

Jegyzőkönyv

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt üléséről

2020. július 9.

Határozat száma: 39-46/2020. (VII. 09.)

Rendelet száma: 7/2020. (VII. 16.), 8/2020. (VII. 23.), 9/2020. (VII. 23.)

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. július 9. 13.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: -

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

Napirend:

- 1./ A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján meghozott döntésekről beszámoló
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 2./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 3./ Várfölde Község Önkormányzata 2019. évi éves ellenőrzési jelentésének az elfogadása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 4./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 5./ Várfölde Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 6./ A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi szakmai beszámolójának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 7./ Zala Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtásával kapcsolatos rendelet módosítások megtárgyalása
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 8./ Terület rendezés megtárgyalása (szóban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 9./ Egyebek

- 1./ A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján meghozott döntésekről beszámoló

Előadó: Tóth Árpád polgármester

Tóth Árpád polgármester ismertette a vészhelyzet ideje alatt meghozott döntéseit. Hozzátette, hogy a döntéseiről szóban azok meghozatalakor tájékoztatta a képviselőket és kikérte véleményüket. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a meghozott döntésekkel egyetértettek.

Tóth Árpád polgármester feltette szavazásra a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján meghozott polgármesteri döntések elfogadását.

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

39/2020. (VII. 09.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete Várfölde Község Polgármesterének a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján meghozott 4/2020. (V. 20.), 5/2020. (V. 20.), 6/2020. (V. 20.), önkormányzati rendeleteit, valamint a 26/2020. (III. 31.), 27/2020. (III. 31.), 28/2020. (IV. 17.), 29/2020. (IV. 17.), 30/2020. (IV. 17.), 31/2020. (IV. 24.), 32/2020. (V. 07.), 33/2020. (V. 20.), 34/2020. (V. 20.), 35/2020. (V. 20.), 36/2020. (VI. 02.), 37/2020. (VI. 10.), és a 38/2020. (VI. 17.) számú határozatait tudomásul veszi, és azokkal egyetért.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Árpád polgármester

2./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása (írásban)

Előadó: Tóth Árpád polgármester

Tóth Árpád polgármester elmondta, hogy a közös önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetését is szükséges módosítani. Ismertette a módosításokat.

Tóth Árpád polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását.

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

40/2020. (VII. 09.) Képviselő-testületi határozat:

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 06.)

határozatának módosításáról lásd: melléklet.

3./ Várfölde Község Önkormányzata 2019. évi éves ellenőrzési jelentésének az elfogadása (írásban)

Előadó: Tóth Árpád polgármester

Tóth Árpád polgármester ismertette Dr. Hosszuné Szántó Anita belső ellenőrzési vezető által készített ellenőrzési jelentést. Kiemelte, hogy a belső ellenőr intézkedést igénylő javaslatot nem tett, ezért intézkedési terv sem készült. Javasolta a jelentés elfogadását.

Tóth Árpád polgármester feltette szavazásra az önkormányzat 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének az elfogadását.

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

41/2020. (VII. 09.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete Várfölde Község Önkormányzata összefoglaló 2019. évi ellenőrzési jelentését elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Árpád polgármester

4./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)

Előadó: Tóth Árpád polgármester

Tóth Árpád polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület tagjai írásban megkapták az előterjesztést. Javasolta annak elfogadását.

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést tudomásul vették.

Tóth Árpád polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadásának elfogadását.

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

42/2020. (VII. 09.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Várföldei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadását az alábbiak szerint elfogadta:

MEGNEVEZÉS	2019. év (Ft)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Felhalmozási célú bevétel	-	-	-
2. Működési célú bevételek	44 913 251	52 307 020	52 307 020
ebből: Irányítószerwi támogatás	44 704 439	44 732 896	44 732 896
Pénzmaradvány igénybevétele	208 812	208 812	208 812

	Kamatbevétel	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
	Egyéb működési bevételek		7 365 312	7 365 312
3.	ÖSSZES BEVÉTEL	44 913 251	52 307 020	52 307 020
4.	Felhalmozási célú kiadás	0	197 200	197 200
5.	Működési célú kiadások	44 913 251	52 109 821	51 233 905
	ebből: Személyi juttatások	33 370 350	38 964 644	38 249 196
	Munkaadókat terh.jár. és SZOCHO	6 633 311	7 420 068	7 259 600
	Dologi kiadások	4 909 590	5 725 109	5 725 109
6.	ÖSSZES KIADÁS	44 913 251	52 307 021	51 431 105
7.	2019. évi létszám keret	8 fő	8 fő	8 fő

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Árpád polgármester

5./ Várfölde Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)

Előadó: Tóth Árpád polgármester

Tóth Árpád polgármester elmondta, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11.§ rendelkezései alapján a költségvetési szerv vezetőjének értékelni kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Ismertette az előterjesztést.

Tóth Árpád polgármester feltette szavazásra a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatokat elfogadását.

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

43/2020. (VII. 09.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény vezetője által a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatokat, azok tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Árpád polgármester

Tóth Árpád polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület tagjai írásban megkapták a zárszámadás előterjesztését. Ismertesse az előterjesztést. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést tudomásul vették.

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 2019. évi zárszámadásról szóló rendeletét.

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

7/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet

Várfölde Község Önkormányzatának a 2019. évi zárszámadásról.

Lásd: melléklet

6./ A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi szakmai beszámolójának megtárgyalása (írásban)

Előadó: Tóth Árpád polgármester

Tóth Árpád polgármester ismertette a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár KSZR 2019. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót. Javasolta annak elfogadását. Elmondta, hogy ebben az évben polcokat fognak vásárolni a könyvtár részére és 2x50 eFt összeget költhetnek rendezvényre. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Tóth Árpád polgármester feltette szavazásra, Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár KSZR 2019. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadását.

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta

44/2020. (VII. 09.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2019. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Árpád polgármester

7./ Zala Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtásával kapcsolatos rendelet módosítások megtárgyalása

Előadó: Tóth Árpád polgármester

Tóth Árpád polgármester ismertette az előterjesztést. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést tudomásul vették.

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 az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletét.

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

8/2020. (VII. 23.) önkormányzati rendelet

Várfölde Község Önkormányzatának az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Tóth Árpád polgármester elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek való megfélése miatt a 2020. évi költségvetés módosítását ismételten új formában el kell fogadnia a képviselő-testületnek. Ismertette az előterjesztést.

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 módosítását.

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

9/2020. (VII. 23.) önkormányzati rendelet

Várfölde Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése módosításáról.
Lásd: melléklet.

8./ Terület rendezés megtárgyalása (szóban)

Előadó: Tóth Árpád polgármester

Tóth Árpád polgármester elmondta, hogy a szabadidőközpont területének rendezéséről van szó. Ismertette a jelenlegi tulajdonviszonyokat. A rendezéssel az osztatlan közös tulajdont szüntetnék meg. Korábban az önkormányzat többféleképpen próbálta rendezni a helyzetet, még kisajátítással is, de a feltételeknek nem feleltek meg. Ismertette a rendezés részleteit. A sportkör miatt is fontos lenne a terület rendezése, mert szeretnének pályázni és ezért használatba szeretnék venni a pályát. Erre csak a tulajdonviszonyok rendezése után kerülhet sor. Bemutatta azt a térképvázlatot amely a rendezés utáni állapotot mutatta be. Véleménye szerint a rajz alapján kellene a tulajdonviszonyokat rendezni. Amennyiben a megosztási vázrajz elkészülne tisztázódna, kinek hol vannak a területei és ő maga is tudná rendezni a tulajdoni hányadát az önkormányzattal. Hozzátette, hogy jelenlétével nem kívánja a testületet befolyásolni a döntésben, mert érintett, ezért az üléstermet elhagyja a döntés meghozataláig.

Tóth Balázs Zoltán elmondta, hogy ő is érintett ezért szinten elhagyja az üléstermet.

13.45 órakor Tóth Árpád polgármester és Tóth Balázs Zoltán képviselők az üléstermet elhagyták.

Simon István alpolgármester az ülés vezetését átvette. Megállapította, hogy három fővel az ülés továbbra is határozatképes. Kérte a képviselők véleményét a terület rendezéséről.

A képviselők a terület rendezés kérdését megtárgyalták. Véleményük szerint a tervezet megosztás megfelelő azzal egyetértenek, javasolták Bagladi Géza földmérő megbízását a megosztási vázrajz elkészítésével.

Simon István alpolgármester feltette szavazásra, a szabadidőközpont területének megosztási vázrajzának elkészítését.

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta

45/2020. (VII. 09.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bagladi Géza (8960 Lenti Kossuth út 4. 3. em. 56.) földrendező mérnököt megbízza a Várfölde szabadidőközpont területének megosztási vázrajzának elkészítésével, az előzetes egyeztetések alapján.

A megosztási vázrajz elkészítésének költségét az önkormányzat költségvetésében biztosítja.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Simon István alpolgármester

A napirend megtárgyalása után Tóth Árpád polgármester és Tóth Balázs Zoltán képviselő az üléssterembe visszatértek. Tóth Árpád polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes.

9 / Egyebek

- **Tóth Árpád** polgármester tájékoztatta a képviselőket a közmunka program ellenőrzéséről.
Ismertette a NAV levelét, melyben felszólították az önkormányzatot a Zsák utca 2. szám alatti ingatlan bontására. Erre az ingatlanra pályázott a korábbi testület sikertelenül. Amennyiben december 31.-ig nem bontják el az önkormányzatit megbírsághozható. Javasolta, hogy bontsák le az épületet. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a bontással egyetértettek.

Tóth Árpád polgármester feltette szavazásra, a Várfölde, Zsák u. 2. szám alatti ingatlan elbontását.

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta

46/2020. (VII. 09.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő, Várfölde Zsák u. 2. szám alatti romos ingatlant elbontja.

Felhatalmazza Tóth Árpád polgármestert, hogy a bontás ügyében eljárjon.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Tóth Árpád polgármester

- **Tóth Árpád** polgármester elmondta, hogy július 20. napjától 2 hétre bezár a borsfai konyha felújítás miatt. A pusztamagyaródi konyha is akkor áll le, ezért sok lehetőségük nem maradt az ebéd biztosítására, de meg fogják oldani.
Elmondta, hogy próbáltak pályázatot benyújtani a fa telepítés támogatására kiírt pályázatra. Több napon keresztül is próbálkozott, míg a rendszer végül kiírta, hogy elfogyott a keret.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a leader pályázatban elnyert fűnyíró traktor be lehet szerezni. Bizik benne, hogy minél hamarabb be tudják szerezni.
Elmondta, hogy a temető alsó részére kell drótot venniük, mert egy borz tönkretette azt.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 14.05 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. július 9.-én (csütörtök) 13.00 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Várföldei Közös Önkormányzati Hivatal épülete

Napirend:

- 1./ A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján meghozott döntésekről beszámoló
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 2./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 3./ Várfölde Község Önkormányzata 2019. évi éves ellenőrzési jelentésének az elfogadása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 4./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 5./ Várfölde Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 6./ A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi szakmai beszámolójának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 7./ Zala Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtásával kapcsolatos rendelet módosítások megtárgyalása
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 8./ Terület rendezés megtárgyalása (szóban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 9./ Egyebek

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Várfölde, 2020. július 3.




Tóth Árpád
polgármester

Jelenléti ív

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. július 9.-én 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	
-----------------	--------	---

.....

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 9.-i ülésére

40/2020. (VII.09.) képviselőtestületi határozat
BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2019. évi költségvetés módosítás
 (3. módosítás)

Várfölde Község Önkormányzat 1/2019. (II.06.) és a 92/2019. (XII.02.) számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások fő összegét **52.307.021 Ft** összegre módosítja.

A határozatban megállapított bevételeket növeli:

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	4.980.180
Egyéb működési bevételek	B411	1
Központi, irányító szervei támogatás	B816	28.457
BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		5.008.638
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5.008.638

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Normatív jutalmak	K1102	1.000.000
Ruházati költségtérítés	K1108	50.225
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	23.415
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3.728.245
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	457.528
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	208.664
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	206.235
Vásárolt élelmezés	K332	181.142
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15.954
Egyéb szolgáltatások	K337	116.365
Kiküldetések kiadásai	K341	20.506
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	139.664
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	155.276
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	41.924
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		6.345.143

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1.097.731
Béren kívüli juttatások	K1107	42.722
Közlekedési költségtérítés	K1109	89.408
Egyéb költségtérítés	K1110	3.500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	32.580
Közüzemi díjak	K331	20.564
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50.000
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		1.336.505
KIADÁSOK ÖSSZESEN		5.008.638

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

.../2020. (...) képviselőtestületi határozat
BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2019. évi költségvetés módosítás
 (3. módosítás)
TERVEZET

Várfőldes Község Önkormányzat 1/2019. (II.06.) és a 92/2019. (XII.02.) számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások fő összegét **52.307.021 Ft** összegre módosítja.

A határozatban megállapított bevételeket növeli:

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	4.980.180
Egyéb működési bevételek	B411	1
Központi, irányító szervei támogatás	B816	28.457
BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		5.008.638
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5.008.638

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Normatív jutalmak	K1102	1.000.000
Ruházati költségtérítés	K1108	50.225
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	23.415
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3.728.245
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	457.528
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	208.664
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	206.235
Vásárolt élelmezés	K332	181.142
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15.954
Egyéb szolgáltatások	K337	116.365
Kiküldetések kiadásai	K341	20.506
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	139.664
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	155.276
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	41.924
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		6.345.143

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1.097.731
Béren kívüli juttatások	K1107	42.722
Közlekedési költségtérítés	K1109	89.408
Egyéb költségtérítés	K1110	3.500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	32.580
Közlémi díjak	K331	20.564
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50.000
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		1.336.505
KIADÁSOK ÖSSZESEN		5.008.638

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 9.-i ülésére

Várfölde Község Önkormányzata
Összefoglaló 2019. éves ellenőrzési jelentése

Vezetői összefoglaló

Várfölde Község Önkormányzatánál (a továbbiakban: Önkormányzat) az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rend. (a továbbiakban: Bkr.) nyújtotta.

A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A fenti előírásoknak megfelelően az Önkormányzat vonatkozásában a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás társulási megállapodása alapján külső szakértő bevonásával történt az Önkormányzat, illetve az általa alapított vagy irányított költségvetési szerveknél a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési rendszer kiépítése és működtetése.

A belső ellenőrzésre az Önkormányzat 2019. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor, melynek teljesítéséről a Bkr. alapján jelen, 2019. évi Összefoglaló éves jelentés számol be.

A belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettségének megfelelően támogatja a stratégiai célok meghatározását. Módszeresen értékeli, illetve fejleszti a monitoring, a kontrolling és a minőségbiztosítás hatékonyságát.

A belső ellenőrzés szabályszerűen, az ellenőrzési tervben meghatározott feladatait ellátva működött.

Az ellenőrzött szervezetek és dolgozók a belső ellenőrzés, mint tevékenység szükségességét nem vitatják, változatlanul van igény a szakmai tanácsadásra is egy-egy megoldandó feladat kapcsán.

2019. évi feladatok ellátását nehezítette a magas hivatali leterheltség, a pénzügyi területet kiemelten jellemző adatszolgáltatási kötelezettség, valamint a 2019. októberi helyi önkormányzati választások előkészítése és lefolytatása.

A pénzügyi területen dolgozók munkáját az ASP rendszer – eltérően a korábbi évektől – már támogatta.

I./ A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
(Bkr. 48. § a) pont)

I./1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzés indokoltsága.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az Önkormányzat működését fejlessze és eredményességét növelje.

Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálatára irányult, amely a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az Önkormányzat 2019. évi ellenőrzési terve, valamint az ellenőrzési megbízólevelek és ellenőrzési programok alapján teljesült.

A tervezés és módosítása, kockázatelemzése alaposan kiterjedt minden olyan területre, amely a szabályos és a jogszabályi változásoknak megfelelő működést segíti és kontrollálja. A kockázatelemzés a vonatkozó szakirodalom által javasolt értékelési szempontok alapján történt.

A tervezés a Polgármester, illetve a Jegyző igényeinek figyelembe vételével, kockázatelemzéssel megalapozottan történt.

1./1./a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzés összesítése (Bkr. 48. § aa) pont)

Az ellenőrzési terv teljesítéséről az 1. számú függelék ad tájékoztatást.

A belső ellenőr a megállapításokat a vizsgálat tényyszerű feltárására alapozta. Az ellenőrzés során a dokumentális vizsgálaton felül mélyinterjúra is sor került az adott munkafolyamat felelősével. Az ellenőrzés során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek rögzítésre.

A belső ellenőrzés megállapításai átlagos, illetve csekély jelentőségűnek minősíthetők. Kiemelt jelentőségű, a vezetés részéről azonnali intézkedést igénylő javaslat megfogalmazására nem került sor.

1./1./b) Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

A 2019. évi ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

1./2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

Az ellenőrzés lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak.

A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont szervezet, illetve az adott munkafolyamat felelősei az ellenőrzés során összehangolták munkájukat. Minden dokumentum és program hozzáférést a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak, ami hozzájárult a hatékonysághoz.

A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segítséget az ellenőrzés megkapta. Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, hogy a vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadályozza a vizsgálat.

Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálata volt.

A jelentéstervezet az ellenőrzött féllel előzetesen egyeztetésre került. A megállapításokkal, javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosítva a hatékonyabb és szabályos működéshez.

1./2./a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzést ellátók képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr.-ben foglalt követelményeknek. A jogszabályban előírt regisztráció megtörtént. A belső ellenőrzési vezetői feladatokat ellátó személy 2018. évben kötelező továbbképzésen vett részt, s az Áht. 70. § (4) bekezdésben meghatározott engedéllyel rendelkezik. 2020. évi kötelező továbbképzési bejelentkezése megtörtént.

1./2./b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2019. évben teljes körűen biztosított volt, mivel a jelentések közvetlenül részemre kerültek megküldésre. Az ellenőrzési tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzési vezető nem került bevonásra.

1./2./c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

2019. évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetetlenségi helyzet nem merült fel.

1./2./d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

2019. évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.

1./2./e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt.

1./2./f) Az ellenőrzés nyilvántartása

Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) évenként, illetve elkülönítetten, nyomon követhető formában történik. A megbízólevél, ellenőrzési program és vizsgálati jelentés egy példánya az irattárba kerül.

A belső ellenőrzési vezető a Bkr. 50. § szerinti nyilvántartás vezetéséről gondoskodott.

1./2./g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére javaslat nem került megfogalmazásra.

1./3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

A korábbi évek gyakorlata szerint a belső ellenőrzés keretében történő véleményezés, állásfoglalás rendje kialakult, amelynek legfőbb területei: a gazdálkodást érintő jogszabályi változások, azok értelmezése, költséggazdálkodást érintő kérdések, számviteli és intézményi szabályozottság.

A belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadó tevékenység írásba foglalására nem került sor.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

II./1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

A vizsgálati jelentések készítése a már évek óta kialakított gyakorlat alkalmazásával történik. A vizsgálati jelentéstervezetek minden alkalommal egyeztetésre kerültek. Indokolt esetben a szükséges módosítás elvégzése után, a vizsgálati jelentés Polgármesteri és Jegyzői jóváhagyással véglegessé vált.

Kidolgozott nyomon követési eljárás nincs. Az éves tervezéskor a korábban elvégzett vizsgálatok eredményeként megfogalmazott intézkedések számba vétele is megtörténik, mely indokolt esetben az utóvizsgálat szükségszerűségét meghatározza. A határidőkről, végrehajtásról és

hasznosulásról az utóvizsgálatok mellett az ellenőrzöttek kötelező beszámolója nyújthat információt.

A kiemelt megállapítás megfogalmazására nem került sor.

II./2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr.48.§ bb) pont)

1. Kontrollkörnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel alapvetően megfelelőnek ítéltető a kontrollkörnyezet. Az Önkormányzat a gazdálkodás terén az alapvető szabályzatokkal rendelkezik, de a működés terén szabályozatlan területként definiálható – többek között – a vagyonyilatkozattételi kötelezettség rendje, illetve a teljesítményértékelés rendszere.

A célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelendő, hogy ezen dokumentumok folyamatosan felülvizsgálatra, s a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek. Az évek óta megfogalmazott jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, ami a gyakorlat és a szabályozás aszinkronját eredményezi.

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata az Möt.v. alapján rendeleti szinten elfogadott.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer

Az Önkormányzati, illetve a Hivatali szintű integrált kockázatkezelés rendje teljeskörűen nem került kialakításra és dokumentálásra.

3. Kontrolltevékenységek

Az önkormányzati folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a rendszere és nyilvántartása kialakított, esetenként azonban hibák tapasztalhatók. A jövőben megerősített ellenőrzésekkel a negatívumok megszüntetésére törekszünk.

A MÁK felé és a többi állami hatóság felé az Önkormányzat működési és gazdálkodási feladatait ellátó Hivatal jelentéstételi kötelezettségének eleget tett. Az adatok, információk nyilvántartása, tárolása szabályozott.

4. Információ és kommunikáció

Az Önkormányzaton belül és az alapított, illetve irányított intézmények felé az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság.

Az Önkormányzat a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan nem rendelkezik, mivel a Hivatal szabályzatait alkalmazza. Ebből eredően az Önkormányzat iratkezelési szabályzattal sem rendelkezik. Dokumentum kezelése a Hivatal által szabályozottak szerint és az általa alkalmazott ASP iktatási rendszerrel történik.

A Hivatal iratkezelési szabályzatának levéltári egyeztetése megtörtént.

Az Önkormányzat az Info. törvényben előírt közzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti, de az átláthatóság érdekében további fejlesztés szükséges, különösen a döntések előkészítésére és meghozatalára vonatkozóan.

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az Önkormányzat célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

A belső ellenőrzést külső vállalkozó végzi szerződéssel, akivel az együttműködés megfelelő.

A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal eleget tesz. Adatok, információk nyilvántartása, tárolása az adatkezelői szintű ismeretek miatt nem szabályozott.

II./3. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr.48.§ c) pont)

2019. évben intézkedési terv készítésére köteles belső ellenőrzési javaslat nem került megfogalmazásra.

Kelt: Bánokszentgyörgy, 2020. február 15.

Jóváhagyta:

.....
jegyző



Készítette: Dr. Hosszuné Szántó Anita
belső ellenőrzési vezető

1. függelék

Várfölde Község Önkormányzatánál
a 2019. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Tárgy	Cél	Típus	Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat
A helyi adóztatási tevékenység felülvizsgálata	annak felülvizsgálata és elemzése, hogy az önkormányzati adóhatósági munka során betartották-e a jogszabályokban, helyi előírásokban foglaltakat, illetve hogy a tervezés, zárszámadás, könyvelés során az adatok valódisága biztosított volt-e	szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	<p>Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területén a 12/2010. (XI.22.) önkormányzati rendelettel bevezette a helyi iparűzési adót.</p> <p>Az önkormányzat az illetékességi területén rendelettel olyan települési adót vezethet be, amelyet vagy amelyeket más törvény nem tilt. Az önkormányzat települési adót bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy arra nem terjed ki a Htv-ben szabályozott közteher hatálya. A települési adónak nem lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet, továbbá - e minőségére tekintettel - vállalkozó.</p> <p>Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területén települési adót nem vezetett be.</p> <p>Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat és adók módjára behajtandó köztartozásokat kizárólag a kincstár által rendelkezésre bocsátott számítógépes programrendszerrel lehet nyilvántartani, mely követelmény érvényesült. A helyi adók analitikus nyilvántartását az ASP program segítségével biztosították.</p> <p>Az önkormányzat helyi adó bevételei az Adó szakrendszerben rögzítésre kerültek.</p> <p>A mérlegben a követelések között az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott követeléseket kell kimutatni mindaddig, amíg azokat</p>

pénzügyileg vagy egyéb módon nem rendezték, az Áht. 97. §-a szerint el nem engedték vagy behajthatatlan követelésként le nem írták, mely követelmény érvényesült. A követelések közé tartoznak a helyi adókkal kapcsolatos közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések is.

A negyedéves könyvviteli zárlat keretében kell elvégezni az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetén az értékvesztés és annak visszairása elszámolását az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon és a könyvviteli számlákon.

A tárgy évben esedékes helyi adó követelések és túlfizetések tekintetében az éves beszámoló és az ASP analitikus nyilvántartás adatai nem jelentős összeggel eltérnek, valamint gondoskodni kell a következő évben esedékes követelések mérlegben való szerepeltetéséről is.

A gépjárműadó tekintetében a követelések és az értékvesztés megállapításakor az önkormányzat a jogszabályban rögzített megosztást figyelembe vette. A gépjárműadó túlfizetéseknel viszont a mérlegben helyesen a 100%-os összeget kell szerepeltetni. Ez okozza a táblázatban kimutatott nem jelentős összegű eltérést.

2018. évben adók módjára behajtható köztartozások nyomon követéséről és az ehhez kapcsolódó behajtási cselekmények végrehajtásáról a jegyző gondoskodott.

Az adófizetők fizetésre való felszólítása folyamatos, mely eredményeképp az adóbevételek teljesülése nyomon követhető.

A fennálló hátralékok behajtására, illetve a behajtások határfokának növelése érdekében a végrehajtások rendszerét kialakították, így a kintlévőségek behajtásának eredményessége érdekében célszerű lenne megfogalmazni, szabályozni azokat az alapelveket, melyeket a behajtás folyamatában érvényesíteni kell.

			<p>A vizsgálat alapján a feladatellátás javítása érdekében az ellenőrzés a következő intézkedési terv készítésre nem köteles javaslatokat tenni:</p> <ol style="list-style-type: none"> Javaslat: A fennálló hátralékok behajtására, illetve a behajtások hatásfokának növelése érdekében a végrehajtások rendszerét kialakították, így a kintlévőségek behajtásának eredményessége érdekében célszerű lenne megfogalmazni, szabályozni azokat az alapelveket, melyeket a behajtás folyamatában érvényesíteni kell. Javaslat: A tárgy évben esedékes helyi adó követelések és túlfizetések tekintetében az éves beszámoló és az ASP analitikus nyilvántartás adatai nem jelentős összeggel eltérnek. Az adategyezőség biztosításáról gondoskodni kell, valamint gondoskodni kell a következő évben esedékes követelések mérlegben való szerepeltetéséről is.
--	--	--	--

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 9.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A 2019. ÉVI BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁHOZ

Tisztelt Képviselőtestület !

Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámoló megvitatásához a következő írásbeli ismertetést szeretném adni.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi összes kiadása 51.431.105 Ft volt, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,33 %-os teljesítést mutat.

Személyi juttatásra 38.249.196 Ft-ot fizettünk ki, (ami 8 fő munkabérét és juttatásait , illetve októbertől- november 15-ig 9 fő, és a választásokon közreműködő bizottságok és HVI tagok tiszteletdíját, megbízási díját jelenti) ez az összes kiadás 74,37 %-a. A személyi juttatások után 7.259.600 Ft munkaadókat terhelő járulék terhelte a Közös Önkormányzati Hivatalt.

Dologi kiadásra 5.725.109 Ft merült fel, ez az összes kiadás 14,97%-át teszik ki. A dologi kiadások között szerepel irodaszer, nyomtatvány, könyv beszerzés, telefon és internet költség, rezszi költség, a számítógépek és a fénymásoló karbantartása, kisjavítása, posta költség és számlavezetési díj, és a szavazás napi költségek.

2019. évben a Közös Hivatalnál beruházási kiadás 197.200 Ft volt, melyen 1 db laptopot vásároltunk.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi összes bevétele 44.941.708 Ft volt, ez a módosított előirányzat 100%-át jelenti.

A Hivatal működési célú támogatásértékű bevétele 7.365.313 Ft volt, ezt támogatást az Európai Parlamenti és az önkormányzati választások lebonyolítására kaptuk.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalt 6 Önkormányzat tartja fenn. 2019. évben az önkormányzatoknak már hozzá kellett járulniuk a működéshez, mivel az állami támogatás nem fedezte a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartási költségeit és dolgozók juttatásait is. Bánokszentgyörgy Önkormányzat és a társ önkormányzatok is átadták 100%-ban a működéshez szükséges támogatást összesen 44.732.896 Ft összegben. Előző évi pénzmaradványt is igénybe vettük, melynek összege 208.112 Ft volt.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019.12.31-én 875.916 Ft pénzkészlete volt. Ebből a pénzmaradványból fizetjük ki a nyugdíjba vonult dolgozónk szabadságmegváltását 2020. évben.

Tisztelt Képviselőtestület!

A fenti beszámoló alapján kérem a 2019. évi beszámoló megvitatását és elfogadását.

Bánokszentgyörgy, 2020. július 1.




Szunyogh István
jegyző

**BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL**

2019.

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

A	Megnevezés	Eredő előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben			Költségvetési évről			Teljesítés
				Költségvetési évben	Költségvetési évről	Költségvetési évről	Költségvetési évről	Költségvetési évről	Költségvetési évről	
		4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti üzemeltetési, fenntartási (K1101)	27 947 620	26 849 800	0	26 174 441	83 862 860	0	26 174 441		
02	Személyi juttatások (K1102)	3 137 000	3 137 000	0	3 137 000	0	0	3 137 000		
06	Járadékok (K1106)	976 000	976 000	0	976 000	0	0	976 000		
07	Bérek kivéll juttatások (K1107)	1 385 630	1 385 630	0	1 385 630	0	0	1 385 630		
08	Külsős köznevelési (K1108)	40 000	40 000	0	40 000	0	0	40 000		
09	Köznevelési költségvetés (K1109)	450 720	450 720	0	450 720	0	0	450 720		
10	Egyéb köznevelési (K1110)	101 000	101 000	0	101 000	0	0	101 000		
12	Személyi utazások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0		
15	Feladatvezetői (K1115)	33 257 960	33 174 854	0	32 459 426	83 862 860	0	32 459 426		
17	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (K1117)	112 360	112 360	0	112 360	0	0	112 360		
18	Egyéb köznevelési juttatások (K1118)	0	0	0	0	0	0	0		
19	Külsős köznevelési juttatások (K1119)	112 360	112 360	0	112 360	0	0	112 360		
20	Személyi juttatások (K1120)	33 370 320	33 904 644	0	33 249 196	83 862 860	0	33 249 196		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K121-K127)	6 633 311	7 420 008	0	7 239 600	19 859 933	0	7 239 600		
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K122)	0	0	0	0	0	0	0		
23	Állami szociális hozzájárulási adó (K123)	0	0	0	0	0	0	0		
24	Szociális hozzájárulási adó (K124)	13 960	13 960	0	13 960	0	0	13 960		
29	Orvosi díjak (K129)	525 685	525 685	0	525 685	0	0	525 685		
31	Köznevelési költségvetés (K131)	379 675	379 675	0	379 675	0	0	379 675		
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K132)	1 714 825	1 721 060	0	1 721 060	0	0	1 721 060		
33	Egyéb köznevelési szolgáltatások (K133)	218 970	218 970	0	218 970	0	0	218 970		
34	Köznevelési szolgáltatások (K134)	1 332 755	1 332 755	0	1 332 755	0	0	1 332 755		
35	Köznevelési szolgáltatások (K135)	472 969	472 969	0	472 969	0	0	472 969		
36	Változó előirányzatok (K136)	0	0	0	0	0	0	0		
39	Köznevelési költségvetés (K139)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000		
40	Szakmai előirányzatok (K140)	270 398	270 398	0	270 398	0	0	270 398		
43	Egyéb köznevelési (K143)	780 000	780 000	0	780 000	0	0	780 000		
45	Szakmai előirányzatok (K145)	1 513 367	1 513 367	0	1 513 367	0	0	1 513 367		
46	Köznevelési költségvetés (K146)	426 333	426 333	0	426 333	0	0	426 333		
48	Működési célú előirányzatok (K148)	666 000	666 000	0	666 000	0	0	666 000		
49	Működési célú előirányzatok (K149)	0	0	0	0	0	0	0		
59	Dologi kiadások (K59)	4 909 300	5 725 109	0	5 725 109	0	0	5 725 109		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Működési	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli módosítás		Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli módosítás		Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli módosítás	Teljesítés
				6	5	7	8		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
193	Információk azonosítás, képzés (K03)	0	197 200	0	197 200	0	0	197 200	
197	Intervjúk előkészítése, felmérés, adatgyűjtés (K07)	0	41 924	0	41 924	0	0	41 924	
198	Intervjúk előkészítése, felmérés, adatgyűjtés (K07)	0	197 200	0	197 200	0	0	197 200	
206	Költségvetési kiadások (-20+21+60+119+180+198+200+265) (K1-K8)	44 013 251	53 307 021	0	51 431 105	105 312 480	0	31 431 105	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

A	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (03)*...+42) (B16)	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évi követésen azólok	Tulajdosa
		4	5	6	7		
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (03)*...+42) (B16)	0	7 365 312	7 365 312	0	0	7 365 312
36	Állami segítségnyújtás államháztartáson belülről (07)*...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	7 365 312
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07)*...+10+21+32) (B1)	0	7 365 312	7 365 312	0	0	7 365 312
217	Egyéb működési bevételek (0-218+219) (B41)	0	1	1	0	0	0
220	Működési bevételek (0-185+186+189+191+198+...+200+207+213+216+217) (B4)	0	1	1	0	0	1
342	Költségvetési bevételek (0-43+79+184+220+229+254+281) (0-07)	0	7 365 313	7 365 313	0	0	7 365 313

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Magnevadás	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségek - Közhatalmaktól érkező bevételek	Költségek - Közhatalmaktól érkező bevételek	Költségek - Közhatalmaktól érkező bevételek	Teljesítés
		4	5	6	7				
12	Előzetes költségvetési módosítások igénybevétele (0811)	208 812	208 812	208 812	208 812	0	0	0	208 812
14	Munkaadókat terhelő járulékok (12+13+14)	208 812	208 812	208 812	208 812	0	0	0	208 812
17	Részesedések értékesítése (17)	44 732 896	44 732 896	44 732 896	44 732 896	0	0	0	44 732 896
23	Finanszírozásból származó bevételek (23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	44 941 708	44 941 708	44 941 708	44 941 708	0	0	0	44 941 708
32	Finanszírozási bevételek (23+24+30+31+32)	44 941 708	44 941 708	44 941 708	44 941 708	0	0	0	44 941 708

07/A - Maradványkimutatás

#	Magasvezető	Összeg
01	Alapvető költségvetési bevételek	7 395 712
02	Alapvető költségvetési kiadások	31 433 105
03	I. Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-44 065 792
04	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételek	44 941 708
06	II. Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	44 941 708
07	A) Alapvető költségvetési maradvány (=03-04)	875 916
15	C) Összes maradvány (=A+B)	875 916
16	D) Alapvető költségvetési vállalkozásból származó maradvány	875 916

12/A - Mérleg

4	Megnevezés	3	4	5
		Előző időszak	Működésiek (+/-)	Teljes időszak
06	A/II/2 Gátek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	145 730
10	A/II Tűzgy. eszközök (-A/II/1+...+A/II/5)	0	0	145 730
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BÜFERTÉTELT IESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	0	0	145 730
47	C/III Visszajuttatás	55 705	0	-91 000
50	C/II Pénztárak, számlák, bankkönyvek (-C/II/1+C/II/2+C/II/3)	55 705	0	49 000
51	C/III Készletre kiadás finanszírozás	23 371	0	607 000
53	C/III Forrástámogatások (-C/III/1+C/III/2)	23 371	0	607 000
57	C) FÉRSZERSZÖRÖKÖK (-C/1+...+C/IV)	79 076	0	746 180
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	79 076	0	803 010
177	G/1 Személyi jellegű előirányozott kiadás	4 524 910	0	4 524 907
179	G/II Egyéb eszközök beszerzési értéke és változatai	125 928	0	325 020
180	G/IV Felhalmozott eszközök	-6 663 074	0	-6 871 603
182	G/VI Működési célú kölcsönök	-208 500	0	-670 309
183	G) SALÁT TŐKE (-G/1+...+G/VI)	-2 221 734	0	-2 892 103
247	J/2 Közfelrakás, felújítások pénzeszközökkel elvégzése	2 399 810	0	3 786 813
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELIATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 300 810	0	3 784 013
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	79 076	0	891 910

13/A - Eredménykimutatás				
#	Magyarul	Eszközök		
		3	4	5
06	Központi működés célú támogatások (eredményvesztés) bevételei	36 793 029	0	44 732 806
07	Egész működés célú támogatások (eredményvesztés) bevételei	2 415 334	0	7 365 112
09	Külföldi egyéb eredményvesztés bevételek	0	0	1
12	III. Egyéb eredményvesztés bevételek (=06+07+08+09)	40 718 743	0	52 098 209
10	Árvesztés	804 407	0	844 055
11	Ígérvényes eszközök értéke	3 354 835	0	4 077 419
14	IV. Nyújtott kölcsönök (=10+11+12+13)	4 129 280	0	8 381 474
15	14. Helyettesítés	20 219 794	0	29 739 567
16	15. Szociális jellegű egyéb kölcsönök	4 070 783	0	9 493 203
17	16. Társaságok	5 818 814	0	7 382 229
18	V. Szociális jellegű támogatások (=14+15+16)	30 129 011	0	40 991 999
19	VI. Eredményvesztés bevételek	777	0	9 546
20	VII. Egyéb információk	668 206	0	885 550
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12+14+15+16)	-208 593	0	-679 569
22	C) MÉRLELO SZORINTI EREDMÉNY (=A+B)	-208 593	0	-679 569

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak		4	5		6	7		8	9
		3	2		1	2		3	4		
01	Tárgyi eszköz állomány (első 4-es záró állomány)	0	0	0	1 175 097	0	0	0	0	0	1 175 097
02	Immateriális javak beszerzése, más aktívális bevételek	0	0	0	0	0	155 276	0	0	0	155 276
04	Beruházások (törlésből származó értékek)	0	0	0	155 276	0	0	0	0	0	155 276
08	Összes értékvesztés (-02+...+07)	0	0	0	155 276	0	155 276	0	0	0	310 552
11	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	155 276	0	0	0	155 276
14	Összes értékelés (-09+...+13)	0	0	0	0	0	155 276	0	0	0	155 276
15	Brautó értékek összesen (-01+08-14)	0	0	0	1 330 973	0	0	0	0	0	1 330 973
16	Terv szerinti értékelésként nyilvántartott állomány	0	0	0	1 175 097	0	0	0	0	0	1 175 097
17	Terv szerinti értékelésként módosítás	0	0	0	9 546	0	9 546	0	0	0	9 546
19	Terv szerinti értékelésként záró állomány (-16+17-18)	0	0	0	1 185 243	0	0	0	0	0	1 185 243
24	Értékelésként összesen (-1+19+23)	0	0	0	1 185 243	0	0	0	0	0	1 185 243
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	145 730	0	0	0	0	0	145 730
26	Teljesen (0-9) ki- eszözök bruttó értéke	0	0	0	758 290	0	0	0	0	0	758 290

ELŐTERJESZTÉS

**Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 9.-i ülésére
Hatásvizsgálati lap**

ELŐTERJESZTÉS
Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 9.-i ülésére

Tárgy: A belső kontrollrendszerrel szülő nyilatkozattal kapcsolatos döntéshozatal.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szülő 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 11.§ rendelkezései alapján a költségvetési szerv vezetőjének értékelni kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. (A nyilatkozat a Kormányrendelet 1. sz. mellékletében található.)

Az államháztartásról szülő 2011. évi CXCV. törvény 69. § (1) bekezdés alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtás végre,
- b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
- c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használatától.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A Kormányrendelet 11.§ (2a) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

A megtett nyilatkozatok és – jelen előterjesztés elkészítéséig – a zárszámadással kapcsolatosan elvégzett ellenőrzések eredménye között a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatása alapján ellentmondás nem áll fenn.

Ennek megfelelően a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény(ek) vezető(i) a mellékelt nyilatkozatokat tették a belső kontrollrendszer működésével kapcsolatban, melyeknek elfogadását kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől.

Határozati javaslat

.../2020. (VII. 09.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény(ek) vezetője(i) által a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatokat, azok tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadta.


Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Árpád polgármester

Várfölde, 2020. július 1.

Tisztelettel:




Tóth Árpád
polgármester

NYILATKOZAT

A) Alulírott Szunyogh István, a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet:

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel **megfelelőnek ítéhető a kontrollkörnyezet minden területe**, a célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása. A gazdálkodást és a működést érintő szabályozók felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos.

A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában. Bizonyos területek vonatkozásában a megállapítások arra mutatnak, hogy a belső ellenőrzési pontok, vagy folyamatok rendszerét nem minden esetben működtetik, illetve követik nyomon megfelelően. Az ellenőrzési megállapítások

általában olyan gyengeségekre utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók a vezetés beavatkozása nélkül.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer:

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az Önkormányzati, illetve a Hivatali szintű kockázatelemzés rendje kialakítás alatt van.

3. Kontrolltevékenységek:

A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal eleget tesz. Adatok, információk nyilvántartása, tárolása az adatkezelői szintű ismeretek miatt nem szabályozott.

4. Információ és kommunikációs rendszer:

Az Önkormányzat, illetve a Hivatal a **kapcsolódó szabályzatokkal rendelkezik**, az információk áramoltatásához az információs technológiát használja.

Az iratkezelési szabályzat megfelel a törvényi előírásoknak, az alkalmazott Önkormányzati ASP Iratkezelő szakrendszerrel (elektronikus) összefüggésben, megfelelően írja elő a hozzáférési jogosultságokat.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső kontrollrendszer működéséről **a beszámolás a belső ellenőrzési jelentések és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben történik**. A monitoring részletes értékelését jelen beszámolóban leírtak tartalmazzák.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetői feladatokat ellátó eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Bánokszentgyörgy, 2020. július 1.


Szunyogh István
jegyző

Hatásvizsgálati lap

Várfölde Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról 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 rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással nem rendelkeznek. A zárszámadás tartalmazza Várfölde Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat. A zárszámadás elfogadása mindig a költségvetési év lezárása után történik.

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

Az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetési rendeletet és a költségvetés alakulásáról zárszámadási rendeletet alkotni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. és 108. §-ban kapott felhatalmazás alapján. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

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. július 1.

Szunyogh István
jegyző



Előterjesztő:

Tóth Árpád

polgármester

Készítette:

Szunyogh István

jegyző

**Várfölde Önkormányzat.../2020. (.....)
zárszámadási rendeletének indokolása**

Kelt, Várfölde, 2020. július 01.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mőtv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követően a törvényi előírásoknak megfelelően terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Várfölde Önkormányzata 2019. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I.

BEVEZETŐ

Várfölde Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 27-én fogadta el az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában háromszor módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolókból és a gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

Várfölde lakosainak száma 2019. január 1-jén 188 fő volt.

A Munkaügyi Központ adata alapján a településen a regisztrált, nyilvántartott álláskereső száma az év végén (2019. december 20-án) 6 fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott fő 2 volt. Járadék típusú ellátásban 2 fő részesült, segély típusú ellátásban szintén 2 fő részesült.

Az önkormányzat 2019-ben felhalmozásra és felújításra összességében 3 081 039 Ft-ot fordított, ez csökkenést jelent 2018-hoz képest. A felhalmozási jellegű kiadásokat részben ingatlanfelújítás, valamint informatikai eszközök beszerzéseit tették ki. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatást, kölcsönt nem nyújtott az Önkormányzat.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését 2 005 647 Ft tartalékkal fogadta el.

A működési forráshiányra az önkormányzat pályázatot nem nyújtott be.

A beszámolási időszakban fejlesztési célú hitelfelvételre nem került sor.

Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte.

A 2019. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat az éves beszámolási kötelezettségeinek eleget tett, melyek továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2019. január 1-jén 5 779 387 Ft volt. Bevételeként 52 459 594 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 39 674 176 Ft kifizetését követően a 2019. december 31-i záró pénzkészlet 12 290 612 Ft volt.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettség nem volt.

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2019. december 31-én 0 Ft.

Az önkormányzatnak 2019. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

Halasztott eredményszemléletű bevételek összege az év végén 5 905 000 forint volt.

Egyéb működési célú támogatások

Az egyéb működési támogatások tényleges összege 869 682 Ft, mely a következő jogcímenen jelentkezett:

- Államháztartások belülről: 769 682 Ft.
- Államháztartáson kívülről: 100 000 Ft.
- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása: 0 Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az Önkormányzat az ellátottak pénzbeli támogatására 2019-ben 1 692 241 Ft-ot fordított. Ez az előző évhez képest csökkenést mutat. Az Önkormányzat által lakásfenntartási támogatásra fordított összeg megegyezik az előző évi nagyságrenddel. Települési támogatás jogcímen 1 692 241 998 forint lett kifizetve.

Adósság állomány alakulása

2019. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2019. évi költségvetést, valamint a következő évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére a mérlegben 920 200 Ft került kimutatásra.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat immateriális javainak állományi értéke 2019. december 31-én 336 318 Ft.

A tárgyi eszközök állománya 57 097 397 Ft.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változtak. (1 400 000 Ft.)

Az önkormányzat az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatta.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2019-ben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:

- vagyonrendelet módosítása,
- csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában,

A fenntartható fejlődés érdekében, 2020-ban folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (szociális tűzifa).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A 2014. évben a falugondnoki autó cseréjét valósította meg az Önkormányzat, így a település ellátása korszerű körülmények között folytatódott ebben az évben.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Várfölde, 2020. június 16.


Lóth Arpád
polgármester

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Környezetvédelem, más területi kiadások			Köznevelés, más területi kiadások			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
01	Tervezési eszközök beszerzése, eszközök (K110)	32 603 882	12 229 614	0	0	0	12 229 614	55 477 092	0	12 229 614
02	Személyi juttatások (K1102)	411 932	436 851	0	0	0	436 851	0	0	436 851
07	Bérek felvétel juttatások (K1107)	29 800	29 800	0	0	0	29 800	0	0	29 800
10	Egyéb költségvetési juttatások (K1110)	24 000	24 000	0	0	0	24 000	0	0	24 000
15	Felhalmozásnak szoruló juttatások (-01+...+13)(K11)	31 129 364	12 120 265	0	0	0	12 120 265	55 477 092	0	12 120 265
18	Változati támogatások juttatások (K111)	5 127 060	5 169 782	0	0	0	5 169 782	0	0	5 169 782
18	Egyéb változati juttatások (K121)	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső szerződés juttatások (-16+17+18)(K12)	5 367 060	5 169 782	0	0	0	5 169 782	0	0	5 169 782
20	Személyi juttatások (-1+1+15)(K1)	18 492 364	18 690 047	0	0	0	18 690 047	55 477 092	0	18 690 047
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27)(K2)	2 868 067	2 775 700	0	0	0	2 775 700	8 606 001	0	2 775 700
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Állami munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	206 200	147 428	0	0	0	147 428	0	0	147 428
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 816 994	5 282 511	0	0	0	5 282 511	0	0	5 282 511
31	Készletbeszerzés (-28+29-35)(K31)	3 607 197	5 429 939	0	0	0	5 429 939	0	0	5 429 939
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 000	98 902	0	0	0	98 902	0	0	98 902
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K33)	237 925	224 014	0	0	0	224 014	0	0	224 014
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33)(K32)	262 925	322 916	0	0	0	322 916	0	0	322 916
35	Szakszemélyi díjak (K331)	994 911	1 036 039	0	0	0	1 036 039	2 984 331	0	1 036 039
36	Vállalkozói díjak (K332)	229 912	204 638	0	0	0	204 638	0	0	204 638
39	Karbantartás, ártufelújítások (K334)	660 312	594 535	0	0	0	594 535	0	0	594 535
42	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	161 276	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (-44)(K337)	3 026 883	2 308 345	0	0	0	2 308 345	0	0	2 308 345
44	Állami karbantartások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatások kiadások (-15+20+27+29+42+43)(K33)	4 919 864	4 643 577	0	0	0	4 643 577	2 984 331	0	4 643 577
46	Működési célú előirányzat felhalmozás átváltása (K331)	3 198 828	3 912 869	0	0	0	3 912 869	805 878	0	3 912 869
58	Egyéb költségvetési kiadások (K335)	60 000	1 030	0	0	0	1 030	0	0	1 030
59	Külföldi utazások és egyéb költségvetési kiadások (-59+59+54+55)(K35)	3 258 828	1 912 869	0	0	0	1 912 869	805 878	0	1 912 869
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59)(K3)	12 458 844	11 710 331	0	0	0	11 710 331	3 790 611	0	11 710 331
99	Egyéb nem tervezési kiadások (-100+...+103)(K4)	1 550 000	1 692 241	0	0	0	1 692 241	0	0	1 692 241
110	Állami tulajdonú ingatlanok (Socsv. 48. §)(K68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-61-62-73-74-84-93+96+99)(K4)	1 550 000	1 692 241	0	0	0	1 692 241	0	0	1 692 241

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

№	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kiegészítések, más finanszírozásból - Költségvetési forrás		Kiegészítések, más finanszírozásból - Költségvetési forrás		Kiegészítések, más finanszírozásból - Költségvetési forrás		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10				
140	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=120+...+191) (K5300)	2 590 186	209 082	0	709 042	0	0	0	0	0	0	309 082
110	eből: központi költségvetési szervek (K5300)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
116	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K5300)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 18 708
117	eből: társadalmi és költségvetési szervek (K5300)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 974
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K5312)	99 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	100 000
180	eből: egyéb-célú támogatások (K5312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
188	Tartalékok (K5313)	2 005 947	12 785 418	0	12 785 418	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+128+140+160+163+174+175+176+177+188) (K53)	4 045 831	13 655 100	0	13 655 100	0	809 082	0	0	0	0	809 082
191	Ingatlanok beszerzése, kiadása (=192) (K602) (K6)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Építkezési célú kiadások (K63) (K63)	0	308 032	0	308 032	0	308 032	0	0	0	0	308 032
197	Beruházási célú előirányzatok finanszírozása (K71) (K71)	0	107 488	0	107 488	0	107 488	0	0	0	0	107 488
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	500 000	405 560	0	405 560	0	505 500	0	0	0	0	505 500
199	Ingatlanok felújítása (K71) (K71)	1 500 000	2 027 984	0	2 027 984	0	2 027 984	0	0	0	0	2 027 984
202	Felújítás célú előirányzatok finanszírozása (K74) (K74)	905 500	547 355	0	547 355	0	547 355	0	0	0	0	547 355
203	Felújítások (=199+...+202) (K71) (K71)	1 905 500	2 575 339	0	2 575 339	0	2 575 339	0	0	0	0	2 575 339
206	Költségvetési kiadások (=20+21+60+179+189+198+203+205) (K1-K8) (K1-K8)	42 421 206	51 004 458	0	38 819 040	0	67 873 704	0	0	0	0	38 819 040

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

S	Megnevezés	Működési előirányzat		Követelés - Köztulajdonosi évkész esedékes		Költségvetési évkész esedékes		Teljesítés
		3	4	5	6	7	8	
283	élelki támogatások (B74)		0	0	0	0	0	178 400
281	Felhalmozási célú évkész pénzeszközök (=258+...+259+260) (B7)		170 100	178 400	178 400	353 350	353 350	178 400
282	Költségvetési bevételek (=13+19+184+220+229+253+281(B1-87))		36 833 312	45 096 364	45 123 770	253 350	253 350	45 096 364

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Közhatalmaktól, más fizetői közhatalmaktól - Költségvetési fejelet kivételével származó kiadások	9
21	Államhájtartáson belüli megfigyelési kiadások (K914)	855 136	855 136	0	855 136	0	855 136	855 136
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (K915 - K928)	855 136	855 136	0	855 136	0	855 136	855 136
40	Finanszírozási kiadások (K930 - K939)	855 136	855 136	0	855 136	0	855 136	855 136
							0	0
							920 200	920 200
							0	0
							920 200	920 200
							0	0
							920 200	920 200

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Közfelvetési éven esedékes		Követelés - Közfelvetési évet követő évek esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			
2										
12	Első év költségvetési maradványok igénybevétele (BB131)	0 443 030	0 443 030	0 443 030	0 443 030	0	0	0	0 443 030	
14	Működési igénybevétele (=2+3) (BB13)	0 443 030	0 443 030	0 443 030	0 443 030	0	0	0	0 443 030	
15	Államháztartáson belüli megfigyelések (BB14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Belsőfel finanszírozási bevételek (=04+11+14+...+18+22) (BB1)	0 443 030	0 443 030	0 443 030	0 443 030	0	0	0	0 443 030	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (BB)	0 443 030	0 443 030	0 443 030	0 443 030	0	0	0	0 443 030	

07/A - Maradványkimutatás

A	Mégvesztés		Összes
	1	2	
01	Alapvető költségvetés bevételei		-48 096 364
02	Alapvető költségvetés kiadásai		38 819 048
03	I. Alapvető költségvetés egyenlege (=01-02)		-6 277 324
04	Alapvető finanszírozás bevételei		7 161 216
05	Alapvető finanszírozás kiadásai		855 336
06	II. Alapvető finanszírozás egyenlege (=03-04)		-6 508 093
07	A) Alapvető maradvány (=+01)		12 785 438
15	C) Összes maradvány (=A+B)		12 785 438
16	D) Alapvető költségvetéssel szembeni maradvány (=A-D)		7 341 076
17	E) Alapvető költségvetésen kívüli maradvány (=A-E)		5 445 342
			7

12/A - Mérleg

S. No.	Műveletek	Eltérési tételek			Műveletek (+/-)	Tartalékok (+/-)
		1	2	3		
02	A/02 Számviteli tételek			662 738	0	336 318
04	A/1 Immateriális javak (=A/01+A/02+A/03)			662 738	0	336 318
05	A/05/1 Igényelendő és kapandó jogok			34 151 306	0	34 151 306
06	A/05/2 Teljes, bevezetési, felújítási, járulékos			4 264 959	0	1 336 115
08	A/04 Beruházások, felújítások			1 254 880	0	1 254 880
10	A/11 Törzsi eszközök (=A/11/1+...+A/11/5)			59 071 277	0	57 007 307
11	A/11/1 Tartós részvételek (=A/11/1a+...+A/11/1g)			1 000 000	0	1 400 000
16	A/11/1c - ebből, egyéb tartós részvételek			1 400 000	0	1 400 000
21	A/11 Befektetési passzívumok (=A/11/1+A/11/2+A/11/3)			1 400 000	0	1 400 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ DEFEKTEVEY ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/13+A/14)			61 734 015	0	58 833 715
41	C/01 Forgóeszköz			101 160	0	354 085
50	C/11 Pénzeszközök, eszközök, betétkönyvek (=C/11/1+C/11/2+C/11/3)			101 160	0	354 085
51	C/11/1 Készletben lévő pénzeszközök			5 638 227	0	11 096 517
53	C/11 Forgóeszközök (=C/11/1+C/11/2)			3 078 227	0	11 096 517
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/14)			5 379 387	0	12 290 612
62	D/01 Költésvetési évi eredő követelések költségek (=D/01a+...+D/01d)			106 138	0	29 458
67	D/01a - ebből, költségvetési évi eredő követelések költségek (=D/01a)			156 778	0	23 614
68	D/01f - ebből, költségvetési évi eredő követelések költségek (=D/01f)			9 360	0	6 702
101	D/1 Költésvetési évi eredő követelések (=D/01+...+D/08)			166 138	0	29 406
133	D/07 Költésvetési évi követés ellenőrzési követelések költségek (=D/07a+...+D/07g)			427 558	0	252 350
136	D/07c - ebből, költségvetési évi követés ellenőrzési követelések költségek (=D/07c)			427 558	0	252 350
142	D/11 Költésvetési évi követés ellenőrzési követelések (=D/11/1+...+D/11/8)			427 558	0	252 350
152	D/11/1 Készletben lévő követelések			9 080	0	0
158	D/11 Követelés jellegű saját részesedések (=D/11/1+...+D/11/9)			9 080	0	0
159	D/1 KÖVETÉSEK (=D/1+D/11+D/13)			662 688	0	381 756
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)			68 110 090	0	71 406 083
177	G/1 Nemzeti vagyon tulajdonosi értek			40 319 496	0	80 310 496
179	G/1/1 Egyéb eszközök tulajdonosi értek és vállalkozás			3 454 817	0	3 524 817
180	G/1/2 Vállalkozás értéke			-18 126 717	0	-20 503 355
182	G/1/3 Működési eredmény			-2 236 018	0	-1 402 428
183	G) SZÁM TÖKE (=G/1+...+G/11)			63 631 658	0	62 139 530
187	H/04 Költésvetési évi eredő követelések költségek (=H/04a+...+H/04g)			59 500	0	0
209	H/1 Költésvetési évi eredő követelések költségek (=H/1/1+...+H/1/9)			59 500	0	0
222	H/1/9 Költésvetési évi követés ellenőrzési követelések költségek (=H/1/9a+...+H/1/9g)			855 136	0	920 306
227	H/1/9c - ebből, költségvetési évi követés ellenőrzési követelések költségek (=H/1/9c)			855 136	0	920 306
233	H/11 Költésvetési évi követés ellenőrzési követelések (=H/11/1+...+H/11/9)			855 136	0	920 200
234	H/11/1 Készletben lévő követelések			47 721	0	207 558
243	H/11 Költésvetési jellegű saját részesedések (=H/11/1+...+H/11/9)			47 721	0	207 558

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	2	3	4	5
		Működési	Előző évi	Működési (+/-)	Tartaléki
			évi		
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H1+H11+H111)		962 357	0	1 127 758
247	J2 Közfelújítás, felújítások pontra idősebb elmarolás		1 489 175	0	2 233 795
248	J3 Felújítások azoktatásüzemeltetési bevételek		2 872 002	0	5 829 000
249	J1 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)		3 521 775	0	8 158 795
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		68 110 090	0	71 406 083

13/A - Eredménykimutatás

#	Működési		Ellátó állások		Működési (+/-)		Teljes állások	
	1	2	3	4	5	6	7	
01	Közhatalmi eredményeszerzési bevételek		8 363 763	0	0	1 224 363		
02	Ellátások és szolgáltatások értékesítése nem-működési tevékenységeiből bevételek		1 701 814	0	0	870 223		
03	Tevékenységek értékesítéséből bevételek		24 000	0	0	46 754		
04	I. Tevékenység nem-működési tevékenységeiből bevételek (-01+02+03)		3 149 577	0	0	2 141 340		
06	Kiszámlázott értékesítés nélküli szolgáltatások értékesítéséből bevételek		21 709 844	0	0	31 550 133		
07	Egyéb értékesítés nélküli szolgáltatások értékesítéséből bevételek		10 088 944	0	0	12 505 401		
08	Felhalmozási célú szolgáltatások értékesítéséből bevételek		2 000 000	0	0	2 053 102		
09	Kiszámlázott egyéb eredményeszerzési bevételek		126 303	0	0	600 391		
10	III. Egyéb eredményeszerzési tevékenységeiből bevételek (-06+07+08+09)		39 984 848	0	0	38 708 933		
11	IV. Átvett kölcsönök		4 900 276	0	0	5 428 939		
12	IV. Átvett kölcsönök értéke		6 113 911	0	0	6 306 493		
13	IV. Átvett kölcsönök értéke		11 073 307	0	0	9 798 432		
14	Belföldi		14 410 737	0	0	15 276 499		
15	Szemesi jellegű egyéb kölcsönök		4 928 401	0	0	6 023 582		
16	Biztosítások		2 923 650	0	0	2 928 493		
17	V. Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)		22 262 498	0	0	22 259 309		
18	Egyéb ráfordítások		5 002 389	0	0	5 179 280		
19	VII. Egyéb ráfordítások		7 112 458	0	0	3 142 062		
20	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-14II+II+IV-V-VI-VII)		-2 376 623	0	0	-1 492 438		
21	20. Előző évi (jelen évi) kifizetések és korábbi évi eredményeszerzési bevételek		0	0	0	0		
22	VIII. Pénzügyi műveletek eredményeszerzési bevételei (-17+18+19+20+21)		0	0	0	0		
23	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)		0	0	0	0		
24	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-a+b)		-2 376 618	0	0	-1 492 438		

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

F.	Megnevezés	Immateriális javak		4	5		6	7		8	Összesen (=2+4+5+6+7+8)
		3	4		5	6		7	8		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	989 151	80 503 252	16 580 348	0	1 254 880	0	0	0	989 734 031	
02	Immateriális javak beszerzése, nem átírtult befizetések	0	0	0	0	398 672	0	0	0	398 672	
03	Nem átírtult költségek	0	0	0	0	2 027 984	0	0	0	2 027 984	
04	Belföldi értékekkel, felvásárlással átvett értékek	0	2 027 984	308 632	0	0	0	0	0	2 426 016	
07	Egyéb átvétel	0	379 563	14 300 405	0	0	0	0	0	14 679 768	
08	Összes névcsökkentés (=02+...+07)	0	2 407 547	14 698 837	0	2 426 016	0	0	0	19 531 800	
09	Értékelés	0	233 000	0	0	0	0	0	0	233 000	
13	Egyéb csökkenés	0	0	19 013 343	0	2 426 016	0	0	0	17 479 361	
14	Összes értékcsökkenés (=09+...+13)	0	233 000	15 013 343	0	2 426 016	0	0	0	17 676 361	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	989 151	83 071 599	16 274 240	0	1 254 880	0	0	0	101 589 878	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	320 413	26 740 854	12 324 340	0	0	0	0	0	39 000 616	
17	Terv szerinti értékcsökkenés nyitólétes	320 420	2 051 816	13 376 768	0	0	0	0	0	15 353 084	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	36 573	10 962 072	0	0	0	0	0	10 998 645	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	652 833	28 765 197	14 738 125	0	0	0	0	0	44 156 152	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	652 833	28 765 197	14 738 125	0	0	0	0	0	44 156 152	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	336 318	54 306 402	1 536 115	0	1 254 880	0	0	0	57 433 726	
26	Teljesen (függetlenül) leírt eszközök bruttó értéke	0	35 468	1 982 264	0	0	0	0	0	1 615 099	

VÁRFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
.../2020. (.....) önkormányzati rendelete
a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
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. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

52 459 594 Ft	Költségvetési bevétellel
39 674 176 Ft	Költségvetési kiadással
12 785 418 Ft	Maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérleg szerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) 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 fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1,6.2,6.3,6.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *7. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.

Várfölde, 2020.....

.....
Szunyogh István
jegyző

.....
Tóth Árpád
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2020.....

.....
Szunyogh István
jegyző

Várfulda Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

forintban

Sor- szám	Bevétek jogcím	2019. évi		
		Kredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 378 390	21 378 390	21 359 135
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 512 516	12 512 516	12 512 516
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok területi és gazdasági feladatainak támogatása	6 965 830	7 368 901	7 358 903
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 801 000	1 800 000	1 801 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai		894 953	894 600
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 729 227	11 700 481	11 585 481
2.1.	Előirányzatok és költségvetés kiadásai			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpártoltok			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 729 227	11 700 481	11 585 481
2.6.	1.3.-ból EU-s támogatás			
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 905 500	5 900 500	5 900 500
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpártoltok		5 900 500	5 900 500
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	1.3.-ból EU-s támogatás			
IV.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 315 000	1 430 514	1 435 514
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	983 800	1 089 616	1 089 616
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	983 800	1 089 616	1 089 616
4.2.	Gyűjtőmunkák	334 800	334 317	334 317
4.3.	Egyéb közhatalmi jellegű szolgáltatások adói			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0 000	10 581	10 581
V.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 846 000	922 819	922 819
5.1.	Kiszámlázottak ellenértéke	890 000	51 350	51 350
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	835 000	824 905	824 905
5.3.	Közelemből szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	70 000	46 554	46 554
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Köznevelésben átvett feladatok értéke			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000	10	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
VI.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	294 595	294 595	294 595
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	294 595	294 595	294 595
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Köznevelési megpártolásokból kapott adóssági bevételek			
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpártoltok ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	1.3.-ból EU-s támogatásból átvett			
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	170 100	178 400	178 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpártoltok ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	170 100	178 400	178 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	1.3.-ból EU-s támogatásból átvett			
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8)	38 833 317	40 996 364	40 896 365
X.	Helyi, államháztartáson belülről államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Helyi köznevelési bevételek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Létszámra célú bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
10.3.	Résztulajdonosi bevételek, kölcsönök felvétele			
XI.	Helyi köznevelési bevételek (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú helyi köznevelési bevételek, kölcsönök felvétele			
11.2.	Forgalmi célú helyi köznevelési kölcsönök felvétele			
11.3.	Helyi köznevelési célú helyi köznevelési bevételek, kölcsönök felvétele			
11.4.	Helyi köznevelési célú helyi köznevelési kölcsönök felvétele			
XII.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	6 443 030	6 443 030	6 443 030
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 443 030	6 443 030	6 443 030
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
XIII.	Helyi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		920 200	920 200
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		920 200	920 200
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felszámítása			
13.3.	Közvetlen megelőlegezések			
XIV.	Helyi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.1.)			
14.1.	Forgalmi célú helyi köznevelési bevételek, kölcsönök felvétele			

Várpalota Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.2.	Belföldi célú közhatalmipapírok bevételei, értékesítés			
14.3.	Külföldi értékpapírok értékesítése			
12.2.	Külföldi bankok, kölcsönök felvétele			
15.	Államháztartáson kívüli kapcsolattartó szervezetek bevételei			
16.	FINANSZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	6 443 890	7 363 230	7 363 230
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	43 276 342	52 429 994	52 429 994

Várpalota Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK				
I. az előző		2019. évi		
Sor- szám	Kiadási jogcím	forrásból		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 010 059	24 738 061	25 738 061
1.1.	Személyi juttatások	18 492 764	14 640 047	18 040 043
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 908 667	2 775 708	2 775 708
1.3.	Dologi kiadások	12 418 844	11 710 331	11 710 331
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000	1 692 141	1 692 241
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 640 184	309 882	309 682
1.6.	- az 1.3-ból - díjazások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 940 184	794 882	799 682
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Adóssághozjárók, támogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	100 000	100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3.)	2 405 200	2 081 039	2 081 039
2.1.	Beruházások	200 000	185 200	201 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 405 200	1 275 128	1 275 220
2.4.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 005 647	12 785 418	
3.1.	Államaink tartalék	2 005 647	12 785 418	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	30 415 266	27 494 458	28 819 100
5.	Díjazás, adóssághozjárás államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hozzájárulási díjak, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Létszámra célú díjak, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Résztulajdonosi díjak, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok megszerzése			
6.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	855 136	855 136	855 136
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	855 136	855 136	855 136
7.3.	Pénzügyi intézmények felvétele			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi díjak, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)	855 136	855 136	855 136
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+9.)	31 270 402	28 349 594	29 674 236

Várfulde Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

forintban

1. sz. melléklet

Szá- m	Bevétel jogcíme	2019.évi		
		Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
0.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	9 540 440	9 562 186	9 562 186
0.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	5 274 960	5 274 961	5 274 961
0.2.	Önkormányzatok egyes községi feladatainak támogatása			
0.2.	Önkormányzatok országos és nemzetközi feladatainak támogatása	2 963 488	3 118 545	3 118 545
0.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
0.5.	Működési célú központosított köztisztviselők			
0.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		868 680	868 680
0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 729 887	32 585 761	32 585 761
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 729 887	32 585 761	32 585 761
2.6.	Új EU-s támogatás			
0.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 906 686	6 906 686
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 965 480	1 965 480
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló			
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.	Új EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	153 657	268 515	268 515
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	148 657	252 974	252 974
4.3.	Egyéb értékesítésből és szolgáltatásból adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	15 541	15 541
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 645 000	922 809	922 809
5.1.	Közfelhalmozási díjakból	800 000	51 550	51 550
5.2.	Szolgáltatások díjából	825 000	824 997	824 997
5.3.	Közfelhalmozási díjakból			
5.4.	Felhalmozási díjakból	10 000	96 554	48 554
5.5.	Értékesítési díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	594 595	594 595	594 595
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	594 595	594 595	594 595
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Készletek értékesítése			
6.5.	Készletek megvásárlásához kapott előlegek bevételei			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	Új EU-s támogatás forrásból			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	Új EU-s támogatás forrásból			
9.	ÖKÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	32 763 288	32 759 566	32 759 566
10.	Ellát., köznevelésbeli államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Helyi igényű feladatok, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
10.3.	Rövid lejáratú 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.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	6 443 030	6 443 038	6 443 038
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 443 030	6 443 030	6 443 030
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 visszafizetése			
13.3.	Boríték megpénzesítése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			

Várfőde Önkormányzat
 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ
 FELADATAINAK MÉRLEGE

14.2.	Belföldön előtérítési célú kiadások bevételei, átvetteltől			
14.3.	Közföldi eszközök értékesítése			
14.4.	Közföldi eszközök, ingatlanok értékesítése			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	6 443 830	6 443 000	6 443 830
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	19 286 310	16 262 390	16 187 390

Várfulde Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK				
2. sz. melléklet		2019. évi		
Sor- szám	Nominál jegy	forrásból		
		Erőforrás előirányzat	Önkormányzat előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.3.)	23 465 674	23 499 714	23 499 714
1.1.	Személyi juttatások	10 271 480	10 569 172	10 569 172
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 230 351	7 257 284	7 257 284
1.3.	Dologi kiadások	30 103 644	9 231 254	9 231 254
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 250 000	3 842 241	3 842 241
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 590 184	769 682	769 682
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 590 184	769 682	769 682
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
1.13.	- Adóssághozjárások, értékpapírok			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3.)	3 405 500	3 083 039	3 083 039
2.1.	Beruházások	300 000	305 500	305 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 065 500	2 573 539	2 573 539
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	- 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.	Tartalékok (3.1+3.2.)		8 766 807	
3.1.	Államháztartáson belüli tartalékok		8 766 807	
3.2.	Céktartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	26 871 174	32 247 260	26 582 753
5.	Államháztartáson kívüli államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hozzájárulások, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likvidációs célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi műveletekből			
5.3.	Résfelújítások, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	855 136	855 136	855 136
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	855 136	855 136	855 136
7.3.	Pénzügyi eszközök előfelvétele			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi kölcsönök, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	855 136	855 136	855 136
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	29 206 310	36 202 396	27 437 889

Várfolda Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevétel jogcíme	2019.évi		
		Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési (szolgáltatás) (1.1.+...+1.6.)	4 190 900	4 250 000	4 250 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes közműellátási feladatainak támogatása			
1.2.	Önkormányzatok működés és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 500 000	4 250 000	4 250 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú közszolgáltatás céljára			
1.6.	Helyi önkormányzatok köztervezési támogatása			
2.	Működési célú szolgáltatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Előzetes és költségek 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 szolgáltatások 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.	Közfelhalmozási bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 061 343	1 170 999	1 170 999
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	983 000	1 089 656	1 089 656
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	983 000	1 089 656	1 089 656
4.2.	Gépjárműadó	81 343	81 343	81 343
4.3.	Egyéb adókatartásból és szolgáltatásból adók			
4.4.	Egyéb közfelhalmozási bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Kiszármaztatásból származók			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Kiszármaztatásból származók értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Előzetes díjak			
5.6.	Kiszármaztatásból származók értéke			
5.7.	Államháztartáson kívülről származók értéke			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Finanszírozásból származók értéke			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapott előlegek bevételei			
7.	Működési célú ásványi nyersanyagok (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 ásványi nyersanyagok			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (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 ásványi nyersanyagok			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 161 343	5 420 999	5 420 999
10.	Helyi, közfelhalmozási államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)			
10.1.	Helyi jellegű adók, kölcsönök felvétele			
10.2.	Államháztartáson kívülről, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
11.	Helyi jellegű adók, kölcsönök felvétele			
11.1.	Helyi jellegű adók, kölcsönök felvétele			
11.2.	Helyi jellegű adók, kölcsönök felvétele			
11.3.	Helyi jellegű adók, kölcsönök felvétele			
11.4.	Helyi jellegű adók, kölcsönök felvétele			
12.	Működési célú bevételek (12.1.+12.2.)			
12.1.	Működési célú bevételek, kölcsönök felvétele			
12.2.	Működési célú bevételek, kölcsönök felvétele			
13.	Helyi jellegű finanszírozási bevételek (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson kívülről megérkezők			
13.2.	Államháztartáson kívülről megérkezők értékesítésből			
13.3.	Bevételek megteremtése			
14.	Helyi jellegű finanszírozási bevételek (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Finanszírozási célú helyi jellegű adók, kölcsönök felvétele			

Várfőldé Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Belföldi értékpapírok bevételei, ártörvénye			
14.3.	Külföldi értékpapírok bevételei			
14.4.	Külföldi bankok, kölcsönök elvétel			
15.	Vállalkozás nem kapcsolódó vállalkozások bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 181 343	5 438 999	5 438 999

Várfuldi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. melléklet

forintban

Sor- szám	Külső jogcím	2019.évi		
		Erőtel elkönyvat	Módosított elkönyvat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	4 161 343	4 161 343	4 161 343
1.1.	Személyi juttatások	2 997 814	2 997 814	2 997 814
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	615 944	615 944	615 944
1.3.	Belegy. kiadások	547 585	547 585	547 585
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Adóssághozjárások, átmeneti kölcsönök			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások 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 nyújtása ÁH-n kívülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2.)		1 359 656	
3.1.	Államháztartás		1 359 656	
3.2.	Céltartalék			
4.	NÖVEKVETÉSESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 161 343	5 420 999	4 161 343
5.	Helyi, költségvetésen kívüli államháztartáson kívüli (5.1 + ... + 5.3.)			
5.1.	Helyi köznevelési feladatok, kölcsönök nyújtása			
5.2.	Lakásfelújítási célú hitelek, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök nyújtása			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megállapodások felvételére			
7.2.	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése			
7.3.	Visszatérítendő hitelek felvétele			
7.4.	Visszafizetés nélküli hitelek			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 161 343	5 420 999	4 161 343

Várpalota Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

főzetben

Sor-szám	Bevétel jogcíme	2019.évi		
		Erőforrás	Működési előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	9 127 589	9 127 589	9 127 589
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	9 257 189	9 127 589	9 127 589
1.2.	Önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatásai			
1.3.	Önkormányzatok speciális célú gyűjtőpályái feladatainak támogatásai			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai			
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 visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb adókatartókat és szolgáltatásokat adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.8.)	1 000	10	10
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke			
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.	Visszatérítendő forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000	10	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megvásárlásából kapott befizetések			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.4.)			
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 bevételei			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	370 100	378 400	378 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	370 100	378 400	378 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás bevételei			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 988 689	9 915 999	9 915 999
10.	Helyi, állami felhalmozási államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)			
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.	Forgatás célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatás célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Árfolyásváltozásból származó belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Árfolyásváltozásból származó belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		620 200	620 200
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		620 200	620 200
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hitelek megvásárlása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatás célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			

Várfülde Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

14.2.	Előfinanszírozás kiadási értékpapírok bevételén, értékesítésén			
14.3.	Kiadási értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Szálltatói hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozási tevékenység bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 104. + ... +15.1		920 280	920 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 900 609	10 836 090	10 836 090

Várfulde Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK				
2. 4. ÁHWT		forintban		
Sor- szám	Kiadás jogcíme	2019.évi		
		Kredeti előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3.)	7 983 842	8 076 944	8 076 944
1.1.	Személyi juttatások	5 125 060	5 127 060	5 127 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	931 372	932 272	932 272
1.3.	Dologi kiadások	2 887 410	2 951 312	2 951 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	100 000	100 000
1.6.	- az 1.5-ből - díjazások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kereskedelmi kölcsönök			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	100 000	100 000
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.	2.2.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0 085 647	0 799 255	
3.1.	Általános tartalék	0 005 647	0 799 255	
3.2.	Céltartalék			
4.	MŰKÖDÉSVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	8 069 489	8 876 199	8 076 944
5.	Díjazás, kölcsönfelvétel, államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú kölcsön, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Előrelépési célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnál			
5.3.	Rövid lejáratú kölcsön, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			
7.3.	Pénzügyintézmények hitelek felvételére			
7.4.	Pénzügyi lízing felvételre			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok felvételre			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételére			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	8 069 489	8 876 199	8 076 944

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szintem)

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Működési célú bevételek	Kreditt	Működési célú bevételek	Tréfinés	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Kreditt	Működési célú bevételek	Tréfinés	Működési célú bevételek
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzati működési támogatások	31 376 790	31 549 135	25 350 335	Statisztikai juttatások	18 462 304	18 894 847	18 698 043		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 709 227	11 363 401	12 595 441	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 606 407	2 729 769	2 773 300		
3.	2-999 EU-s támogatás				Helyi kiadások	11 458 888	11 709 221	11 710 231		
4.	Részvételbevételek	1 315 800	1 456 514	6 036 534	Helyi kiadások	1 351 800	1 482 241	1 592 241		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 606 284	2 606 882	2 606 882		
6.	S-998 EU-s támogatás				Paraszékek	2 603 147	2 607 952			
7.	Egyéb működési bevételek	1 646 800	922 418	622 829						
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Közhatalmi bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	36 668 617	36 417 869	38 417 868	Közhatalmi bevételek összesen (1.+...+12.)	18 462 304	18 925 863	18 738 001		
14.	Helyi költségvetési bevételek összesen (3.+...+18.)	6 412 036	7 167 256	7 267 230	Helyi költségvetési bevételek összesen					
15.	Közhatalmi működési célú bevételek	6 442 036	6 442 036	6 442 036	Közhatalmi működési célú bevételek					
16.	szociális munkák, igénybevételek				Helyi költségvetési bevételek					
17.	Szociális munkák működési célú bevételek				Helyi költségvetési bevételek					
18.	Helyi költségvetési bevételek				Helyi költségvetési bevételek					
19.	Helyi költségvetési bevételek (19.+...+31.)				Helyi költségvetési bevételek					
20.	Közhatalmi célú bevételek, költségek elvonása				Közhatalmi célú bevételek, költségek elvonása					
21.	Erősségvétel bevételek				Erősségvétel bevételek					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	6 412 036	7 167 256	7 267 230	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+...+21.)	603 136	605 136	605 136		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	42 511 647	45 781 099	45 781 099	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+...+22.)	40 870 842	45 781 099	46 593 137		
24.	Költségvetési hiány:	3 947 089			Költségvetési hiány:					
25.	Férgyévi hiány:				Férgyévi hiány:					

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

tervezés 7

Szá- mola- rás	Bevételek			Kiadások			Teljesítés
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Felújítás	Megnevezés	Kiadás	
	B	C	B	K	F	G	I
1.	Előirányzat céljához kapcsolódó államháztartáson belülről		3 507 307	3 507 306	Bevételek	3 507 306	3 507 306
2.	Közfelhalmozás				1-301 Előirányzatok megnevezésű kiadások		
3.	Előirányzat bevételek	204 595	204 595	204 595	50 Kiadások	2 302 710	2 302 710
4.	Felhalmozási célú önkormányzati források				1-301 Előirányzatok megnevezésű kiadások		
5.	1-301 Előirányzatok (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	176 000	176 000	176 000			
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Közhatalmi bevételek összesen (13+14+15+...+18)	204 595	2 078 000	2 078 000	Közhatalmi bevételek összesen (13+14+15+...+18)	2 078 000	2 078 000
13.	Állami közpénztárral szembeni bevételek (13.1+13.2)				Előirányzatok kiadásai, visszatérítendő		
14.	Közfelhalmozási célú bevételek				Előirányzatok kiadásai		
15.	Előirányzatok közötti bevételek				Előirányzatok közötti bevételek		
16.	Előirányzatok közötti bevételek				Előirányzatok közötti bevételek		
17.	Előirányzatok közötti bevételek				Előirányzatok közötti bevételek		
18.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Előirányzatok közötti bevételek		
19.	Állami közpénztárral szembeni bevételek (19.1+19.2)				Előirányzatok közötti bevételek		
20.	Előirányzatok közötti bevételek				Előirányzatok közötti bevételek		
21.	Előirányzatok közötti bevételek				Előirányzatok közötti bevételek		
22.	Előirányzatok közötti bevételek				Előirányzatok közötti bevételek		
23.	Előirányzatok közötti bevételek				Előirányzatok közötti bevételek		
24.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Előirányzatok közötti bevételek		
25.	Felhalmozási célú bevételek összesen (12+25)	204 595	2 078 000	2 078 000	Felhalmozási célú bevételek összesen (12+25)	2 078 000	2 078 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	204 595	2 078 000	2 078 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 405 500	2 405 500
27.	Közhatalmi bevételek				Közhatalmi bevételek		
28.	Felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú bevételek		

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

NEM RELEVÁNS

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti		Módosított		Események címe						#HIV!	#HIV!	#HIV!	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevételek										#HIV!	#HIV!	Összesen	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L+K)		
Saját elő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás														
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:														

Kiadások, költségek

Személyi juttatás													
Bérek, bérértékelések, díjazások													
Szolgáltatások igénybevétele													
Administratív költségek													
Kiadások összesen:													

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt az egy időben működő költség-központ, projektszámtól kezdve be kell mutatni!

#HIV!

Támogatott neve		Ezer forintban !	
		Eredeti ei.	Módosított ei. Teljesítés
Összesen:			

Mozgások		Összesítés			41
Fizetési mozgások		Összes bevétel, kiadás			41
					Évesítés /
Száma	Feliról/ra vonatkozó, kiegészítő előirányzat megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
3.	Önkormányzat működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	21 279 299	21 279 299	21 279 299	
11.	Állami önkormányzati működésért átvett támogatás	3 502 181	3 502 181	3 502 181	
12.	Önkormányzatok egyes tevékenységük ellátásának támogatása				
13.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 593 538	6 593 538	6 593 538	
14.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 800 000	3 800 000	3 800 000	
15.	Működési célú központosított átvett támogatás				
16.	Állami önkormányzati központosított támogatás		308 000	308 000	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	21 727 227	21 727 227	21 727 227	
21.	Előzetes kiadások bevételei				
22.	Működési célú pénzeszközök elvonásából megérkező bevételek				
23.	Működési célú rendszeresített támogatásokból megérkező bevételek				
24.	Működési célú rendszeresített támogatásokból megérkező kölcsönök visszafizetése				
25.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 729 227	11 729 227	11 729 227	
26.	2.1.-nél 02)-a támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)			2 980 980	
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 980 980	2 980 980	
12.	Felhalmozási célú pénzeszközök elvonásából megérkező bevételek				
13.	Felhalmozási célú rendszeresített támogatásokból megérkező bevételek				
14.	Felhalmozási célú rendszeresített támogatásokból megérkező kölcsönök visszafizetése				
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
16.	3.1.-nél 02)-a támogatás				
4.	Államháztartás belülről (4.1.+4.2.+4.3.)	1 217 000	1 429 314	1 429 314	
4.1.	Állami átvétel (4.1.1.+4.1.2.)	780 000	1 089 836	1 089 836	
4.2.	Állami kölcsönök bevételei	437 000			
4.3.	Állami kölcsönök törlesztése			340 478	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.6.)	1 429 314	1 429 314	1 429 314	
5.1.	Közfelhalmozásból megérkező bevételek	300 000	311 158	311 158	
5.2.	Előzetes kiadások bevételei	829 314	829 314	829 314	
5.3.	Előzetes kiadások törlesztése				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000	20 000	
5.5.	Állami átvétel				
5.6.	Közfelhalmozásból átvett támogatás				
5.7.	Működési célú pénzeszközök elvonásából megérkező bevételek				
5.8.	Közvetítési bevételek	3 000			10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	294 292	294 292	294 292	
6.1.	Bevételek az államháztartáson belülről				
6.2.	Előzetes kiadások bevételei	294 292	294 292	294 292	
6.3.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
6.4.	Közvetítési bevételek				
6.5.	Közvetítési bevételek az államháztartáson belülről				
7.	Működési célú pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú pénzeszközök elvonásából megérkező bevételek				
7.2.	Működési célú rendszeresített támogatásokból megérkező kölcsönök törlesztése				
7.3.	Egyéb működési célú pénzeszközök bevételei				
7.4.	7.1.-nél 02)-a támogatás				
8.	Felhalmozási célú pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	178 180	178 180	178 180	
8.1.	Felhalmozási célú pénzeszközök elvonásából megérkező bevételek				
8.2.	Felhalmozási célú rendszeresített támogatásokból megérkező kölcsönök törlesztése	178 180	178 180	178 180	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök bevételei				
8.4.	8.1.-nél 02)-a támogatás				
9.	KÖZTISZTERVEZÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+9)	36 802 302	37 198 864	37 098 364	
10.	Állami működési célú támogatások államháztartáson belülről (10.1.+10.2.)				
10.1.	Állami önkormányzati működésért átvett támogatás				
10.2.	Önkormányzatok egyes tevékenységük ellátásának támogatása				
10.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
10.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (11.1.+...+11.3.)				
11.1.	Felhalmozási célú pénzeszközök elvonásából megérkező bevételek				
11.2.	Felhalmozási célú rendszeresített támogatásokból megérkező kölcsönök törlesztése				
11.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
11.4.	11.1.-nél 02)-a támogatás				
12.	Államháztartás belülről (12.1.+12.2.)	6 443 000	6 443 000	6 443 000	
12.1.	Állami átvétel	6 443 000	6 443 000	6 443 000	
12.2.	Állami kölcsönök bevételei				
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Működési célú pénzeszközök elvonásából megérkező bevételek		228 288	228 288	
13.2.	Működési célú rendszeresített támogatásokból megérkező kölcsönök törlesztése		228 288	228 288	
13.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14.1.+...+14.3.)				
14.1.	Felhalmozási célú pénzeszközök elvonásából megérkező bevételek				
14.2.	Felhalmozási célú rendszeresített támogatásokból megérkező kölcsönök törlesztése				
14.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson belülről megérkező bevételek				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16.+...+16.5.)	6 443 000	6 443 000	6 443 000	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.)	41 776 122	42 741 864	42 471 294	

Megnevezés	Összesítés	41		
Feladat megnevezése	Összes költség, kiadás	41		
Száma	Előirányzat-csoport, kiadás előirányzat megnevezése	Külső előirányzat	Helyi önkormányzat	Forrásforrás
A	B	C	D	E
Kiadások				
0	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.11)	26 829 075	11 728 080	25 728 080
1.1	Personnel kiadások	14 491 512	14 491 047	14 491 047
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 828 667	2 771 784	2 771 784
1.3	Értékpapírok	2 418 444	11 784 120	11 784 120
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 136 960	1 092 141	1 492 141
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 148 188	369 088	209 088
1.6	- az 1.1-ből - Pénzügyi és költségvetés			
1.7	- Cserélt-in kifizetés/elfizetés kiadásai ÁH-n belülre			
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	2 198 188	204 088	204 088
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.13	- Állampapírok, értékpapírok			
1.14	- Készletmegvásárlás			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	60 000	204 000	204 000
2	Értékpapírok költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	2 465 588	2 465 578	2 465 578
2.1	Belföldi értékpapírok	2 011 000		2 011 000
2.2	Értékpapírok értékpapírok megvásárlása			
2.3	Értékpapírok	1 361 300	2 375 178	2 375 178
2.4	2.1-ből 20%-igazolt értékpapírok kiadásai			
2.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.6	2.1-ből - Cserélt-in kifizetés/elfizetés kiadásai ÁH-n belülre			
2.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 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 működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
3	Tartalékok (3.1+3.2)	2 000 000	2 265 418	
3.1	Állomány tartalék	2 000 000	2 265 418	
3.2	Céltartalék			
4	NYELTSZÉNYVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5+6)	42 415 575	31 002 478	29 879 508
5	Értékvesztés elvonásai államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3)			
5.1	Értékvesztés elvonásai államháztartáson kívülre			
5.2	Értékvesztés elvonásai államháztartáson kívülre			
5.3	Értékvesztés elvonásai államháztartáson kívülre			
6	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1+...+6.4)			
6.1	Personnel célú belföldi értékpapírok megvásárlása			
6.2	Personnel célú belföldi értékpapírok kiadásai			
6.3	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6.4	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+...+7.5)	315 136	315 136	315 136
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések nyújtása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések nyújtása	315 136	315 136	315 136
7.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések nyújtása			
7.4	Finanszírozás célú belföldi értékpapírok			
7.5	Finanszírozás célú belföldi értékpapírok			
8	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1+...+8.5)			
8.1	Finanszírozás célú külföldi értékpapírok megvásárlása			
8.2	Finanszírozás célú külföldi értékpapírok kiadásai			
8.3	Külföldi értékpapírok kiadásai			
8.4	Külföldi értékpapírok kiadásai			
9	FINANSZÍROZÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+...+9.5)			
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+)	43 278 680	32 429 594	29 674 176
Ezen engedélyezett kiadások előirányzat (10)			5	4
Közfelhalmozás célú kiadások (10)			5	4

Működési		Önkormányzat		
Földrajzi megnevezése	Állományegységek felosztása			
	Egységazonosság			
		Közfelhalmozás		Költséghozam
Szécsény		Működési költségvetés		Tulajdonosi
A	B	C	D	E
Bevételek				
0	Önkormányzat működési költségvetési (1.1.+...+1.6.)	5 737 000	5 737 000	5 737 000
0.1	Egyéb működési bevételek, költségek, előirányzatok	5 737 000	5 737 000	5 737 000
0.2	Önkormányzatok, egyes köznevelési feladatok támogatása			
0.3	Önkormányzatok, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
0.4	Önkormányzatok kulturális feladatok támogatása			
0.5	Működési célú központosított támogatások			
0.6	Egyéb működési célú támogatások			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1	Előirányzatok bevételei			
2.2	Működési célú pénzeszközök költséghelyi átvételéből származók			
2.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, költségek visszatérítése			
2.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, költségek visszatérítése			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6	2.3-ánál (2.1.)-nál			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)			
3.1	Felhalmozási célú előirányzatok támogatások			
3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök költséghelyi átvételéből származók			
3.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, költségek visszatérítése			
3.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, költségek visszatérítése			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6	3.3-ánál (3.1.)-nál			
4	Működési bevételek (1.1.+0.1.+0.2.+0.3.+0.4.)			
4.1	Egyéb működési bevételek (1.1.+0.1.+0.2.+0.3.+0.4.)			
4.1.1	Állami támogatások			
4.1.2	Tulajdonosi támogatások			
4.2	Cégtulajdonosi			
4.3	Egyéb működési célú támogatások			
4.4	Egyéb működési bevételek			
5	Működési bevételek (1.1.+...+0.6.)	5 737 000	5 737 000	5 737 000
5.1	Egyéb működési bevételek			
5.2	Egyéb működési bevételek			
5.3	Egyéb működési bevételek			
5.4	Egyéb működési bevételek			
5.5	Egyéb működési bevételek			
5.6	Egyéb működési bevételek			
5.7	Egyéb működési bevételek			
5.8	Egyéb működési bevételek			
5.9	Egyéb működési bevételek			
5.10	Egyéb működési bevételek			
6	Felhalmozási bevételek (3.1.+...+3.5.)			
6.1	Felhalmozási célú támogatások			
6.2	Felhalmozási célú támogatások			
6.3	Egyéb felhalmozási bevételek			
6.4	Felhalmozási célú támogatások			
6.5	Felhalmozási célú támogatások			
7	Működési célú pénzeszközök (2.1.+...+2.3.)			
7.1	Működési célú pénzeszközök költséghelyi átvételéből származók, államháztartáson belülről			
7.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, költségek visszatérítése			
7.3	Egyéb működési célú pénzeszközök			
7.4	2.3-ánál (2.1.)-nál			
8	Felhalmozási célú pénzeszközök (3.1.+0.1.+0.2.+0.3.)	170 000	170 000	170 000
8.1	Felhalmozási célú pénzeszközök költséghelyi átvételéből származók, államháztartáson belülről			
8.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, költségek visszatérítése	170 000	170 000	170 000
8.3	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök			
8.4	3.3-ánál (3.1.)-nál			
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 907 000	5 907 000	5 907 000
10	Államháztartáson belülről származó bevételek (10.1.+10.2.)			
10.1	Állami támogatások			
10.2	Tulajdonosi támogatások			
10.3	Cégtulajdonosi támogatások			
10.4	Egyéb működési célú támogatások			
10.5	Egyéb működési bevételek			
10.6	Egyéb működési bevételek			
10.7	Egyéb működési bevételek			
10.8	Egyéb működési bevételek			
10.9	Egyéb működési bevételek			
10.10	Egyéb működési bevételek			
10.11	Egyéb működési bevételek			
10.12	Egyéb működési bevételek			
10.13	Egyéb működési bevételek			
10.14	Egyéb működési bevételek			
10.15	Egyéb működési bevételek			
10.16	Egyéb működési bevételek			
10.17	Egyéb működési bevételek			
10.18	Egyéb működési bevételek			
10.19	Egyéb működési bevételek			
10.20	Egyéb működési bevételek			
10.21	Egyéb működési bevételek			
10.22	Egyéb működési bevételek			
10.23	Egyéb működési bevételek			
10.24	Egyéb működési bevételek			
10.25	Egyéb működési bevételek			
10.26	Egyéb működési bevételek			
10.27	Egyéb működési bevételek			
10.28	Egyéb működési bevételek			
10.29	Egyéb működési bevételek			
10.30	Egyéb működési bevételek			
10.31	Egyéb működési bevételek			
10.32	Egyéb működési bevételek			
10.33	Egyéb működési bevételek			
10.34	Egyéb működési bevételek			
10.35	Egyéb működési bevételek			
10.36	Egyéb működési bevételek			
10.37	Egyéb működési bevételek			
10.38	Egyéb működési bevételek			
10.39	Egyéb működési bevételek			
10.40	Egyéb működési bevételek			
10.41	Egyéb működési bevételek			
10.42	Egyéb működési bevételek			
10.43	Egyéb működési bevételek			
10.44	Egyéb működési bevételek			
10.45	Egyéb működési bevételek			
10.46	Egyéb működési bevételek			
10.47	Egyéb működési bevételek			
10.48	Egyéb működési bevételek			
10.49	Egyéb működési bevételek			
10.50	Egyéb működési bevételek			
10.51	Egyéb működési bevételek			
10.52	Egyéb működési bevételek			
10.53	Egyéb működési bevételek			
10.54	Egyéb működési bevételek			
10.55	Egyéb működési bevételek			
10.56	Egyéb működési bevételek			
10.57	Egyéb működési bevételek			
10.58	Egyéb működési bevételek			
10.59	Egyéb működési bevételek			
10.60	Egyéb működési bevételek			
10.61	Egyéb működési bevételek			
10.62	Egyéb működési bevételek			
10.63	Egyéb működési bevételek			
10.64	Egyéb működési bevételek			
10.65	Egyéb működési bevételek			
10.66	Egyéb működési bevételek			
10.67	Egyéb működési bevételek			
10.68	Egyéb működési bevételek			
10.69	Egyéb működési bevételek			
10.70	Egyéb működési bevételek			
10.71	Egyéb működési bevételek			
10.72	Egyéb működési bevételek			
10.73	Egyéb működési bevételek			
10.74	Egyéb működési bevételek			
10.75	Egyéb működési bevételek			
10.76	Egyéb működési bevételek			
10.77	Egyéb működési bevételek			
10.78	Egyéb működési bevételek			
10.79	Egyéb működési bevételek			
10.80	Egyéb működési bevételek			
10.81	Egyéb működési bevételek			
10.82	Egyéb működési bevételek			
10.83	Egyéb működési bevételek			
10.84	Egyéb működési bevételek			
10.85	Egyéb működési bevételek			
10.86	Egyéb működési bevételek			
10.87	Egyéb működési bevételek			
10.88	Egyéb működési bevételek			
10.89	Egyéb működési bevételek			
10.90	Egyéb működési bevételek			
10.91	Egyéb működési bevételek			
10.92	Egyéb működési bevételek			
10.93	Egyéb működési bevételek			
10.94	Egyéb működési bevételek			
10.95	Egyéb működési bevételek			
10.96	Egyéb működési bevételek			
10.97	Egyéb működési bevételek			
10.98	Egyéb működési bevételek			
10.99	Egyéb működési bevételek			
10.100	Egyéb működési bevételek			
11	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+11.)	170 000	170 000	170 000
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	6 077 000	6 077 000	6 077 000

Megnevezés	Összegezés			
Feladat megnevezése	Aktívizációs feladatok			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forrásforrás
A	B	C	D	E
Költségek				
0	Önkormányzatok működésének általános céljai (1.1+...+1.3)	7 982 842	8 076 944	8 076 944
0.1	Ellátás megnevezés	5 122 088	5 117 088	5 117 088
0.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	827 372	822 372	822 372
0.3	Ellátás megnevezés	1 933 382	2 137 484	2 137 484
0.3.1	Ellátás megnevezés			
0.3.2	Egyéb működési célú kiadások	54 000	100 000	100 000
0.3.3	1.1.1-ből - Előirányzat célterületek			
0.3.4	Ellátás megnevezés			
0.3.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása vissza nem térítendő célú			
0.3.6	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása vissza nem térítendő célú			
0.3.7	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül			
0.3.8	Ellátás megnevezés			
0.3.9	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belül			
0.3.10	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belül			
0.3.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belül			
0.3.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belül			
0.3.13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1	Ellátás megnevezés (2.1+2.2+2.3)	30 000	30 000	30 000
2.1	Ellátás megnevezés			
2.2	Ellátás megnevezés			
2.3	Ellátás megnevezés			
2.3.1	Ellátás megnevezés			
2.3.2	Ellátás megnevezés			
2.3.3	Ellátás megnevezés			
2.3.4	Ellátás megnevezés			
2.3.5	Ellátás megnevezés			
2.3.6	Ellátás megnevezés			
2.3.7	Ellátás megnevezés			
2.3.8	Ellátás megnevezés			
2.3.9	Ellátás megnevezés			
2.3.10	Ellátás megnevezés			
2.3.11	Ellátás megnevezés			
2.3.12	Ellátás megnevezés			
2.3.13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
3	Ellátás megnevezés (3.1+3.2)	2 005 647	2 119 151	2 119 151
3.1	Ellátás megnevezés			
3.2	Ellátás megnevezés			
4	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 982 842	8 076 944	8 076 944
5	Ellátás megnevezés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3)			
5.1	Ellátás megnevezés			
5.2	Ellátás megnevezés			
5.3	Ellátás megnevezés			
6	Költségek megnevezés (6.1+...+6.3)			
6.1	Ellátás megnevezés			
6.2	Ellátás megnevezés			
6.3	Ellátás megnevezés			
7	Költségek megnevezés (7.1+...+7.3)			
7.1	Ellátás megnevezés			
7.2	Ellátás megnevezés			
7.3	Ellátás megnevezés			
8	Költségek megnevezés (8.1+...+8.3)			
8.1	Ellátás megnevezés			
8.2	Ellátás megnevezés			
8.3	Ellátás megnevezés			
9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.1+...+9.3)			
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5)	7 982 842	8 076 944	8 076 944
Ezzel egyidejűleg a Munkaadókat terhelő járulékok (06)				
Növekedés/vegyes célú kiadások (07)				

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat Vároldó	12 785 418		12 785 418	6 277 324	6 508 094
2.						
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.						
Összesen:		12 785 418		12 785 418	6 277 324	6 508 094

Az önkormányzat által nyújtott hitelek alakulása

2. tájékoztató tábla a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Számszám	Hitel, kölcsön	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány december 31-én			#HIV?
				#HIV?	#HIV?	#HIV?	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú				252 350		
9.	Bárczs Andráiné	2017	2021		48 000		
10.	Balogh Hilda	2018	2022		67 600		
11.	Kálmán Roland	2016	2020		136 750		
12.							
15.	Összesen (1+8)				252 350		

forintban!

Az önkormányzat által nyújtott hitelek alakulása

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2018. december 31-én

NEM RELEVÁNS

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
A	B	C	D	E	F	G	H=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóssággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben lévő tartozás							
3.	Ellátóintézményi pénzügyi tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásfelvétel intézmények és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

3. tájékoztató tábla a..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

4. tájékoztató tábla a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2019. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Sportegyesület	működési támogatás	50 000	100 000
2.				
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:			50 000	100 000

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	989 151	336 318	336 318
II. Tárgyi eszközök (02+08+13+18+23)	02.	100 517 196	57 097 397	57 097 397
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érteklő jogok (04+05+06+07)	03.	83 988 076	54 386 402	54 386 402
1.1. Forgalmóképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érteklő jogok	04.	11 687 717	20 191 003	20 191 003
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érteklő jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalmóképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érteklő jogok	06.	21 751 136	14 687 230	14 687 230
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érteklő jogok	07.	29 588 203	19 428 169	19 428 169
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	16 274 240	1 536 115	1 536 115
2.1. Forgalmóképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalmóképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	16 274 240	1 536 115	1 536 115
3. Tenyésztállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmóképtelen tenyésztállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalmóképes tenyésztállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyésztállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 254 880	1 254 880	1 254 880
4.1. Forgalmóképtelen beruházások, felújítások	19.	1 254 880	1 254 880	1 254 880
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalmóképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalmóképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalmóképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 400 000	1 400 000	1 400 000
I. Törzsrészesedések (30+31+32+33)	29.	1 400 000	1 400 000	1 400 000
1.1. Forgalmóképtelen törzsrészesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsrészesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalmóképes törzsrészesedések	32.			
1.4. Üzleti törzsrészesedések	33.	1 400 000	1 400 000	1 400 000
2. Törzsrészesedést megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmóképtelen törzsrészesedést megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsrészesedést megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalmóképes törzsrészesedést megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti törzsrészesedést megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
D. Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbirtéke (40+41+42+43)	39.			
D.1. Forgalmunképes befektetett pénzügyi eszközök értékelésbirtéke	40.			
D.2. Nemzetszagszdelési szvszvszshót átszvszvszshó befektetett pénzügyi eszközök értékelésbirtéke	41.			
D.3. Korlátozottan forgalmunképes befektetett pénzügyi eszközök értékelésbirtéke	42.			
D.4. Ülési befektetett pénzügyi eszközök értékelésbirtéke	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonszervezésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+20+44)	45.	102 906 347	98 832 715	98 832 715
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lakóterei bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, eszkek, betétlányvek	50.	354 095	354 095	354 095
III. Forintszámlák	51.	11 936 517	11 936 517	11 936 517
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	12 290 612	12 290 612	12 290 612
I. Költészetési éshes eszedékes követelések	54.	29 406	29 406	29 406
II. Költészetési évri követéden eszedékes követelések	55.	252 350	252 350	252 350
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	281 756	281 756	281 756
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem miedőülé eszközök elszámolása	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELJÁTÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	115 478 715	71 406 983	71 406 983

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	80 310 496
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3 824 817
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-20 503 355
V. Eszközök érték helyesítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 492 428
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	62 139 530
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	920 200
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	207 558
II) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 127 758
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	8 138 795
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	71 406 083

VÁRFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
7/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

52 459 594 Ft	Költségvetési bevétellel
39 674 176 Ft	Költségvetési kiadással
12 785 418 Ft	Maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérleg szerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) 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 fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1,6.2,6.3,6.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *7. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.

Várfölde, 2020. július 09.



Szunyogh István
jegyző



Tóth Árpád
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2020. július 16.



Szunyogh István
jegyző

Várfulda Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevétel jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	B	E
1.	Önkormányzat működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	21 578 598	23 589 135	23 589 135
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	12 512 550	12 512 550	12 512 550
1.2.	Önkormányzatok egyes közelelvői feladatainak támogatás			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	6 961 840	7 268 915	7 268 915
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	1 600 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		808 680	808 680
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 756 217	12 585 481	12 585 481
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	11 756 217	12 585 481	12 585 481
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 902 200	5 902 200
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 902 200	5 902 200
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.)	1 315 000	1 439 514	1 439 514
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	983 000	1 089 616	1 089 616
4.1.1.	- Vagyron alapuló adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	983 000	1 089 616	1 089 616
4.2.	Gépjárműadó	214 000	214 217	214 217
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	12 541	12 541
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 646 000	822 819	822 819
5.1.	Kiszármazékokból díjazások	800 000	31 250	31 250
5.2.	Szolgáltatások díjazásai	822 000	822 819	822 819
5.3.	Kiszármazékokból díjazások			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000	48 554	48 554
5.5.	Helyi díjak			
5.6.	Kiszármazékokból díjazások			
5.7.	Állami feladat adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000	10	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	594 595	594 595	594 595
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	594 595	594 595	594 595
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Közvetítéssel megvásárolt ingatlanok 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 visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (előzetes)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	178 400	178 400	178 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	178 400	178 400	178 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (előzetes)			
9.	SÓLTSEGYESÍTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+9)	36 833 312	45 096 364	45 096 364
10.	Helyi, közhatalmi és államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Helyi önkormányzatok bevételei, költségei felvétele			
10.2.	Közhatalmi célú bevételek, költségeik felvétele pénzügyi vállalkozásról			
10.3.	Helyi önkormányzatok bevételei, költségei felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok felvétele, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok felbecsülése			
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok felvétele, értékesítése			
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok felbecsülése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	6 443 830	6 443 038	6 443 830
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 443 830	6 443 038	6 443 830
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		920 200	920 200
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		920 200	920 200
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Boríték megpályázása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok felvétele, értékesítése			

Várfőldé Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.2.	Befizetési előtérlettel értékpapírok beszerzése, értékesítése			
14.2.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
15.4.	Külföldi kötelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi/mai igények bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	6 463 018	7 363 230	7 363 230
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	43 276 342	52 459 594	52 459 594

Várköldé Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK				
2. sz. táblázat		2019. évi		
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forrásból
				Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3)	38 610 859	35 734 081	35 734 081
1.1.	Személyi juttatások	18 492 264	18 490 047	18 490 047
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 469 667	2 771 708	2 771 708
1.3.	Dologi kiadások	12 458 864	11 710 231	11 710 231
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	1 002 141	1 002 241
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 440 104	869 982	869 882
1.6.	- az 1.3-ból - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 198 184	269 682	269 682
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Adóssághozjárások, átmeneti jellegű			
1.14.	- Kiszármaztatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	28 000	300 000	300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	2 405 504	2 081 439	2 081 039
2.1.	Beruházások	500 000	500 000	395 390
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 901 308	2 571 539	2 571 539
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 kívülről			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 085 947	12 762 418	
3.1.	Államos tartalék	2 085 947	12 762 418	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	42 421 296	51 494 458	38 815 049
5.	Ellát., köznevelési és államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hozzájárulási kiadások, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likvidációs célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Résztulajdonosi kiadások, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Felvásárlás célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Felvásárlás célú belföldi értékpapírok kiadásai			
6.3.	Belföldi értékpapírok törlesztése			
6.4.	Belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	855 136	855 136	855 136
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	855 136	855 136	855 136
7.3.	Pénzeszközök beszerzése elkövetés			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Felvásárlás célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befizetés célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok kiadásai			
8.4.	Külföldi kiadások, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	855 136	855 136	855 136
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	43 276 432	52 459 594	39 670 176

Várőfőde Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forrásban

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2019.évi		
		Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzati működési támogatások (1.1.+...+1.8.)	8 540 441	9 563 188	8 962 086
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 774 961	3 774 961	3 734 961
1.2.	Önkormányzatok egyes községi feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 963 480	3 118 345	3 118 345
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai		658 660	658 660
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 739 587	12 305 761	12 305 761
2.1.	Előirányzatok 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	11 739 587	12 305 761	12 305 761
2.6.	7.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)		5 905 500	5 905 500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 905 500	5 905 500
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.	Köztartozás bevételei (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	268 457	268 515	268 515
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	248 657	252 474	252 474
4.3.	Egyéb értékesítésen alapuló adók			
4.4.	Egyéb köztartozás bevételei	5 000	15 541	15 541
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 645 000	922 809	922 809
5.1.	Köztisztviselők ellátásai	893 800	51 350	51 350
5.2.	Szolgálatok ellenértéke	825 000	824 995	824 995
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000	46 550	46 550
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	594 595	594 595	594 595
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	594 595	594 595	594 595
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések 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 visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból 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 visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlenül)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	21 763 188	29 759 366	29 759 366
10.	Helyi, államháztartáson belülről államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Helyi jogszabályok, határozatok, felhatalmazások alapján			
10.2.	Likvidációs célú hatások, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásról			
10.3.	Részesedések értékesítése, 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.	Befizetési célú belföldi értékpapírok felvétele, értékesítése			
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	6 443 030	6 443 030	6 443 030
12.1.	Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele	6 443 030	6 443 030	6 443 030
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 visszatérítése			
13.3.	Boríték megvásárlása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			

Várfülde Önkormányzat
 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ
 FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Befizetés elől kifizetői értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Kifizetői értékpapírok felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó célfinanszírozás bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	6 443 038	6 443 828	6 443 828
17.	KÖLTSEGVETESI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	29 106 348	34 182 396	36 202 396

Várköldé Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				
Sor- szám	Kiadás jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3.)	25 945 674	25 499 714	25 499 714
1.1.	Személyi juttatások	10 371 498	10 509 171	10 509 171
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 230 331	1 237 344	1 237 344
1.3.	Dologi kiadások	10 003 649	9 231 234	9 231 234
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	1 493 241	1 493 241
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 990 234	369 682	369 682
1.6.	- az 1.5-ből - Előzetesek és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 990 234	369 682	369 682
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n kívülre			
1.14.	- Adóssághozjárók, ártámogatások			
1.15.	- Kamattámogatások			
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 485 500	2 481 500	2 481 500
2.1.	Beruházások	300 000	305 300	305 300
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 985 500	2 176 200	2 176 200
2.4.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése 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 kívülről			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		8 764 587	
3.1.	Általános tartalék		8 764 587	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	28 431 174	36 981 301	36 981 301
5.	Helyi, közfeladatfinanszírozás államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Helyi igényű feladatok, kölcsönök teljesítése			
5.2.	Létfenntartási célú feladatok, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásoknak			
5.3.	Rövid lejáratú feladatok, kölcsönök teljesítése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	855 136	855 136	855 136
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	855 136	855 136	855 136
7.3.	Pénzügyi közvetítő vállalkozások által lebonyolított			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi feladatok, kölcsönök teljesítése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	855 136	855 136	855 136
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	29 286 310	36 282 356	37 435 887

Várköldé Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Beszételi jogcím	2019.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 100 000	4 250 000	4 250 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai			
1.2.	Önkormányzatok egyes feladatcsoportjainak támogatásai			
1.3.	Önkormányzatok működésének és gondnoksági feladatainak támogatása	2 100 000	4 250 000	4 250 000
1.4.	Önkormányzatok helyi feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
1.6.	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Évesítés és költségvetési bevételek			
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.	2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 061 343	1 070 999	1 178 999
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	983 000	1 009 636	1 089 636
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	983 000	1 009 636	1 089 636
4.2.	Gépjárműadó	81 343	81 343	81 343
4.3.	Egyéb ártérszabási és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Kiszármazások ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Követelés szolgáltatások árakból			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátás díjak			
5.6.	Kiszármazások árakból			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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.	Készletek értékesítése			
6.5.	Készletek 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 visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (előlegek)			
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 (előlegek)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 161 343	5 420 999	5 420 999
10.	Helyi, közszolgáltatásból államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hűtők, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hűtők, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól			
10.3.	Rövid lejáratú hűtők, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi és befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgalmi és befizetési értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Belföldes célú befizetési értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.4.	Belföldes célú közhatalmi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele			
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Belföldi megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi és befizetési értékpapírok kibocsátása, értékesítése			

Várfüle Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1	Befektetés célú kifizetés előlegpénz bevételei, értékesítés			
14.2	Szállás előlegpénz bevételei			
14.4	Kifizetés hiányát kifizetői előleg			
15	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozási díjbevételek			
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 161 343	5 428 999	5 428 999

Várfőldé Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. melléklet

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. év		
		Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	4 161 343	4 161 343	4 161 343
1.1.	Személyi juttatások	1 997 814	1 997 814	1 997 814
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	612 944	612 944	612 944
1.3.	Dologi kiadások	343 183	347 583	347 583
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.3-ból - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Állampolgári, államgazdasági			
1.14.	- Kereskedelmi			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások 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.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakásfelújítások			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		1 259 636	
3.1.	Általános tartalék		1 259 636	
3.2.	Céktartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 161 343	5 420 979	4 161 343
5.	Helyi, állami, európai forrásból államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Helyi forrásból			
5.2.	Állami forrásból			
5.3.	Európai forrásból			
6.	Helyi önkormányzatok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Fogyasztói célú helyi önkormányzatok kiadásai			
6.2.	Ellátottak célú helyi önkormányzatok kiadásai			
6.3.	Belföldi önkormányzatok kiadásai			
6.4.	Belföldi önkormányzatok kiadásai			
7.	Helyi államháztartáson kívüli kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson kívüli megállapodások felvételére			
7.2.	Államháztartáson kívüli megállapodások visszafizetése			
7.3.	Felújítások kiadásai államháztartáson kívülre			
7.4.	Fenntartási költség kiadásai			
8.	Külföldi államháztartáson kívüli kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Fogyasztói célú külföldi önkormányzatok kiadásai			
8.2.	Belföldi önkormányzatok külföldi önkormányzatok kiadásai			
8.3.	Külföldi önkormányzatok kiadásai			
8.4.	Külföldi forrásból, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	4 161 343	5 420 979	4 161 343

Várfuldi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

főben

Sor- szám	Bevétel jogcíme	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	9 127 509	9 127 509	9 127 509
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 127 509	4 127 509	4 127 509
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított díjazás terhére			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és költségek bevétele			
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 bevétele			
2.6.	1.3.-tól EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú áruvásárlásai támogatásai			
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 bevétele			
3.6.	1.3.-tól EU-s támogatás			
4.	Közfizetési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók			
4.1.2.	- Tervezők és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közfizetési bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 000	00	00
5.1.	Kárkiszárolásból előérteke			
5.2.	Szolgáltatások előérteke			
5.3.	Készletértékesítésből származó bevételek			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000	00	00
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele			
5.10.	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 megvásárlásához képződött bevételek			
7.	Működési célú áruvásárlásból (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-s körülből			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-s körülből			
7.3.	Egyéb működési célú áruvásárlásból			
7.4.	1.3.-tól EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú áruvásárlásból (8.1.+8.2.+8.3.)	170 100	170 400	170 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-s körülből			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-s körülből	170 100	170 400	170 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú áruvásárlásból			
8.4.	1.3.-tól EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	9 498 509	9 515 909	9 515 909
10.	Helyi, közfizetési célú államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Helyi jellegű helyi adók, költségek felvétel			
10.2.	Lakóingatlanok, hűtők, közterületek felvétel pénzügyi vállalkozásból			
10.3.	Rövid lejáratú hűtők, költségek felvétel			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítés			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítés			
11.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Működési célú költségek (12.1.+12.2.)			
12.1.	Ellátás és költségvetési maradványokból igénybevétele			
12.2.	Ellátás célú költségvetési maradványokból igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		920 200	920 200
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		920 200	920 200
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törléséből			
13.3.	Belföldi megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.1.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítés			

Várfülde Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

14.2.	Befizetés nélküli közföld-értékpapírok beváltása, értékesítés			
14.3.	Közföld-értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Közföld-értékpapírok, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó áttérítendő jegyek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		930 300	930 300
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16.)	8 504 689	10 826 199	10 826 199

Várőfőde Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljuttatás
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.11)	7 902 042	8 076 944	8 076 944
1.1.	Évesbe jutások	5 131 060	5 133 060	5 133 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	452 572	422 332	422 332
1.3.	Dologi kiadások	1 807 610	1 921 512	1 921 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	100 000	100 000
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Adóssághozjárók, ártalommentesítés			
1.14.	- Kiszármaztatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	50 000	100 000	100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3.1)			
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 kívülről			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 005 647	2 709 255	
3.1.	Alapítványi tartalék	2 005 647	2 709 255	
3.2.	Céltartalék			
4.	NEM-FELEGYVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 908 689	10 836 199	8 076 944
5.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.1)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok birtoklása			
6.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok birtoklása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Finanszírozás belföldi államháztartáson kívülről			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok birtoklása			
8.3.	Külföldi értékpapírok birtoklása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 908 689	10 836 199	8 076 944

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

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
A	B	C	B	E	F	G	H	I		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 276 200	21 538 133	23 559 035	Személyi juttatások	18 452 304	18 902 647	18 000 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	11 259 237	12 502 401	12 293 481	Működés célú támogatások államháztartáson kívülről	2 856 867	2 775 760	3 375 760		
3.	2-4-ai EU-s támogatás				Dologi kiadások	12 458 646	11 710 231	11 710 231		
4.	Külföldi bevételek	1 715 900	1 409 514	1 479 514	Ellátás célú juttatások	1 350 000	1 092 261	1 092 261		
5.	Működési célú áru- és szolgáltatások				Építési munkákra céljuttatások	2 640 184	309 582	309 582		
6.	3-4-ai EU-s támogatás				Tartalékok	2 005 547	9 187 902			
7.	Építési munkákra bevételek	1 649 000	922 619	922 619						
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Közhatalmi bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	36 084 617	38 417 889	38 417 889	Közhatalmi kiadások összesen (1.+...+12.)	40 015 706	44 935 963	35 738 081		
14.	Helyi közpénzügyi bevételek összesen (13.+...+18.)	6 462 036	7 363 239	7 363 239	Építési munkákra juttatások					
15.	Közhatalmi munkákra igénybevételek	8 443 036	9 443 036	9 443 036	Likvidálás célú bevételek, értékpapírok					
16.	Vállalkozási, mezőgazdasági bevételek				Külföldi bevételek					
17.	Béren munkaviszonyban állókra bevételek				Helyi közpénzügyi bevételek					
18.	Építési célú államháztartáson kívülről		920 238	920 238	Közhatalmi munkákra juttatások					
19.	Helyi közpénzügyi munkákra bevételek (19.+...+21.)				Építési munkákra juttatások					
20.	Likvidálás célú bevételek, értékpapírok				Építési munkákra juttatások					
21.	Építési munkákra bevételek				Építési munkákra juttatások					
22.	Működési célú finanszírozás bevételek összesen (14.+18.)	6 462 036	7 363 239	7 363 239	Működési célú finanszírozás kiadások összesen (14.+...+21.)	855 136	855 136	855 136		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	42 546 653	45 781 099	45 781 099	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	49 870 842	45 781 099	36 593 137		
24.	Közhatalmi hiány:	3 947 089			Közhatalmi hiány:					
25.	Társadalmi hiány:				Társadalmi hiány:					

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Tervezett	
	Működési		Eredeti		Működési		Eredeti			
	A	B	C	D	E	F	G	H		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			5 985 264	5 985 266					
2.	Közhatalmi bevételek									565 264
3.	Felhalmozási bevételek		924 293		509 293	924 293		1 905 304		3 379 339
4.	Felhalmozási célú államrészvételek értéke									2 575 036
5.	4-588 EU-s támogatás (közvetlen)									
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		176 480		176 480	176 480				
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Önkormányzati kiadások, összesen (3+5+6+7+...+11+)			341 480	6 678 495	6 678 495		1 405 560	3 377 426	
13.	Államháztartás-ellenértékelés (14+...+18)									
14.	Közhatalmi működési célú kiadások									
15.	Vállalkozási működési célú kiadások									
16.	Ellátás célú működési célú kiadások									
17.	Felhalmozási célú kiadások									
18.	Egyéb közfelhalmozási célú kiadások									
19.	Államháztartás-ellenértékelés (19+...+24)									
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Eredetileg működési célú kiadások									
24.	Egyéb hitelek, kölcsönök felvétele									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások, összesen (13+19)									
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		764 093		6 678 495	6 678 495		2 405 560	6 678 495	3 081 029
27.	Közhatalmi működési célú kiadások									3 597 456
28.	Térigényelések									

fordítva /

Névszóra		Önkormányzat		
Fizetés		Összes bevétel, kiadás		
MÉRLESEKÉNY		Évesítés /		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Évesítő előirányzat	Méltósági előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2)	29 810 955	25 719 086	27 734 080
1.1	személyi juttatások	10 292 504	10 000 000	10 000 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 068 607	1 715 700	1 715 700
1.3	Dologi kiadások	12 438 844	11 784 230	11 784 230
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 337 000	1 092 240	1 092 240
1.5	Évesjövedelmek és kiadások	1 640 000	800 000	800 000
1.6	-42.1.3-68 - Előzetes és hátralékok			
1.7	-Gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos kiadások			
1.8	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ellenében			
1.9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ellenében			
1.10	-Évesjövedelmek és kiadások ellenében	1 400 000	500 000	500 000
1.11	-Gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos kiadások			
1.12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ellenében			
1.13	-Állományozások, átmeneti juttatások			
1.14	-Kamatbevételek			
1.15	-Évesjövedelmek és kiadások államháztartáson kívülről	0 000	0 000	0 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)	2 490 000	2 490 000	2 490 000
2.1	Beruházások	2 490 000	2 490 000	2 490 000
2.2	2.1.1-68.1-68.2-68.3-68.4-68.5-68.6-68.7-68.8-68.9-68.10-68.11-68.12-68.13-68.14-68.15-68.16-68.17-68.18-68.19-68.20-68.21-68.22-68.23-68.24-68.25-68.26-68.27-68.28-68.29-68.30-68.31-68.32-68.33-68.34-68.35-68.36-68.37-68.38-68.39-68.40-68.41-68.42-68.43-68.44-68.45-68.46-68.47-68.48-68.49-68.50-68.51-68.52-68.53-68.54-68.55-68.56-68.57-68.58-68.59-68.60-68.61-68.62-68.63-68.64-68.65-68.66-68.67-68.68-68.69-68.70-68.71-68.72-68.73-68.74-68.75-68.76-68.77-68.78-68.79-68.80-68.81-68.82-68.83-68.84-68.85-68.86-68.87-68.88-68.89-68.90-68.91-68.92-68.93-68.94-68.95-68.96-68.97-68.98-68.99-68.100			
2.3	Felújítások	1 000 000	1 175 000	1 175 000
2.4	2.1.1-68.1-68.2-68.3-68.4-68.5-68.6-68.7-68.8-68.9-68.10-68.11-68.12-68.13-68.14-68.15-68.16-68.17-68.18-68.19-68.20-68.21-68.22-68.23-68.24-68.25-68.26-68.27-68.28-68.29-68.30-68.31-68.32-68.33-68.34-68.35-68.36-68.37-68.38-68.39-68.40-68.41-68.42-68.43-68.44-68.45-68.46-68.47-68.48-68.49-68.50-68.51-68.52-68.53-68.54-68.55-68.56-68.57-68.58-68.59-68.60-68.61-68.62-68.63-68.64-68.65-68.66-68.67-68.68-68.69-68.70-68.71-68.72-68.73-68.74-68.75-68.76-68.77-68.78-68.79-68.80-68.81-68.82-68.83-68.84-68.85-68.86-68.87-68.88-68.89-68.90-68.91-68.92-68.93-68.94-68.95-68.96-68.97-68.98-68.99-68.100			
2.5	Évesjövedelmek és kiadások			
2.6	2.5-68.1 - Gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos kiadások			
2.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ellenében			
2.8	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ellenében			
2.9	-Évesjövedelmek és kiadások ellenében			
2.10	-Gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos kiadások			
2.11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ellenében			
2.12	-Kamatbevételek			
2.13	-Évesjövedelmek és kiadások államháztartáson kívülről			
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2)	1 000 000	12 785 418	
3.1	Állományozások	1 000 000	12 785 418	
3.2	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	31 300 955	38 204 504	30 224 080
5.	Helyi közszolgáltatások finanszírozásának kiadásai (5.1 + 5.2)			
5.1	Helyi közszolgáltatások finanszírozásának kiadásai			
5.2	Lényegesen más kiadások finanszírozásának kiadásai			
6.	Helyi közszolgáltatások finanszírozásának kiadásai (6.1 + 6.2)			
6.1	Helyi közszolgáltatások finanszírozásának kiadásai			
6.2	Helyi közszolgáltatások finanszírozásának kiadásai			
7.	Helyi közszolgáltatások finanszírozásának kiadásai (7.1 + 7.2)	815 130	815 130	815 130
7.1	Állományozások finanszírozásának kiadásai	815 130	815 130	815 130
7.2	Állományozások finanszírozásának kiadásai			
8.	Helyi közszolgáltatások finanszírozásának kiadásai (8.1 + 8.2)			
8.1	Helyi közszolgáltatások finanszírozásának kiadásai			
8.2	Helyi közszolgáltatások finanszírozásának kiadásai			
9.	Helyi közszolgáltatások finanszírozásának kiadásai (9.1 + 9.2)			
9.1	Helyi közszolgáltatások finanszírozásának kiadásai			
9.2	Helyi közszolgáltatások finanszírozásának kiadásai			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5+6+7+8+9)	32 116 085	40 989 634	31 039 210
Éves megelőlegezett kiadások előirányzat (9)		5	5	4
Külszolgáltatásokért fizetés (10)		5	5	4

Működési költségvetés		Önkormányzat		
Feladat megnevezése		Költségek feladatai		
		/forrásból/		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Tulajdonosi
A	B	C	D	E
Működés				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.11)	25 945 524	23 499 714	23 499 714
1.1.	Személyi juttatások	81 171 498	81 569 171	81 569 171
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 181 031	1 227 984	1 227 984
1.3.	Utazási kiadások	80 632 049	8 224 214	8 224 214
1.4.	Állami feladat ellátás költségei	1 129 080	1 092 241	1 092 241
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 189 184	769 682	769 682
1.6.	- az 1.1-60 - (Egyéb) és költségei			
1.7.	- Gázszámla- és közüzemdíjfelhatalmazás kiadásai ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 189 184	769 682	769 682
1.11.	- Helyi- és közszolgáltatások kifizetése ÁH-n belülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Állami feladat ellátás költségei			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.1.1+2.1.2)	1 985 308	1 881 629	1 881 629
2.1.	Beruházások	882 800	882 800	882 800
2.1.1.	2.1.1.601 Felújítási munkáknak kiadásai			
2.1.2.	Felújítások	1 985 308	1 275 119	1 275 119
2.1.3.	2.1.3.01 EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.1.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.1.5.	2.1.5.01 - Gázszámla- és közüzemdíjfelhatalmazás kiadásai ÁH-n belülre			
2.1.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.1.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.1.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.1.10.	- Helyi- és közszolgáltatások kifizetése ÁH-n belülre			
2.1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.1.12.	- Állami feladat ellátás költségei			
2.1.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1+3.2)		8 786 987	8 786 987
3.1.	Állami tartalékok		8 786 987	8 786 987
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	28 150 174	26 247 200	26 247 200
5.	Helyi, államháztartáson kívüli forrásból származó kiadások (5.1+...+5.11)			
5.1.	Helyi forrás bevételei kiadások, kölcsönök nyújtása			
5.2.	Likvidációs célú kiadások, kölcsönök nyújtása pénzügyi műveleteknek			
5.3.	Szállítói forrás bevételei, kölcsönök nyújtása			
6.	Belévi és ellenérték nélküli kiadások (6.1+...+6.4)			
6.1.	Felújítás célú belévi és ellenérték nélküli kiadások			
6.2.	Felújítás célú belévi és ellenérték nélküli kiadások			
6.3.	Beruházás célú belévi és ellenérték nélküli kiadások			
6.4.	Beruházás célú belévi és ellenérték nélküli kiadások			
7.	Belévi és ellenérték nélküli kiadások (7.1+...+7.5)	803 126	803 126	803 126
7.1.	Állami feladat ellátás helyi megpályázottak kiadásai			
7.2.	Állami feladat ellátás helyi megpályázottak kiadásai	803 126	803 126	803 126
7.3.	Egyéb állam feladat ellátás kiadásai (közszolgáltatások)			
7.4.	Prémiumok bevételei előirányzat			
7.5.	Prémiumok bevételei			
8.	Külföldi forrásból származó kiadások (8.1+...+8.4)			
8.1.	Felújítás célú külföldi forrásból származó kiadások			
8.2.	Beruházás célú külföldi forrásból származó kiadások			
8.3.	Beruházás célú külföldi forrásból származó kiadások			
8.4.	Beruházás célú külföldi forrásból származó kiadások			825 126
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.1+...+9.4)	28 286 219	26 247 200	27 425 899
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	28 286 219	26 247 200	27 425 899
Ez az engedélyezett kiemelt előirányzat (10)		1	1	1
Közfelhalmozás célú kiadások (15)		4	4	4

Működési költségvetés		Önkormányzat		
Feladat megnevezése		Értékei változó költségek		
		forrásból?		
Száma	Névélyszelvény, kiemelt állásúkat megnevezve	Belföldi állásúkat	Működési célúaként	Tulajdoni
A	B	C	D	E
Beszűkítések				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.* + 1.2.)	1 000 000	1 200 000	1 200 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének átlós támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes feladatainak költségeinek támogatása			
1.3.	Önkormányzatok működésének egyes feladatainak támogatása	1 000 000	1 200 000	1 200 000
1.4.	Önkormányzatok feladatainak költségeinek támogatása			
1.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.6.	Helyi önkormányzatok központosított feladatainak támogatása			
2.	Változó célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.* + 2.2.)			
2.1.	Értékesítési költségek bevételei			
2.2.	Változó célú pénzeszköz-megőrzéssel megvalósuló támogatások			
2.3.	Változó célú támogatások támogatások, költségek visszatérítése			
2.4.	Változó célú támogatások támogatások, költségek visszatérítése			
2.5.	Egyéb változó célú támogatások bevételei			
2.6.	1.1-ől 1.6-ig támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.* + 3.2.)			
3.1.	Felhalmozási célú támogatások támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz-megőrzéssel megvalósuló támogatások			
3.3.	Felhalmozási célú támogatások támogatások, költségek visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú támogatások támogatások, költségek visszatérítése			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.1-ől 3.5-ig támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 000 343	1 078 978	1 078 978
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	940 000	1 000 000	1 000 000
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	940 000	1 000 000	1 000 000
4.2.	Díjazások	80 343	88 978	88 978
4.3.	Egyéb működési célú bevételek			
4.4.	Egyéb működési bevételek			
5.	Változó célú pénzeszköz-megőrzéssel megvalósuló támogatások (5.1.* + 5.2.)			
5.1.	Közvetlen bevételek			
5.2.	Közvetlen bevételek			
5.3.	Közvetlen bevételek visszatérítése			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Közvetlen bevételek			
5.6.	Közvetlen bevételek visszatérítése			
5.7.	Változó célú pénzeszköz-megőrzéssel megvalósuló támogatások visszatérítése			
5.8.	Változó célú pénzeszköz-megőrzéssel megvalósuló támogatások visszatérítése			
5.9.	Egyéb változó célú pénzeszköz-megőrzéssel megvalósuló támogatások bevételei			
5.10.	5.1-ől 5.9-ig támogatás (összesen)			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.* + 6.2.)			
6.1.	Bevételek visszatérítése			
6.2.	Bevételek visszatérítése			
6.3.	Egyéb pénzeszköz-megőrzéssel megvalósuló támogatások bevételei			
6.4.	Bevételek visszatérítése			
6.5.	Bevételek visszatérítése			
7.	Működési célú pénzeszköz-megőrzéssel megvalósuló támogatások (7.1.* + 7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszköz-megőrzéssel megvalósuló támogatások visszatérítése			
7.2.	Működési célú pénzeszköz-megőrzéssel megvalósuló támogatások visszatérítése			
7.3.	Egyéb működési célú pénzeszköz-megőrzéssel megvalósuló támogatások bevételei			
7.4.	7.1-ől 7.3-ig támogatás (összesen)			
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-megőrzéssel megvalósuló támogatások (8.1.* + 8.2.)			
8.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz-megőrzéssel megvalósuló támogatások visszatérítése			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz-megőrzéssel megvalósuló támogatások visszatérítése			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz-megőrzéssel megvalósuló támogatások bevételei			
8.4.	8.1-ől 8.3-ig támogatás (összesen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (01.* + 02.)	3 302 343	3 420 978	3 420 978
10.	Ellátás, működtetés, államháztartáson belülről (10.1.+10.2.)			
10.1.	Ellátás, működtetés, államháztartáson belülről			
10.2.	Ellátás, működtetés, államháztartáson belülről			
11.	Bevétel visszatérítése bevételek (11.1.* + 11.2.)			
11.1.	Visszatérítendő bevételek visszatérítése, visszatérítése			
11.2.	Visszatérítendő bevételek visszatérítése, visszatérítése			
11.3.	Visszatérítendő bevételek visszatérítése, visszatérítése			
11.4.	Visszatérítendő bevételek visszatérítése, visszatérítése			
11.5.	Visszatérítendő bevételek visszatérítése, visszatérítése			
12.	Működési célú pénzeszköz-megőrzéssel megvalósuló támogatások (12.1.* + 12.2.)			
12.1.	Működési célú pénzeszköz-megőrzéssel megvalósuló támogatások visszatérítése			
12.2.	Működési célú pénzeszköz-megőrzéssel megvalósuló támogatások visszatérítése			
13.	Bevétel visszatérítése bevételek (13.1.* + 13.2.)			
13.1.	Visszatérítendő bevételek visszatérítése, visszatérítése			
13.2.	Visszatérítendő bevételek visszatérítése, visszatérítése			
13.3.	Visszatérítendő bevételek visszatérítése, visszatérítése			
14.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (01.* + 02.)	4 161 343	4 278 978	4 278 978

Működési		Önkormányzat		
Feladat megnevezése		Évesítés célú kiadások		
		forrásforrás		
Száma	Előirányzat-csoport, illetve előirányzat megnevezése	Évesítés célú kiadások	Működési célú kiadások	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2)	4 150 343	4 151 343	4 151 343
1.1	Személyi juttatások	2 007 024	2 007 811	2 007 811
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	613 944	613 944	613 944
1.3	Dologi kiadások	147 285	147 240	147 240
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6	- az 1.1-ből - Díjazások díjfeloldásai			
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból felmerülő kiadások			
1.8	- Munkaadókat terhelő járulékok, költségek megújuló ÁH-n belülre			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, költségek megújuló ÁH-n belülre			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból felmerülő kiadások			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, költségek megújuló ÁH-n kívülre			
1.13	- Lakástulajdonok, művelődési			
1.14	- Kiszármazások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2	Működési költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)			
2.1	Ellátottak			
2.2	2.1-ből ÁH-n belülre megújuló kiadások			
2.3	Felújítások			
2.4	2.1-ből ÁH-n belülre megújuló kiadások			
2.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.6	2.1-ből - Garancia- és kezességvállalásból felmerülő kiadások			
2.7	- Munkaadókat terhelő járulékok, költségek megújuló ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, költségek megújuló ÁH-n belülre			
2.9	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból felmerülő kiadások			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, költségek megújuló ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástulajdonok			
2.13	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
3	Tartalékok (3.1 + 3.2)		1 340 000	
3.1	Állomány tartalék		1 340 000	
3.2	Céltartalék			
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 150 343	5 491 343	4 151 343
5	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1 + 5.2)			
5.1	Hosszú lejáratú kölcsön felvétele			
5.2	Likviditás célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6	Bevételek értékpapírok felvásárlásából (6.1 + ... + 6.4)			
6.1	Forgalom célú bevételek értékpapírok felvásárlásából			
6.2	Forgalom célú bevételek értékpapírok felvásárlásából			
6.3	Hitelviselés célú bevételek értékpapírok felvásárlásából			
6.4	Bevételek célú bevételek értékpapírok felvásárlásából			
7	Bevételek finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5)			
7.1	Államháztartáson belüli megpályázatok feloldása			
7.2	Államháztartáson belüli megpályázatok visszatérítése			
7.3	Hitelviselés célú támogatások államháztartáson kívülre			
7.4	Finanszírozás bevételek feloldása			
7.5	Finanszírozás célú kiadások			
8	Költségek finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4)			
8.1	Forgalom célú költségek értékpapírok felvásárlásából			
8.2	Hitelviselés célú költségek értékpapírok felvásárlásából			
8.3	Költségek értékpapírok felvásárlásából			
8.4	Költségek hitelek, kölcsönök felvétele			
9	FINANSZÍRZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)			
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+9)	4 150 343	5 491 343	4 151 343
Éves megpályázott hitelen célú kiadások (10)				
Költségvetésarányos kiadások (10)				

Működés		Önkormányzat			80
Elsődleges megnevezés		Államháztartás-kódok			84
		Jelölés			
Száma	Előirányzat-csoport, címelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	
Statisztika					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.7.)	7 993 941	8 076 941	8 076 941	
1.1.	Értékpótlás kiadásai	3 171 000	3 171 000	3 171 000	
1.2.	Működési célú felvétel az önkormányzat által	923 072	923 072	923 072	
1.3.	Értékvesztés kiadásai	1 907 000	1 901 312	1 901 312	
1.4.	Ellátott személyi juttatás				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 000	100 000	100 000	
1.6.	- az 1.5-ből - Előirányzat-című kiadások				
1.7.	- Előirányzat-című kiadások				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ellenében				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ellenében				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül				
1.11.	- Államháztartáson kívülről kifizetés ellenében				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ellenében				
1.13.	- Államháztartáson kívülről kifizetés ellenében				
1.14.	- Kiszármazások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	30 000	100 000	100 000	
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 - Gépjármű- és járműjavítások költségei államháztartáson belül				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ellenében				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ellenében				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül				
2.10.	- Államháztartáson kívülről kifizetés ellenében				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ellenében				
2.12.	- Lakásfenntartás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül				
3.	Varratások (3.1 + 3.2.)				
3.1.	Állományvesztés	2 005 607	2 754 201		
3.2.	Garantálás				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 993 941	8 076 941	8 076 941	
5.	Eredeti költségvetésről módosított kiadások (5.1 + ... + 5.4.)				
5.1.	Hozzájárulás kiadások kölcsönök nyújtása				
5.2.	Lakásfenntartás célú kiadások kölcsönök nyújtása céljából				
5.3.	Egyéb kiadások kiadások kölcsönök nyújtása				
5.4.	Egyéb kiadások kiadások kölcsönök nyújtása				
6.	Költségvetés módosítások (6.1 + ... + 6.4.)				
6.1.	Felújítások kiadások kölcsönök nyújtása				
6.2.	Felújítások kiadások kölcsönök nyújtása				
6.3.	Felújítások kiadások kölcsönök nyújtása				
6.4.	Felújítások kiadások kölcsönök nyújtása				
7.	Költségvetés módosítások (7.1 + ... + 7.5.)				
7.1.	Állományvesztés kiadások kölcsönök nyújtása				
7.2.	Állományvesztés kiadások kölcsönök nyújtása				
7.3.	Varratások kiadások kölcsönök nyújtása				
7.4.	Felújítások kiadások kölcsönök nyújtása				
7.5.	Felújítások kiadások kölcsönök nyújtása				
8.	Költségvetés módosítások (8.1 + ... + 8.4.)				
8.1.	Felújítások kiadások kölcsönök nyújtása				
8.2.	Felújítások kiadások kölcsönök nyújtása				
8.3.	Költségvetés módosítások				
8.4.	Költségvetés módosítások				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.1 + ... + 9.2.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	7 993 941	8 076 941	8 076 941	
Egyéb megnevezésű kiadások előirányzat (01)					
Költségvetés kiadások összesen (02)					

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat Várfőde	12 785 418		12 785 418	6 277 324	6 508 094
2.						
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.						
Összesen:		12 785 418		12 785 418	6 277 324	6 508 094

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

forintban /

Sor- szám	Kötelezettség jegyzéke	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2015.évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2016	2017	2018	2019	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
7.	Beruházás feladatunként								
8.								
9.	Felújítás célként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

I. tájékoztató tábla a 7/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitelek alakulása

2. tájékoztató tábla a 7/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

forinban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	#HIV!	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					#HIV!	#HIV!	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú				252 350		
9.	Bolász Andrásné	2017	2021		48 000		
10.	Balogh Hilda	2018	2022		67 600		
11.	Kamár Roland	2016	2020		136 750		
12.							
13.	Összesen (1+8)				252 350		

Az önkormányzat által nyújtott hitelek alakulása

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2018. december 31-én

NEM RELEVÁNS

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adósságszállítással szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szembeni finanszírozás							
3.	Elkötelezett állam pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapelvvel szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

3. tájékoztató tábla a 7/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

4. tájékoztató tábla a 7/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Sportegyesület	működési támogatás	50 000	100 000
2.				
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:			50 000	100 000

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becslé
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	989 151	336 318	336 318
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	100 317 196	57 097 397	57 097 397
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	81 988 076	54 306 402	54 306 402
1.1. Forgalmóképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	31 658 737	20 191 003	20 191 003
1.2. Nemzetgazdasági csoportból kivont jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalmóképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	21 731 136	14 687 230	14 687 230
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	29 588 203	19 428 169	19 428 169
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	16 274 240	1 536 115	1 536 115
2.1. Forgalmóképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági csoportból kivont jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalmóképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	16 274 240	1 536 115	1 536 115
3. Tevénytárlatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmóképtelen tevénytárlatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági csoportból kivont jelentőségű tevénytárlatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalmóképes tevénytárlatok	16.			
3.4. Üzleti tevénytárlatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 254 880	1 254 880	1 254 880
4.1. Forgalmóképtelen beruházások, felújítások	19.	1 254 880	1 254 880	1 254 880
4.2. Nemzetgazdasági csoportból kivont jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalmóképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalmóképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági csoportból kivont jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalmóképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 400 000	1 400 000	1 400 000
I. Tartós részvétel (30+31+32+33)	29.	1 400 000	1 400 000	1 400 000
1.1. Forgalmóképtelen tartós részvétel	30.			
1.2. Nemzetgazdasági csoportból kivont jelentőségű tartós részvétel	31.			
1.3. Korlátozottan forgalmóképes tartós részvétel	32.			
1.4. Üzleti tartós részvétel	33.	1 400 000	1 400 000	1 400 000
2. Tartós hitelviszonyt megteremtő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmóképtelen tartós hitelviszonyt megteremtő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági csoportból kivont jelentőségű tartós hitelviszonyt megteremtő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalmóképes tartós hitelviszonyt megteremtő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megteremtő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmiügyletes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetszolgáltatási szempontból korábbi jelölt pénzügyi befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korábban forgalmiügyletes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Utáni befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	102 906 347	58 833 715	58 833 715
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.	354 095	354 095	354 095
III. Forintszámlák	51.	11 936 517	11 936 517	11 936 517
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	12 290 612	12 290 612	12 290 612
I. Költségvetési évből eredő követelések	54.	29 406	29 406	29 406
II. Költségvetési évet követően eredő követelések	55.	252 350	252 350	252 350
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	281 756	281 756	281 756
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	115 478 715	71 406 983	71 406 983

**VAGYONKIM
UTATÁS**
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő
forrásokról

2
0
1
9
-
é
v

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	80 310 496
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3 824 817
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-20 505 355
V. Eszközök érték helyesítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 492 428
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	62 139 530
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	920 200
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	207 558
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 127 758
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	8 138 795
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	71 406 083