

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

forintban!

2.2. melléklet az önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. év B	Megnevezés	2023. év D
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 931 007	Beruházások	600 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	6 990 000	Felújítások	96 434 637
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>83 921 007</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>97 034 637</b>
13.	<i>Állomány felad. finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>13 113 630</i>	<i>Értékpapír vásárlása, visszavásárlása</i>	
14.	<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>13 113 630</i>	<i>Hitelek törlesztése</i>	
15.	<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>		<i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</i>	
16.	<i>Betét visszavonásából származó bevétel</i>		<i>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése</i>	
17.	<i>Értékpapír értékesítése</i>		<i>Kölcsön visszatérítése</i>	
18.	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>		<i>Belföldi célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása</i>	
19.	<i>Állomány felad. finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		<i>Betét elhelyezése</i>	
20.	<i>Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele</i>		<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	
21.	<i>Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele</i>			
22.	<i>Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele</i>			
23.	<i>Értékpapírok kibocsátása</i>			
24.	<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>			
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>13 113 630</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>97 034 637</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>97 034 637</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>13 113 630</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>97 034 637</b>

3. melléklet az önkormányzati rendelethez

Várfőlde Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E
1.	NEM RELEVÁNS!				
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

4. melléklet az önkormányzati rendelethez

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

forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. év
	A	B
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	800 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	6 990 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>7 800 000</b>

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

5. melléklet az önkormányzati rendelethez

Várfőldé Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

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





## 8. melléklet az önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: NEM RELEVÁNS!

forintban!

Források	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
<b>Összesen:</b>	

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

*Költségvetési szerv neve:* Önkormányzat Várfölde

*Költségvetési szerv számlaszáma:* 11749046-15436430-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

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

Várfölde, 2023. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*









**Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Várfölde Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

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

**2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

**2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

- a) 130 957 090 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 157 295 098 Ft költségvetési kiadással,
- c) 26 338 008 Ft költségvetési hiánnyal,
- d) 13 224 378 Ft ebből működési hiánnyal,
- e) 13 113 630 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet I.melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

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

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevitelét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevitelével történik.

**3. A költségvetés részletezése**

**3. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

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

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

(4) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

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

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

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

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 2 000 000 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.

#### **4. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

##### **4. §**

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 63 000 Ft-ban állapítja meg.

(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 254. §. (1)-(2) bekezdése alapján a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 8 főnek személyi illetményt állapítanak meg. A személyi illetmény fedezetéhez szükséges forrást az állami normatíva és a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok biztosítják.

(6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 9. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(9) A tájékoztató táblákat a 10. melléklet tartalmazza.

(10) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(11) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

## **5. Az előirányzatok módosítása**

### **5. §**

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a havi pénzforgalmi jelentéshez szükséges előirányzat módosításokra engedélyt adjon.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## **6. A gazdálkodás szabályai**

## 6. §

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

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

(3) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(4) A Polgármester 3 000 000 Ft éves értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a képviselő-testületnek a költségvetési rendelet során következő módosításakor ad tájékoztatást.

## 7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

### 7. §

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

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

## 8. Záró rendelkezések

### 8. §

(1) Ez a rendelet 2023. március 4. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

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

Várfölde, 2023. február 14.

  
Tóth Árpád  
polgármester



  
Szunyogh István  
jegyző

Záradék:  
Kihirdetve: 2023. március 3.



  
Szunyogh István  
jegyző

Várőrdé Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

források

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2023. évi mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	28 721 079					28 721 079
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 868 904					16 868 904
1.2.	Teljesítmények teljesítéséhez és garanciajuttatás feladatainak támogatása	8 716 260					8 716 260
1.3.	Teljesítmények teljesítéséhez feladatok támogatása	210 598					210 598
1.4.	Teljesítmények teljesítéséhez feladatok támogatása	2 845 925					2 845 925
1.5.	Működési célú támogatások és központosított támogatások						
1.6.	Előzetesítésből származó bevételek	11 400					11 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 708 904					14 708 904
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	14 708 904					14 708 904
2.6.	2.1.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	76 921 007					76 921 007
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	76 921 007					76 921 007
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.	2.1.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	810 000					810 000
4.1.	Közműhasználati adó						
4.2.	Időköz-forgalmi adó						
4.3.	Ipari adó	800 000					800 000
4.4.	Teljesítménydíj						
4.5.	Öngyűjtés						
4.6.	Egyéb közhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000					10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 796 100					2 796 100
5.1.	Közeledési díjak előirányzat						
5.2.	Szolgáltatások előirányzat	50 000					50 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 746 000					2 746 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kassza-bevételek és más nyereségjellegű bevételek	50					50
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50					50
5.10.	Díjazásból származó bevételek						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 990 000					6 990 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 990 000					6 990 000
6.4.	Részvételek értékesítése						
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	130 957 099					130 957 099
10.	Ellát., köznevelési és államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok felvétele, értékesítése						
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Defalcatori célú belföldi értékpapírok felvétele, értékesítése						
11.4.	Defalcatori célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	27 440 400					27 440 400
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	27 440 400					27 440 400
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megkötések						



Várfulde Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.2.	Államháztartáson belüli megjelölésűk területe					
13.3.	Belső megnevezés					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételai, értékesítés					
14.2.	Belföldre célú külföldi értékpapírok bevételai, értékesítés					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi kölcsön, kölcsönök felvétele					
15.	Vállalkozások					
16.	Afénnyelvezet nem kapcsolódó adminisztratív ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	27 440 480				27 440 480
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	158 297 480				158 297 480

Éves tervezett kiadások (K):	8
Külföldi finanszírozás (F):	8

Várőrdé Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2023. évi mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	60 200 401					60 200 401
1.1.	Személyi juttatások	24 279 182					24 279 182
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 266 670					1 266 670
1.3.	Dologi kiadások	22 089 570					22 089 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000					500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 525 019					8 525 019
1.6.	- Ezzel az előirányzattal szembe fordítottak						
1.7.	- Tervezési előirányzat alapú befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről						
1.10.	- Visszatérítendő tőm., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről						
1.11.	- Visszatérítendő tőm., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről						
1.12.	- Egyéb működési célú ráterhelések ÁH-n belülről	8 425 019					8 425 019
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről						
1.14.	- Visszatérítendő tőm., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú ráterhelések államháztartáson kívülről	100 000					100 000
1.18.	Tartalékok	2 000 000					2 000 000
1.18.01.	- az 1.18.001 - Általános tartalék	2 000 000					2 000 000
1.18.02.	- Célterület						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	97 634 637					97 634 637
2.1.	Beruházások	600 000					600 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	96 434 637					96 434 637
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.5.1.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről						
2.5.2.	- Visszatérítendő tőm., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről						
2.5.3.	- Visszatérítendő tőm., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről						
2.5.4.	- Egyéb felhalmozási célú ráterhelések ÁH-n belülről						
2.5.5.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről						
2.5.6.	- Visszatérítendő tőm., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről						
2.5.7.	- Lakástámogatás						
2.5.8.	- Egyéb felhalmozási célú tőm. állami háztartáson kívülről						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	157 295 038					157 295 038
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)						
5.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befizetés célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kiszármazások bevételei						
5.4.	Éves befizetés célú belföldi értékpapírok bevételei						
5.5.	Belföldi kötvények bevételei						
5.6.	Éves befizetés célú belföldi értékpapírok bevételei						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	1 102 392					1 102 392
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 102 392					1 102 392
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteire elhelyezés						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)						
7.1.	Forgatás célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befizetés célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei						
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézményeknél						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézményeknél						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről						
9.	Váltrékiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 102 392					1 102 392
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	158 397 430					158 397 430

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 11. sor)	-26 338 008					-26 338 008
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	26 338 008					26 338 008
3.	Összesen						

Várhíde Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

forintban

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jelölés	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2023. évi mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	11 799 337					11 799 337
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 647 822					3 647 822
1.2.	Teljesítési célú egyes speciális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 028 000					3 028 000
1.3.	Teljesítési célú gyermekotthonok működésének támogatása	320 390					320 390
1.4.	Teljesítési célú kulturális feladatok támogatása	2 863 925					2 863 925
1.5.	Működési célú köz támogatások és köznevelési támogatások						
1.6.	Előirányzati célú szociális bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 708 904					14 708 904
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 708 904					14 708 904
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	76 931 007					76 931 007
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	76 931 007					76 931 007
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	444 900					444 900
4.1.	Közelekedési adó						
4.2.	Időgépjármű adó						
4.3.	Ipari adó	434 300					434 300
4.4.	Tulajdonosi díj						
4.5.	Öngyűjtés						
4.6.	Egyéb adóháztartási és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 600					10 600
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 796 198					2 796 198
5.1.	Közvetlen értékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000					30 000
5.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke	2 746 000					2 746 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott ártalmatlan forgalmi adó						
5.7.	Ártalmatlan forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kiszámlázott és más nyereségelforgó bevételek	50					50
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50					50
5.10.	Díjazott által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 990 000					6 990 000
6.1.	Investíciók árak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 990 000					6 990 000
6.4.	Részvételek értékesítése						
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapott költségek bevételei						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
7.4.	7.1-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.4.	8.1-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	112 640 848					112 640 848
10.	Hatal- és közhatalfeladat államháztartáson belülről (10.1.+10.2.)						
10.1.	Hatal feladat bevételek, kölcsönök bevételei						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételre pénzügyi műveletként						
10.3.	Egyéb jogszabály szerinti kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok felvétele, értékesítése						
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok felvétele, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	27 440 400					27 440 400
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 440 400					27 440 400
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						

Várfülde Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3	Belföldi magánmozgás					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgalmi adó külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Belföldi adó külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Vállalkozások					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó pénzügyi eszközök bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16.+...+16.)	27 480 480				27 480 480
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	141 391 248				140 605 748

Várfolda Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2023. évi mód. előirányzat
	A	B	C	D			E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	44 066 611					44 865 633
1.1.	Személyi juttatások	12 617 182					13 927 583
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 174 70					7 174 70
1.3.	Dologi kiadások	19 796 923					19 796 920
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000					500 000
1.7.	Egyéb működési célú kiadások	8 425 039					8 425 039
1.6.	- Előző évi előirányzatból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előírással alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belőlről						
1.10.	- Visszatérítendő tők., kölcsönök nyújtása AH-n belőlről						
1.11.	- Visszatérítendő tők., kölcsönök törlesztése AH-n belőlről						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belőlről	8 425 039					8 425 039
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülről						
1.14.	- Visszatérítendő tők., kölcsönök nyújtása AH-n kívülről						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kiszármazások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
1.18.	Tartalékok	2 000 000					2 000 000
1.19.	- az 1.18-ból - Államos tartalék	2 000 000					2 000 000
1.20.	- Kulturális						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	97 034 637					97 034 637
2.1.	Beruházások	600 000					600 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	96 434 637					96 434 637
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belőlről						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belőlről						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belőlről						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belőlről						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülről						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülről						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	141 101 248					141 101 248
4.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök nyújtásához pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Lárványtéri célú hitelek, kölcsönök nyújtásához pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök nyújtásához pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kiszármazások beváltása						
5.4.	Éves befűlt lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éves idő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök lekötési kamatainak elhatárolása						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök nyújtásához külföldi finanszírozású nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök nyújtásához külföldi pénzügyintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönfelvételhez igénybevételek						
9.	Változtatások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	141 101 248					141 101 248

SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEN

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési költség, illetékek ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások)	-27 448 400					-27 448 400
2.	Finanszírozási bevételek, költségek egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	27 448 400					27 448 400
3.	Összesen						

VárőbdeÖnkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet az önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevétel jogcíme	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2023. évi mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	5 098 200					5 098 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Teljesítési cék egyes speciális és gyemanyajlási feladatainak támogatása	5 098 200					5 098 200
1.2.	Teljesítési cék gyermekotthonos feladatainak támogatása						
1.4.	Teljesítési cék kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú közfeladatokat és köznevelési feladatokat						
1.6.	Előzetesleltéssel kapcsolatos bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtréfáltak						
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 kölcsönfelvétel támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtréfáltak						
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.	Közfizetési bevételek (4.1.+...+4.7.)	365 500					365 500
4.1.	Kommunális adó						
4.2.	Időkorlátozott adó						
4.3.	Iparsági adó	365 500					365 500
4.4.	Tulajdonosi adó						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb iparsági és szolgáltatási adó						
4.7.	Egyéb köztervek bevételei						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosítói díjak fizetése						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Készletek értékesítése						
6.5.	Részvételbevételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtréfáltak ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtréfáltak ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 863 700					6 863 700
10.	Hírelv. költséghelyettesítő államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)						
10.1.	Hírelv. költséghelyettesítő államháztartáson kívülről						
10.2.	Hírelv. költséghelyettesítő államháztartáson kívülről pénzügyi vállalkozásnál						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Belföldesítési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.4.	Belföldesítési célú 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.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megállapodások						
13.2.	Államháztartáson belüli megállapodások teljesítése						

Várfoldi Önkormányzat  
 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Bérek megfizetése					
14.	<b>NYITMÉ: Finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>					
14.1.	Fizetési előleki költségek értékpapírok beváltása, ártárolás					
14.2.	Befizetési előleki költségek értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi kölcsön, kölcsönök felvétele					
15.	Vártelekbevételek					
16.	Adóértékhez nem kapcsolódó márkajelű tárgyak bevételei					
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16. + ... +14.)</b>					
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	5 663 768				5 663 768

VárfuldeÖnkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadás jogcínek	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D			E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.18.)	6 063 760					6 063 760
1.1.	Személyi juttatások	4 164 000					4 164 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	539 760					539 760
1.3.	Dologi kiadások	1 360 000					1 360 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	- Előző évi elmaradottból származó befizetések						
1.7.	- Tervezett időközben alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő tők., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő tők., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő tők., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kiszármazások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18-ból - Álláskereső tartalék						
1.20.	- Célkamatok						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 063 760					6 063 760
4.	Helyi, közhatalmi szintű államháztartáson kívüli (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Pozitív célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Köztartozások bevételei						
5.4.	Éves befizetési célú belföldi értékpapírok bevételei						
5.5.	Belföldi köztartozások bevételei						
5.6.	Éves tőle lejáratú belföldi értékpapírok bevételei						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megállapodások felvételére						
6.2.	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése						
6.3.	Pénzügyi eszközök bevételei elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Pozitív célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak, szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli						
9.	Változatlanok						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 063 760					6 063 760

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 5. sor - költségvetési kiadások 3. sor)						
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)						



Várfulda Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2023. évi mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	11 232 482					11 232 482
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 221 082					11 221 082
1.2.	Teljesítési évek egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.3.	Teljesítési évek gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Teljesítési évek kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú helyi támogatások és központosított támogatások						
1.6.	Ellátásellátási célú támogatások	11 400					11 400
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>						
2.1.	Évesítések és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázások						
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.	T.J.-ből EU-s támogatás						
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpályázások						
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.	T.J.-ből EU-s támogatás						
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>						
4.1.	Építési adó						
4.2.	Időgépforgalmi adó						
4.3.	Ipari adó						
4.4.	Tulajdonosi adó						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>						
5.1.	Kiszármaztatás díjai						
5.2.	Szolgáltatások értékesítése						
5.3.	Közelelvi szolgáltatások díjai						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Térítési díjak						
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kiszármaztatás és más nyereségjellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Államháztartáson belülről kifizetés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvények értékesítése						
6.5.	Részvények megvásárlásához kapcsolódó bevételek						
7.	<b>Működési célú áruveti pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázások ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú áruveti pénzeszköz						
7.4.	T.J.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	<b>Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpályázások ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú áruveti pénzeszköz						
8.4.	T.J.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)</b>	11 232 482					11 232 482
10.	<b>Helyi, állami feladatok államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)</b>						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>						
11.1.	Független célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.2.	Független célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>						
12.1.	Előző év költségvetés maradványának igénybevétele						
12.2.	Előző év működési maradványának igénybevétele						
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>						
13.1.	Államháztartáson belülről megpályázások						
13.2.	Államháztartáson belülről megpályázások visszatérítése						

Várfőldé Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.5.	Biztosítási hozzájárulások					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, ártározása					
14.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok beváltása, ártározása					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változások					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó reorganizációs ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 232 482				11 232 482

Várpalota Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2023. évi mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.18.)	10 130 000					10 130 000
1.1.	Személyi juttatások	7 488 000					7 488 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 089 440					1 089 440
1.3.	Dologi kiadások	1 532 550					1 532 550
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000					100 000
1.6.	- Előző évi elmaradt feladatok teljesítése						
1.7.	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő tisz., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.11.	- Visszatérítendő tisz., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő tisz., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	100 000					100 000
1.15.	- Árkiegészítések, árkiegészítések						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beszámítások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 130 000					10 130 000
4.	Ellát-, köznevelési feladatok államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Lárvafelátó célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok beváltása (5.1.+...+5.6.)						
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása						
5.2.	Beköltözési célú belföldi értékpapírok beváltása						
5.3.	Kiszármazások beváltása						
5.4.	Éves belső lejárta belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éves tőli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	1 102 392					1 102 392
6.1.	Államkassza felől megelőlegezések felvétele						
6.2.	Államkassza felől megelőlegezések visszafizetése	1 102 392					1 102 392
6.3.	Pénzügyintézmény felől hitelek felvétele						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)						
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása						
7.2.	Beköltözési célú külföldi értékpapírok beváltása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézménynek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézménynek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények						
9.	Változatlan						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	1 102 392					1 102 392
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	11 232 482					11 232 482

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	1 102 392					1 102 392
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-1 102 392					-1 102 392

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

forintban!

2.1. melléklet az önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. év	Megnevezés	2023. év
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 721 079	Személyi juttatások	24 279 182
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 708 904	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 266 670
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	22 689 570
4.	Közvetlen bevételek	810 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
5.	Működési bevételek	2 796 100	Egyéb működési célú kiadások	8 425 039
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	2 000 000
7.	Elszámoláshoz származó bevételek		Ellátó évi elszámolások	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>47 636 083</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>60 260 461</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 326 770	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 326 770	Likvidációs célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betétt visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Változóbevételek		Változóbevételek	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Egyéb belső finanszírozási kiadások	1 102 392
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>14 326 770</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>1 102 392</b>
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>61 362 853</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>61 362 853</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>13 224 378</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

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

forintban!

2.2. melléklet az önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés A	2023. év B	Megnevezés C	2023. év D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 931 007	Beruházások	600 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	6 990 000	Felújítások	96 434 637
4.	Felhalmozási célú áruvesztések értékesítése		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>83 921 007</b>	Tartalékok	
13.	<i>Hányból finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>13 113 630</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	<b>97 034 637</b>
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 113 630	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása	
15.	Változatlan maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	<i>Hányból finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>13 113 630</b>	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>97 034 637</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>97 034 637</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>13 113 630</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>97 034 637</b>

3. melléklet az önkormányzati rendelethez

Várfőldé Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E
1.	NEM RELEVÁNS!				
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

4. melléklet az önkormányzati rendelethez

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

forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. év
	A	B
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	800 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékő jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	6 990 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 000
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>7 800 000</b>

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

## Várfölde Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*forintban!*

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



## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve C	Felhasználás 2023. XII. 31-ig D	Maradvány E	2023. utáni szükséglet
					F=(B-D-E)
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	600 000	2023	600 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>		

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.XII.31.	Maradvány	2023. utáni szükséglet
	A	B				
Váróhíde 091/10 és 091/16 hrszón.-óti felújítás VP6-7.2.1.1-21		48 382 908	2023	48 382 908		
Váróhíde Község belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése TOP 2.1.3.16-ZA1-2021-00071		48 051 729	2023	48 051 729		
<b>ÖSSZESEN:</b>		96 434 637		96 434 637		

## 8. melléklet az önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: NEM RELEVÁNS!

forintban!

Források	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Önkormányzat Várfölde

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 11749046-15436430-0000000

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... ezer Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:**

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

Várfölde, 2023. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
költségvetési szerv vezetője





Megnevezés	942544 Kiszárló	08-010 Követelések	104037 Irányított pályázatok	197660 Egyéb szociális elk.	018010 Tám. célú finanszí- rálás	018018 Önkormányzatok elfutásai	900070 Tartalék	ÖSSZESEN
Tudás szerzési kiadások, szolgáltatások (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	15 394 382
Adóssághoz járulék (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	592 866
Közzététel közzététel (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	69 000
Egyéb személyi juttatások (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	493 000
Egyéb költségvetési (K1116)	0	0	0	0	0	0	0	24 000
Felhalmozási tevékenység juttatásai (K11)	0	0	0	0	0	0	0	16 467 182
Változatlan támogatás juttatásai (K123)	0	0	0	0	0	0	0	7 488 000
Egyéb költségvetési juttatások (K123)	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000
Közhatalmi juttatások (K13)	324 000	0	0	0	0	0	0	7 812 000
Személyi juttatások bevételei (K1)	0	0	0	0	0	0	0	24 779 182
Szociális hozzájárulási adó (K21)	42 120	0	0	0	0	0	0	2 266 678
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	48 109	0	0	0	0	0	0	3 366 874
Személyi juttatások bevételei (K311)	382 000	0	0	0	0	0	0	203 000
Üzemeltetési anyagok bevételei (K312)	75 000	0	0	595 000	0	0	0	5 981 250
Közfelhalmozás (K34)	255 000	0	0	595 000	0	0	0	4 961 250
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	0	0	0	0	0	0	249 000
Egyéb köznevelési szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	152 000
Kommunikációs szolgáltatások (K33)	300 000	0	0	0	0	0	0	492 000
Közvetítés díjak (K311)	1 041 100	335 300	0	0	0	0	0	4 236 210
Általános	1 659 000	335 300	0	0	0	0	0	525 520
Építési költségvetés (K335)	0	0	0	0	0	0	0	3 437 000
Építési költségvetés (K335)	0	0	0	0	0	0	0	73 000
Vízvezeték kiadások (K332)	0	0	385 000	0	0	0	0	185 000
Köznevelési szolgáltatások (K325)	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési szolgáltatások (K325)	0	0	0	0	0	0	0	148 150
Szociális szolgáltatások (K334)	0	90 150	0	0	0	0	0	8 971 866
Szociális szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	428 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális szolgáltatások (K33)	1 041 100	425 450	385 000	0	0	0	0	14 162 962
Működési célú államháztartáson belülről finanszírozott AFK (K351)	406 700	117 210	103 050	160 650	0	0	0	4 848 782
Egyéb költségvetési kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	15 000
Közzététel befut., egyéb előirányzatok (K35)	408 700	117 210	103 050	160 650	0	0	0	4 863 782
Összes kiadások (K3)	2 564 920	251 760	488 950	735 650	0	0	0	22 889 270
Lezárt költségvetés (K-0117)	0	0	0	599 000	0	0	0	500 000
Államháztartás belülről finanszírozott (K4)	0	0	0	599 000	0	0	0	500 000
Egyéb működési célú államháztartáson belülről finanszírozott (K500007)	0	0	0	0	1 834 990	0	0	1 834 990
Egyéb működési célú államháztartáson belülről finanszírozott (K500008)	0	0	0	0	5 166 040	0	0	6 566 040
Egyéb működési célú államháztartáson kívülről (K51203)	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K6)	0	0	0	0	8 425 020	0	0	10 525 020
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K66)	0	0	0	0	0	0	0	471 000
Építési kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K66)	0	0	0	0	0	0	0	128 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K66)	0	0	0	0	0	0	0	600 000
Építési kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	36 000 158
Építési kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	28 377 479
Felújítások (K67)	0	0	0	0	0	0	0	96 424 637
Államháztartás belülről (K61-K67)	2 301 040	551 760	488 950	1 235 650	8 425 020	0	3 000 000	117 205 938
Helyi önkormányzatok kiadásai (K61-K67)	0	0	0	0	0	0	0	1 102 292
Magyarországon kívülről (K61-K67)	0	0	0	0	0	0	0	1 102 292
ÖSSZESEN	2 931 040	551 760	488 950	1 235 650	8 425 020	1 102 292	3 000 000	128 307 499

6. napirendi pont anyaga

*ELŐTERJESZTÉS*

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 14-i ülésére



## Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév
Település neve
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja
Közművelődési intézmény neve
Közművelődési intézmény székhely címe
Közművelődési intézmény neve
Közművelődési intézmény székhely címe
Ellátott alapszolgáltatások
Felelős vezető neve
Szakmai vezető neve
Kitöltő neve és beosztása
Kitöltő telefonszáma
Kitöltő e-mail címe

|

2023
Várfölde
Közösségi színtér
Közösségi ház
Várfölde Béke utca 14
Kultúrház
Várfölde Ady utca 1
1997. évi CXL. Törvény 76. § (3) A közművelődési alapszolgáltatások: a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása
Tóth Árpád polgármester
Tóth Árpád polgármester
Kalamár Sándorné közművelődési szakember



### **Jóváhagyási záradék**

Várfölde Község Önkormányzata a közművelődési közösségi szintér 2023. évi szolgáltatási tervét a .....számú határozatával jóváhagyta.

### **Kihirdetési záradék**

A szolgáltatási tervet a közművelődési közösség szintér/közművelődésintézmény székehelyén és telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.

<p><b>Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása</b></p>	<p>Közműv. 7.0.9 (5) bekezdés a) pontja szerinti közreműködési megvalósítások a rendszerint felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező</p> <p>Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalmiszzerű művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez.</p> <p>Bemutatókalkulációs lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.</p> <p>Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség számára.</p> <p>Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.</p>
<p><b>A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b></p>	<p>a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint</p> <p>h) az a)-g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.</p>
<p><b>Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása</b></p>	<p>a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását;</p> <p>d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemekeket szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint</p> <p>f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.</p>
<p><b>A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása</b></p>	<p>a) a helyitörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;</p> <p>b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását;</p> <p>c) az anyanyelvőpolts érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;</p> <p>d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetiségek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint</p> <p>f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.</p>
<p><b>Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása</b></p>	<p>a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint</p> <p>b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.</p>

<b>A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása</b>	a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint
<b>Kulturális alapú gazdaságfejlesztés</b>	<p>b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.</p> <p>a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint</p> <p>d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitizáció kulturális alapú használatához.</p>

**A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szintek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.**

A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi szinten, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.