

**Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.)
önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 524.127.637,-Ft költségvetési bevétellel,
- b) 467.475.721,-Ft Költségvetési kiadással,
- c) 56.651.916,-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 2023. 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 képviselőtestület a pénzeszközök változásainak levezetését a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.

Rising Károlyné

Rising Károlyné
polgármester



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

dr. Auer Zsolt Dénes
jegyző

**Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.)
önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 524.127.637,-Ft költségvetési bevétellel,
- b) 467.475.721,-Ft Költségvetési kiadással,
- c) 56.651.916,-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 2023. 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 képviselőtestület a pénzeszközök változásainak levezetését a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.

Rising Károlyné
.....
Rising Károlyné
polgármester



dr. Auer Zsolt Dénes
.....
dr. Auer Zsolt Dénes
jegyző

1.1. melléklet a 4/2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. 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.)	57 059 854	63 292 282	63 292 282
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 669 422	15 049 422	15 049 422
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 557 250	24 418 328	24 418 328
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 000 300	8 822 757	8 822 757
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	9 605 055	7 856 059	7 856 059
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	1 800 720	1 800 720
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		2 580 996	2 580 996
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.3.-ból 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.)	29 900 000	29 900 000	30 291 431
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	29 500 000	29 500 000	30 068 073
4.1.1.	- Vagyonil típusú adók	1 500 000	1 500 000	889 236
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	28 000 000	28 000 000	29 178 837
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	223 358
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 279 410	8 279 410	7 947 190
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 240 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			408 568
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 809 410	2 809 410	445 596
5.5.	Ellátási díjak	5 470 000	5 470 000	4 628 322
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			21
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 224 683
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 546 706	25 546 706	734 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	24 000 000	24 000 000	734 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvessédek értékesítése			
6.5.	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	1 546 706	1 546 706	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			48 000
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			48 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 000 000	44 550 000	44 550 000
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	35 000 000	44 550 000	44 550 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	155 785 970	171 568 398	146 815 103
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.)	375 161 316	375 161 316	375 161 316
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	375 161 316	375 161 316	375 161 316
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 204 081	2 204 081	2 151 218
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 204 081	2 204 081	2 151 218

Várgesztes Község Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	377 365 397	377 365 397	377 312 534
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	533 151 367	548 933 795	524 127 637

1.1. melléklet a 4/2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község Önkormányzat
2023. 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.)	189 567 346	180 014 838	104 586 086
1.1.	Személyi juttatások	52 208 174	54 254 189	48 468 833
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 508 427	8 585 210	5 130 539
1.3.	Dologi kiadások	123 272 745	105 289 879	40 429 956
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 858 000	2 859 560	2 859 560
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 720 000	9 026 000	7 697 398
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 346 000	2 345 294
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		3 960 000	3 832 104
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	1 520 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	336 953 945	368 234 290	322 518 101
2.1.	Beruházások	301 953 945	354 946 502	309 725 732
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	35 000 000	9 500 000	9 004 561
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 787 788	3 787 788
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 000 000	4 671 082	
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	4 671 082	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	536 521 291	552 920 210	427 104 187
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Fősszü 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.)	90 890 527	90 890 527	40 371 534
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása int.finanszírozás	88 686 446	88 686 446	38 167 453
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 204 081	2 204 081	2 204 081
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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.)	90 890 527	90 890 527	40 371 534
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	627 411 818	643 810 737	467 475 721

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásban
	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	57 050 854	63 292 282	63 292 282	Személyi juttatások	52 208 174	54 254 189	48 468 833	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 308 427	8 385 210	5 130 339	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	123 272 745	105 289 879	40 429 956	
4.	Közhatalmi bevételek		29 900 000	30 291 431	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 838 000	2 859 500	2 859 500	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 720 000	9 026 000	7 697 398	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	10 000 000	4 671 082		
7.	Egyéb működési bevételek	8 279 410	8 279 410	7 947 190					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	95 239 264	101 471 692	101 530 903	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	199 567 346	184 685 920	104 686 086	
14.	Hány belföld finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlás, visszatérítés				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kötelesektörlesztése				
19.	Hány külföld finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)	2 204 081	2 204 081	2 151 218	Porgatósi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlás				
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 204 081	2 204 081	2 151 218	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 204 081	2 204 081	2 204 081	
21.	Értékpapírok bevétel				Központi irányítású pénzügyi támogatás folyósítás	88 686 446	88 686 446	38 167 433	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 204 081	2 204 081	2 151 218	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	90 890 527	90 890 527	40 371 534	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	97 443 345	103 675 773	103 682 121	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	290 457 873	275 576 447	144 957 620	
24.	Költségvetési hiány:	104 328 082	83 214 228	3 055 183	Költségvetési többlet:				
25.	Tárgyévi hiány:	193 014 528	171 900 674	41 275 499	Tárgyévi többlet:				

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrástól
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 000 000	44 550 000	44 550 000	Bontások	301 953 945	354 946 502	309 725 752	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló bontás				
3.	Felhalmozási bevételek	24 000 000	24 000 000	24 000 000	Felújítások	35 000 000	9 500 000	9 004 561	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 787 788	3 787 788	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 546 706	1 546 706						
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	60 546 706	70 096 706	45 284 200	Tartalékok				
13.	Hírszámvetési finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	375 161 316	375 161 316	375 161 316	Költségvetési kiadások összesen: (1.-3.+5.+...+11.)	336 953 945	368 234 290	322 518 101	
14.	Költségvetési manudvány igénybevétele	375 161 316	375 161 316	375 161 316	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15.	Vállalkozási manudvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Büfé visszavásárlásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Közhatalmi törlesztés				
19.	Hírszámvetési finanszírozás bevételei (20.+...+24.)				Beruházási célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Büfé értékesítése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	375 161 316	375 161 316	375 161 316					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	435 708 022	445 258 022	420 445 516	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
27.	Költségvetési hiány:	276 407 239	298 137 584	277 233 901	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	336 953 945	368 234 290	322 518 101	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	
					Tárgyévi többlet:	-	-	-	

**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 ítéme								2023. évi összesen	2023. évi előtt	2023. évi K	Teljesítés %- a 2023. XII. 31-ig		
			2023. előtt		2023. évi		2023. után		Módosított	Eredeti					Módosított	
			B	C	D	E	F	G								H
A	Összes bevétel, kiadás															
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás																
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:																
Kiadások, költségek																
Személyi jellegű																
Beruházások, beszerzések																
Szolgáltatások igénybe vétele																
Adminisztratív költségek																
Kiadások összesen:																

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Erő és munkagép beszerzés KUBOTA tartktor vásárlása

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés					
	Eredeti	Módosított	Évenkénti ítemek						2023. után	2023. előtt	2023. évi	Összesen	Teljesítés %-a a 2023. XII. 31-ig			
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						I	J	K
Összes bevétel, kiadás		2023. előtt		2023. évi		2023. után		2023. előtt		2023. évi		Összesen		Teljesítés %-a a 2023. 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:																
Kiadások, költségek																
Személyi jellegű																
Beruházások, beszerzések																
Szolgáltatások igénybe vétele																
Adminisztratív költségek																
Kiadások összesen:																100,00

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

Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Foriniban					
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						Teljesítés							
			2023. előtt		2023. évi		2023. után		2023. évi	2023. előtt	2023. év	Teljesítés %-a 2023. XII. 31-ig M=(L/C)				
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)					
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás																
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:																0

Kiadások, költségek

Személyi jellegű																
Beruházások, beszerzések																
Szolgáltatások igénybe vétele																
Adminisztratív költségek																
Kiadások összesen:																

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése

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

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

=+ÖSSZEFOG("5. melléklet a 4. /";BAL("1.1.sz.mell."C3;4)+1;". (V.28.) önkormányzati rendelethez")

Megnevezés	Várgesztes Község Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Forintban</i>				
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.)	57 059 854	63 292 282	63 292 282
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 669 422	15 049 422	15 049 422
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 557 250	24 418 328	24 418 328
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 000 300	8 822 757	8 822 757
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	1 800 720	1 800 720
1.6.	Előirányzatból származó bevételek		2 580 996	2 580 996
1.7.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 605 055	7 856 059	7 856 059
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
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.)	29 900 000	29 900 000	30 291 431
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	29 500 000	29 500 000	30 068 073
4.1.1.	- Vagyonnyújtás adók	1 500 000	1 500 000	889 236
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	28 000 000	28 000 000	29 178 837
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	223 358
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	8 279 410	8 279 410	7 947 190
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 240 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			408 568
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 809 410	2 809 410	445 596
5.5.	Ellátási díjak	5 470 000	5 470 000	4 628 322
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			21
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 224 683
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	24 000 000	24 000 000	734 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	24 000 000	24 000 000	734 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			48 000
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 pénzeszközök			48 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 000 000	44 550 000	44 550 000
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 pénzeszközök	35 000 000	44 550 000	44 550 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	154 239 264	170 021 692	146 863 103
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.)	375 161 316	375 161 316	375 161 316
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	375 161 316	375 161 316	375 161 316
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 204 081	2 204 081	2 151 218
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 204 081	2 204 081	2 151 218
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	377 365 397	377 365 397	377 312 534
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	531 604 661	547 387 089	524 175 637

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				
L	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 614 400	91 445 400	63 936 081
1.1.	Személyi juttatások	22 966 400	23 006 400	19 761 308
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 070 000	3 070 000	1 816 764
1.3.	Dologi kiadások	70 000 000	53 483 440	31 801 051
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 858 000	2 859 560	2 859 560
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 720 000	9 026 000	7 697 398
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 346 000	2 345 294
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		39 960 000	3 832 104
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamottámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 720 000	2 720 000	1 520 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	336 220 445	367 500 790	322 270 890
2.1.	Beruházások	301 220 445	354 213 002	309 478 541
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	35 000 000	9 500 000	9 004 561
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 787 788	3 787 788
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 000 000	4 671 082	
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	4 671 082	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	447 834 845	463 617 272	386 206 971
5.	Hitel-, kölcsönötörlesztés 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.)	90 890 528	90 890 528	40 371 535
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 204 082	2 204 082	2 204 082
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	88 686 446	88 686 446	38 167 453
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	90 890 528	90 890 528	40 371 535
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	538 725 373	554 507 800	426 578 506

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

Megnevezés	Várgesztes Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	57 059 854	63 292 282	63 292 282
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 669 422	15 049 422	15 049 422
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 557 250	24 418 328	24 418 328
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 000 300	8 822 757	8 822 757
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	1 800 720	1 800 720
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 580 996	2 580 996
1.7.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	9 605 055	7 856 059	7 856 059
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
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.)	29 900 000	29 900 000	30 291 431
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	29 500 000	29 500 000	30 068 073
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	889 236
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	28 000 000	28 000 000	29 178 837
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	223 358
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 279 410	8 279 410	7 947 190
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 240 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			408 568
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 809 410	2 809 410	445 596
5.5.	Ellátási díjak	5 470 000	5 470 000	4 628 322
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			21
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 224 683
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	24 000 000	24 000 000	734 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	24 000 000	24 000 000	734 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			48 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			48 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			48 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 000 000	44 550 000	44 550 000
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	35 000 000	44 550 000	44 550 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	154 239 264	170 021 692	146 863 103
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.)	375 161 316	375 161 316	375 161 316
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	375 161 316	375 161 316	375 161 316
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	2 204 081	2 204 081	2 151 218
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2 204 081	2 204 081	2 151 218
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	377 365 397	377 365 397	377 312 534

Megnevezés	Várgesztes Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Köztelvező feladatok	02

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	531 604 661	547 387 089	524 175 637

Kiadások				
Száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	101 614 400	91 445 400	63 936 081
1.1.	Személyi juttatások	22 966 400	23 006 400	19 761 308
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 070 000	3 070 000	1 816 764
1.3.	Dologi kiadások	70 000 000	53 483 440	31 801 051
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 858 000	2 859 560	2 859 560
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 720 000	9 026 000	7 697 398
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 346 000	2 345 294
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		3 960 000	3 832 104
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	1 520 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	336 220 445	367 500 790	322 270 890
2.1.	Beruházások	301 220 445	354 213 002	309 478 541
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	35 000 000	9 500 000	9 004 561
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 787 788	3 787 788
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
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.)	10 000 000	4 671 082	
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	4 671 082	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	447 834 845	463 617 272	386 206 971
5.	Hitel-, kölcsönötörlesztés 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.)	90 890 527	90 890 527	40 371 535
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása int. finansz.			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 204 081	2 204 081	2 204 082
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	88 686 446	88 686 446	38 167 453
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	90 890 527	90 890 527	40 371 535
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	538 725 372	554 507 799	426 578 506
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.)			3 061 028
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			3 061 028
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			3 061 028
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 686 446	53 687 052	14 909 606
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		606	606
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 686 446	53 686 446	14 909 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 686 446	53 687 052	17 970 634

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 368 946	53 369 552	17 595 465
1.1.	Személyi juttatások	11 659 310	11 686 310	9 854 613
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 101 107	3 101 107	899 472
1.3.	Dologi kiadások	38 608 529	38 582 135	6 841 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	317 500	317 500	53 930
2.1.	Beruházások	317 500	317 500	53 930
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.)	53 686 446	53 687 052	17 649 395

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

Költségvetési szerv megnevezése	Várgesztes Faluház	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			3 061 028
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			3 061 028
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			3 061 028
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 686 446	53 687 052	14 909 606
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		606	606
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 686 446	53 686 446	14 909 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 686 446	53 687 052	17 970 634

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 368 946	53 369 552	17 595 465
1.1.	Személyi juttatások	11 659 310	11 686 310	9 854 613
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 101 107	3 101 107	899 472
1.3.	Dologi kiadások	38 608 529	38 582 135	6 841 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	317 500	317 500	53 930
2.1.	Beruházások	317 500	317 500	53 930
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.)	53 686 446	53 687 052	17 649 395

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.)			6
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			6
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			6
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 000 000	35 615 886	23 874 339
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		615 886	615 886
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 000 000	35 000 000	23 258 453
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 000 000	35 615 886	23 874 345

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	34 584 000	35 199 886	23 054 540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 582 464	19 561 479	18 852 912
1.3.	Dologi kiadások	2 337 320	2 414 103	2 414 103
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 664 216	13 224 304	1 787 525
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások	416 000	416 000	193 281
2.2.	Felújítások	416 000	416 000	193 281
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 000 000	35 615 886	23 247 821

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.)			6
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			6
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			6
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 000 000	35 615 886	23 874 339
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		615 886	615 886
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 000 000	35 000 000	23 258 453
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 000 000	35 615 886	23 874 345

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 584 000	35 199 886	23 054 540
1.1.	Személyi juttatások	17 582 464	19 561 479	18 852 912
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 337 320	2 414 103	2 414 103
1.3.	Dologi kiadások	14 664 216	13 224 304	1 787 525
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	416 000	416 000	193 281
2.1.	Beruházások	416 000	416 000	193 281
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.)	35 000 000	35 615 886	23 247 821

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Várgesztes Község Önkormányzata	375 161 316		375 161 316		
2.	Várgesztes Faluház	606		606	606	
3.	Várgesztesi Német Nemzetiségi Óvoda	615 886		615 886	615 886	
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:		375 777 808		375 777 808	616 492	

9. számú melléklet a ./2022.(V.24.) 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	

