074 541
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása int.finanszírozás	50 652 500	51 552 500	44 923 323
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 151 218	2 151 218	2 151 218
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			230 000 000
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.)	52 803 718	53 703 718	277 074 541
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	291 810 718	346 122 381	492 031 020

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban
	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	63 840 592	65 493 405	63 535 578	Személyi juttatások	57 496 000	58 684 923	56 313 373	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 574 005	5 574 005	1 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 680 000	6 761 320	6 315 500	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	59 097 500	54 518 107	51 092 868	
4.	Közhatalmi bevételek	30 900 000	31 500 000	30 322 718	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 910 000	2 944 310	2 944 310	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			365 000	Egyéb működési célú kiadások	2 720 000	3 835 042	2 265 042	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	6 000 000	4 822 632		
7.	Egyéb működési bevételek	13 906 979	13 906 979	8 540 761					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	114 221 576	116 474 389	103 764 057	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	135 903 500	131 566 334	118 931 093	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belföldi visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	2 151 218	2 366 215	2 366 215	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	2 151 218	2 151 218	2 151 218	
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 151 218	2 366 215	2 366 215	Államháztartáson belüli megelőlegezések	50 652 500	51 552 500	44 923 323	
21.	Értékpapírok bevételei				Központi irányítású szervek támogatás folyósítása				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 151 218	2 366 215	2 366 215	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	52 803 718	53 703 718	47 074 541	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	116 372 794	118 840 604	106 130 272	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	188 707 218	185 270 052	166 005 634	
24.	Költségvetési hiány:	21 681 924	15 091 945	15 167 036	Költségvetési többlet:	-	-	-	
25.	Tárgyévi hiány:	72 334 424	66 429 448	59 875 362	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban		
	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
		C	D				E	F			
A	B					Beruházások	68 103 500	44 145 617		39 629 004	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		49 996 090	71 874 077		1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.	1-ből EU-s támogatás					Felújítások	35 000 000	58 039 893			
3.	Felhalmozási bevételek	24 000 000	24 000 000	20 079 000		3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					Egyéb felhalmozási kiadások		58 666 819		56 396 382	
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 546 706	1 546 706								
7.											
8.											
9.											
10.											
11.						Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11.)	25 546 706	75 542 796	91 953 077		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+4+5+...+11.)	103 103 500	160 852 329		96 025 386	
13.	Háttérbe fordított finanszírozás bevételei (14+...+18)	99 238 718	99 238 718	99 238 718		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 238 718	99 238 718	99 238 718		Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Bevét visszavásárlásból származó bevétel			230 000 000		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb befordított finanszírozási bevételek					Bekezdési célú beföldeti, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	Háttérbe fordított finanszírozás bevételei (20+...+24)					Bevét elhelyezése				230 000 000	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele										
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
24.	Egyéb kiadó finanszírozási bevételek										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19.)	99 238 718	99 238 718	329 238 718		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24.)				230 000 000	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	124 785 424	174 781 514	421 191 795		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	103 103 500	160 852 329		326 025 386	
27.	Költségvetési hiány:	77 556 794	85 309 533	4 072 309		Költségvetési többlet:	-	-		-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-		-	

Forintban

Forintban

Forintban

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés					
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme						2024. előtt	2024. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2024. XII. 31-ig		
					2024. előtt		2024. évi		2024. után							
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított					
	Összes bevétel, kiadás		2024. előtt		2024. évi		2024. után		2024. előtt		2024. évi		Összesen		Teljesítés %- a 2024. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)				
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás																
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:																

Forinban

5. melléklet a 6 /2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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 2024. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Teljesítés			
	Eredeti ei.	Módosított ei.		
Összesen:				

Forinban

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	63 840 592	65 493 405	63 535 578
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 711 972	15 711 972	15 711 972
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 032 072	27 145 070	27 145 070
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 957 200	9 309 760	9 309 760
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 198 824	3 198 824
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	1 957 827	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
1.7.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 911 521	8 169 952	8 169 952
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 574 005	5 574 005	1 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 574 005	5 574 005	1 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		49 996 090	71 874 077
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		49 996 090	71 874 077
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 900 000	31 500 000	30 322 718
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	16 500 000	17 100 000	16 311 977
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	748 925
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 000 000	15 600 000	15 563 052
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 000 000	14 000 000	13 893 070
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	117 671
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	13 906 979	13 906 979	8 540 761
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			141 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 007 313
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	1 241 223
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000	6 000 000	3 904 063
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			813 247
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			25 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 906 979	4 906 979	1 408 115
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 546 706	25 546 706	20 079 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	24 000 000	24 000 000	20 079 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részecsdések értékesítése			
6.5.	Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	1 546 706	1 546 706	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			365 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			365 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	139 768 282	192 017 185	195 717 134
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	99 238 718	99 238 718	99 238 718
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 238 718	99 238 718	99 238 718
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	2 151 218	2 366 215	232 366 215
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 151 218	2 366 215	2 366 215
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megszüntetése			230 000 000
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.)	101 389 936	101 604 933	331 604 933
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	241 158 218	293 622 118	527 322 067

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.)	80 354 500	74 719 939	70 997 657
1.1.	Személyi juttatások	28 052 000	27 041 667	25 485 837
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 580 000	2 211 320	2 211 320
1.3.	Dologi kiadások	43 092 500	38 687 600	38 091 148
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 910 000	2 944 310	2 944 310
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 720 000	3 835 042	2 265 042
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		715 042	715 042
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		400 000	400 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 720 000	2 720 000	1 150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	102 000 000	160 375 829	95 891 687
2.1.	Beruházások	67 000 000	43 669 117	39 495 305
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	35 000 000	58 039 893	
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		58 666 819	56 396 382
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 000 000	4 822 632	
3.1.	Általános tartalék	6 000 000	4 822 632	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	188 354 500	239 918 400	166 889 344
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.)	52 803 718	53 703 718	277 074 541
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 151 218	2 151 218	2 151 218
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	50 652 500	51 552 500	44 923 323
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			230 000 000
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.)	52 803 718	53 703 718	277 074 541
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	241 158 218	293 622 118	443 963 885

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

Megnevezés	Várgesztes 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.)	63 840 592	65 493 405	63 535 578
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 711 972	15 711 972	15 711 972
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 032 072	27 145 070	27 145 070
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 957 200	9 309 760	9 309 760
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 198 824	3 198 824
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	1 957 827	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
1.7.	Települési önkormányzatok gyermekéltetési feladatainak támogatása	8 911 521	8 169 952	8 169 952
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 574 005	5 574 005	1 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 574 005	5 574 005	1 000 000
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		49 996 090	71 874 077
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		49 996 090	71 874 077
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 900 000	31 500 000	30 322 718
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	16 500 000	17 100 000	16 311 977
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	748 925
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 000 000	15 600 000	15 563 052
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 000 000	14 000 000	13 893 070
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	117 671
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 906 979	13 906 979	8 540 761
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			141 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 007 313
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	1 241 223
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000	6 000 000	3 904 063
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			813 247
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			25 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 906 979	4 906 979	1 408 115
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 546 706	25 546 706	20 079 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	24 000 000	24 000 000	20 079 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	1 546 706	1 546 706	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			365 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			365 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	139 768 282	192 017 185	195 717 134
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	99 238 718	99 238 718	99 238 718
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 238 718	99 238 718	99 238 718
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 151 218	2 366 215	232 366 215
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2 151 218	2 366 215	2 366 215
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			230 000 000
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.)	101 389 936	101 604 933	331 604 933

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)	241 158 218	293 622 118	527 322 067

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	80 354 500	74 719 939	70 997 657
1.1.	Személyi juttatások	28 052 000	27 041 667	25 485 837
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 580 000	2 211 320	2 211 320
1.3.	Dologi kiadások	43 092 500	38 687 600	38 091 148
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 910 000	2 944 310	2 944 310
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 720 000	3 835 042	2 265 042
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		715 042	715 042
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		400 000	400 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 720 000	2 720 000	1 150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	102 000 000	160 375 829	95 891 687
2.1.	Beruházások	67 000 000	43 669 117	39 495 305
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	35 000 000	58 039 893	
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		58 666 819	56 396 382
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 000 000	4 822 632	
3.1.	Általános tartalék	6 000 000	4 822 632	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	188 354 500	239 918 400	166 889 344
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.)	52 803 718	53 703 718	277 074 541
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása int.finansz.			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 151 218	2 151 218	2 151 218
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	50 652 500	51 552 500	44 923 323
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			230 000 000
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.)	52 803 718	53 703 718	277 074 541
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	241 158 218	293 622 118	443 963 885

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.)			2 773 474
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			2 773 474
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			2 773 474
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 652 500	23 973 739	17 239 791
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		321 239	321 239
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 652 500	23 652 500	16 918 552
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 652 500	23 973 739	20 013 265

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 208 000	23 529 239	19 904 557
1.1.	Személyi juttatások	8 028 000	7 779 000	7 239 189
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500 000	1 500 000	1 054 895
1.3.	Dologi kiadások	13 680 000	14 250 239	11 610 473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	444 500	444 500	108 700
2.1.	Beruházások	444 500	444 500	108 700
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.)	23 652 500	23 973 739	20 013 257

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1
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.)			2 773 474
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			2 773 474
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			2 773 474
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 652 500	23 973 739	17 239 791
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		321 239	321 239
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 652 500	23 652 500	16 918 552
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 652 500	23 973 739	20 013 265

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 208 000	23 529 239	19 904 557
1.1.	Személyi juttatások	8 028 000	7 779 000	7 239 189
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500 000	1 500 000	1 054 895
1.3.	Dologi kiadások	13 680 000	14 250 239	11 610 473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	444 500	444 500	108 700
2.1.	Beruházások	444 500	444 500	108 700
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.)	23 652 500	23 973 739	20 013 257

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.)			2
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			2
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			18 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			18 502
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 000 000	28 526 524	28 631 295
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		626 524	626 524
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 000 000	27 900 000	28 004 771
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 000 000	28 526 524	28 649 797

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 341 000	28 494 524	28 028 879
1.1.	Személyi juttatások	21 416 000	23 864 256	23 588 347
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 000	3 050 000	3 049 285
1.3.	Dologi kiadások	2 325 000	1 580 268	1 391 247
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	659 000	32 000	24 999
2.1.	Beruházások	659 000	32 000	24 999
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.)	27 000 000	28 526 524	28 053 878

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.)			2
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			2
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			18 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			18 502
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 700 000	28 526 524	28 631 295
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		626 524	626 524
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 700 000	27 900 000	28 004 771
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 700 000	28 526 524	28 649 797

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 341 000	28 494 524	28 028 879
1.1.	Személyi juttatások	21 416 000	23 864 256	23 588 347
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 000	3 050 000	3 049 285
1.3.	Dologi kiadások	2 325 000	1 580 268	1 391 247
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	659 000	32 000	24 999
2.1.	Beruházások	659 000	32 000	24 999
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.)	27 000 000	28 526 524	28 053 878

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

8. melléklet a 6/2025. (V.29) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Várgesztes Község Önkormányzata	99 238 718		99 238 718		
2.	Várgesztes Faluház	321 239		321 239	321 239	
3.	Várgesztesi Német Nemzetiségi Óvoda	626 524		626 524	626 524	
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:		100 186 481		100 186 481	947 763	

9. számú melléklet a 6/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. 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 2021. december 31-én ebből:	
9.	Bankszámlák egyenlege	
10.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

