

**Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II.28.) számú
rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

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. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

- a) 241 158 218 Ft költségvetési bevétellel
- b) 241 158 218 Ft költségvetési kiadással
- c) 0 Ft költségvetési egyenleggel
- d) ebből 0 Ft működési (hiány, többlet)
- e) 0 Ft felhalmozási (hiány, többlet) állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, továbbá a működési célú többletbevételek felhalmozási célú kiadásokra történő átcsoportosítását, értékpapír értékesítését, pályázati források keresését rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.

- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 5 000 000 Ft általános 1 000 000 Ft céltartalékot állapít meg.
- (9) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 2024. január 1-től 37.500 Ft-ban állapítja meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4. §** (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

- 5. §** (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a negyedévet követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) Az önkormányzat és közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró és vegyes rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet 2024. február 29-én lép hatályba.

.....
Rising Károlyné
polgármester

.....
dr. Auer Zsolt Dénes
jegyző

1.1. melléklet a 2/2024. (II.28) önkormányzati rendelethez

VÁRGESZTES Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2024. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 63 840 592 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 711 972 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 26 032 072 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 17 868 721 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 957 827 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 5 574 005 |
| 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 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 30 900 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 16 500 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 500 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 15 000 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 14 000 000 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 13 906 979 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 6 000 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 4 906 979 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 24 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 24 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 138 221 576 |
| 10. | Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 1 546 706 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 1 546 706 |
| 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 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 99 238 718 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 2 151 218 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 151 218 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |

VÁRGESZTES Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| | | |
|-------|--|-------------|
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 102 936 642 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 241 158 218 |

1.1. melléklet a 2/2024. (II.28) önkormányzati rendelethez

VÁRGESZTES Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

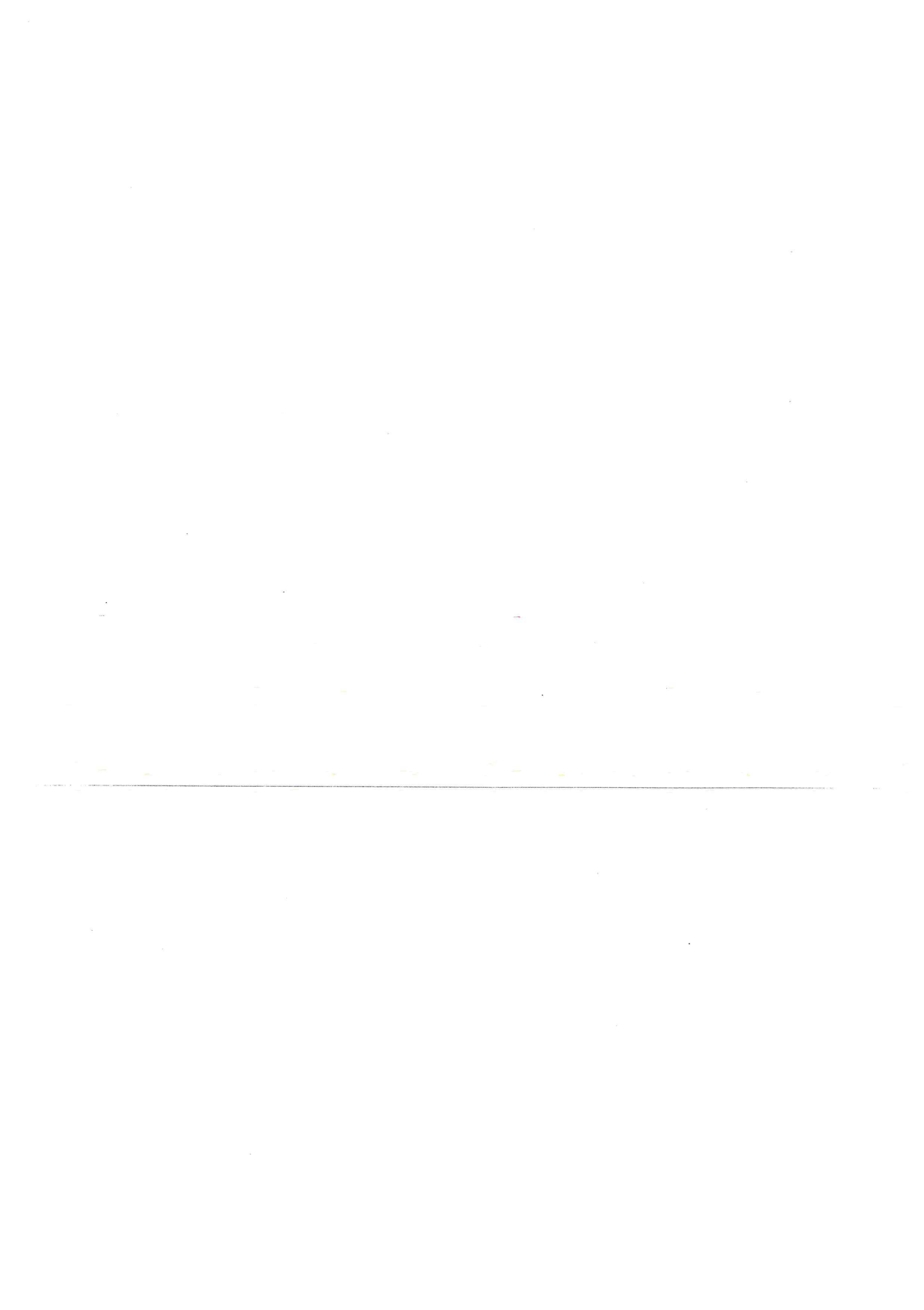
| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2024. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| A | B | C |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 137 007 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 57 496 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 300 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 59 331 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 910 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 720 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Ártámogatások, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 720 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 6 000 000 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 000 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | 1 000 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 102 000 000 |
| 2.1. | Beruházások | 67 000 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 35 000 000 |
| 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. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 239 007 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 2 151 218 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 151 218 |
| 6.3. | Központi, irányítószervi támogatás | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 2 151 218 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 241 158 218 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Költségvetési hiány, föbblet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -100 785 424 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 100 785 424 |



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

| Sor-szám | Bevételek | | Kiadások | | 2024. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat |
|----------|--|-------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
| | Megnevezés | B | Megnevezés | D | | |
| A | | | | | C | E |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | Beruházások | | | 102 000 000 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | 67 000 000 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | | | 35 000 000 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | | Tartalékok | | | |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | | | 102 000 000 |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 24 000 000 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 99 238 718 | Hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | 99 238 718 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Kölség törlesztése | | | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i> | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Betét elhelyezése | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 99 238 718 | | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 27. | Költségvetési hiány: | 123 238 718 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | | | 102 000 000 |
| 28. | Tárgyévi hiány: | 78 000 000 | Költségvetési többlet: | | | - |
| | | | Tárgyévi többlet: | | | 123 238 718 |

Forintban!

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

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | | 2024. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | |
| A | B | C | D | E | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 63 840 592 | Személyi juttatások | 57 496 000 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 500 000 | |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 59 381 000 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 30 900 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 910 000 | |
| 5. | Működési bevételek | 13 906 979 | Egyéb működési célú kiadások | 2 720 000 | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 574 005 | Tartalékok | 6 000 000 | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |
| 11. | | | | | |
| 12. | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 114 221 576 | | | |
| 14. | Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.) | 2 151 218 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 137 007 000 | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Likviditási célú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 2 151 218 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.) | 1 546 706 | Egyéb belső finanszírozási kiadások | 2 151 218 | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | 1 546 706 | Pénzeszközök tekőként betétként elhelyezése | | |
| 22. | Váltóbevételek | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | Váltókiadások | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 3 697 924 | | | |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.) | 117 919 500 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 2 151 218 | |
| 26. | Költségvetési hiány: | 22 785 424 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 139 158 218 | |
| 27. | Tárgyévi hiány: | 21 238 718 | Költségvetési többlet: | | |
| | | | Tárgyévi többlet: | | |

Forintban!

3. melléklet a 2/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Forintban!

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (F=C+D+E) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | 2025. | 2026. | 2027. | |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | | | | | - |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

4. melléklet a 2/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
 ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

| Sor- szám | Bevételi jogcímek | 2024. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| A | B | C |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 30 500 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 400 000 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 30 900 000 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Várgesztes Község Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban !

| Sor- szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|--|----------------------------|
| A | B | C |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |

8. melléklet a 2/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-16 Keltike Ház-ökoturisztikai központ fejlesztése

Forintban!

| Források | 2024. | 2025. | 2025. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | | | | |

| Kiadások, költségek | 2024. | 2025. | 2025. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00017 csapadékvíz elvezetés fejlesztések

Forintban!

| Források | 2024. | 2025. | 2025. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | | | | |

| Kiadások, költségek | 2024. | 2025. | 2025. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------|---------------------|
| | |
| Összesen: | |

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|--------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| I. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 63 840 592 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 711 972 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 26 032 072 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 17 868 721 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú kví támogatások és kiegészítő támogatások | 1 957 827 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 5 574 005 |
| 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 | 5 574 005 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 30 900 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 16 500 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 500 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 15 000 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 14 000 000 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 13 906 979 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 6 000 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 4 906 979 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 24 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 24 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁF-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁF-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁF-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁF-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 138 221 576 |
| 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.) | 1 546 706 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 1 546 706 |
| 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 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 99 238 718 |

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|--|-------------|
| A | B | C |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 2 151 218 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 151 218 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó szírmazékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 102 936 642 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 241 158 218 |

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| | | |
|-------|--|-------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |

| Kiadások | | |
|----------|---|-------------|
| L. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.) | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.) | 86 354 500 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 28 052 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 580 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 43 092 500 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 910 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 720 000 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 720 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 6 000 000 |
| 1.19. | az 1.18-ből: - Általános tartalék | 5 000 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | 1 000 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 102 000 000 |
| 2.1. | Beruházások | 67 000 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 35 000 000 |
| 2.4. | 2.3.-ből 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. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 188 354 500 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 52 803 718 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 151 218 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 50 652 500 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 52 803 718 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 241 158 218 |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|----|
| Kötségvetési szerv | Várgesztesi Német Nemzetiségi Óvoda | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|-------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 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 támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-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.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 27 000 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (Intézményfinanszírozás) | 27 000 000 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 27 000 000 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 26 341 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 21 416 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 600 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 325 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 659 000 |
| 2.1. | Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés) | 659 000 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 27 000 000 |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

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

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|-------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | |
| 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. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 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 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.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 23 652 500 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 23 652 500 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 23 652 500 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 23 208 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 8 028 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 500 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 13 680 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 444 500 |
| 2.1. | Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés) | 444 500 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 23 652 500 |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

