

Jegyzőkönyv

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt üléséről

2020. február 6.

J e g y z ő k ö n y v

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt üléséről

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2020. február 6. 18.10 óra

Az ülés formája: zárt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: Simon István alpolgármester

Tóth Árpád polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. A képviselőtestület egyhangúlag egyetértett a napirendi ponttal, amit az alábbiak szerint fogadott el.

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a Várföldei Gondozási Központ 2020. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 2./ Délzalai Vízmű Zrt. alaptőke felemelésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 3./ Várfölde Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 4./ A polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 5./ Általános iskolai felvételi körzet véleményezése (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 6./ Hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 7./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodásának elfogadása
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 8./ Bánokszentgyörgyi Család- és Gyermejjóléti Szolgálat 2019. évi beszámolójának elfogadása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 9./ Ügyrendi Bizottság elnökének, tagjainak megválasztása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 10./ Várfölde Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 11./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: ügyrendi bizottság elnöke
- 12./ Egyebek

- 1./ Tájékoztató a Várföldei Gondozási Központ 2020. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester

Tóth Árpád polgármester elmondta, hogy az anyagot minden képviselő megkapta. Ismertette a kiadott anyagot, hozzátette, hogy a költségvetést társulási ülésen a polgármesterek elfogadták.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

Tóth Árpád polgármester feltette szavazásra, a Várfölde Gondozási Központ 2020. évi költségvetésének elfogadását.

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

10/2020. (II. 06.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Várfölde Gondozási Központ (székhelye: 8891 Várfölde, Béke út 14.) 2020. évi költségvetését elfogadta.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Tóth Árpád polgármester

2./ Délzalai Vízmű Zrt. alaptőke felemelésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Tóth Árpád polgármester

Tóth Árpád polgármester ismertette a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. levelét, melyben tájékoztatást kaptak annak pénzügyi helyzetéről. A ZRt. 300 millió Ft-os tőkeemeléssel szeretné javítani helyzetét. A kapott anyag alapján Várfölde Községnek 603 613 Ft-ot kellene tőkeemelésre befizetnie. Véleménye szerint ezt az összeget az önkormányzatnak nem szabad befizetnie. Semmi sem garantálja, hogy ez a pénzügyi helyzet ezzel a tőkeemeléssel megoldódna. Elmondta, hogy a hiány egyik oka a kintlévőségek és hogy a lakosság kevés vizet fogyaszt. Hozzátette, hogy amennyiben mások például Nagykanizsa befizeti a rá eső rész abban az esetben Várfölde szavazati aránya csökkenne. Kérte a képviselők véleményét.

Kósa Milán hozzátette ami nem működik azt nem támogatják.

Tóth Árpád polgármester feltette szavazásra a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. tőkeemelésének elutasítását.

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

11/2020. (II. 06.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRT. alaptőke felemelését elutasítja.

Az önkormányzatnak nincs forrása a tőkeemelés megfinanszírozására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Árpád polgármester

3./ Várfölde Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Tóth Árpád polgármester

Tóth Árpád polgármester elmondta, hogy az előterjesztés kiadásra került. Ismertette az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezetét. A kiadott költségvetéshez kiegészítéseket, javaslatokat fűzött. Elmondta, hogy a könyvtárosi feladatokat Balázs Andrásné látja el jelenleg juttatás nélkül. Javasolta, hogy részére bruttó 1200 Ft/óra díjat állapítsanak meg. Heti 6 órában kell nyitva tartaniuk. Javasolta, hogy határozott időre 2021. február 28. napig kössenek szerződést a feladat ellátására. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Tóth Árpád polgármester feltette szavazásra a Balázs Andrásné megbízását.

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

12/2020. (II. 06.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete Balázs Andrásné 8891 Várfölde, Petőfi út 19. szám alatti lakost megbízza a könyvtárosi feladatok ellátásával.

A megbízás időtartama: 2020. január 1. naptól, 2021. február 28. napig.

A megbízást heti 6 órában kell ellátnia.

A megbízás díja: bruttó 1 200 Ft/óra.

Felhatalmazza Tóth Árpád polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Árpád polgármester

Tóth Árpád polgármester elmondta, hogy a számítógépekre a vírusirtó programot megrendelte. A leggazdaságosabb a 3 évre történő rendelés volt, melynek összeg 3 évre bruttó 238 eFt. Honlap tervezésre is javasolta 150 eFt betervezését. Az önkormányzati számítógépek karbantartását is meg kell rendelni erre véleménye szerint 200 eFt összeget tervezzenek be. Az érintés védelmi felülvizsgálatokat, a tűzvédelmi jegyzőkönyveket is el kell készíttetni az önkormányzati épületekre, és a szükséges javításokat is el kell végezniük. Előzetesen kért egy ajánlatot ami bruttó 3 millió Ft összegről szól ismertette az ajánlat tartalmát.

A képviselők között beszélgetés alakult ki ebben a témában.

Kósa Milán véleménye szerint ez nagyon nagy összeg. Egyszerre ezt nem tudják kifizetni.

Tóth Árpád polgármester elmondta, hogy a munkálatok között mindenképpen egy sorrendet kell felállítaniuk. Természetesen fognak mástól is ajánlatot kérni. Elsődleges az, hogy azokat a helyeket kell megcsináltatniuk ahol emberek dolgoznak. Az emberek biztonsága a legfontosabb. Négy épületre találtak jegyzőkönyvet a többi önkormányzati épületre nem. Javasolta, hogy tervezzék be az összeget, kérnek még ajánlatot és majd akkor fognak dönteni a konkrét megvalósításról. Kérte a képviselők véleményét.

Tóth Balázs Zoltán megkérdezte, ha közben kapnak egy ellenőrzést akkor meg fogják büntetni az önkormányzatot?

Tóth Árpád polgármester ha már megrendelték a munkákat akkor nem. Kérte, hogy beszéljenek a dolgozók cafetériájáról. Eddig az önkormányzat 2 dolgozója munkáltatói döntés alapján bruttó 12 500 Ft/hó juttatást kapott.

Karakai Zoltán hozzátette, hogy ez 176 eFt/fő/év kiadást jelent bruttóban az önkormányzatnak.

Kósa Milán véleménye szerint, ha eddig kapták ezentúl is kapják. Visszafelé ne menjenek.

Tóth Balázs Zoltán véleménye szerint azért a nadrágszíjat meg kellene húznia az önkormányzatnak.

Tóth Árpád polgármester javasolta, hogy a két főnek összesen éves szinten bruttó 200 eFt összeg jutalmat tervezzenek meg, és amennyiben úgy dolgoznak akkor azt ítélik meg részükre, amennyiben nem akkor nem kapják meg.

A javaslattal a képviselők egyetértettek.

Beszélgetés alakult ki arról, hogy a költségvetésbe be legyen tervezve egy keret aminek felhasználásáról a polgármester saját hatáskörében dönthet. Ezt az összeget 500 eFt-ban határozták meg.

Szunyogh István elmondta, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján az önkormányzatnak vizsgálnia kell, hogy adósságot keletkeztető ügyletet tervez e a következő három évben. Erről határoznia kell a képviselő-testületnek.

Tóth Árpád polgármester feltette szavazásra, hogy az önkormányzat tervez e adósságot keletkeztető ügyletet a következő három évben.

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

13/2020. (II. 06.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

	Ft		
	2021.	2022.	2023.
Helyi adó bevételek	2 250 000	2 250 000	2 250 000
Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0

Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	20 000	20 000	20 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			
Tőketörlesztés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Hiteldíj fizetés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Tóth Árpád polgármester

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Tóth Árpád polgármester feltette szavazásra Várfölde Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosításokkal együtt történő elfogadását.

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

1/2020. (II. 20.) rendelet

Várfölde Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.

Lásd: melléklet.

4./ A polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)

Előadó: Tóth Árpád polgármester

Tóth Árpád polgármester ismertette a 2020. évi szabadság ütemezésének előterjesztést. Javasolta annak elfogadását.

Tóth Árpád polgármester feltette szavazásra a polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének jóváhagyását.

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

14/2020. (II. 06.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Tóth Árpád polgármester 2020. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2020. január	0 nap
2020. február	0 nap
2020. március	3 nap
2020. április	5 nap
2020. május	5 nap
2020. június	2 nap
2020. július	3 nap
2020. augusztus	3 nap
2020. szeptember	8 nap
2020. október	2 nap
2020. november	5 nap
2020. december	3 nap
Összesen:	39 nap

Felkéri Szunyogh István jegyzőt, hogy a szüksége intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Szunyogh István jegyző

5./ Általános iskolai felvételi körzet véleményezése (írásban)

Előadó: Tóth Árpád polgármester

Tóth Árpád polgármester ismertette a Nagykanizsai Tankerületi Központ levelét az iskolai felvételi körzethatárok kijelöléséről.

Tóth Árpád polgármester kérte a képviselőket, hogy fogadják el a felvételi körzet kijelölését.

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

15/2020. (II. 06.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (8) bekezdése szerinti a Nagykanizsai tankerületi Központ által megküldött Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola Arany János Tagiskolája és a Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola felvételi körzet meghatározással **egyetért**.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Árpád polgármester

6./ Hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása (írásban)

Előadó: Tóth Árpád polgármester

Tóth Árpád polgármester elmondta, hogy a rendelet tervezetét minden képviselő megkapta. Felkérte Szunyogh István jegyzőt a rendelet tervezet ismertetésére.

Szunyogh István részletesen ismertette a rendelet tervezetét.

A képviselők az előterjesztést megismerték.

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Tóth Árpád polgármester feltette szavazásra Várfölde Község Önkormányzat hulladékgazdálkodásról szóló rendeletének elfogadását.

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

2/2020. (II. 20.) rendelet

Várfölde Község Önkormányzata rendelete a hulladékgazdálkodásról.

Lásd: melléklet.

7./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodásának elfogadása

Előadó: Tóth Árpád polgármester

Tóth Árpád polgármester elmondta, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták. Ismertette az előterjesztést.

Tóth Árpád polgármester feltette szavazásra a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosítását, egységes szerkezetben.

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

16/2020. (II. 06.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal egységes szerkezetben elfogadja és jóváhagyja.

A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a Tóth Árpád polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Árpád polgármester

8./ Bánokszentgyörgyi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi beszámolójának elfogadása (írásban)

Előadó: Tóth Árpád polgármester

Tóth Árpád polgármester elmondta, hogy 2016. január 1. naptól Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata által működtetett Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat látja el a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések család- és gyermekjóléti feladatait. A feladatot

Lőrincz Brigitta családgondozó látja el. Elmondta, hogy szorosan együttműködnek a családgondozóval a problémák megoldása érdekében. Javasolta a beszámoló elfogadását.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Tóth Árpád polgármester feltette szavazásra a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi beszámolójának elfogadását.

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

17/2020. (II. 06.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Árpád polgármester

9./ Ügyrendi Bizottság elnökének, tagjainak megválasztása (írásban)

Előadó: Tóth Árpád polgármester

Tóth Árpád polgármester ismertette az előterjesztés tartalmát. Az Ügyrendi Bizottságba javasolta Kósa Milánt elnöknek, és tagoknak Tóth Balázs Zoltánt és Domján Ervint.

Az érintettek nem kérték megválasztásuk zárt ülésen való tárgyalását.

Tóth Árpád polgármester feltette szavazásra az ügyrendi bizottság tagjainak megválasztását.

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

18/2020. (II. 06.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottságot a 2019-2024-es önkormányzati ciklusra az alábbiak szerint választotta meg:

- Kósa Milán elnök
- Tóth Balázs Zoltán tag
- Domján Ervin tag

10./ Várfölde Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának megtárgyalása (írásban)

Előadó: Tóth Árpád polgármester

Tóth Árpád polgármester kérte a képviselő-testületet a képviselőknek előzetesen megküldött szervezeti és működési szabályzat tervezetének a megvitatására. Ismertette az előterjesztést. Javasolta, hogy az SZMSZ-t fogadja el a képviselő-testület.

A képviselő-testület tagjai a napirendi pontot megtárgyalták.

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Tóth Árpád polgármester feltette szavazásra Várfölde Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét egységes szerkezetben.

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

3/2020. (II. 20.) rendelet

Várfölde Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Lásd: melléklet.

11./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózái adatbázisba történt felvételtől (KOMA)

Előadó: ügyrendi bizottság elnöke

Kósa Milán ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket, hogy a vagyonyilatkozatokat minden képviselő időben leadta. A köztartozásmentes adózái adatbázisban kettő képviselőtársuk nem szerepel. Ennek tárgyalására zárt ülésen vissza fognak térni.

Tóth Árpád polgármester feltette szavazásra, a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózái adatbázisba történt felvételtől (KOMA) szóló tájékoztatás elfogadását.

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

19/2020. (II. 06.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai vagyonyilatkozataikat határidőben leadták, a vagyonyilatkozatokat nyilvántartásba vették. A köztartozásmentes adózái adatbázisba jelen állapot szerint három képviselő nem szerepel.

Határidő: azonnal

12./ Egyebek

- **Tóth Árpád** polgármester elmondta, hogy a Kistérségi Társulás ülésén mi hangzott el a hétvégi hétközi ügyelettel kapcsolatban. Tájékoztattott az orvosok kéréséről és a társulás állásfoglalásáról ezzel kapcsolatban. Azt javasolták, hogy 130 Ft/fő hozzájárulást támogassanak az önkormányzatok. Amennyiben ezt a szolgáltató nem fogadja el és felmondja a szerződést akkor 6 hónapjuk van arra, hogy új megoldást találjanak az ügyeleti rendszer működtetésére. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a 130 Ft/lakos/hó támogatással értettek egyet.

Tóth Árpád polgármester feltette szavazásra a Letenyei központi orvosi ügyelet támogatását.

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

20/2020. (II. 06.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Letenyei központi ügyelet működésének támogatását 130 Ft/lakos/hó összegben határozza meg.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Tóth Árpád polgármester

- **Tóth Árpád** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Várfölde Község Közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz, folyékony hulladék összegyűjtésére és ártalmatlanító telepre történő elszállítására árajánlatok kértek. A felhívásra egyedül Polainé Marek Valéria egyéni vállalkozó, adott be ajánlatot. Ismertette az ajánlatot. Elmondta, hogy az ajánlott 6 300 Ft + Áfa/m³ összeg nagyon magas. További tárgyalásokat kezdeményeznek ebben az ügyben az önkormányzatok.
- **Tóth Árpád** polgármester elmondta, hogy az EFOP pályázat keretében 2020-2021 évekre parkosítást terveznek megvalósítani legalább 20 ember bevonásával. Továbbá ennek keretében falunapi programokat szerveznek valamint egy Viking fűnyírót is be fognak szerezni.
- **Tóth Árpád** polgármester elmondta, hogy a falunapot augusztus 8-ra tervezik. A fellépők leszervezésére így megfelelő idő jut. Július végére sportnapot terveznek.
- **Tóth Árpád** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Kósa Milán képviselővel végig járták a települést és megvizsgálták a fák állapotát. A temetőnél, a tónál is több fánál betegség alakult ki amiket ki kell vágniuk.
- **Tóth Balázs Zoltán** javasolta, hogy a színpad tetejét nézzék meg, mert meg kellene csinálniuk.
- **Tóth Árpád** polgármester ismertette Kele Sándor levelét. Kele Sándor kérte, hogy az önkormányzat egy turisztikai programhoz járuljon hozzá. Szóban elmondta, hogy tervez egy prezentációt ahová meg fogja híni a képviselő-testület tagjait és kéri támogatásukat.
- **Tóth Árpád** polgármester tájékoztattott a tó körüli területek rendezéséről. Elmondta,

hogy Bagladi Géza földmérővel a helyszínen egyeztettek. A kivett területeket szeretnék kibővíteni, további területeket vásárolni. A tavat is át kell minősíteniük ahhoz, hogy a horgászatot tovább tudják vinni. A területet úgy tervezik megosztani, hogy a rajta lévő kocsmá épületnek is meghagyják a megfelelő területet. Ha mindez sikerül akkor a tulajdonviszonyokat sikeresen tudják rendezni. A horgászati joggal is van előrelépés. Beszéltek egy halórral is aki felajánlotta segítségét, és a halászati tervet is el tudták készíteni.

- **Domján Ervin** elmondta, hogy Vadász Róbert a bolt üzemeltetője érdeklődött, hogy az önkormányzat adna e neki területet a bolt mellett. A parkolás is gondot jelent ott.


A képviselők véleménye szerint nem adnak területet.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 15.15 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Tóth Árpád
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Várfölde Község Polgármestere
8891 Várfölde, Ady út 1.

MEGHÍVÓ

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. február 6-án (csütörtök) 14.00 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Önkormányzati Hivatal épülete

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a Várföldei Gondozási Központ 2020. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 2./ Délzalai Vízmű Zrt. alaptőke felemelésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 3./ Várfölde Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 4./ A polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 5./ Általános iskolai felvételi körzet véleményezése (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 6./ Hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 7./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodásának elfogadása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 8./ Bánokszentgyörgyi Család- és Gyermejjóléti Szolgálat 2019. évi beszámolójának elfogadása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 9./ Ügyrendi Bizottság elnökének, tagjainak megválasztása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 10./ Várfölde Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 11./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételtől (KOMA)
Előadó: ügyrendi bizottság elnöke
- 12./ Egyebek

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Várfölde, 2020. február 3.



Tóth Árpád
polgármester


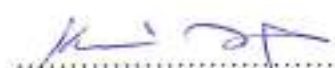
Jelenléti ív

Várfőldé Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. február 6-án tartott nyílt üléséről

Tóth Árpád	polgármester	
Simon István	alpolgármester	
Kósa Milán	képviselő	
Tóth Balázs Zoltán	képviselő	
Domján Ervin	képviselő	

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István	jegyző	
KARAKAI ZOLTÁN	GAZD TŐBEA	

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 6-i ülésére

Szöveges előterjesztés a Szociális Szolgáltató Társulás 2020. évi költségvetéséhez

A 2020. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2020. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 429 000 Ft/fő, szociális étkeztetés: 71 896 Ft/fő, nappali szociális ellátás: 285 000 Ft/fő. A normatívák összege az elmúlt évihez képest az étkeztetés és nappali ellátáson emelkedett.
- A közös dologi költségek, melyek a gesztor településen merülnek fel Kucséber József polgármester úrral és Orsós Brigitta Katalin intézményvezetővel egyeztetve az elmúlt év tényadatait figyelembevéve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint

	Forint
<i>Üzemeltetési anyagok (írodaszer, munkaruha, egyéb)</i>	700 000
<i>Telefon szolgáltatások</i>	60 000
<i>Szolgáltatási kiadások (munka- és tűzvédelem, foglalkozás-eü. díja, biztosítás, posta, bankköltség, tanfolyam, egyéb)</i>	1 300 000
<i>Szakmai szolgáltatások</i>	200 000
<i>ÁFA</i>	219 184
<i>Tárgyi eszköz beszerzés</i>	254 000
Összesen:	2 733 184

A 2020. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 2 733 184 Ft. A közös dologi költségek a 2019. évi tényadatok figyelembevételével kerültek tervezésre. Tárgyi eszköz beszerzés során egy fénymásoló vásárlásával terveztünk a központ részére. Szakmai szolgáltatások során ügyvédi szolgáltatási díjjal terveztünk a folyamatban lévő ügyek miatt, amely az érintett települést terheli.

A közös költségekhez még az intézményvezető, a helyettes vezető gondozónő bére és 1 fő 8 órás adminisztrátor bére és járulékai, béren kívüli juttatásai valamint a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak megbízási díja jön hozzá

Telephely	Nappali ell.	Házi seg.	Mb díj	Jár, caf	Összesen
Bánokszentgyörgy	596327	258066	72000	180906	885353
Bázakerettye	530069	229392	64000	162816	796818
Bucsuta	728845	315414	88000	162816	796818
Kiscsehi	265034	114996	32000	108544	531212
Lasztonya	198776	86022	24000	72363	354141
Lispezsentadorján	463810	200718	56000	144725	708281
Maróc	198776	86022	24000	72363	354141
Oltárc	265034	114696	32000	108544	531212
Pusztamagyaród	1126396	487458	136000	271359	1328029

Szentlisló	993879	430110	120000	217088	1062423
Tótszerdahely	530069	229392	64000	162816	796818
Várfölde	728845	315414	88000	144725	708282
ÖSSZESEN:	6 625 860	2 867 400	800 000	1 809 063	8 853 825

Vezető bérköltsége és járulékai: 4 577 351 forint

Adminisztrátor bérköltsége és járulékai: 3 252 585 forint

vezető gondozónő bérköltsége és járulékai: 3 391 470 forint

2020. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 12 457 406 Ft. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a két vezető bérét, annak járulékait, a cafetéria juttatást itt is beépítettük a munkabérbe. Kiküldetésre és munkába járásra 400 000 forinttal terveztünk. Ezen kívül tervezésre került a dolgozóknak egyszeri 16 100 Ft összegű ajándékutalvány. A bankszámla hozzájárulás 1000 Ft/hó összegben lett megtervezve.

• **Településenként a személyi jellegű kiadások között pluszként jelentkező tételek:**

1. 2020. évben az addig 195 000 Ft összegű szakmai minimálbér 210 600 Ft összegre módosult. Az emelémértéke január 1-től tervezésre került a munkavállalók részére. Az átsorolásokra sor került. A minimálbér emelése az alábbi plusz kiadásokat jelenti éves szinten az Önkormányzatok számára:

Telephely	Dolg. száma	Változás
Bánokszentgyörgy	2,25 fő	494 910
Bázakerettye	2,5 fő	549 900
Bucsuta	3 fő	659 880
Kiscsehi	2 fő	439 920
Lasztonya	1 fő	219 960
Lispezsentadorján	2 fő	439 920
Maróc	1 fő	219 960
Oltárc	1 fő	207 924
Pusztamagyaród	2,75 fő	604 890
Szentlisló	2,75 fő	604 890
Tótszerdahely	2 fő	439 920
Várfölde	2 fő	439 920
Összesen:		5 321 994

2. Adataink szerint 2020. évben jubileumi jutalomra nem jogosult senki.
3. Dolgozók közül várhatóan 2020. évben nem fog senki nyugdíjba vonulni.
4. Az intézményvezető és az adminisztrátor személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a nappali ellátáson szerepel, a vezető gondozónő személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a házi segítségnyújtáson szerepel.

• **A dologi kiadásokról:**

Amely önkormányzat jelezte egyéni igényét azt a kérése szerint került betervezésre, a többi önkormányzat esetében a költségvetés a 2019. évi teljesítés alapján került megtervezésre.

- **Cafetéria:**

2020. évre Tótszerdahely kivételével (magasabb összeget kértek megállapítani) minden dolgozó részére a cafeteria helyett 100 000 Ft/év nettó pénzbeli juttatás, plusz járulékai be lettek építve a munkabérbe, mint munkáltatói döntésen alapuló illetmény. Ezen kívül egyszeri 16 100 Ft összegű ajándékutalvány lett tervezve a dolgozók részére. Ezen juttatások adható kategóriába tartoznak. Természetesen csak akkor kerül kifizetésre, amennyiben a fenntartó önkormányzat úgy fogadja el költségvetését, hogy a juttatás benne van. Amennyiben nem úgy a fizetendő hozzájárulása is módosul.

- **A közös költségek felosztása:**

Az intézményvezető javaslatára a közös költségek felosztása a 2018. évtől eltérően az állami támogatás aránya szerint történik. Ennek oka, hogy ez a fajta felosztás jobban tükrözi a végzett munkát egy adott telephelyen.

- **Egyéb:**

1. A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2019. évi tény ellátotti létszámok.
2. A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt ételmezés kiadásai a 2020. évi normatíva igénylés alapján lettek betervezve. (252 ellátási nap)
3. A Társulás működésére átadandó összeg szerepel az Önkormányzat által átadandó működési hozzájárulásban.
4. Előfordulhat, hogy az anyagban a fenntartó önkormányzatok esetleg hibát találnak, vagy olyan igényük merült/merül fel, amit érvényesíteni akarnak. Kérem, jelezzék azt, és amennyiben lehetséges helyesbítsük az anyagot.
5. Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük, jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudjunk tenni.

Mellékletek:

- költségvetés.

Bánokszentgyörgy, 2020. 01. 21.

Kucséber József sk.
polgármester

Szunyogh István sk.
jegyző

Gondozási Központ Bucsuta- Várfölde Telephely

Adatok Ft-ban

2019. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	858 000	1 278 816	3 924 000	6 060 816
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	60 896	0	60 896
Ágazati pótlék (B115)	35 376	0	332 610	367 986
Bérkompenzáció (B111)	0	0	213 850	213 850
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	2 476 392	2 476 392
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Tértési díj (B405,406)	0	1 958 250	0	1 958 250
Működési hozzájárulás	0	0	0	0
2018. évi elszámolás		138 471	599 638	738 109
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	893 376	3 436 433	7 546 490	11 876 299
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 089 405	4 400 904	6 227 230	11 717 539

Adatok Ft-ban

2019. évi elszámolás	
Bevétel	11 876 299
Kiadás	11 717 539
2019. évi alulfinanszírozás	0
2019. évi túlf finanszírozás	158 760
2019. évi finanszírozás:	158 760

Adatok Ft-ban

2019. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2019. novemberi igény	1 287 000	1 581 712	6 555 000	9 423 712
Bérkompenzáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	111 630	0	231 809	343 439
Tértési díj	0	1 940 400	0	1 940 400
Működési hozzájárulás	0	0	-208 560	-208 560
2019. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	242 008	242 008
ÁFA visszatérülés (B407)	0	110 000	0	110 000
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	1 398 630	3 632 112	6 820 257	11 850 999

Adatok Ft-ban

2020-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2020. évi működési hozzájárulás:	0
2020. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	-367 320
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	0

--	--

Rósztott költségek: A rósztott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria beépül a munkabérbe, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (16 100/forint), valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 3 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. eü szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költséget.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2020. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2019. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2019. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2020.évi leigényelt normatíva figyelembevételével, 5 544 adaggal (252 ellátási nap/22 fő)/lett tervezve 350 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A dologi kiadások a 2019. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt élelmiszer szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra.(5 544) 730 forintos dron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta-Várfőlde Telephely
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	1 954 104	0	3 033 504	4 987 608
2	Törvény sz rászott ill., munkabérek K1101	315 414	0	728 845	1 044 259
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	0	0	32 200	32 200
6	Béren kívüli rászott juttatások K1107	0	0	5 313	5 313
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rászott K1109	0	0	44 000	44 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	0	0	24 000	24 000
10	Egyéb költségtérítések rászott K1110	0	0	3 960	3 960
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 269 518	0	3 871 822	6 141 340
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	88 000	88 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	2 269 518	0	3 959 822	6 229 340
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	341 968	0	543 213	885 181
15	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2	0	0	184 783	184 783
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	341 968	0	727 996	1 069 964
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	19 865	0	129 865	149 730
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése rászott K312	0	0	77 000	77 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	19 865	0	206 865	226 730
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	6 600	6 600
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32	0	0	6 600	6 600
23	Közzetemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmiszer K332	0	3 187 800	0	3 187 800
25	Bérelti és lízingsdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	10 000	0	0	10 000
28	Szakmai tev segítő szolg rászott K336	0	0	22 000	22 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	143 000	143 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	10 000	3 187 800	165 000	3 362 800
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	8 316	859 320	35 063	902 699
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA rászott K351	0	0	24 926	24 926
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35	8 316	859 320	59 989	927 625
36	Tárgyi eszköz beszerzés K64	0	0	22 000	22 000
37	Áfa K67	0	0	5 940	5 940
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	38 181	4 047 120	466 394	4 551 695
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 649 667	4 047 120	5 154 212	11 850 999
42					

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 6-i ülésére

DÉLZALAI VIZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Dátum: 2019. 12. 13.	
Érték: 2815	Mell.:

Tisztelt Polgármester Úr!

A Délzalai Vízmű Zrt. régiós értekezletein és a november 29-én megtartott közgyűlésén is részletes tájékoztatást kaptak T. Tulajdonosaink a részvénytársaság jelenlegi pénzügyi helyzetéről.

Elhangzott, hogy amennyiben a közeljövőben nem történik a vízmű ágazat gazdálkodását kedvezően befolyásoló törvényi változás, úgy a Vízmű Zrt. további működéséhez, és ezáltal a kötelezően ellátandó önkormányzati feladathoz, szükségessé válik az alaptőke felemelése már 2020-ban.

Levelünkhöz mellékelten megküldjük a kimutatást a jelenlegi tulajdonviszonyokról és egy 300 millió Ft-os tőkeemelés esetén az egyes önkormányzatok által befizetendő pénzbeli hozzájárulás összegéről, amely ahhoz kell, hogy a jelenlegi tulajdoni arányok ne változzanak meg.

Kérjük, hogy jövő évi költségvetésük elkészítésekor lehetőség szerint vegyék figyelembe a mellékletben Önökre vonatkozó esetleges befizetési kötelezettséget!

Nagykanizsa, 2019. november 29.

Üdvözlettel:



Áfra Barnabás

elnök-vezérigazgató

Délzalai Viz- és Csatornamű Zrt.
Közös Önkormányzati Részvénytársaság
Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/a
8801 PF. 186.
A.



Tulajdonos Önkormányzat neve	Jelenlegi tulajdoni arányok		TőkeAVDHBélyegzői	
	Részvények értéke Ft	Szavazati arány	Részvények értéke Ft	Tőkeemelés összege Ft
Nagykanizsa MJ Város Önkormányzata	330 530 000	47,503%	473 038 731	142 508 731
Csurgó Város Önkormányzata	29 840 000	4,289%	42 705 581	12 865 581
Letenye Város Önkormányzata	30 600 000	4,398%	43 793 257	13 193 257
Zalakomár Község Önkormányzata	21 780 000	3,130%	31 170 495	9 390 495
Becssehely Község Önkormányzata	22 000 000	3,162%	31 485 348	9 485 348
Zalakaros Város Önkormányzata	12 100 000	1,739%	17 316 941	5 216 941
Murakeresztúr Község Önkormányzata	12 430 000	1,786%	17 789 222	5 359 222
Szepetnek Község Önkormányzata	10 340 000	1,486%	14 798 114	4 458 114
Galambok Község Önkormányzata	8 540 000	1,227%	12 222 040	3 682 040
Inke Község Önkormányzata	160 000	0,023%	228 984	68 984
Lovászi Község Önkormányzata	9 620 000	1,383%	13 767 684	4 147 684
Tótszerdahely Község Önkormányzata	11 630 000	1,671%	16 644 300	5 014 300
Nagyrécsa Község Önkormányzata	7 170 000	1,030%	10 261 361	3 091 361
Hahót Község Önkormányzata	7 470 000	1,074%	10 690 707	3 220 707
Gelse Község Önkormányzata	7 640 000	1,098%	10 934 003	3 294 003
Újudvar Község Önkormányzata	1 930 000	0,277%	2 762 124	832 124
Sornás Község Önkormányzata	6 300 000	0,905%	9 016 259	2 716 259
Miháld Község Önkormányzata	5 250 000	0,755%	7 513 549	2 263 549
Tótszentmárton Község Önkormányzata	6 620 000	0,951%	9 474 227	2 854 227
Zalaszentbalázs Község Önkormányzata	5 500 000	0,790%	7 871 337	2 371 337
Belezná Község Önkormányzata	5 200 000	0,747%	7 441 991	2 241 991
Felsőrajk Község Önkormányzata	7 460 000	1,072%	10 676 395	3 216 395
Garabonc Község Önkormányzata	4 780 000	0,687%	6 840 907	2 060 907
Borsfa Község Önkormányzata	4 840 000	0,696%	6 926 777	2 086 777
Molnári Község Önkormányzata	4 680 000	0,673%	6 697 792	2 017 792
Eszteregnye Község Önkormányzata	4 380 000	0,629%	6 268 447	1 888 447
Fitycház Község Önkormányzata	4 260 000	0,612%	6 096 708	1 836 708
Muraszemenye Község Önkormányzata	3 740 000	0,538%	5 352 509	1 612 509
Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata	4 240 000	0,609%	6 068 085	1 828 085
Surd Község Önkormányzata	4 110 000	0,591%	5 882 035	1 772 035
Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata	4 110 000	0,591%	5 882 035	1 772 035
Semjénháza Község Önkormányzata	4 060 000	0,583%	5 810 478	1 750 478
Pusztamagyaród Község Önkormányzata	4 140 000	0,595%	5 924 970	1 784 970
Zalaszabar Község Önkormányzata	4 000 000	0,575%	5 724 609	1 724 609

Magyarszerdahely Község Önkormányzata	3 350 000	0,481%	4 794 360	1 444 360
Nagyrada Község Önkormányzata	3 470 000	0,499%	4 966 098	1 496 098
Balatonmagyaród Község Önkormányzata	3 260 000	0,469%	4 665 556	1 405 556
Csörnyeföld Község Önkormányzata	3 810 000	0,548%	5 452 690	1 642 690
Orosztony Község Önkormányzata	1 500 000	0,216%	2 146 728	646 728
Rigyác Község Önkormányzata	2 760 000	0,397%	3 949 980	1 189 980
Liszó Község Önkormányzata	2 690 000	0,387%	3 849 799	1 159 799
Sand Község Önkormányzata	2 930 000	0,421%	4 193 276	1 263 276
Nagybakónak Község Önkormányzata	3 100 000	0,446%	4 436 572	1 336 572
Polöskefő Község Önkormányzata	2 970 000	0,427%	4 250 522	1 280 522
Szenta Község Önkormányzata	20 000	0,003%	28 623	8 623
Bocska Község Önkormányzata	2 280 000	0,328%	3 263 027	983 027
Petrvente Község Önkormányzata	2 800 000	0,402%	4 007 226	1 207 226
Zalaszentjakab Község Önkormányzata	2 220 000	0,319%	3 177 158	957 158
Tormafölde Község Önkormányzata	2 700 000	0,388%	3 864 111	1 164 111
Nemespátró Község Önkormányzata	2 130 000	0,306%	3 048 354	918 354
Lispeszentadorján Község Önkormányzata	2 150 000	0,309%	3 076 977	926 977
Szentliszló Község Önkormányzata	2 160 000	0,310%	3 091 289	931 289
Magyarszentmiklós Község Önkormányzata	1 790 000	0,257%	2 561 762	771 762
Gelsesziget Község Önkormányzata	920 000	0,132%	1 316 660	396 660
Kerecseny Község Önkormányzata	1 130 000	0,162%	1 617 202	487 202
Oltárc Község Önkormányzata	10 000	0,001%	14 312	4 312
Pötréte Község Önkormányzata	2 050 000	0,295%	2 933 862	883 862
Murarátka Község Önkormányzata	2 500 000	0,359%	3 577 880	1 077 880
Kilimán Község Önkormányzata	1 750 000	0,252%	2 504 516	754 516
Kerkaszentkirály Község Önkormányzata	1 730 000	0,249%	2 475 893	745 893
Szécsisziget Község Önkormányzata	3 740 000	0,538%	5 352 509	1 612 509
Bucsuta Község Önkormányzata	1 620 000	0,233%	2 318 467	698 467
Pat Község Önkormányzata	1 460 000	0,210%	2 089 482	629 482
Kacorlak Község Önkormányzata	1 450 000	0,208%	2 075 171	625 171
Homokkomárom Község Önkormányzata	1 360 000	0,195%	1 946 367	586 367
Zajk Község Önkormányzata	10 000	0,001%	14 312	4 312
Várfölde Község Önkormányzata	1 400 000	0,201%	2 003 613	603 613
Kisrécse Község Önkormányzata	1 000 000	0,144%	1 431 152	431 152
Csapi Község Önkormányzata	1 010 000	0,145%	1 445 464	435 464
Csurgónagymarton Község Önkormányzata	410 000	0,059%	586 772	176 772
Kiscsehi Község Önkormányzata	1 310 000	0,188%	1 874 809	564 809

Kistolmács Község Önkormányzata	10 000	0,001%	14 312	4 312
Kerkateskánd Község Önkormányzata	3 010 000	0,433%	4 307 768	1 297 768
Dobri Község Önkormányzata	1 420 000	0,204%	2 032 236	612 236
Hosszúvölgy Község Önkormányzata	1 030 000	0,148%	1 474 087	444 087
Zalamerenye Község Önkormányzata	1 450 000	0,208%	2 075 171	625 171
Somogycsicsó Község Önkormányzata	140 000	0,020%	200 361	60 361
Füzbölgy Község Önkormányzata	860 000	0,124%	1 230 791	370 791
Zalasárszeg Község Önkormányzata	10 000	0,001%	14 312	4 312
Lasztonya Község Önkormányzata	620 000	0,089%	887 314	267 314
Zalaújlak Község Önkormányzata	860 000	0,124%	1 230 791	370 791
Szentmargitfalva Község Önkormányzata	10 000	0,001%	14 312	4 312
Maróc Község Önkormányzata	760 000	0,109%	1 087 676	327 676
Valkonya Község Önkormányzata	410 000	0,059%	586 772	176 772
Börzönce Község Önkormányzata	10 000	0,001%	14 312	4 312
Berzence Község Önkormányzat	100 000	0,014%	143 115	43 115
Iharosberény Község Önkormányzat	40 000	0,006%	57 246	17 246
Somogyudvarhely Község Önkormányzat	100 000	0,014%	143 115	43 115
Zákány Község Önkormányzat	10 000	0,001%	14 312	4 312
Gyékényes Község Önkormányzat	100 000	0,014%	143 115	43 115
Pusztakovácsi Község Önkormányzat	100 000	0,014%	143 115	43 115
Zákányfalu Község Önkormányzat	10 000	0,001%	14 312	4 312
Somogyfajszi Község Önkormányzat	40 000	0,006%	57 246	17 246
Órtilos-Órtilos Szentmihályhegy K. Önk.	10 000	0,001%	14 312	4 312
Pogányszentpéter Község Önkormányzat	20 000	0,003%	28 623	8 623
Iharos Község Önkormányzat	20 000	0,003%	28 623	8 623
Porrog Község Önkormányzat	10 000	0,001%	14 312	4 312
Porrogszentkirály Község Önkormányzat	50 000	0,007%	71 558	21 558
Somogybükkösd Község Önkormányzat	30 000	0,004%	42 935	12 935
Porrogszentpál Község Önkormányzat	100 000	0,014%	143 115	43 115
Bázakerettye	10 000	0,001%	14 312	4 312
Nemesvid	10 000	0,001%	14 312	4 312
Somogysimonyi	10 000	0,001%	14 312	4 312
Mesztegyő	10 000	0,001%	14 312	4 312
Hosszúvíz	10 000	0,001%	14 312	4 312
Keleviz	10 000	0,001%	14 312	4 312
Gadány	10 000	0,001%	14 312	4 312
Mindösszesen:	695 810 000	100,000%	995 810 000	300 000 000

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 6-i ülésére

Hatásvizsgálati lap

Várfölde Község Önkormányzata az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2020. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete módosítás hiányában a hatályos jogszabályoknak nem felelne meg a gazdálkodása.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2020. január 31.


Szunyogh István
jegyző

VÁRFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2020. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

Várfölde község Önkormányzata elkészítette 2020. évi költségvetésének számszaki bemutatását. A 2019-ben tárgyalt költségvetési koncepcióban már számot adtunk a várható 2020. évi költségvetési főszámokról. Amikor a költségvetésünket az idei évre meghatároztuk, figyelembe vettük a helyi önkormányzatok állami támogatásának jogcímeit és fajlagos összegeit.

Az Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási főösszegét 50 668 912 forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei:

Önkormányzatok és társulások elszámolásai (018010) kormányzati funkción a központi állami támogatások kerülnek elszámolásra. Önkormányzatok működésének általános támogatása, szociális és gyermekjóléti támogatások, kulturális feladatok támogatása. (23 004 989 forint).

Finanszírozási műveletek (018030) kormányzati funkción a 2019. évi pénzmaradvány került betervezésre. (12 785 418 forint)

Önkormányzat jogalkotás (011130) kormányzati funkció bevételei között 100 forint kamat bevétellel, valamint a tőke megtakarításos életbiztosítás bevételével számoltunk. (1 000 000 forint) Lakossági kölcsön visszafizetés 162 600 forint.

Helyi adók (900020) kormányzati funkción a helyi adók kerültek tervezésre. Ezen belül: iparüzési adó 1 050 000 forint, gépjárműadó 335 000 forint összegben került tervezésre. (40%) az elmúlt évi teljesülés alapján. A késedelmi pótlékból, bírságból 10 000 forint bevételre számítunk. (1 435 000 forint)

START közfoglalkoztatás (041237) kormányzati funkción a közfoglalkoztatásban részt vevők utáni bér és járuléktámogatás valamint a dologi kiadások után kapott támogatás szerepel a jelenlegi program után, valamint a várhatóan márciusban induló program után. (10 704 812 forint)

Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése (086090) kormányzati funkción 300 000 forint bevétellel terveztünk a napijegy eladásból.

Közművelődési tevékenységek támogatása (082092) kormányzati funkción minimális szolgáltatási díjbevétellel terveztünk. (10 000 forint)

Zöldterület kezelés (066010) kormányzati funkción szolgáltatási díjbevétel és termék értékesítés bevétele szerepel az önkormányzati erdőrezs feladásából. (1 080 000 forint)

Az önkormányzat kiadásai:

Finanszírozás (018030) kormányzati funkción szerepel a letenyei Önkormányzathoz (100 000 forint), a nagykanizsai Önkormányzathoz (25 000 forint) és a Közös Önkormányzati Hivatalhoz (269 298 forint)n Bánokszentgyörgy Önkormányzathoz (traktor beszerzés 743 103 forint, LEADER eszközbeszerzési pályázat- 229 993 forint) fizetendő működési hozzájárulás (1 337 394 forint)

Önkormányzati jogalkotás (011130): kormányzati funkción szerepel a polgármester munkabére (299 200 forint) egy havi jutalommal valamint az ezt terhelő járulékok. CAFETERI 200 000 forint, folyószámla hozzájárulás 12 000 forint) A szolgáltatási kiadások soron szerepel: posta költség, az esetleges felmerülő jogi segítségnyújtás, a munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok, kéményseprés, tervezői díj, karbantartás, vagyonszolgáltatás, életbiztosítás, számlavezetési díj érintésvédelem felülvizsgálata. (1 107 101 forint). Dologi kiadásokban tervezésre került tűzoltó készülékek cseréjére 150 000 forint. A Várfölde 97^o civil szervezet támogatására 100 000 forint került tervezésre.

Köztemető (013320) kormányzati funkción rezszi költség és minimális üzemeltetési anyag és közüzemi díj van tervezve. Megtervezésre került növények ültetésére 400 000 forint, temető kerítés tervezésére 200 000 forint.

Közutak, hidak üzemeltetése (045160) kormányzati funkción minimális üzemeltetési anyag van tervezve (127 000 forint).

START közfoglalkoztatás (041237) kormányzati funkción a 2019. évről áthúzódó közfoglalkoztatási programok 3 havi bérköltsége, valamint a 2020. márciusában induló mezőgazdasági ráépülő közfoglalkoztatási program 2020-ra eső munkabére és járulékai, dologi kiadásai lettek megtervezve. A támogatás mértéke 100%. A programban 6+1 fő vesz részt. A dologi költségek között munkaruha lett tervezve a dolgozók részére, vetőmag, kemikália, üzemanyag. Felhalmozási kiadásként motoros háti permetező, búvárszivattyú, fólia, ágvágó, műanyag tartály lett tervezve.

Közvilágítás (064010) kiadásunk az előző évi tényadatok figyelembevételével került tervezésre bruttó 482 600 forint összegben.

Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112) szakfeladaton a háziorvosi hétközi és hétvégi ügyeleti ellátást lebonyolító cég díját terveztük meg (324 408 forint, 27 034 forint/hó).

Fejezeti általános tartalék (900070) 5 152 676 összegben került megtervezésre, az előre nem látható feladatok esetleges finanszírozásához, képzése kötelező (min. 2%).

Zöldterület gazdálkodás (066010) szakfeladaton 1 fő karbantartó bére és járulékai, szerepel személyi juttatásként. A CAFETERIA juttatás a bérben került megtervezésre. Dologi kiadásokat az elmúlt év alapján terveztünk minimális emeléssel (1 527 810 forint).

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (107037): a szünidei gyermekétkeztetés szerepel a kormányzati funkción. A kiadás 100 %-ban finanszírozott (109 440 forint).

Közművelődési tevékenységek (082092) kormányzati funkción az intézmény működtetéséhez szükséges rezszi költséget és dologi kiadásokat tartalmazza a 2019. évi kiadások alapján. Armatúra cseréjére 180 000 forint, festésre 300 000 forint, villanyszerelésre 200 000 forint, falunap szervezésére 500 000 forint, idősek napjára 150 000 forint, gyermeknapra 200 000 forint lett beállítva.

Egyéb szociális pénzbeli ellátások (107060) kormányzati funkción 1 700 000 forint települési segélyt, 100 000 forint BURSA támogatást terveztünk. (1 800 000 forint)

Falugondnoki szolgálat (107055) szakfeladaton 1 fő falugondnok bére és járuléka, szerepel személyi juttatásként. A CAFETERIA juttatás a bérben került megtervezésre. Munkaruha 25 000 forint, folyószámla hozzájárulás 12 000 forint. Dologi kiadásokat az elmúlt év alapján terveztünk minimális emeléssel (785 037 forint).

Egyéb szórakoztató létesítmény (086090) kormányzati funkción minimális rezsiköltségekkel terveztünk. A dologi kiadások között a tervezett haltelepítés (600 000 forint) valamint a vízhasználati díj szerepel (202 500 forint), haltelepítési terv készítése (200 000 forint) Terveztünk ingatlan vásárlásra 150 000 forintot.

Város és községgazdálkodás (066020) kormányzati funkción dologi kiadásokat az elmúlt év alapján terveztünk minimális emeléssel, valamint bontási munkákra beállításra került 400 000 forint.

Idősek nappali ellátása (102031) kormányzati funkción a közüzemi díjak lettek megtervezve az elmúlt év alapján.

Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során figyelembe vettük a Képviselőtestület által elfogadott koncepció irányelveit. A személyi jellegű kiadásoknál a minimálbér emelését, a soros lépésekből adódó illetménynövekedéssel számoltunk. Az infláció hatását érvényesítettük a bevételek és a kiadások tekintetében is. A működéshez szükséges kiadásokat teljes körűen igyekeztünk megtervezni, a takarékos gazdálkodással és a forráshiány sikeres megpályázásával várhatóan sikerül az előirányzatok keretein belül maradnunk. Cél az önkormányzat fizetőképességének megőrzése, az intézmények működtetésének biztosítása,

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020.évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni.

Várfölde, 2020. február 4.


Tóth Árpád
polgármester



VÁRFÖLDE ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2020. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről TERVEZET

Várfölde 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

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

37 883 494 Ft	Költségvetési bevétellel
49 748 712 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
11 865 218 Ft	Költségvetési hiánnyal
1 665 788 Ft	- ebből működési
10 199 430 Ft	- felhalmozási
<hr/>	

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 *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.¹ A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

¹ A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. Hitel felvételénél figyelembe kell venni stabilitási törvény 10. §-ban foglalt előírásokat!

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (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 2020. 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, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervekenti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát *9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3 mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 850 176 forint általános tartalékot állapít meg.²

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal 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 képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 254. §. (1)-(2) bekezdése alapján a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 8 főnek személyi illetményt állapítanak meg. A személyi illetmény fedezetéhez szükséges forrást a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok biztosítják.
- (6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

² Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

- (7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.³
- (8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁴ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként 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.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) 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.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

³ Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottnál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

⁴ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (4) A Polgármester 3 000 000 Ft éves értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet soron következő módosításakor ad tájékoztatást.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (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 a jegyző útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Várfölde, 2020. február

.....
Szunyogh István
jegyző

.....
Tóth Árpád
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Várfölde, 2020. február

.....
Szunyogh István
jegyző

Várőrdé Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Beszámított jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (I.1.1.+...+I.1.5.)	23 094 593				23 094 593
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 636 549				13 636 549
1.2.	Önkormányzatok egyes közösségi feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, időseknél védelmi feladatainak támogatása	7 298 448				7 298 448
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú köz támogatások és közpénzügyi támogatások					
1.6.	Európai uniós célú támogatások					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (II.1.+...+II.5.)	10 890 885				10 890 885
2.1.	Egyes köz költségvetés bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 890 885				10 890 885
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (III.1.+...+III.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.3-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 435 000				1 435 000
4.1.	Köztulajdoni adó					
4.2.	Megterhelési adó					
4.3.	Iskolai adó	1 000 000				1 000 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Ügyvéti díj	335 000				335 000
4.6.	Egyéb adóterhelési és terhelési adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000				10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 200 000				2 200 000
5.1.	Kiszármaztatás díjai	1 010 000				1 010 000
5.2.	Szolgáltatások díjai	340 000				340 000
5.3.	Közvetlen szolgáltatások díjai					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Értékesítési díjak					
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kiszármaztatás és más szolgáltatások bevételei	100				100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosítási díjak és más díjak	1 800 000				1 800 000
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	162 600				162 600
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	162 600				162 600
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	37 683 474				37 683 474
10.	Helyi, költségvetésen belülről államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Helyi köz költségvetés bevételei					
10.2.	Létszámterhelési célú kölcsönök visszatér. pénzügyi műveletekből					
10.3.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatér.					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	13 785 418				13 785 418
12.1.	Előző és előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	13 785 418				13 785 418
12.2.	Előző és előző évi költségvetési maradványok igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					

Várfülde Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Balék megjelölés				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi és más költők értékpapírok beszállás, értékesítés				
14.2.	Belföldi és külföldi értékpapírok beváltása, értékesítés				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátás				
14.4.	Külföldi kölcsön kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	11 785 418			11 785 418
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	50 608 912			50 608 912

--	--	--	--

Várfulde Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		forintban				
Sor- szám	Kiadási jogcínek	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3+1.18.)	39 386 682				39 386 682
1.1.	Személyi juttatások	17 782 237				17 782 237
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 914 333				2 914 333
1.3.	Dologi kiadások	14 682 488				14 682 488
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 789 069				1 789 069
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 537 244				1 537 244
1.6.	- az 1.5-ből - Ellátottak pénzbeli juttatásaihoz tartozó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések					
1.8.	- Díjazások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülről					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások (ÁH-n belülről)	1 437 244				1 437 244
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről					
1.15.	- Árképzésköltségek, árkiegészítések					
1.16.	- Karbantartások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000				100 000
1.18.	Tartalékok	850 176				850 176
1.19.	- az 1.18-ból - Alapítványi tartalék	850 176				850 176
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	10 362 830				10 362 830
2.1.	Beruházások	1 426 530				1 426 530
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	8 935 288				8 935 288
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 belülről					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülről					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	49 748 712				49 748 712
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel, államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
4.2.	Látszólagos célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)					
5.1.	Felújított célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Belföldesítési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kamatjuttatások befizetése					
5.4.	Egyéb célú lejáratú belföldi értékpapírok befizetése					
5.5.	Belföldi kötvények befizetése					
5.6.	Egyéb célú lejáratú belföldi értékpapírok befizetése					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	920 200				920 200
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	920 200				920 200
6.3.	Pénzeszközök kölcsön felvételére előbejelölés					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgóeszköz célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Belföldesítési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok befizetése					
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményeknél					
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményeknél					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó visszafizetéses kötelezettségek					
9.	Változatlanok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	920 200				920 200
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	50 668 912				50 668 912

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. sz. táblázat		forintban				
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 965 218				-11 965 218
2.	Finanszírozási bevételek, hiányszólt egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 965 218				11 965 218

Várfulde Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

f. sz. számok

forintban

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	11 845 589				11 845 589
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 698 248				6 698 248
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok területi és gyermekjóléti szakmai feladatainak támogatása	3 248 448				3 248 448
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 899 000				1 899 000
1.5.	Működési célú köznevelési és ifjúsági támogatások					
1.6.	Élvezményel járó szociális bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 899 805				18 899 805
2.1.	Évesedek és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 899 805				18 899 805
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 megérkezők					
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.+...+4.7.)	1 425 000				1 425 000
4.1.	Kommunális adó					
4.2.	Helyiipari adó					
4.3.	Ipari adó	1 090 000				1 090 000
4.4.	Tulajdonosi adó					
4.5.	Céginformációs adó	335 000				335 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000				10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 990 000				1 990 000
5.1.	Kiszármaztatás díjbevételei	1 450 000				1 450 000
5.2.	Szolgáltatások értékesítése	40 000				40 000
5.3.	Kiszármaztatás díjbevételei					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Utólagos díjak					
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi jellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Bárműveletek értékesítése					
6.5.	Bárműveletek megvásárlásához kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú áru- és pénzügyi műveletek (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú áru- és pénzügyi műveletek					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú áru- és pénzügyi műveletek (8.1.+8.2.+8.3.)	162 000				162 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	162 000				162 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú áru- és pénzügyi műveletek					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	28 425 394				28 425 394
10.	Helyi, közhatalmi feladat államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Helyi köznevelési feladatok, köznevelési feladatok					
10.2.	Létszámkiegészítési feladatok, köznevelési feladatok pénzügyi vállalkozásból					
10.3.	Részes köznevelési feladatok, köznevelési feladatok					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Fogyasztási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés					
11.2.	Fogyasztási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevételek (12.1.+12.2.)	12 547 211				12 547 211
12.1.	Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele	12 547 211				12 547 211
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések áttelepítése					

Várfőldé Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
KÖTELEZŐ ADATMÉRLEGE

13.3	Bérek megfizetése				
14.	Költségek finanszírozási forrásból (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Felújítási célú közzétett értékpapírok bevételéből, értékesítés				
14.2.	Belföldi célú közzétett értékpapírok bevételéből, értékesítés				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátásából				
14.4.	Külföldi forrás, kölcsönök felvétele				
15.	Változások				
16.	Az önkormányzat nem kapcsolódó szervezetek igényelt forrásai				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18. + ... +16.1)	12 547 211			12 547 211
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+17)	37 971 606			37 971 606

Várfulde Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat							forintban
Sor- szám	Kiadási jogcínek	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2020. évi előirányzat	
	A	B	C			D	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.14.)	26 690 375				26 690 375	
1.1.	Személyi juttatások	19 091 245				19 091 245	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 523 767				1 523 767	
1.3.	Dologi kiadások	11 087 743				11 087 743	
1.4.	Előzetes pénzeszköz jutások	1 790 000				1 790 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 437 394				1 437 394	
1.6.	-az 1.5-ből - Előző évi elmaradásból származó befizetések						
1.7.	- Tervezési célú pénzeszköz felvételek						
1.8.	- Díjazások és jutalmak						
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	1 437 394				1 437 394	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Állományok, ártárgyak						
1.16.	- Kiszármazások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok	830 176				830 176	
1.19.	-az 1.18-ból - Alapítványi tartalékok	830 176				830 176	
1.20.	- Céktartalékok						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 262 030				10 262 030	
2.1.	Beruházások	1 456 570				1 456 570	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megpótolható beruházás						
2.3.	Felújítások	8 905 500				8 905 500	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megpótolható 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)	37 452 405				37 452 405	
4.	Helyi, köznevelési, egészségügyi államháztartáson kívüli (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Helyi köznevelési hálózat, költségvetés törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Létfenntartási célú hálózat, költségvetés törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hálózat, költségvetés törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Belföldesítési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Készletértékpapírok beváltása						
5.4.	Éves felül teljesítéssel belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éves felül teljesítéssel belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	520 200				520 200	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	520 200				520 200	
6.3.	Pénzeszközök lekötés betéteket elhelyezésre						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Belföldesítési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Helyek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzati nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Helyek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolható szénmintásított hitelek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	520 200				520 200	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	37 972 605				37 972 605	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat							forintban
1.	Költségvetési kiadás, előtérít (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 627 011				-11 627 011	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 627 011				11 627 011	

Várfulde Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSEGVETÉS

BEVÉTELEK

1. az 1/2020

forintban

Sor- szám	Bevétel jogcíme	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2020. évi előirányzat
	A	a	C	D		E
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 250 000				4 250 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok területi és gazdasági feladat ellátásának támogatása	4 250 000				4 250 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú köz költségvetésű és közpénzes támogatások					
1.6.	Előzetesfelvétel nélküli kölcsönök					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Egyesek és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
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.	2.1.-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 megérkezők					
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.	3.1.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Közművelődési adó					
4.2.	Időközlejtési adó					
4.3.	Iskolai adó					
4.4.	Teljesítményi díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb adóháztartási és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	300 000				300 000
5.1.	Nyilvános köznevelési szolgáltatások					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000				300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Köznevelési feladatok végrehajtás adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi jellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosítási díjak és más kifizetések					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételek értékesítése					
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapott előlegek bevételei					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
7.4.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlenül)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.4.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlenül)					
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	4 550 000				4 550 000
10.	Helyi-, községi-, illetve államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Létrejövő célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése					
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Belföldes célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése					
11.4.	Belföldes célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Működési célú igénybevételek (12.1.+ 12.2.)	142 500				142 500
12.1.	Ellátás célú költségvetési támogatások igénybevétele	142 500				142 500
12.2.	Ellátás célú vállalkozási támogatások igénybevétele					
13.	Belföldi államháztartáson belüli (13.1.+...+ 13.2.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					

Várfőldé Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Biztosítási díjak				
14.	KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK SZÁMLÁZÁSI BEVÉTELEI (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Fogyasztói közhasznú szolgáltatók bevételei, díjbevételei				
14.2.	Belföldi közhasznú szolgáltatók bevételei, díjbevételei				
14.3.	Külföldi közhasznú szolgáltatók bevételei, díjbevételei				
14.4.	Külföldi közhasznú szolgáltatók bevételei, díjbevételei				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szociális célú kölcsönök bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16. + ... +16.)	142 500			142 500
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 692 500			4 692 500

Várfulde Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás			2020. évi előirányzat
			I.	II.	III.	
A		B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3.+1.18.)	4 692 900				4 692 900
1.1.	Személyi juttatások	3 036 691				3 036 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	531 771				531 771
1.3.	Dologi kiadások	1 110 837				1 110 837
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.3-ból - Előző évi elmaradottból származó befizetések					
1.7.	- Tervezési célú pénzeszközök befordulása					
1.8.	- Díjazatok és jutalmak					
1.9.	- Gárancia- 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.	- Gárancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Adóssághoz kapcsolódó kölcsönök					
1.16.	- Kiszármazások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból - Államháztartáson kívülre					
1.20.	- Célköltségek					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Pótlások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló pótlás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Gárancia- 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.	- Gárancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakásfenntartás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 692 900				4 692 900
4.	Helyi, költségvetésen kívüli államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Helyi igényű hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Lakáshitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Belföldesítés célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Készletjegyek beváltása					
5.4.	Even-belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kölcsönök beváltása					
5.6.	Even-belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felszámítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Finanszírozási célokra behívott előirányzatok					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Belföldesítés célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásból származó kölcsönök					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök törlesztése					
9.	Váltsókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 692 900				4 692 900

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevétel, kiadás (követelés, követelés) leírása	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2020. évi előirányzat
1.	Költségvetési hiány, többlet (követelés, követelés) 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor (1+3)	-142 900				-142 900
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (4+9)	142 900				142 900

Várfulde Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 908 900				6 908 900
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 908 900				6 908 900
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelő feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok működés és gyermekjólét, ifjúsági feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú helyi támogatások és központosított támogatások					
1.6.	Előirányzatból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
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.	EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)					
3.1.	Felhalmozási célú működéshez kapcsolódó támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
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.	EU-s támogatás					
4.	Közfeladatból bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építési adó					
4.2.	Közterületi adó					
4.3.	Iskolai adó					
4.4.	Tulajdonosi díj					
4.5.	Öngyűjtés					
4.6.	Egyéb közfeladatból és szolgáltatásból adók					
4.7.	Egyéb közfeladatból bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 000 000				1 000 000
5.1.	Kiszármaztatásból származó					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi jellegű bevételek	100				100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosítási károk fedezet kiérveles	1 000 000				1 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú áruvet pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök					
7.4.	EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú áruvet pénzeszközök					
8.4.	EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 908 900				7 908 900
10.	Helyi, közfeladatból 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.	Helyi felújítási bevételek (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgalmi célú helyi felújítási bevételek, önköltségek					
11.2.	Forgalmi célú helyi felújítási költségek kifizetése					
11.3.	Befizetésre kötelező helyi felújítási költségek kifizetése, önköltségek					
11.4.	Befizetésre kötelező helyi felújítási költségek kifizetése					
12.	Működési célú kölcsönök igénybevétele (12.1.+12.2.)	95 707				95 707
12.1.	Előző évi költségvetési maradékokból igénybevételek	95 707				95 707
12.2.	Előző évi költségvetési maradékokból igénybevételek					
13.	Helyi felújítási bevételek (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson kívüli megállapodások					
13.2.	Államháztartáson kívüli megállapodások teljesítése					

Várfőldé Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
ÁLLAMIGAZGATÁSI HÍVÁSDOKIMÉNTÉSI MÉRLEGE

13.3.	Betétek megfizetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgalmi adó külföldi értékpapírok birtoklás, értékesítés					
14.2.	Belföldön más külföldi értékpapírok birtoklás, értékesítés					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátás					
14.4.	Külföldi kölcsön, kölcsönök törlesztése					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó pénzügyes ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16. + ... +16.)		95 787			95 787
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)		8 003 807			8 003 807

Várberke Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	8 003 807				8 003 807
1.1.	Személyi juttatások	4 640 230				4 640 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	858 839				858 839
1.2.	Dologi kiadások	2 004 718				2 004 718
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000				100 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elmaradásból nyeresési befordítások					
1.7.	- Tervezési időtartam alapú befordítások					
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 nyújtása 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, árkiegészítések					
1.16.	- Kiszármazások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000				100 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból - Alkalmos tartalék					
1.20.	- Célterület					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	- az 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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.	- Lakássegítség					
2.17.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 003 807				8 003 807
4.	Hűvel, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hűvel, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hűvel, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hűvel, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Belföldesítési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kereskedelmi bankkölcsönök					
5.4.	Ezen belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Ezen belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére					
6.3.	Pénzeszközök kölcsön felvételére államháztartáson belülre					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Belföldesítési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hűvel, kölcsönök nyújtására külföldi finanszírozásból származó forrásból					
7.5.	Hűvel, kölcsönök nyújtására külföldi pénzügyi vállalkozásnak					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli források					
9.	Változatlanok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 003 807				8 003 807

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

2. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-95 707				-95 707
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	95 707				95 707

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2020. évi eredeti előirányzat	
	Megnevezés	A	B	Megnevezés		C
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		23 004 989	Személyi juttatások		17 782 237
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 390 805	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 914 377
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások		14 602 498
4.	Közhatalmi bevételek		1 435 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 700 000
5.	Működési bevételek		2 390 100	Egyéb működési célú kiadások		1 537 394
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		850 176
7.	6.-ból EU-s támogatás (közzvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		37 720 894	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		39 386 682
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		2 585 988	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 585 988	Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Köleson törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgási célú beföldel, kulföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Egyéb belső finanszírozási kiadások		920 200
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		2 585 988	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		920 200
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)		40 306 882	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)		40 306 882
26.	Költségvetési hiány:		1 665 788	Költségvetési többlet:		-
27.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		-

forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forlatban /

(Önkormányzati
szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	1 456 530
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	8 905 500
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (követlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	162 600		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	162 600	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	10 362 030
13.	<i>Állap. belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>10 199 430</i>	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 199 430	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Belső visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Köztart. törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Állap. külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+18.)	10 199 430	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	10 362 030	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 362 030
27.	Költségvetési hiány:	10 199 430	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	10 362 030

Várfölde Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.	NEM RELAVÁNS!				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Várfölde Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 425 000
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	10 000
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 435 000

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

Várfőldé Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban!

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

6. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. XII. 31-ig		2020. évi eredeti előirányzat	2020. utáni szükséglet
	A	B		C	D		
Szoftvertvásárlás		241 000	2020	241 000			
START kézmunkaprogram		557 530	2020	557 530			
Ingatlan vásárlás		150 000	2020	150 000			
Íszapszivattyó, aggregátor		508 000	2020	508 000			
ÖSSZESEN:		1 456 530		1 456 530			

7. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. XII. 31-ig		2020. évi eredeti előirányzat	2020. utáni szükséglet
	A	B		C	D		
Kultur felújítás (Magyar Falu Program)		5 905 500	2020		5 905 500		
Áramhálózat korszerűsítése		3 000 000	2020		3 000 000		
ÖSSZESEN:		8 905 500			8 905 500		

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

**EU-s projekt neve,
azonosítója:**

forintban!

NEM RELEVÁNS!

Források	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Kiadások, költségek	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

**EU-s projekt neve,
azonosítója:**

forintban!

Források	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Kiadások, költségek	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megye	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Működési I.	Működési II.	Működési III.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 004 989				23 004 989
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 606 340				13 606 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elzártsági feladatainak támogatása	7 598 440				7 598 440
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Előirányzati célú támogatások					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 890 805				10 890 805
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 890 805				10 890 805
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 megérkezők					
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.	3.3.-ból EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 435 000				1 435 000
4.1.	Kommunális adó					
4.2.	Megyerendelési adó					
4.3.	Iparköltségi adó	1 090 000				1 090 000
4.4.	Tulajdonosi adó					
4.5.	Országjáró	335 000				335 000
4.6.	Egyéb közhatalmi és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000				10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 398 100				2 398 100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 450 000				1 450 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	348 000				348 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kasszabevételek és más nyereségjellegű bevételek	100				100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Rövidtávú állat beszerzési kiadások	1 800 000				1 800 000
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Rövidtávú eszközök értékesítése					
6.5.	Változóellenérték megismeréséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	162 600				162 600
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	162 600				162 600
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	37 883 494				37 883 494
10.	Helyi, 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 bevételei, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
11.4.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	12 785 418				12 785 418

Megn.	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 785 418				12 785 418
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államhájtartáson belüli megkötések					
13.2.	Államhájtartáson belüli megkötések ráfordításai					
13.3.	Betétek megkötése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi jogi ügyfelei bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 785 418				12 785 418
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	58 668 912				58 668 912

Megn.	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05
<i>forintban !</i>						
Scéma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módszer II.	Módszer III.	Módszer IV.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
		58 668 912				
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.18.)	39 385 683				39 385 683
1.1.	Személyi juttatások	17 782 237				17 782 237
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 914 377				2 914 377
1.3.	Dologi kiadások	14 692 498				14 692 498
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 790 000				1 790 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 537 394				1 537 394
1.6.	az 1.3-ból - Ebből évi előirányzatból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírások alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 437 394				1 437 394
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről					
1.15.	- Árképzések, árkiegészítések					
1.16.	- Kiszámlázások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	100 000				100 000
1.18.	Tanulmányok	830 176				830 176
1.19.	az 1.18-ból - Alkalmazott tanulmányok	830 176				830 176
1.20.	- Céltartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 362 838				18 362 838
2.1.	Beruházások	1 456 530				1 456 530
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	8 905 500				8 905 500
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 belülről					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	49 748 521				49 748 521
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
4.2.	1 évesnél rövidebb lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Készletjegyek beszerzése					
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beszerzése					
5.5.	Belföldi községek beszerzése					
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beszerzése					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	920 308				920 308
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	920 308				920 308
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzügyi eszközök beszerzése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beszerzése					
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, szervezettől					
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szociális ügyek					
9.	Változatok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	920 308				920 308
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	50 668 829				50 668 829

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

Megn.	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Közteljes feladatok bevétel, kiadása	01	02	03	04	05
<i>forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	11 846 989				11 846 989
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	6 698 549				6 698 549
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, időszaki feladatainak támogatás	3 348 440				3 348 440
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú lev. támogatások és költségvet. támogatások					
1.6.	Előzetesből visszam. bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 890 805				10 890 805
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 890 805				10 890 805
2.6.	3.5-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 visszatérítése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás					
4.	Közteljes bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 435 000				1 435 000
4.1.	Környezetvédelmi adó					
4.2.	Időgépjárműadó					
4.3.	Ipari adó	1 090 000				1 090 000
4.4.	Tulajdonosi díj					
4.5.	Gépjárműadó	335 000				335 000
4.6.	Egyéb adószabványi és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közteljes bevételek	10 000				10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 090 000				1 090 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 050 000				1 050 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000				40 000
5.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más finanszírozásból bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Jogutalanságok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételek értékesítése					
6.5.	Államháztartás megszüntetéséhez 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.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	162 000				162 000
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	162 000				162 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	25 425 394				25 425 394
10.	Ellát-, ellátásfelvételi 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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Államháztartás kívülről (12.1. + 12.2.)	12 547 211				12 547 211

Megn.	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05

forintban /

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 547 211				12 547 211
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Biztosíték megelőlegezése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Belekezesre célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltásbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szerezési célú hitelek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 547 211				12 547 211
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	37 972 406				37 972 406

Mégs.	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05
<i>forintban !</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.1)	26 698 375				26 690 175
1.1.	Személyi juttatások	10 091 295				10 091 255
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 523 767				1 523 767
1.3.	Dologi kiadások	11 087 742				11 087 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000				1 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 437 394				1 437 394
1.6.	az 1.5-ből - Ebből az előirányzathoz tartozó befordítások					
1.7.	- Tervezett előirányzat alábbi befordítások					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 437 394				1 437 394
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről					
1.15.	- Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények					
1.16.	- Kereskedelmi kölcsönök					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
1.18.	Tartalékok	850 176				850 176
1.19.	az 1.18-ból - Altlétszám tartalék	850 176				850 176
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	10 362 030				10 362 030
2.1.	Beruházások	1 456 530				1 456 530
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	8 905 500				8 905 500
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 belülről					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	37 060 405				37 052 205
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése 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.	Even belső lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even más lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	920 200				920 200
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	920 200				920 200
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
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 pénzügyi intézményeknek, szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények					
9.	Változatlanok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	920 200				920 200
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	37 972 605				37 972 605

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

13

Megn.	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Kötelező feladatok bevétel, kiadása	01	02	03	04	05

forintban /

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módszer L.	Méretezés II.	Méretezés III.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12				

Megn.	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Önként vállalt feladatok bevételai, kiadásai	01	02	03	04	05
<i>forrásban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Működési I.	Működési II.	Működési III.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 250 000				4 250 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ellátótevékenységeinek támogatása	4 250 000				4 250 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Biztosítólétszám alapján bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
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 megterhelések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
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.)					
4.1.	Közművelődési adó					
4.2.	Ígéretbeli adó					
4.3.	Ipari adó					
4.4.	Tulajdonosi díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közteremi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	300 000				300 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000				300 000
5.3.	Közelemből szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Köznevelési általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosítólétszám alapján kamattérítés					
5.11.	Ügyvéti működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételbevételek értékesítése					
6.5.	Részvételbevételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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 megterhelések 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)	4 550 000				4 550 000
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételai, értékesítése					
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Belföldesítési célú belföldi értékpapírok bevételai, értékesítése					
11.4.	Belföldesítési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					

Mega.	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05

forintban!

Scéma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	142 500				142 500
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 500				142 500
12.2.	Első év vállalkozás maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Alapbiztosításon belüli megelőlegezések					
13.2.	Alapbiztosításon belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszűntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Beiktetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök kivétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó mérlegmódosítás egylelei bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+14.)	142 500				142 500
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 692 500				4 692 500

Magn.	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 692 500				4 692 500
1.1.	Személyi juttatások	3 650 092				3 650 092
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	321 771				321 771
1.3.	Dologi kiadások	1 110 037				1 110 037
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elmaradásból származó befizetések					
1.7.	- Tervezett előirányzat alapú 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.	- Arányjellegűen, ártámogatások					
1.16.	- Karantántámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból - Alkalmasságtartalék					
1.20.	- Célköltségek					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 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)	4 692 500				4 692 500
4.	Hűtél-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hűtél-, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hűtél-, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hűtél-, 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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések feloldása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szerv támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötés szerződés előfelvétel					
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.	Hűtél-, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak, nemzetközi szervezeteknek					
7.5.	Hűtél-, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Vállalkozások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	4 692 500				4 692 500

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Megn.	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05
<i>forintban !</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Médszár I.	Médszár II.	Médszár III.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 908 000				6 908 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 908 000				6 908 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális gyermekjeleni, életvitelségi feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Ellátásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	7.5.-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 megérkezők					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	7.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Külsőforrású bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Egyéb adó					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Tulajdonosi díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb külsőforrású bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 000 100				1 000 100
5.1.	Kiszámlázott értékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közelelteti szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100				100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által kifizetett kárpótlás	1 000 000				1 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételek értékesítése					
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 908 100				7 908 100
10.	Ellát., köznevelésbeli államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Fogyasztói célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Fogyasztói 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.)	95 787				95 787

Megye.	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Államgazdálkodási feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05

forrásban /

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mérséklés I.	Mérséklés II.	Mérséklés III.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 707				95 707
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.J.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Biztosíték megújításai					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Belföldre célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változások					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó pénzügyi ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16. + ... +16.)	95 707				95 707
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 003 807				8 003 807

Megn.	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05

faránban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módszer I.	Módszer II.	Módszer III.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3+1.18.)	8 002 807				8 002 807
1.1.	Személyi juttatások	4 640 250				4 640 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	838 879				838 879
1.3.	Dologi kiadások	2 404 718				2 404 718
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000				100 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi előzetesből származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	100 000				100 000
1.18.	Juttatások					
1.19.	az 1.18-ból - Alkalmi juttatások					
1.20.	- Céljuttatások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 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)	8 002 807				8 002 807
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
4.2.	Üzemi célú hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülre					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Készletjegyek beváltása					
5.4.	Éves juttatás lejártú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kölcsönök beváltása					
5.6.	Éves juttatás lejártú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzürgazdálkodás költségei befektetés államháztartáson kívülre					
6.5.	Pénzürgazdálkodás 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 kormányszervezet, szervezetek felé					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézmények felé					
8.	Államháztartáson nem kapcsolódó államháztartáson kívüli kiadások					
9.	Változatlan					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 002 807				8 002 807

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Adatszolgáltatás
s
az elismert
tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Önkormányzat Várfölde

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elköltött állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

..... 2020. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Előirányzat-felhasználási terv 2020. évrre

forrásban /

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 288 928	1 644 464	1 644 464	1 644 464	1 644 464	1 644 464	3 794 464	1 644 464	1 644 464	1 644 464	1 644 464	2 121 421	23 004 989
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	977 466	977 466	900 000	977 466	977 466	216 150	977 466	977 466	977 466	977 466	977 466	977 461	10 800 885
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			630 000		35 000		15 000		620 000	101 000	10 000	24 000	1 435 000
6.	Működési bevételek	37 466	1 000 000	137 166	118 032	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 274	2 300 100
7.	Felhalmozási bevételek	13 550	13 550	13 550	13 550	13 550	13 550	13 550	13 550	13 550	13 550	13 550	13 550	162 000
8.	Működési célú áruvet pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 231 171	628 949		1 350 508	9 258 148						320 642		12 785 418
11.	Bevételek összesen:	5 548 581	4 260 429	3 325 189	4 104 020	12 065 794	2 011 330	3 937 646	3 772 646	3 392 646	2 873 646	3 103 288	3 273 706	50 688 912
12.	Kiadások													
13.	Szociális juttatások	1 541 030	1 541 030	1 541 030	1 241 030	1 541 030	1 541 030	1 241 030	1 541 030	1 430 903	1 541 030	1 541 030	1 541 034	17 782 237
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	239 056	239 056	239 056	239 056	239 056	239 056	239 056	284 166	239 056	239 056	239 056	239 051	2 914 377
15.	Dologi kiadások	2 719 128	1 501 000	1 038 237	1 038 237	1 038 237	1 038 237	1 038 237	1 038 237	1 038 237	1 038 237	1 038 237	1 038 237	14 602 498
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	205 167	129 167	129 167	129 167	203 163	1 700 000
17.	Egyéb működési célú kiadások					212 804	220 765	220 765	220 765	220 765	220 765	220 765		1 517 394
18.	Bemutazások				1 456 330									1 456 330
19.	Felügynök					8 985 500								8 905 500
20.	Tartalékok		850 176											850 176
21.	Finanszírozási kiadások	920 200												920 200
22.	Kiadások összesen:	5 548 581	4 260 429	2 947 490	4 104 020	12 065 794	3 168 258	3 868 258	3 289 965	3 058 128	3 168 255	3 168 255	3 021 485	50 668 912
23.	Egyenleg			377 690			-1 156 925	1 069 391	-817 319	334 518	-294 609	-64 967	252 221	

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2020. évi támogatás összesen	adatok forintban
A	B	
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok		919 800
Közvilágítás fenntartásának támogatása		1 056 000
Közütemelő fenntartással kapcsolatos feladatok		690 000
Közütak fenntartásának támogatása		215 650
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000
Kiegészítés		3 788 149
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 239 000
Élágazatnoki szolgáltatás		4 250 000
A rászoruló gyermekek szüneti elhelyezése		109 440
Könyvtári, művelődési feladatok támogatása		1 800 000
László kultúrillel kapcsolatos feladatok támogatása		28 050
Polgármesteri illetmény támogatása		1 908 900
Összesen:		23 004 989

**KIMUTATÁ
S**
2020.évben céljelleggel juttatott
támogatásokról

forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	ZalaZöld Szíve	tagdíj	10 000
2.	Civil szervezetek támogatása	működési	100 000
3.			
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.			
32.			
33.			
Összesen:			110 000

Nem kötelező!

Megnevezés	65-6910 Kiszámlázás	19-4937 Irányítási költség	002010 Tervezési projekt	107000 Egyéb más pénzből	014134 Tisz. ell. finansz. más.	013136 Okmánykezelési igazgatás	999999 Finanszírozási műveletek	010010 Okmánykezelési igazgatás	ÖSSZESEN
Tervezői munkák, felmérések, tanulmányok (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 537 981
Nemzetvédelmi feladatok (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Állami köznevelési feladatok (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb köznevelési feladatok (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
Populációtervezési, szociális, juttatási (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 361 981
Városi köznevelési feladatok (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 640 340
Egyéb köznevelési feladatok (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Közművelődési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 810 250
Személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	17 382 237
Személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 807 581
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	46 795
Szociális segélyek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 914 377
Utazási költségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	353 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 548 790
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 701 790
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	169 000
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	322 000
Közművelődési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	222 000
Közművelődési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 162 818
Közművelődési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	86 173
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	168 000
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 388 000
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 676 297
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	317 524
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 788 818
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 812 893
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 617 898
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	14 632 418
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 542 394
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	850 176
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	850 176
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 267 876
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 820 000
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	277 500
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 455 500
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 803 315
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 812 207
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 812 207
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	650 176
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	49 768 712
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	924 200
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
Egyéb köznevelési feladatok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	50 488 912

Magyarország	818018	041237 STARY	08239Z	790008	066005 Zöldhírel	086008	018020	011138	ÖSSZESEN
	Önkormányzatok	Közfoglalk.	Képzésvégző	Helyi adó	kezelés	Szabakadás	Tíz és oké finans	Doktori, his	
	eljárásainak					szolgáltatás	szék.	tevékenység	
Helyi adótervezések első felmérés támogatás (0113)	12 608 248	0	0	0	0	0	0	0	12 608 248
Térföldrajzi adat-gyűjtéssel kapcsolatos szolgáltatások (0113)	7 508 445	0	0	0	0	0	0	0	7 508 445
Térföldrajzi információk elkészítéséhez szükséges szolgáltatások (0114)	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
Művelődési és szórakoztató tevékenységek támogatás (0115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok művelődési tevékenységéhez (0111)	22 004 969	0	0	0	0	0	0	0	22 004 969
Községi köznevelési előzetes (01002)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előzetes elbírálás (01004)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok és községvezetők tervei (01007)	183 963	10 784 812	0	1 435 000	0	0	0	0	10 968 775
Munkaadókat érkeztető szolgáltatások támogatásának előirányzatok (011)	23 100 902	10 784 812	0	0	0	0	0	0	33 885 714
Éveskielégítési célú támogatások államháztartáson belülről (021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési célú támogatások államháztartáson belülről (023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások támogatásának előirányzatok (0401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások előirányzatok (0401)	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
Közvetített szolgáltatások előirányzatok (0403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (0410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szervezeti tevékenységek bevételei (0412)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített tevékenységek bevételei (0413)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei (0414)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (0415)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli támogatásai (0416)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek (04)	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
Szolgáltatások értékesítése (0102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prélégumok bevételei (025)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (054)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú direkt támogatások (06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (074)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb előirányzatok célú visszatérítendő támogatások (075)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú közvetlen támogatások (08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (01-07)	23 399 982	19 784 812	10 000	1 435 000	1 800 000	300 000	0	1 162 700	57 802 494
Államháztartás kívülről (081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések (0814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 100 902	10 784 812	10 000	1 435 000	1 800 000	300 000	12 785 418	1 162 700	50 608 812

VÁRFÖLDE ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Várfölde 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

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

37 883 494 Ft	Költségvetési bevétellel
49 748 712 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
11 865 218 Ft	Költségvetési hiánnyal
1 665 788 Ft	- ebből működési
10 199 430 Ft	- felhalmozási
<hr/>	

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 *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybe vételét, rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.¹ A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybe vételével történik.

¹ A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. Hitel felvételénél figyelembe kell venni a stabilizációs törvény 10. §-ban foglalt előírásokat!

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (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 2020. 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, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát *9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3 mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 850 176 forint általános tartalékot állapít meg.²

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 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 képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 254. §. (1)-(2) bekezdése alapján a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 8 főnek személyi illetményt állapítanak meg. A személyi illetmény fedezetéhez szükséges forrást a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok biztosítják.
- (6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

² Amennyiben - az államháztartási törvények kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

- (7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.³
- (8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁴ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként 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.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) 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.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

³ Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottnál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

⁴ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási joggal rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelőség a mindenkor intézményvezetőt terheli.
- (3) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (4) A Polgármester 3 000 000 Ft éves értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet soron következő módosításakor ad tájékoztatást.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (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 a jegyző útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Várfölde, 2020. február 06.


Szunyogh István
jegyző





Tóth Árpád
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Várfölde, 2020. február 20.




Szunyogh István
jegyző

Várfulde Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevétel jogcíme	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 004 589				23 004 589
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 004 549				23 004 549
1.2.	Önkormányzatok egyes közsévi feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok területi és gyermekjóléti, állattartási feladatainak támogatása	7 598 448				7 598 448
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú havi támogatások és költségvetési támogatások					
1.6.	Előirányzatból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 859 800				30 859 800
2.1.	Előirányzat és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 859 800				30 859 800
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú információs támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
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.+...+4.7.)	1 435 000				1 435 000
4.1.	Közművelési adó					
4.2.	Méregtelenítési adó					
4.3.	Ártérítési adó	1 000 000				1 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj					
4.5.	Óvjárműadó	335 000				335 000
4.6.	Egyéb önkormányzati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000				10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 290 000				2 290 000
5.1.	Közlekedéstechnikai díjakból	1 850 000				1 850 000
5.2.	Szociális díjakból	340 000				340 000
5.3.	Közművelési szolgáltatások díjai					
5.4.	Teljesítmény díjak					
5.5.	Életrai díjak					
5.6.	Közlekedéstechnikai díjakból					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi bevételek	100				100
5.9.	Egyéb pénzügyi bevételek bevételei					
5.10.	Biztosítási díjakból	1 000 000				1 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Investíciós díjak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapandó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	162 000				162 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	162 000				162 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	37 883 489				37 883 489
10.	Helyi, közlekedéstechnikai államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Helyi közművelési díjak, kölcsönök felvétele					
10.2.	Lakóhelyi célú díjak, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról					
10.3.	Rövid lejáratú díjak, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Beköltözési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
11.4.	Beköltözési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Működési célú kölcsönök (12.1.+12.2.)	12 785 418				12 785 418
12.1.	Élelmi és költségvetési működési célú kölcsönök	12 785 418				12 785 418
12.2.	Élelmi és vállalkozási működési célú kölcsönök					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése					

Várfőldé Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Belföldi megrendelésekre				
14.	Közhatalmi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Felújítás célú közhatalmi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Belföldi célú közhatalmi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Közhatalmi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Közhatalmi hűség, kölcsönök felvétel				
15.	Váltásbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó pénzügyi ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16.+...+16.)	12 785 418			12 785 418
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	50 668 912			50 668 912

Várfulde Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	39 386 682				39 386 682
1.1.	Személyi juttatások	17 381 237				17 381 237
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 914 377				2 914 377
1.3.	Dologi kiadások	16 602 498				16 602 498
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000				1 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 337 334				1 337 334
1.6.	- az 1.3-ból - Előző évi elmaradottból származó befizetések					
1.7.	- Törvény előírása alapján befizetés					
1.8.	- Ellátottak és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n kívülről					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	1 437 334				1 437 334
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről					
1.15.	- Árkiegészítések, támogatások					
1.16.	- Kiszármaztatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	190 000				190 000
1.18.	Tartalékok	800 176				800 176
1.19.	- az 1.18-ból - Államháztartáson kívülre	800 176				800 176
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.1.)	69 362 030				69 362 030
2.1.	Beruházások	1 456 538				1 456 538
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	8 995 500				8 995 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.3.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n kívülről					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	49 748 712				49 748 712
4.	Helyi, közhatalmától államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Helyi önkormányzatok kiadásai (5.1.+...+5.6.)					
5.1.	Felújított és helyi önkormányzatok visszatérítés					
5.2.	Befizetés célú helyi önkormányzatok visszatérítés					
5.3.	Kiszármazások visszatérítés					
5.4.	Éves befizetési kötelezettség helyi önkormányzatok visszatérítés					
5.5.	Helyi önkormányzatok visszatérítés					
5.6.	Éves befizetési kötelezettség helyi önkormányzatok visszatérítés					
6.	Helyi önkormányzatok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	920 200				920 200
6.1.	Államháztartáson belüli megállapodások érvényesítése					
6.2.	Államháztartáson belüli megállapodások érvényesítése	920 200				920 200
6.3.	Pénzügyi hitelek, kölcsönök teljesítése államháztartáson kívülre					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Közhatalmától államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.5.)					
7.1.	Felújított és közhatalmától államháztartáson kívülről visszatérítés					
7.2.	Befizetés célú közhatalmától államháztartáson kívülről visszatérítés					
7.3.	Közhatalmától államháztartáson kívülről visszatérítés					
7.4.	Helyi, közhatalmától államháztartáson kívülről visszatérítés államháztartáson kívülre					
7.5.	Helyi, közhatalmától államháztartáson kívülről visszatérítés államháztartáson kívülre					
8.	Adóssághoz való kapcsolódás mérlegeltésként figyelembe					
9.	Vállalkozások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	920 200				920 200
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	50 668 912				50 668 912

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 865 218				-11 865 218
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 865 218				11 865 218

Várfulda Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forinban

Sor- szám	Bevétel jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	11 846 989				11 846 989
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 698 549				6 698 549
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ifjúsági feladatainak támogatása	2 348 640				2 348 640
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú közvetített és központosított támogatások					
1.6.	Elszámoltatási célú támogatások					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 890 805				10 890 805
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 890 805				10 890 805
2.6.	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 megpótlások					
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.	EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 425 000				1 425 000
4.1.	Közművelési adó					
4.2.	Műgyógyászati adó					
4.3.	Iparsági adó	1 090 000				1 090 000
4.4.	Tulajdonosi díj					
4.5.	Gépjárműadó	335 000				335 000
4.6.	Egyéb közteremi és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000				10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 090 000				1 090 000
5.1.	Kiszármaztatásból származó bevételek	1 090 000				1 090 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000				40 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Közteremi adókhoz fűződésű adó					
5.7.	Ártárolás fűgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Korszerűsítés, és más nemességjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosítási kifizetés ellenértéke					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
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 megpótlások ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
7.4.	EU-s támogatás átvételéről					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	162 600				162 600
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	162 600				162 600
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.4.	EU-s támogatás átvételéről					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	25 425 394				25 425 394
10.	Helyi, köznevelési feladat 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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Bekészítési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
11.4.	Bekészítési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 547 211				12 547 211
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	12 547 211				12 547 211
12.2.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					

Várfüldé Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
KÖTELEZŐ FELTÁJÉKOZTATÓ MÉRLEGE

13.2.	Bérek megemlése				
14.	Közhatalmi feladatokat ellátó köznevelési feladatok bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Fogyasztói köznevelési feladatok bevételei, önkormányzati				
14.2.	Bérek megemlése ellátó köznevelési feladatok bevételei, önkormányzati				
14.3.	Köznevelési feladatok bevételei				
14.4.	Köznevelési feladatok bevételei				
15.	Változatok				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó átvett pénzeszközök bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +14.)	12 547 211			12 547 211
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	37 971 605			37 972 605

Várfulde Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2 sz. táblázat

Sor- szám	Közfelhalmozási jogcínek	2020. évi eredeti előirányzat				forrásban
			Méltóság I.	Méltóság II.	Méltóság III.	2020. évi előirányzat
A		B	C			D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	26 490 375				26 490 375
1.1.	Személyi juttatások	10 091 295				10 091 295
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 523 767				1 523 767
1.3.	Dologi kiadások	11 067 745				11 067 745
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000				1 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 437 344				1 437 344
1.6.	- az 1.5-ből - Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.7.	- Társasági adókat alapuló befizetések					
1.8.	- Előirányzatok és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 437 344				1 437 344
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről					
1.15.	- Adóssághozjárati támogatások					
1.16.	- Kereskedelmi kölcsönök					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
1.18.	Tartalékok	850 176				850 176
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartáson kívülről	850 176				850 176
1.20.	- Céltartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	10 362 030				10 362 030
2.1.	Beruházások	1 438 320				1 438 320
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	8 923 710				8 923 710
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 belülről					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	37 052 405				37 052 405
4.	Hűtél-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hűtél-, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
4.2.	Létszámra utalás hűtél-, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
4.3.	Rövid lejáratú hűtél-, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)					
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Belföldesítés célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kiszármaztatás bevételei					
5.4.	Éves től lejáratú belföldi értékpapírok bevételei					
5.5.	Belföldi kötvények bevételei					
5.6.	Éves től lejáratú belföldi értékpapírok bevételei					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	920 200				920 200
6.1.	Államháztartáson belüli megpályázások díjaztatása					
6.2.	Államháztartáson belüli megpályázások visszafizetése	920 200				920 200
6.3.	Pénzeszközök időleges behívása elhelyezésre					
6.4.	Pénzügyi költség kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.2.)					
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Belföldesítés célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei					
7.4.	Hűtél-, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hűtél-, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak					
8.	Adóssághozjárati nem kapcsolódó államháztartáson kívülről					
9.	Vártókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+9.)	920 200				920 200
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+10.)	37 972 605				37 972 605

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3 sz. táblázat

forrásban

1.	Költségvetési bevételek (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 627 011				-11 627 011
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 627 011				11 627 011

Várfőde Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevétel jogán	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D		E
1.	Önkormányzati működési támogatások (1.1.+...+1.6.)	4 250 000				4 250 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok sportlétesítmények, gyermekjóléti, ifjúsági feladatainak támogatása	4 250 000				4 250 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú köz költségvetésű és költségvetés nélküli támogatások					
1.6.	Ellátásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Évesadók és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások					
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.	7.3-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 megpótlások					
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.	7.5-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Koronaadók adó					
4.2.	Időgépforgalmi adó					
4.3.	Iparköltségi adó					
4.4.	Tulajdonosi díj					
4.5.	Óvjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	300 000				300 000
5.1.	Kiszármaztatásból előtervezés					
5.2.	Szolgáltatások előtervezés	300 000				300 000
5.3.	Külsősített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Díjazás díjak					
5.6.	Kiszármaztatott állami feladat díja					
5.7.	Állami feladat díj visszatérítése					
5.8.	Kiszármaztatásból és más szervezetektől bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítések					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvénytulajdonosi értékesítés					
6.5.	Részvénytulajdonosi megvásárlásból kapandó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
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 megpótlások ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 550 000				4 550 000
10.	Ellát., működtetéstől államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Helyi jogú jogi személyek, köztestületi feladat					
10.2.	Likvidációs célú kölcsönök, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Helyi jogú jogi személyek, köztestületi feladat					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés					
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevételek (12.1.+12.2.)	142 500				142 500
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	142 500				142 500
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések teljesítése					

Várfőldé Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.2.	Bérek megpályázása				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi adó külföldi értékpapírok bevételén, értékesítésén				
14.2.	Belföldi adó külföldi értékpapírok bevételén, értékesítésén				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi bankok, letelezők felvétele				
15.	Változások				
16.	Aktívokhoz nem kapcsolódó pénzügyes igények bevétel				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (09. +... +16.)	142 500			142 500
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 692 500			4 692 500

Várfulde Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás			2020. évi előirányzat
			I.	II.	III.	
A		B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 692 500				4 692 500
1.1.	Személyi juttatások	3 650 492				3 650 492
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 771				331 771
1.3.	Dologi kiadások	1 100 037				1 100 037
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.1-ből - Ellátó évi átlagszámából származó befizetések					
1.7.	- Tervezési előirányzat alapú 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.	- Állampapírok, értékpapírok					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból - Állomány utalások					
1.20.	- Célutalások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.1-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)	4 692 500				4 692 500
4.	Hird., közbeszerzési eljárásbentartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Létszámait célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Helyi önkormányzatok kiadásai (5.1.+...+5.6.)					
5.1.	Forgalmi célú helyi önkormányzatok vásárlása					
5.2.	Belföldi célú helyi önkormányzatok vásárlása					
5.3.	Külföldi jogok bevételei					
5.4.	Éves belet lejárati helyi önkormányzatok bevételei					
5.5.	Belföldi követelések bevételei					
5.6.	Éves utó lejárati helyi önkormányzatok bevételei					
6.	Helyi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételre					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Finanszírozások lakáson belülről elhelyezésre					
6.4.	Finnyogi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)					
7.1.	Forgalmi célú külföldi önkormányzatok vásárlása					
7.2.	Belföldi célú külföldi önkormányzatok vásárlása					
7.3.	Külföldi önkormányzatok bevételei					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzatok, azaz Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek					
8.	Adóssághoz azaz kapcsolódó költségekhez együttes					
9.	Változatlanok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 692 500				4 692 500

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-142 500			-142 500
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 18. sor) (+/-)	142 500			142 500

Várfulde Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	6 900 000				6 900 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 900 000				6 900 000
1.2.	Önkormányzatok egyes közcélú feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, oktatási feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú központosított és központosított támogatások					
1.6.	Egyéb működési célú támogatások					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Egyesek és bevételek bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
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 megérkezők					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
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.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Árnyékpénzes adó					
4.3.	Iparköltségi adó					
4.4.	Felújítási díj					
4.5.	Össztervezés					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 000 100				1 000 100
5.1.	Kiszámlázott és előirányozott					
5.2.	Szolgáltatások értékesítése					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Teljesítmény bevételek					
5.5.	Értékesítési díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kiszámlázott és már megérkező bevételek	100				100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Értékpapírok értékesítése	1 000 000				1 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Készletek értékesítése					
6.5.	Készletek megújulásából kapott bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
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 megérkezők ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 900 100				7 900 100
10.	Helyi, államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Helyi jogszabályok alapján kifizetés					
10.2.	Államháztartáson belülről kifizetés pénzügyi vállalkozásnál					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Helyi államháztartáson belülről (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Foglalkoztatási célú bevételek államháztartáson belülről, értékesítés					
11.2.	Foglalkoztatási célú bevételek államháztartáson belülről, értékesítés					
11.3.	Belföldi államháztartáson belülről, értékesítés					
11.4.	Belföldi államháztartáson belülről, értékesítés					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	95 707				95 707
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	95 707				95 707
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belülről megpályázott kölcsönök					
13.2.	Államháztartáson belülről megpályázott kölcsönök					

Várfüldö Önkormányzat
 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
 ÁLLAMIGAZGATÁSI HÍVÁSDÉRTÉK MÉRLEGE

13.2	Díjak megfizetése				
14.	Költségtérítési bevételek (14.1.+...+14.4.)				
14.1	Fizetés nélküli költségek értékesítése, értékesítés				
14.2	Belföldi és külföldi értékpapírok értékesítése, értékesítés				
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	Külföldi hűtők, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz vagy kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14 + ... +16.)	95 707			95 707
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 003 807			1 003 807

Várfulde Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	8 063 807				8 063 807
1.1.	Személyi juttatások	4 640 218				4 640 218
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	878 829				878 829
1.3.	Dologi kiadások	2 004 718				2 004 718
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000				100 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi előirányzatból visszamaradt költségek					
1.7.	- Társasági adóhoz kapcsolódó költségek					
1.8.	- Értékpapírok és befektetések					
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.	- Adóssághoz kapcsolódó költségek					
1.16.	- Kiszármaztatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000				100 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartáson belülre					
1.20.	- Államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 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)	8 063 807				8 063 807
4.	Helyi, államháztartáson belüli államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hozzájárulások, költségek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Egyéb likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Fizetésre szóló belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befizetésre szóló belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kiszármaztatások befizetése					
5.4.	Éves közzétett likviditási értékpapírok befizetése					
5.5.	Belföldi kölcsönök befizetése					
5.6.	Éves közzétett likviditási értékpapírok befizetése					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök közötti kölcsönfelvétel					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Fizetésre szóló külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befizetésre szóló külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok befizetése					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásnak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson belüli kiadások					
9.	Változatlan					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+10.)	8 063 807				8 063 807

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-95 707				-95 707
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	95 707				95 707

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
		A		B
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 004 989	Személyi juttatások	17 782 237
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 890 805	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 914 377
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	14 602 498
4.	Külsőtartalmai bevételek	1 435 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000
5.	Működési bevételek	2 390 100	Egyéb működési célú kiadások	1 537 394
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	850 176
7.	6.-ból EU-s támogatás (követően)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	37 720 894	Kötségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	39 386 682
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	2 585 988	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása	
15.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	2 585 988	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavásárlásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Egyéb belső finanszírozási kiadások	920 200
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 585 988	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	920 200
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	40 306 882	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	40 306 882
26.	Kötségvetési hiány:	1 665 788	Kötségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

forintban!



C

C

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mértéke

forintban !

(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	1 456 530
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	8 905 500
4.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök értéke		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (kivéve)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	162 600		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	162 600	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	10 362 030
13.	<i>Hossz lejárt finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	10 199 430	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 199 430	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejártú hitelek törlesztése	
16.	Betéti visszafizetésből származó bevétel		Hosszú lejártú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Belföldesítési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hossz lejárt finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügy lízing kiadása	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejártú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	10 199 430	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	10 362 030	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 362 030
27.	Költségvetési hiány:	10 199 430	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	10 362 030

Várfőde Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F+C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.	NEM RELAVÁNS!				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Várfőldé Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímeik	2020. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	1 425 000
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	10 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 435 000

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

Várfőldé Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forinban!

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

6. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. XII. 31-ig		2020. évi eredeti előirányzat	2020. utáni szükséglet
	A	B		C	D		
Szoftvervásárlás		241 000	2020	241 000			
START közmunkaprogram		557 530	2020	557 530			
Ingatlan vásárlás		150 000	2020	150 000			
Iszapszivattyú, aggregátor		508 000	2020	508 000			
ÖSSZESEN:		1 456 530		1 456 530			

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivételzés kezdési és befejezési éve		2020. XII. 31-ig		2020. évi eredeti előirányzat		2020. utáni szükséglet	
	A	B	C		D		E		F-(B-D-E)	
Kultur felújítás (Magyar Falu Program)		5 905 500	2020		5 905 500					
Áramhálózat korszerűsítése		3 000 000	2020		3 000 000					
ÖSSZESEN!		8 905 500			8 905 500					

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

**EU-s projekt neve,
azonosítója:**

forintban!

NEM RELEVÁNS!

Források:	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Kiadások, költségek	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

**EU-s projekt neve,
azonosítója:**

forintban!

Források	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Mega.	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05
<i>forintban /</i>						
Scéma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 004 989				23 004 989
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 606 549				11 606 549
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, előzetes feladatainak támogatása	7 508 440				7 508 440
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú közfeladatokat és köznevelési feladatokat					
1.6.	Évesközvetlen támogatások					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 890 805				10 890 805
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 890 805				10 890 805
2.6.	7.3-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 megérkezők					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	7.3-ból EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 435 000				1 435 000
4.1.	Közművelődési adó					
4.2.	Időseknyelvény adó					
4.3.	Iparadáni adó	1 000 000				1 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj					
4.5.	Öngyűjtés	335 000				335 000
4.6.	Egyéb közhatalmi és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000				10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 399 100				2 399 100
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	1 050 000				1 050 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	240 000				240 000
5.3.	Közelemből szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100				100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által kifizert kárpótlás	1 000 000				1 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételek értékesítése					
6.5.	Köznevelési megneveléshez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	162 600				162 600
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	162 600				162 600
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	37 883 494				37 883 494
10.	Hűtél-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hűtél-, kölcsönök felvétele					
10.2.	Lárványos célú hűtél-, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
10.3.	Rövid lejáratú hűtél-, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése					
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Ministry Igénybevétele (12.1.+12.2.)	12 785 418				12 785 418

Megye	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05

forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 785 418				12 785 418
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Belföldi megtérítések					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Felújítási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó márkaszéles ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 785 418				12 785 418
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	50 668 912				50 668 912

Magn.	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05
<i>forintban !</i>						
Scéma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Működési I.	Működési II.	Működési III.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
		59 668 912				
Kiadások						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	39 386 682				39 386 682
1.1.	Személyi juttatások	17 782 237				17 782 237
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 914 277				2 914 277
1.3.	Dologi kiadások	14 602 488				14 602 488
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000				1 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 517 394				1 517 394
1.6.	az 1.3-ból - Élelmi és étkeztetésből származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírásra alapuló befizetések					
1.8.	- Ellátottak és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
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	1 437 394				1 437 394
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árképzések, áránegotások					
1.16.	- Kereskedelmi támogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000				100 000
1.18.	Tartalékok	850 176				850 176
1.19.	az 1.18-ból - Alkalmos tartalék	850 176				850 176
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	10 362 030				10 362 030
2.1.	Beruházások	1 456 530				1 456 530
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	8 905 500				8 905 500
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.	- Lakásfenntartás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	49 748 712				49 748 712
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kiszármazások bevétele					
5.4.	Ezen belül lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
5.5.	Belföldi károsítók bevétele					
5.6.	Ezen túl lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	920 200				920 200
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	920 200				920 200
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök kölcsön felvételére átvett költsége					
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 bevétele					
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi forrásból nem-szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó elemzéstől függő hitelek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	920 200				920 200
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	59 668 912				59 668 912
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10				
Közfoglaltak létszáma (fő)		7				

Megye	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Köztisztviselők béretel, kiadása	01	02	03	04	05
<i>forintban !</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Működés I.	Működés II.	Működés III.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	11 846 989				11 846 989
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 698 549				6 698 549
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekvédelmi feladatainak támogatása	3 348 440				3 348 440
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2.1.+...+2.5.)	10 890 805				10 890 805
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpártoltak					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 890 805				10 890 805
2.6.	3.5.-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 megpártoltak					
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.+...+4.7.)	1 435 000				1 435 000
4.1.	Közmunkás adó					
4.2.	Élelmiszeripari adó					
4.3.	Isztervási adó	1 000 000				1 000 000
4.4.	Tulajdonosi adó					
4.5.	Gépjárműadó	335 000				335 000
4.6.	Egyéb árbevételek és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000				10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 090 000				1 090 000
5.1.	Köztisztviselők általános adói	1 050 000				1 050 000
5.2.	Szolgáltatások díjszabói	40 000				40 000
5.3.	Közművelődési díjszabók					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Közterületen átadásos forgalmi adó					
5.7.	Akumulációs forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Karbantartási és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosítási díjak fizetett költségei					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételbevételek értékesítése					
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséből kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú ásveti pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpártoltak ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	162 600				162 600
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpártoltak ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	162 600				162 600
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ásveti pénzeszközök					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	25 425 394				25 425 394
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Licenztörlesztési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása, ártárcsúszása					
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Belköltségi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
11.4.	Belköltségi célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	12 547 211				12 547 211

Megn.	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Külső feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 547 211				12 547 211
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megfinanszírozások					
13.2.	Államháztartáson belüli megköltésének teljesítése					
13.3.	Betétek megfizetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételai, értékesítése					
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok bevételai, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök elvételai					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrményes ügyletek bevételei					
17.	FINANSZJÓZSÁGI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 547 211				12 547 211
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	37 972 605				37 972 605

Megs.	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Kötelező feladatok bevétel, kiadás	01	02	03	04	05
<i>forlathon !</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzati megnevezése	Előirányzat	Méltósági I.	Méltósági II.	Méltósági III.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Kiadások						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3.+1.18.)	16 698 375				16 698 375
1.1.	Személyi juttatások	10 091 295				10 891 295
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 323 767				1 523 767
1.3.	Dologi kiadások	11 087 743				11 087 743
1.4.	Előzetesen megítélt juttatások	1 190 000				1 190 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 437 394				1 437 394
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elmaradásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírásra 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	1 437 394				1 437 394
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök, támogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok	850 176				850 176
1.19.	az 1.18-ból - Alapítvány tartalék	850 176				850 176
1.20.	- Céltartalék					
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 362 030				16 362 030
2.1.	Beruházások	1 456 530				1 456 530
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	8 905 500				8 905 500
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)	37 052 405				37 052 405
4.	Hozó-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kiszármazások bevétele					
5.4.	Éves bejárati lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
5.5.	Belföldi kötvények bevétele					
5.6.	Éves utó lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	920 200				920 200
6.1.	Államháztartáson belüli megállapodások folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése	920 200				920 200
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzügyi intézmények felvételei elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele					
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézmények, szervezetek felé					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézmények felé					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi értékek felvétele					
9.	Változatlan					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	920 200				920 200
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	37 972 605				37 972 605

Éves tervezett létszám előirányzat (10)

13

Megn.	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Kötelező feladatok bevétel, kiadás	01	02	03	04	05
<i>forintban /</i>						
Száma	Kölcselt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módszer I.	Módszer II.	Módszer III.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12				

Megn.	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05
<i>forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 250 000				4 250 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvitelségi feladatainak támogatása	4 250 000				4 250 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú helyi támogatások és költségvetési támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	7.3.-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 megérkezők					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
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.)					
4.1.	Közműhasználati adó					
4.2.	Helyi adó					
4.3.	Iparköltségi adó					
4.4.	Tulajdonosi díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb adószabványon alapsuló adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	300 000				300 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000				300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más finanszírozási juttatások bevételei					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosítói állás felvétel kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Hagyatékok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételök értékesítése					
6.5.	Részvételök megszűnésénél/után kapandó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
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 megérkezők ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8)	4 550 000				4 550 000
10.	Helyi, költségvetésen kívüli államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Helyi igazgatási híresek, kölcsönök érvényesítése					
10.2.	Értékpapíros célú hibák, kölcsönök finanszírozás pénzügyi műveleteiről					
10.3.	Helyi igazgatási hibák, kölcsönök érvényesítése					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, érvényesítése					
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Belföldes célú belföldi értékpapírok beváltása, érvényesítése					
11.4.	Belföldes célú belföldi értékpapírok kibocsátása					

Megn.	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01	03	03	04	05

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	142 500				142 500
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 500				142 500
12.2.	Előző év vállalkozás-maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Hitelből megelőlegezés					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételése, átváltása					
14.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok bevételése, átváltása					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változások					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	142 500				142 500
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 692 500				4 692 500

Megn.	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Összesen vállalt kötelezettségek bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Médecina I.	Médecina II.	Médecina III.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3+1.18.)	4 692 599				4 692 599
1.1.	Személyi juttatások	3 050 492				3 050 492
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 771				331 771
1.3.	Dologi kiadások	1 110 637				1 110 637
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.3-ból - Ezzel évi elmaradástól származó befizetések					
1.7.	- Tervezési előirányzat alapú befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból visszatérő ÁH-n belülről					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről					
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból visszatérő ÁH-n kívülről					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről					
1.15.	- Adókedvezmények, ártámogatások					
1.16.	- Kiszármaztatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból - Államos tartalék					
1.20.	- Célutalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból visszatérő ÁH-n belülről					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból visszatérő ÁH-n kívülről					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 692 599				4 692 599
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kiszármaztatások bevételei					
5.4.	Éves belföldi lejáratú belföldi értékpapírok bevételei					
5.5.	Belföldi köztartozások bevételei					
5.6.	Éves túljáratú belföldi értékpapírok bevételei					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felbontása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzügyi intézmények költségei átvállalása					
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 bevételei					
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől, nemz. szervezetektől					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményektől					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről					
9.	Változatlanok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	4 692 599				4 692 599

Eves tervezett létszám előirányzat (00)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (00)	0

Mega.	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Államháztartási feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05
<i>forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 908 000				6 908 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 008 000				6 008 000
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elhagyott feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú közfeladatokat és közművelődési támogatások					
1.6.	Előirányzatból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpórlások					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.2.-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 megpórlások					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Időgépjárműadó					
4.3.	Iparköltségi adó					
4.4.	Tulajdonosi adó					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb adószabványon és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 000 100				1 000 100
5.1.	Közfeladatokért járó ellátások					
5.2.	Szolgáltatások értéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátás díjak					
5.6.	Köznevelés általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100				100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Büszkeség által fenntartott költés	1 000 000				1 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Járművek értékesítése					
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 megpórlások ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpórlások ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	7 908 100				7 908 100
10.	Hűség-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hűség-, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hűség-, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hűség-, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Marszályok igénybevétele (12.1.+12.2.)	95 707				95 707

Megn.	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04	05
<i>forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Médecina I.	Médecina II.	Médecina III.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 707				95 707
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megdőlészetek					
13.2.	Államháztartáson belüli megdőlészetek átvezetése					
13.3.	Boríték megsemmisítése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.6.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, átírtatása					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	A fővárosihoz nem kapcsolódó szociális és egészségügyi feladatok bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	95 707				95 707
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 003 887				8 003 807

Megn.	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Államháztartás feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Működési I.	Működési II.	Működési III.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3.+1.18.)	8 003 807				8 003 807
1.1.	Személyi juttatások	4 640 250				4 640 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	858 839				858 839
1.3.	Dologi kiadások	2 494 718				2 494 718
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000				100 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolások származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírások alapján 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.	- Adóssághozjárások, letétkezesek					
1.16.	- Kiszármazások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000				100 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 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)	8 003 807				8 003 807
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele az államháztartáson kívülre					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kiszármazások bevétele					
5.4.	Even belül lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
5.5.	Belföldi kötvények bevétele					
5.6.	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzüsművelet lebontás bevételek előteremtése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásból származóan					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásból					
8.	Adóssághozjárás vagy megelőlegezés államháztartáson kívülre					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 003 807				8 003 807

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Adatszolgáltató
s
az elismert
tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Önkormányzat Várfölde

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elköltött állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2020., hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre

forintban /

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 288 928	1 644 464	1 644 464	1 644 464	1 644 464	1 644 464	2 794 464	1 644 464	1 644 464	1 644 464	1 644 464	2 121 421	23 064 989
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	977 466	977 466	900 000	977 466	977 466	216 150	977 466	977 466	977 466	977 466	977 466	977 461	10 890 805
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			620 000		35 000		15 000		620 000	101 000	10 000	24 000	1 435 000
6.	Működési bevételek	37 466	1 600 000	137 166	118 032	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 274	2 390 100
7.	Felhalmozási bevételek	13 550	13 550	13 550	13 550	13 550	13 550	13 550	13 550	13 550	13 550	13 550	13 550	162 660
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 231 171	624 949		1 350 508	9 258 148						329 642		12 785 418
11.	Bevételek összesen:	5 548 581	4 260 429	3 325 180	4 104 020	12 085 794	2 011 330	3 937 646	2 772 646	3 392 646	2 875 646	3 103 288	3 273 706	50 668 912
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 541 030	1 541 030	1 541 030	1 341 030	1 541 030	1 541 030	1 241 030	1 541 030	1 430 905	1 541 030	1 541 030	1 541 034	17 782 237
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	239 056	239 056	239 056	239 056	239 056	239 056	239 056	284 766	239 056	239 056	239 056	239 051	2 914 373
15.	Dologi kiadások	2 719 128	1 501 000	1 038 237	1 038 237	1 038 237	1 038 237	1 038 237	1 038 237	1 038 237	1 038 237	1 038 237	1 038 237	14 603 498
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	205 167	129 167	129 167	129 167	203 163	1 700 000
17.	Egyéb működési célú kiadások					212 804	220 765	220 765	220 765	220 765	220 765	220 765		1 437 394
18.	Beruházások				1 486 520									1 456 550
19.	Felújítások					8 905 500								8 905 500
20.	Tanulmányok					850 176								850 176
21.	Finanszírozási kiadások													920 200
22.	Kiadások összesen:	5 548 581	4 260 429	2 947 499	4 104 020	12 065 794	3 168 255	2 868 255	3 289 965	3 088 128	3 168 255	3 168 255	3 021 485	50 668 912
23.	Egyenleg						-1 156 925	1 069 391	-817 319	334 518	-294 609	-64 967	252 221	

**K I M U T A T Á
S**
2020.évben céljelleggel juttatott
támogatásokról

forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	ZalaZöld Szíve	tagdíj	10 000
2.	Civil szervezetek támogatása	működési	100 000
3.			
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.			
32.			
33.			
Összesen:			110 000

Nem kötelező!

Megnevezés	044018 Kiszárgítás	104017 In kirati górnadóit	042020 Teljesítési jelpek	107049 Egéb stov jelök at	010010 Tan célú kiadás ntr.	012250 Önkormányzat vignálakútis	910506 Fasziósi elővelök	010010 Önkormányzat előirölésis	ÖSSZESEN
Törvény szerü államérvek, rendekégek (04101)	0	0	0	0	0	0	0	0	12.207.987
Nemzet jandék (04102)	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Élettér kiölti jartások (04103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egéb közhelyszedések (04110)	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
Egészítesítések szerit jartások (0411)	0	0	0	0	0	0	0	0	12.701.987
Választás megjelölésök jartások (0412)	0	0	0	0	0	0	0	0	4.630.250
Egéb költi szerit jandék (0412)	0	0	0	0	0	0	0	0	388.000
Költi szerit jartások (0412)	0	0	0	0	0	0	0	0	5.020.250
Személy jartások (042)	0	0	0	0	0	0	0	0	17.702.237
Személy jartások ató (0421)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.657.582
Munkátértéki SZJA (0421)	0	0	0	0	0	0	0	0	46.793
Munkátértéki jartások (042)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.654.777
Személyi szerit jartások (04310)	0	0	0	0	0	0	0	0	132.000
Ügyelölés szerit jartások (04312)	0	0	0	0	0	0	0	0	4.248.790
Közületkezés (043)	0	0	0	0	0	0	0	0	4.701.790
Vadölés elölés (04312)	0	86.173	0	0	0	0	0	0	86.173
Székelyi szerit jartások (04316)	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Közületkezés, küvetés szerit jartások (04316)	80000	0	0	0	0	0	0	0	1.208.000
Egéb szerit jartások (04319)	0	0	0	0	0	0	0	0	3.075.257
Egéb szerit jartások (04319)	0	0	0	0	0	0	0	0	217.254
Személyi szerit jartások (0439)	300.000	86.173	0	0	0	0	0	0	6.706.818
Növényi célú előirölés elölés (04351)	33200	23207	0	0	0	0	0	0	2.812.800
Egéb előirölés elölés (04355)	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Közületkezés, egéb előirölés elölés (0435)	302.000	23.207	0	0	0	0	0	0	2.817.800
Érdég elölés (043)	482.000	109.440	0	0	0	0	0	0	14.032.459
Gyventelölés szerit jartások (04417)	0	0	0	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
Elölés szerit jartások (044)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000
Egéb más célú szerit jartások szerit jartások (045001)	0	0	0	300.000	1.242.204	0	0	0	1.242.204
Egéb más célú szerit jartások szerit jartások (045001)	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
Egéb más célú szerit jartások szerit jartások (045001)	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Érdég elölés szerit jartások (04510)	0	0	0	0	0	0	0	0	850.176
Érdég elölés szerit jartások (04510)	0	0	0	0	1.237.384	0	0	0	2.207.570
Egéb más célú szerit jartások szerit jartások (045)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.820.000
Egéb más célú szerit jartások szerit jartások (045)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.820.000
Egéb más célú szerit jartások szerit jartások (045)	0	0	0	0	0	0	0	0	373.800
Egéb más célú szerit jartások szerit jartások (045)	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Érdég elölés szerit jartások (0461)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450.500
Érdég elölés szerit jartások (0461)	0	0	0	0	0	0	0	0	3.062.207
Érdég elölés szerit jartások (0461)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.891.200
Érdég elölés szerit jartások (0461)	0	0	0	0	0	0	0	0	8.985.500
Érdég elölés szerit jartások (0461)	0	0	0	0	0	0	0	0	40.708.712
Érdég elölés szerit jartások (0461)	0	0	0	0	0	0	0	0	920.200
Érdég elölés szerit jartások (0461)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.088.912
KIADÁSOK ÖSSZESEN	482.000	109.440	5.905.200	1.900.000	1.237.384	2.900.000	850.176	910.100	50.088.912

