

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021. (II.11.) Normaszövegben foglalt táblázat fejléce, 4 899 975 Ft. sora és 7 696 656 Ft. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

65 884 245 Ft	Költségvetési bevétellel
80 562 137 Ft	Költségvetési kiadással
14 677 892 Ft	Költségvetési hiánnyal
13 601 546 Ft	- ebből működési
1 076 346 Ft	- felhalmozási

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021. (II.11.) (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 41 450 876 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021. (II.11.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §

- (1) Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.

Várfölde, 2022. május 17.


Tóth Árpád
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2022. május 25.



Várfőldé Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

L.12. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2021. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 696 262			1 395 198		25 091 461
1.1.	Helyi népközségi testület működésének utalásos támogatás	12 523 522			1 1524		12 524 676
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, időskorúak feladatainak támogatása	8 862 748			465 147		9 327 895
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000					2 270 000
1.5.	Működési célú központosított és központosított támogatások				918 718		918 718
1.6.	Előirányzati célú támogatás bevételek				19 910		19 910
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 416 647			-188 887		9 227 760
2.1.	Államháztartáson belülről bevételek						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megkötődött kölcsönök visszafizetése						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 416 647			-188 887		9 227 760
2.6.	2.1.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				30 036 160		30 036 160
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megkötődött kölcsönök visszafizetése						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				30 036 160		30 036 160
3.6.	3.1.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	616 000			-37 123		578 877
4.1.	Immateriális adó						
4.2.	Művelődési adó						
4.3.	Iskolai adó	500 000			-14232		485 768
4.4.	Talajadó						
4.5.	Építési adó						
4.6.	Egyéb immateriális és szolgáltatási adó						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 999			-12871		1 122
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	571 000			498 247		1 069 247
5.1.	Kiszármaztatásból származó bevételek	500 000			-1 16353		383 647
5.2.	Szolgáltatások értékesítése	70 999			-55003		15 996
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Talajhasználati bevételek				576 755		576 755
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszármaztatásból származó szolgáltatások értéke						
5.7.	Államháztartáson belülről származó visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
5.8.	Kiszármaztatásból származó pénzügyi bevételek	1 000			-985		15
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Helyi adókat és járulékokat kifizető						
5.11.	Egyéb működési bevételek				497 262		497 262
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.	Részvételből származó értékpapírok értékesítése						
7.	Működési célú állami pénzügyi műveletek (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megkötődött államháztartáson belülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről						
7.3.	Egyéb működési célú állami pénzügyi műveletek						
7.4.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú állami pénzügyi műveletek (8.1.+...+8.3.)	82 750					82 750
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megkötődött államháztartáson belülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú állami pénzügyi műveletek	82 750					82 750
8.4.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+6.)	24 212 902			31 625 500		55 838 402
10.	Államháztartáson belülről államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Helyi adókat és járulékokat kifizető (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Felhalmozási célú helyi adókat és járulékokat kifizető						
11.2.	Működési célú helyi adókat és járulékokat kifizető						
11.3.	Működési célú helyi adókat és járulékokat kifizető						
11.4.	Működési célú helyi adókat és járulékokat kifizető						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	13 672 977			-47 377		13 625 600
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	13 672 977			-47 377		13 625 600
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele						
13.	Helyi adókat és járulékokat kifizető (13.1.+...+13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belülről megkötődött		123 242		929 088		1 052 330

Várfőldé Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.2.	Akardíjazással bíró szolgáltatások nyújtása					
13.3.	Helyi megrendelések					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.6.)					
14.1.	Programmal célú üzemeltetési bevételek bevételei, értékesítés					
14.2.	P-feladatú célú üzemeltetési bevételek bevételei, értékesítés					
14.3.	Külföldi üzemeltetési bevételek					
14.4.	Külföldi hűtési, melegvíz-fűtési					
15.	Váltásbevételek					
16.	Adóirányban nem kapcsolódó mátronszéki egységek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 671 977	133 342		881 673	14 677 892
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	47 835 636	133 342		32 595 258	80 562 127

Várőrdé Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2021. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	38 291 138			36 646 400		75 937 537
1.1.	Személyi juttatások	17 147 435			-1239582		15 907 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 037 716			-125579		1 912 137
1.3.	Dologi kiadások	12 467 227		254 000	3 140		13 724 367
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000			-252000		1 748 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	810 126		100 000	119 922		1 030 048
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elmaradottakból származó befizetések	510 126					510 126
1.7.	- Tervezési időtervezés alapú befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	200 000		100 000	219 922		519 922
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről						
1.15.	- Adóssághoz fűződő elvonások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000			-100000		
1.18.	Tartalékok	1 668 401		-354 000	38 136 475		41 450 876
1.19.	- az 1.18-ból - Állomány utalások	1 668 401		-354 000	38 136 475		41 450 876
1.20.	- Célterhek						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	7 779 496			-4 141 042		3 638 454
2.1.	Beruházások	2 042 900			1 385 300		3 428 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	5 736 596			-5 736 446		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	46 070 634			32 505 358		78 575 992
4.	Hűtél-, kifizetésellenőrzési államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Hűtél lejárati kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likvidálási célú hűtél, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Kész lejárati kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befizetés célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kiszámlázott bevételek						
5.4.	Éves lejárati belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kölcsönök beváltása						
5.6.	Éves lejárati belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	953 104	123 242				1 076 346
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések befizetése						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	953 104	123 242				1 076 346
6.3.	Pénzeszközök lekötés bevételei előbevételek						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadások						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befizetés célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hűtél, likvidációs célú külföldi értékpapírok visszaváltása						
7.5.	Hűtél, likvidációs célú külföldi értékpapírok visszaváltása						
8.	Adóssághoz fűződő elvonások származékai bevételek						
9.	Változatlanok						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	953 104	123 242				1 076 346
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.7)	47 023 636	123 242		32 505 358		80 652 127

SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYE!

2. sz. táblázat

forintban

1.	Köztulajdonosi hűtél, hűtél (üléshelyesítési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások)	-12 719 873					-12 719 873
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	11 719 873					15 681 546

Várfulda Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

főzetben

Sor- szám	Bevétel jogcíme	2021. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	11 523 787			559 852		12 083 639
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 870 947			11 324		4 882 271
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok speciális és gyermekjóléti, időntartási feladatainak támogatása	4 383 748					4 383 748
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 900					2 270 900
1.5.	Működési célú lívi támogatások és költségvetési támogatások				918 178		518 278
1.6.	Előzetes időbeli elhatárolás bevételek				18 850		19 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 435 647			-188 897		9 246 750
2.1.	Államháztartás belülről bevételek						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 435 647			-188 897		9 246 750
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				39 896 160		39 896 160
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				39 896 160		39 896 160
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Visszatérítendő						
4.2.	Államháztartás belülről						
4.3.	Államháztartás kívülről						
4.4.	Tulajdonosi díj						
4.5.	Újgyűjtés						
4.6.	Egyéb közhatalmi és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	571 889			488 247		979 147
5.1.	Kiszármaztatásból származó	500 000			-116 555		383 445
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70 000			-35000		35 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek				576755		576 755
5.5.	Állami díjak						
5.6.	Kiszármaztatásból származó						
5.7.	Állami felújítási adó visszatérítése						
5.8.	Kiszármaztatásból és más szociálpolitikai bevételek	1 000			-985		15
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosítási díjak visszatérítése						
5.11.	Egyéb működési bevételek				4032		4 032
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.	Részesedések megszerzéséből és lejárásából bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések 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.)	81 750					81 750
8.1.	Felújítás, célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felújítás, célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	81 750					81 750
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	21 613 184			31 205 562		52 818 746
10.	Hártya, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Felújítás célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.2.	Felújítás célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetés célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.4.	Befektetés célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	12 715 146			-47 377		12 677 769
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 715 146			-47 377		12 677 769
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		123 242		935 680		1 058 922
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		123 242		935 680		1 058 922
13.2.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések visszafizetése						

Várfőldé Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3	Bevételek megnevezése					
14.	KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Feladat céljához kötött értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Rehabilitációs célú költés értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Közfelhalmozási célú értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Közfelhalmozási célú kölcsönök felvétele					
15.	Vállalkozások					
16.	Adóssághoz vagy kapcsolódó zárolásokhoz igényelt bevételek					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (18. + ... +16.)	11 718 145	123 242		891 679	13 730 066
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	34 338 330	123 242		32 687 135	66 548 907

Várfőldé Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2021. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2021. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3+1.8.)	25 213 738			36 228 377		61 442 115
1.1.	Személyi juttatások	9 647 238			-123552		9 497 618
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	807 642			-123575		683 467
1.3.	Dologi kiadások	9 731 037		234 800	3 161		9 968 998
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900 000			-22 000		2 878 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 000		180 000	219 922		600 922
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi alakulásokból származó bevételek						
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Gázszámla és közüzemdíjakból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belül						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	200 000		180 000	219 922		600 922
1.13.	- Gázszámla és közüzemdíjakból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok	2 688 401		-254 000	37 618 431		40 052 832
1.19.	- az 1.18-ból - Alakítás tartalék	2 688 401		-150000	37618431		40 052 832
1.20.	- Cél tartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.5.)	7 171 518			-4 141 142		3 030 376
2.1.	Beruházások	1 425 070			1 502 304		2 010 374
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	3 736 446			-5 736 446		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Gázszámla és közüzemdíjakból 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.	- Gázszámla és közüzemdíjakból 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)	32 385 256			32 087 235		64 472 491
4.	Ház-, köznevelési és szociális államháztartáson kívülre (4.1 + ... + 4.3.)						
4.1.	Házhoz tartozó kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások						
4.2.	Lakóhelyi célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások						
4.3.	Házhoz tartozó kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kiszámlázások beváltása						
5.4.	Egyéb belföldi kiadású belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Egyéb kiadású belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	953 104	123 242				1 076 346
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	953 104	123 242				1 076 346
6.3.	Pénzeszközök költséges beszerzése állapothoz						
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.	Ház-, köznevelési és szociális külföldi finanszírozások visszaigénylése						
7.5.	Ház-, köznevelési és szociális külföldi finanszírozások						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó célfinanszírozás kiadásai						
9.	Változatlanok						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+...+9.)	953 104	123 242				1 076 346
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	34 338 360	123 242		32 087 235		66 548 837

SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEN

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások)	-11 772 042					-11 653 715
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (2021.)	11 772 042					12 653 715

Várfulde Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

F. sz. táblázat

forrásban

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2021. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D			E
1.	Önkormányzat működési támogatások (1.1.+...+1.6.)	4 479 000			445 147		4 924 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak támogatása	4 479 000			445 147		4 924 147
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú támogatások a közpénzügyi támogatások						
1.6.	Biztonságosabb működés bevételei						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázottak						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)						
3.1.	Felhalmozási célú kölcsönfelvétel támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpályázottak						
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.)	515 000			-27 133		487 867
4.1.	Közművelődési adó						
4.2.	Művelődési adó						
4.3.	Sportadó	500 000			-14 252		485 748
4.4.	Tulajdonosi díj						
4.5.	Öngyűjtés						
4.6.	Egyéb közhatalmi célú szolgáltatás adó						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000			-1 281		13 719
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szállítási díjak ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátás díjak						
5.6.	Közvetített szolgáltatás értéke						
5.7.	Állományos forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kiszármazások és más visszatérítendő bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosítási díjak visszatérítése						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Jogszabályok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételbevételek értékesítése						
6.5.	Részvételbevételek megpályázásból visszatérítés bevételei						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázottak 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 felvételéből						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpályázottak 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 felvételéből						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)	4 994 000			418 014		5 412 014
10.	Helyi- közhatalmi feladat államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Helyi- közhatalmi feladat, kölcsönök felvétele						
10.2.	Helyi- közhatalmi feladat, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál						
10.3.	Helyi- közhatalmi feladat, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Megadónyi igénybevételek (12.1.+...+12.2.)	947 831					947 831
12.1.	Ellátás célú megadónyi igénybevételek	947 831					947 831
12.2.	Egyéb célú megadónyi igénybevételek						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megpályázások						
13.2.	Államháztartáson belüli megpályázások felvételéből						

Várfőldé Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

12.2.	Betétek megváltásai					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Programok célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitel- és kölcsönök felvétele					
15.	Váltokevesztés					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó áru- és szolgáltatások bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14.+...+16.)	947 831				947 831
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	3 941 830		418 024		6 389 835

Várfőldé Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2021. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D			E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3.+1.18.)	5 335 940			418 024		5 753 964
1.1.	Személyi juttatások	3 071 236					3 071 236
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	474 185					474 185
1.3.	Dologi kiadások	1 789 500					1 789 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	- az 1.3-6B) - Előző évi elmaradottból származó befizetések						
1.7.	- További előirányzat alapú befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Összesen: az költségvetésből kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Állásfoglalások, irattámogatások						
1.16.	- Kiszármazások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok				418 024		418 024
1.19.	- az 1.18-ból - Állásfoglalások				418 024		418 024
1.20.	- Célterületek						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	607 890					607 890
2.1.	Beruházások	607 890					607 890
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)	5 943 830			418 024		6 361 850
4.	Hűtél-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hűtél-, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Léveletlen célú hűtél-, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hűtél-, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Belföldi célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kamatjuttatás befizetése						
5.4.	Összeváltás lejárati belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Összeváltás lejárati 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 költséges kölcsön felvételére						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hűtél-, kölcsönök felvételére külföldi pénzügyi intézménynek						
7.5.	Hűtél-, kölcsönök felvételére külföldi pénzügyi intézménynek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönfelvétel kiadásai						
9.	Változatlan						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 943 830			418 024		6 361 850

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 1. sor)	-947 830					-947 830
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (1+2)	947 830					947 830

Várpalota Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

7. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Működés I.	Működés II.	Működés III.	Működés IV.	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 653 475					7 653 475
1.1.	Egy önkormányzat működésének állandó támogatása	7 653 475					7 653 475
1.2.	Önkormányzatok egyes költségei feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok speciális és gazdasági, önkormányzati feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú évi támogatások és költségvetési támogatások						
1.6.	Részesedések jogcímenű bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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.+...+4.7.)						
4.1.	Értékesítés						
4.2.	Adósszolgáltatásból						
4.3.	Írásbeli adó						
4.4.	Értékesítési adó						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb köztervek és szolgáltatások adói						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)						
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Kiszármaztatott szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszármaztatás ellenértéke forgalmi adó						
5.7.	Államháztartáson belülről visszatérítendő						
5.8.	Kiszármaztatásból és más szervezetektől beérkező bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Díjazások által finanszírozott költségek						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	NEMKÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+9.)	7 653 475					7 653 475
10.	Hird., köztervekkel szemben államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hirdetés kiadások bevételei, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likvidációs célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgalmi adó bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.2.	Forgalmi adó bevételek értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.4.	Belföldi 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 megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése						

Várfüldé Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Belső megnevezés					
14.	Költséghelyettesítési bevételek (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Fogyasztói és szolgáltatói értékpapírok bevételén, értékesítésén					
14.2.	Belföldi értékpapírok értékesítésén, értékesítésén					
14.3.	Külföldi értékpapírok értékesítésén					
14.4.	Költséghelyettesítési bevételek					
15.	Változatlanok					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 653 475				1 653 475

Várfulde Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D			E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	7 653 475					7 653 475
1.1.	Személyi juttatások	4 428 960					4 428 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	885 489					885 489
1.3.	Dologi kiadások	1 527 700					1 527 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	510 326			-100 000		510 326
1.6.	- az 1.5-ből - Elnök évi öltözéki feladatokra fordított kiadások	510 326					510 326
1.7.	- Tervezési előirányzat alapú kiadások						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről						
1.12.	- Egyéb kölcsönzési célú támogatások ÁH-n belülről						
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kiszámlázások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	100 000			-100 000		
1.18.	Tartalékok				100 000		100 000
1.19.	- az 1.18-ból - Államháztartáson belülről						
1.20.	- Céljelöltek						
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 belülről						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 653 475					7 653 475
4.	Helyi, köznevelési terület államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Helyi igényű hűtők, hőszivattyúk telepítése, pihenőhelyi vállalkozások						
4.2.	Lakásdíjak célú hűtők, hőszivattyúk telepítése, pihenőhelyi vállalkozások						
4.3.	Rövid távú hűtők, hőszivattyúk telepítése pihenőhelyi vállalkozások						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)						
5.1.	Forgatlan célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Belföldi célú belföldi értékpapírok nyújtása						
5.3.	Kiszámlázások bevételei						
5.4.	Egyéb belföldi igényű belföldi értékpapírok bevételei						
5.5.	Belföldi követelések bevételei						
5.6.	Egyéb belföldi igényű belföldi értékpapírok bevételei						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök kibocsátásánál keletkező előnyök						
6.4.	Pénzeszköz Elvonások						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)						
7.1.	Forgatlan célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok nyújtása						
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei						
7.4.	Hűtők, hőszivattyúk telepítése belföldi kasszaüzeműk nem. Szociális célú						
7.5.	Hűtők, hőszivattyúk telepítése, belföldi javított munkák						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönfelvétel (8.1.)						
9.	Változatlanok						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 653 475					7 653 475

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

2. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet / költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3.						
1.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)						

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 051 461	Személyi juttatások	15 907 844
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 246 750	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 004 141
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	13 706 418
4.	Közhatalmi bevételek	487 877	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 748 000
5.	Működési bevételek	979 247	Egyéb működési célú kiadások	1 030 248
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	14 970 230
7.	Elszámolásból származó bevételek		Előző évi elszámolások	
8.	Megelőlegezések			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	35 765 335	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	49 366 881
14.	Híny belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	14 677 892	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 625 600	Likviditási célú hitelek forrásoként	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Beltől visszavásárlásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 052 393	Kölcsön törlesztése	
19.	Híny külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forrási célú beföldi, beföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök közötti betétek elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Egyéb belső finanszírozási kiadások	1 076 346
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	14 677 892	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 076 346
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	50 443 227	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	50 443 227
26.	Költségvetési hiány:	13 601 546	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 036 100	Beruházások	3 638 264
2.	1-ből EU-s támogatás		1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	82 790		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	26 480 646
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	30 118 910	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	30 118 910
13.	Hány adóssá finanszírozás bevételei (14+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek felvétele	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Bevétel visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Külföldön felvett kölcsön	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Államháztartásbelső kölcsönök felvétele	
19.	Hány külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)		Hitelek felvétele	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Hitel elhelyezése	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+18.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	30 118 910	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	30 118 910
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	30 118 910

Várfőldé Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2022.	2023.	2024.	
	A	B	C	D	E
1.	NEM RELEVÁNS!				
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet az önkormányzati rendelethez

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

forinban /

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	485 748
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Orszalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 129
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		487 877

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

Várfölde Önkormányzat 2021. 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		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat		2021. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
START köznevelési program		1 982 412	2021	1 982 412			
Ingatlan vásárlás 091/11		150 000	2021	150 000			
Felugondnoki szolgálat		759 668	2021	759 668			
Zöldterület kezelés		156 870	2021	156 870			
Közművelődés		210 820	2021	210 820			
Idősek nappali ellátása		28 490	2021	28 490			
ÖSSZESEN:		3 288 260		3 288 260			

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

forintban!

Felújítás megnevezése	A	B	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	C	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	D	2021. évi előirányzat	E	2021. utáni szükséglet	F=(B-D-E)
Magyar Falu Program-Közösségi tér felújítás	A	B	5 736 446	2021	C	D				5 736 446	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:			5 736 446							5 736 446	

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

EU-s projekt neve, azonosítója: NEM RELEVÁNS!

forintban!

Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből képzett támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből képzett támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Módsz	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
		01	02	03	04	05	06
	Összes bevétel, kiadás						
<i>furiosban !</i>							
Sz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezés	Előirányzat	Mérséklés I	Mérséklés II	Mérséklés III	Mérséklés IV	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 656 263			1 255 199		25 051 463
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 323 522			773 777		13 534 846
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, akaratvédelmi feladatainak támogatása	8 862 740			4451-47		9 307 887
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000					2 270 000
1.5.	Működési célú levei támogatások és költségvetési támogatások				55 8278		558 278
1.6.	Előirányzati forrásból bevételek				199 520		19 950
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 435 647			-188 897		9 246 750
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	9 435 647			-188897		9 246 750
2.6.	3.3.-ból EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				30 036 160		30 036 160
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				30036160		30 036 160
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	615 000			-27 023		487 977
4.1.	Kommunális adó						
4.2.	Építési adó						
4.3.	Ipari adó	300 000			-14252		485 748
4.4.	Teljesítmény adó						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb adóbevételek és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000			-12871		2 129
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	570 000			-408 247		579 247
5.1.	Közvetlen értékesítés bevételei	500 000			-116955		383 045
5.2.	Szolgáltatások értékesítése	70 000			-55000		15 000
5.3.	Közvetlen szolgáltatások értékesítése						
5.4.	Teljesítmény bevételek				570755		570 755
5.5.	Ellátás díjak						
5.6.	Közvetlen általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Karóbevételek és más egyszerű jellegű bevételek	1 000			-685		15
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönök						
5.11.	Egyéb működési bevételek				4032		4 032
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 kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú ásványi nyersanyagok értékesítése (7.1. + ... + 7.2.)						
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 értékesítése						
7.4.	3.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése (8.1.+8.2.+8.3.)	82 750					82 750
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	82 750					82 750
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése						
8.4.	3.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	34 260 659			31 623 886		65 884 545
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál						
10.3.	Közzel lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)						
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 672 977			-47 317		13 625 660

9.1. melléklet az önkormányzati rendelethez

Megye	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05	06

forintban /

Sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat n. egyes cikke	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosítás IV	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
11.1.	Ellátó és költségvetési szervdíjazások igénybevétele	13 672 977			-47377		13 625 600
11.2.	Ellátó és vállalkozási szervdíjazások igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		113 242		919 050		1 032 292
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		133 242		919 050		1 052 292
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Helyi megelőlegezés						
14.	Közhatalmi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)						
14.1.	Felújítási és közhatalmi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befizetésre kötelező értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Közhatalmi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Közhatalmi értékpapírok kibocsátása						
15.	Változtatások						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli források bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 672 977	113 242		881 673		14 677 892
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	47 833 636	123 242		32 585 259		80 542 137

Megs	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Özzer bővítés, kiadás	01	02	03	04	05	06
<i>forintban /</i>							
Sz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosítás IV	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	29 201 126			26 646 401		78 847 517
1.1.	Személyi juttatások	17 147 426			-123982		12 907 844
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 127 316			-123575		2 004 141
1.3.	Dologi kiadások	11 447 257		254000	5161		13 706 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000			-252000		1 748 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	810 326		100 000	119 922		1 030 248
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elmaradt feladatok pótlásai	510 326					510 326
1.7.	- Társasági adózás alapelvű befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre	200 000		100 000	219922		519 922
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	100 000			-100000		
1.18.	Tartalékok	2 668 401		-354 000	28 136 475		41 458 876
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	2 668 401		-354 000	28136475		41 458 876
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	7 775 486			-4 141 140		3 638 264
2.1.	Beruházások	3 042 060			1595304		3 638 264
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Pótlások	2 716 446			-5736446		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló pótlás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	46 888 532			32 505 259		79 485 781
4.	Helyi, köznevelési, egészségügyi államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Helyi igazgatási feladatok költségeinek törlesztése						
4.2.	Lakóingatlan célú feladatok költségeinek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Helyi igazgatási feladatok költségeinek törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Felújított elő befizetés értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befizetési célú befizetés értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kiszármazások befizetése						
5.4.	Éves befizetés igazgatási belföldi értékpapírok befizetése						
5.5.	Belföldi köztulajdon befizetése						
5.6.	Éves előlegigazgatási belföldi értékpapírok befizetése						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	953 104	123 242				1 076 346
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	953 104	123242				1 076 346
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
6.4.	Pénzügyi vállalkozás belső befizetési előfelvétele						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Felújított elő befizetés külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok befizetése						
7.4.	Hitel, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak						
7.5.	Hitel, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak						
8.	Államháztartáson kívüli pénzügyi vállalkozás feladatainak						
8.	Változatlan						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	953 104	123 242				1 076 346
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	47 933 636	123 242		32 505 259		80 562 127

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6

Nyeg	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadás	01	02	03	04	05	06

forintban /

Sz	Kötelező előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Működési I	Működési II	Működési III	Működési IV	Működési V
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	31 532 797			968 052		32 473 839
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 870 047			11 324		4 881 371
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ifjúsági feladatainak támogatása	4 282 740					4 282 740
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 278 080					2 278 080
1.5.	Nőképzési célú helyi támogatások és közigazgatási támogatások				918 728		918 728
1.6.	Közművelődési programok bevételei				19950		19 950
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 435 647			-188 897		9 246 750
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	9 435 647			-188 897		9 246 750
2.6.	EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				38 036 160		38 036 160
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				38 036 160		38 036 160
3.6.	EU-s támogatás						
4.	Növekedési bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1.	Környezetvédelmi adó						
4.2.	Építési/tervezési adó						
4.3.	Ipari adó						
4.4.	Tulajdonosi díj						
4.5.	Összevétel						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb köztervek bevételei						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	371 889			408 247		779 247
5.1.	Kiszármaztatás díjbevételei	300 000			-11 655		288 345
5.2.	Szolgáltatások árbevétele	70 000			-59000		11 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek				576750		576 750
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kiszármaztatás és más szolgáltatásdíj bevételek	1 689			-985		704
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosítási díjak bevételei						
5.11.	Egyéb működési bevételek				4072		4 072
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Készletek értékesítése						
6.5.	Készletek megvásárlásához kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú ásvény 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 ásvény pénzeszközök						
7.4.	EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú ásvény pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	82 750					82 750
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	82 750					82 750
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ásvény pénzeszközök						
8.4.	EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	21 413 684			31 308 563		52 818 746
10.	Bűntörvényi eljárási díjak államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Bűntörvényi eljárási díjak, kölcsönök bevételei						
10.2.	Létszámkiegészítési díjak, kölcsönök bevételei pénzügyi vállalkozásról						
10.3.	Közdíj eljárási díjak, kölcsönök bevételei						
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.	Működési célú kölcsönök igénybevétele (12.1.+12.2.)	13 725 646			-47 377		13 677 769

Méeg	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Közteljes feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05	06

forintban!

Sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosítás IV	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
12.1.	Ellátás és köznevelési feladatoknak igénybevétele	12 725 146				-47377	12 677 769
12.2.	Ellátás és köznevelési feladatoknak igénybevétele						
13.	Közföldi fenntartásai bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		123 242			928 050	1 051 292
13.1.	Alvállalkozásokon belüli szolgáltatások		123 242			928 050	1 051 292
13.2.	Alvállalkozásokon belüli szolgáltatások térletén						
13.3.	Belföldi megvásárlás						
14.	Közföldi fenntartásai bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgalmi és közlekedési eszközök bevételei, értékesítés						
14.2.	Belföldi és közlekedési eszközök bevételei, értékesítés						
14.3.	Közföldi eszközök értékesítése						
14.4.	Közföldi eszközök értékesítése						
15.	Változások						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök igénybevétele						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 725 146	123 242			884 673	13 733 061
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	34 538 330	123 242			32 687 335	66 948 897

Nyeg	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Kötelező feladatok bevétel, kiadás	01	02	03	04	05	06

forrásban!

Sz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezés	Előirányzat	Működési I	Működési II	Működési III	Működési IV	Műk. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
		34 338 330					34 338 330
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	28 232 708			36 238 377		62 441 085
1.1.	Személyi juttatások	9 647 210			-1 239 582		8 407 628
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	967 642			-123 575		844 067
1.3.	Dologi kiadások	9 731 037		254 000	5161		9 990 218
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000			-253 000		2 747 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	208 000		100 000	219 922		517 922
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi előirányzatból származó befizetések						
1.7.	- Tervezési előirányzat alapú befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése ÁH-n	108 000		100 000	219 922		517 922
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Vonatások	3 668 401		-354 000	37 018 451		46 932 852
1.19.	az 1.18-ból - Államviszonyok	3 668 401		-354 000	3761 8451		46 932 852
1.20.	- Céltartalékok						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 171 516			-4 141 342		3 030 174
2.1.	Beruházások	1 435 070			1595304		3 030 374
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	5 736 446			-5736446		
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 kifizetése 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)	33 285 224			32 097 035		65 472 259
4.	Hűtők, légtisztítók, szellőztetők, áramszabályozók (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Hűtők, légtisztítók, szellőztetők, áramszabályozók						
4.2.	Légtisztító célú hűtők, szellőztetők, áramszabályozók						
4.3.	Hűtők, légtisztítók, szellőztetők, áramszabályozók						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)						
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Belföldi célú belföldi értékpapírok értéktartaléka						
5.3.	Készletjegyek beváltása						
5.4.	Éves befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éves befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	953 104	123 242				1 076 346
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	953 104	123 242				1 076 346
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
6.4.	Pénzeszközök költséges beszerzése ellenértéke						
6.5.	Pénzügyi költség kiadása						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)						
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok értéktartaléka						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hűtők, légtisztítók, szellőztetők, áramszabályozók nem-szervezeti célokra						
7.5.	Hűtők, légtisztítók, szellőztetők, áramszabályozók pénzügyi célúak						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás kiadásai						
9.	Változatlanok						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+...+9.)	953 104	123 242				1 076 346
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	34 338 330	123 242		32 097 035		66 548 807

Éves tervezett létszám előirányzat (E6)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (E6)	6

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Önként vállalt feladatok bevételi, kiadásai	01	02	03	04	05	06
<i>forrásban!</i>							
Sz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Működési I	Működési II	Működési III	Működési IV	Műk. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 479 000			445 147		4 924 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvitelszerű feladatainak támogatása	4 479 000			445 147		4 924 147
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú támogatások és költségvetési támogatások						
1.6.	Közhatalmi jellegű bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Egyenleg 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.	2.3-tól EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.3-tól EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	515 000			-27 123		487 877
4.1.	Közmunkák adó						
4.2.	Értéktörlesztési adó						
4.3.	Iskolai adó	510 000			-14 215		495 785
4.4.	Vagyontörlesztési adó						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb köznevelési és szociális adó						
4.7.	Értékvesztési köznevelési bevételek	15 000			-12871		2 129
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)						
5.1.	Közfelhalmozási ellenértékek						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátás díjak						
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi eszközök bevételei						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Részesedések finanszírozás						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.4.)						
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 pénzeszköz						
7.4.	7.1-től 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 pénzeszköz						
8.4.	8.1-től EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 994 000			418 024		5 412 024
10.	Műk., államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hozzájárulások bevételei, kölcsönök felvétele						
10.2.	Államháztartás belülről, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Belföldi értékpapírok bevételei, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés						
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Bevételek célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés						
11.4.	Bevételek célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Nyilvános értékpapírok (12.1.+12.2.)	947 831					947 831

Mégsz	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05	06

forintban!

Sz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosítás IV	Mégsz. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	947 831					947 831
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 teljesítése						
13.3.	Belföldi megpénzesítés						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Felújítás célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetés célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Változtatások						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönzések igénybevétele						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16.+...+14.)	947 831					947 831
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 941 831			418 024		6 359 855

Megye	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05	06

forintban /

Sz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosítás IV	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 333 941			418 024		5 751 965
1.1.	Személyi juttatások	3 071 236					3 071 236
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	474 185					474 185
1.3.	Dologi kiadások	1 768 500					1 768 500
1.4.	Értékpapírok juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elmaradásból származó befizetések						
1.7.	- Társadalmi célú támogatások államháztartáson kívülről						
1.8.	- Előzetesen befizetett adók						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről						
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről						
1.15.	- Államháztartáson kívülről						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
1.18.	Tartalékok				418 024		418 024
1.19.	az 1.18-ból - Alkalmazotti				418 024		
1.20.	- Célutalékok						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	607 890					607 890
2.1.	Beruházások	607 890					607 890
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 belülről						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 941 831			418 024		6 359 855
4.	Helyi költségvetés államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Helyi fejlesztési kiadások, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likvidációs célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Helyi fejlesztési kiadások, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)						
5.1.	Perjantai célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Belföldi célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Készletjuttatás bevételei						
5.4.	Éves teljes lejárt belföldi értékpapírok bevételei						
5.5.	Belföldi kötvények bevételei						
5.6.	Éves teljes lejárt belföldi értékpapírok bevételei						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megállapodások elvégzése						
6.2.	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése						
6.3.	Ellátottak pénzbeli támogatása						
6.4.	Pénzeszközök költséges kölcsönfelvételével						
6.5.	Pénzügyi intézmények kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)						
7.1.	Perjantai célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei						
7.4.	Helyi, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek nemz. szervezeteknek						
7.5.	Helyi, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről						
9.	Váltsókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	5 941 831			418 024		6 359 855
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0					

Négy	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Államháztartási feladatok beszerzés, kiadása	01	02	03	04	05	06

forrásból /

Sz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Működés I	Működés II	Működés III	Működés IV	Műk. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 635 475					7 635 475
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 635 475					7 635 475
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú helyi támogatások és költségvetési támogatások						
1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
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						
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 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.	Külsős forrású bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)						
4.1.	Építési adó						
4.2.	Állományforgalmi adó						
4.3.	Iskolai adó						
4.4.	Tulajdonosi adó						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb külsős forrású bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)						
5.1.	Köztisztviselők munkabérei						
5.2.	Szolgálati ellátások						
5.3.	Köztisztviselők munkaadókat terhelő adói						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátás díjak						
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kiszármazottak és más személyek által fizetett adók						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Bevétel átírt kiadásokból						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Ismeretlen jogú értékpapírok						
6.2.	Értékpapírok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek						
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.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlenül)						
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.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlenül)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	7 635 475					7 635 475
10.	Ellátás, köznevelésbeli államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Ellátás/létszám díjak, költségek fedezése						
10.2.	Létszám célú díjak, költségek fedezése pénzügyi vállalkozásból						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgalom célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.2.	Forgalom célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Magyarországi ipolybevételek (12.1.+12.2.)						

Megye	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05	06

forintban /

Sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módszer I	Módszer II	Módszer III	Módszer IV	Nyil. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
12.1.	Ellátás és köznevelési munkafeladatok igénybevétele						
12.2.	Ellátás és vállalkozási munkafeladatok igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megpályázások						
13.2.	Államháztartáson belüli megpályázatok törlesztése						
13.3.	Belföldi megpályázások						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgalmi adó kioldási értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Halközművek álló kölcsön értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi kölcsön, kölcsönök törlesztése						
15.	Váltsóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartás-egységek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)						
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 435 475					7 435 475

Negy	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Államháztartási feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05	06

forintban!

Sz	Kiszemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Működési I	Működési II	Működési III	Működési IV	Műk. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	7 653 475					7 653 475
1.1.	Személyi juttatások	4 428 960					4 428 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	980 489					980 489
1.3.	Dologi kiadások	1 927 700					1 927 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	610 326			-100 000		510 326
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi előirányzatból átvett pénzeszközök	510 326					510 326
1.7.	- Tervezési előirányzat átjáró kiadások						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről						
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000			-100 000		
1.18.	Tartalékok				100 000		100 000
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék				100 000		100 000
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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.	- Látványosságok						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 653 475					7 653 475
4.	Ellát-, köznevelési, egészségügyi államháztartáson kívülről (4.1+...+4.3.)						
4.1.	Hozott igazolás kiadások, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Létszámra célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Ravil igazolás kiadások, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1+...+5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Készletértékek bevételei						
5.4.	Éves beföldi igazolás belföldi értékpapírok bevételei						
5.5.	Belföldi lízingszerződések bevételei						
5.6.	Éves felújítás belföldi értékpapírok bevételei						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1+...+6.5.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Körpénz, irányító szervi támogatás						
6.4.	Pénzeszközök kölcsön felvételei előirányzat						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadások						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1+...+7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei						
7.4.	Hitel, kölcsönök törlesztése külföldi vállalkozások, szervezetek						
7.5.	Hitel, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézmények						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről						
9.	Változatlanok						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	7 653 475					7 653 475

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Önkormányzat Várfölde

Költségvetési szerv számlaszáma: 11749046-15436430

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.	Elkölönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TD alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Várfölde, 2021. február. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Eldírányzat-felhasználási terv 2021. évre

folytatásban!

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzati működési támogatások	1 971 355	1 971 355	1 971 355	1 971 355	1 971 355	1 971 355	1 971 354	1 971 355	1 971 355	1 971 355	3 366 554	1 971 355	25 051 461
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	786 304	786 304	786 304	786 304	786 304	786 304	786 304	786 304	786 304	786 304	786 304	597 407	9 746 750
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül										30 036 960			30 036 960
5.	Köztartalmi bevételek	10 000	15 000	250 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	132 877	10 000	10 000	10 000	457 877
6.	Működési bevételek	47 583	47 583	47 583	47 583	47 583	47 583	47 583	47 583	47 583	47 583	455 830	47 583	979 247
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 672 977											-47 377	13 625 600
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 896	6 896	6 896	6 896	6 896	6 896	6 896	6 896	6 896	6 896	6 896	6 896	82 750
10.	Finanszírozás bevételei											1 052 292		1 052 292
11.	Bevételek összesen:	16 495 115	2 827 138	3 062 138	2 822 138	2 822 138	2 822 138	2 822 138	2 822 138	2 945 015	35 898 298	5 677 876	2 585 064	80 562 137
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 428 952	1 428 952	928 952	1 428 952	1 428 952	1 428 952	928 952	1 428 952	1 198 952	1 428 952	1 428 952	1 419 378	15 907 844
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 210	177 310	177 210	127 310	127 310	153 733	177 310	177 310	177 310	177 310	177 310	177 310	2 004 141
15.	Dologi kiadások	1 120 605	1 120 605	1 120 605	1 120 605	1 120 605	1 120 605	1 120 605	1 120 605	1 120 605	1 120 605	1 279 766	1 320 688	13 706 418
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	114 667	166 667	1 748 050
17.	Egyéb működési célú kiadások	67 527	67 527	67 527	67 527	67 527	67 527	67 527	167 527	67 527	67 527	187 449	67 527	1 030 248
18.	Berekeltetések			2 842 960					1 595 204					3 638 264
19.	Tartalékok	3 714 491										38 136 475		41 450 976
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozás kiadások	953 104										123 242		1 076 346
22.	Kiadások összesen:	7 228 565	2 961 860	4 894 620	2 911 096	2 811 060	2 937 483	2 461 060	4 856 364	2 721 060	2 961 060	41 547 860	2 951 478	80 562 137
23.	Egyenleg	9 266 550	-133 922	-1 441 882	-88 922	11 078	-115 347	361 078	-1 754 226	213 955	29 897 238	-35 869 984	-965 614	

2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2. tájékoztató tábla

Jogcím	adatok forintban	
	A	B
	2021. évi támogatás összesen	
Zöldtanulást gazdálkodással kapcsolatos feladatok		1 366 168
Közelelérési fenntartásának támogatása		1 568 465
Közteremtési fenntartással kapcsolatos feladatok		280 094
Községek fenntartásának támogatása		321 314
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 911 731
Lakati költségek		75 750
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		4 109 000
Házis segítségnyújtás		
A rászoruló gyermekek szüneti ellátása		274 740
Szociális érdektelen		
Jókedvetű nappali ellátás		
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		2 270 000
Polgármesteri illetmény támogatása		
Fahagyományok megőrzése		4 479 000
Összesen:		23 656 262

2021. évben céljellel juttatott támogatásokról

forintban /

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.			
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:			

Nem kötelező!

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. május 17-i ülésére

**DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE
TÉRSÉGI TÁRSULÁS**

8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.

Tel: 06-93/544-970, Fax: 06-93/343-290

**Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
Összefoglaló 2021. éves ellenőrzési jelentése**

Vezetői összefoglaló

Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalánál (a továbbiakban: Hivatal) 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 a Hivatal vonatkozásában a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás belső ellenőre által történt az Közös Önkormányzati Hivatal, illetve az általa alapított vagy irányított költségvetési szerveknél a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési feladatok ellátása.

A belső ellenőrzésre a Hivatal 2021. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor, melynek teljesítéséről a Bkr. alapján jelen, 2021. 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. 2021. évi feladatok ellátását nehezítette a magas hivatali leterheltség, a pénzügyi területet kiemelten jellemző adatszolgáltatási kötelezettség, valamint a 2021. márciusban és novemberben kihirdetett, országos veszélyhelyzet. Emiatt az ellenőrzések nagy része helyszíni ellenőrzést mellőzve, digitális úton történt.

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 Közös Önkormányzati Hivatal 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 Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 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 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 tényszerű 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 2021. 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.

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 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

feladatokat ellátó személy 2020. évben kötelező továbbképzésen vett részt, s az Áht. 70. § (4) bekezdésben meghatározott engedéllyel rendelkezik.

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 2021. évben teljes körűen biztosított volt.

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

2021. évben az ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetetlenségi helyzet nem merült fel.

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

2021. 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 Letenyei 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 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. A Hivatal a gazdálkodás terén az alapvető szabályzatokkal rendelkezik.

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 Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata az Mőtv. 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 Közös Önkormányzati Hivatali folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a rendszere és nyilvántartása kialakított.

A MÁK felé és a többi állami hatóság felé a Hivatal jelentéstételi kötelezettségének eleget tett. Az adatok, információk nyilvántartása, tárolása szabályozott.

4. Információ és kommunikáció

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

A Közös Önkormányzati Hivatal a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan rendelkezik. Dokumentum kezelése a Hivatal által szabályozottak szerint és az általa alkalmazott ASP iktatási rendszerrel történik.

Az Közös Önkormányzati Hivatal 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 a Hivatal 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)

2021. évben intézkedési terv készítésére köteles belső ellenőrzési javaslat megfogalmazására került sor.

Az ellenőrzési megállapítások megalapozottak voltak, hozzájárultak a vezetői intézkedések megalapozásához.

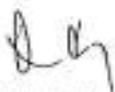
Kelt: Letenye, 2022. március 9.

Jóváhagyta:

.....
jegyző

Készítette:




Molnár Enikő
belső ellenőr

1. függelék

Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évben lefolytatott belső ellenőrzésének bemutatása

Tárgy	Cél	Típus	Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteleles javaslat
Leltározási tevékenység felülvizsgálata	<p>A vizsgálat célja, annak megállapítása, hogy</p> <ul style="list-style-type: none"> • leltározási feladatok helyi szabályozását elvégezték-e • a szabályozás összhangban van-e a központi jogi szabályozással, illetve a helyi sajátosságokkal • a leltározási feladatok elvégzése során a helyi, belső szabályzatokban, illetve a központi jogszabályokban foglalt előírásokat betartották-e 	szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	<p>A belső ellenőrzés azt vizsgálta, hogy a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik-e a leltározási tevékenységet szabályozó dokumentumokkal, rendeletekkel, szabályzatokkal, ezek összhangban vannak-e a hatályos jogszabályi előírásokkal és a helyi sajátosságokkal.</p> <p>A Hivatal rendelkezett a működéshez szükséges alapküldetumokkal, illetve a vizsgálat tárgyát közvetlenül érintő Leltárkészítési és Leltározási szabályzattal, mely 2016. január 1-től van hatályban.</p> <p>A vizsgált időszakban, 2020. december 31. fordulónapra vonatkozóan Mérleg alátámasztó leltár került elkészítésre. Mennyiségi felvétele a leltár elkészítése során nem került sor, erre hivatkozva leltározási ütemterv, leltározási utasítás nem készült.</p> <p>Rendelkezésre bocsátották a 2019. évi leltározási tevékenység dokumentációját. Ebben az időszakban mennyiségi felvételt alkalmaztak leltározás során. A Leltárkészítési és Leltározási szabályzatban felsorolt alapküldetumok részben kiállításra kerültek.</p> <p>Összességben megállapítható, hogy a Hivatalnál elvégzett leltározási tevékenység lehetővé tette az éves beszámoló tételeinek alátámasztását, biztosította a mérleg valóságát a helyes eszköz- és forrásállományok megállapításával.</p> <p>A jogszabályok, illetve a belső szabályozó dokumentum által előírt, a leltárkészítés során használatos dokumentáció hiányos.</p>

		<p>A belső ellenőrzés a következő, intézkedést igénylő javaslatokat teszi:</p> <p>A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal által elfogadott Leltározási és leltárkészítési szabályzat értelmében:</p> <ul style="list-style-type: none">• leltározási tevékenységet minden évben meg kell szervezni• az előkészítő szakaszban a leltározási ütemtervet évente, minimum 30 nappal a tevékenység elkezdése előtt el kell készíteni• a leltározási utasítást ki kell adni, pontosan meg kell határozni, hogy az adott évben mi a tartalma a leltározási tevékenységnek (készpénzállomány leltározása mindig mennyiségi felvétellel történik)• A jegyző felelőssége meghatározni azokat az éveket, amikor kötelező a mennyiségi felvétellel történő leltározás. A következő leltározási tevékenység időpontjának meghatározásához leltározási munkanaplót vagy nyilvántartást kell vezetni.• A leltározási feladatokat végző munkatársak munkaköri leírásának tartalmazni kell a leltározási tevékenységgel kapcsolatos ellátandó feladatokat• A leltározási feladatokat minden leltározandó szerve külön meg kell szervezni, a szabályzat 13. és 14. pontjában szereplő dokumentumokat ennek megfelelően kell kiállítani.

DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE TÉRSÉGI TÁRSULÁS

8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.

Tel: 06-93/544-970, Fax: 06-93/343-290

Várfölde Község Önkormányzat Összefoglaló 2021. 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 belső ellenőre** által történt Várfölde Község Önkormányzatánál illetve az általa alapított vagy irányított költségvetési szerveknél a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési feladatok ellátása.

A belső ellenőrzésre az Önkormányzat 2021. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor, melynek teljesítéséről a Bkr. alapján jelen, 2021. 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. 2021. évi feladatok ellátását nehezítette a magas hivatali leterheltség, a pénzügyi területet kiemelten jellemző adatszolgáltatási kötelezettség, valamint a 2021. novemberben kihirdetett, országos veszélyhelyzet, mely napjainkig fennáll. Emiatt az ellenőrzések nagy része helyszíni ellenőrzést mellőzve, digitális úton történt.

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

L/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 2021. évi ellenőrzési terve, valamint az ellenőrzési megbízólevelek és ellenőrzési programok alapján teljesült.

A tervezés és módosítása, kockázatelemzése alapozottan 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 tárgyra 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 tényszerű 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 2021. 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.

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 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 feladatokat ellátó személy 2020. évben kötelező továbbképzésen vett részt, s az Áht. 70. § (4) bekezdésben meghatározott engedéllyel rendelkezik.

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 2021. évben teljes körűen biztosított volt.

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

2021. évben az ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetetlenségi helyzet nem merült fel.

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

2021. 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 Letenyei 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 Elnöki 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.

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. 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.

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. Dokumentum kezelése a Hivatal által szabályozottak szerint és az általa alkalmazott ASP iktatási rendszerrel történik.

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)

2021. évben intézkedésre köteles belső ellenőrzési javaslat megfogalmazására nem került sor. Az ellenőrzési megállapítások megalapozottak voltak, hozzájárultak a vezetői intézkedések megalapozásához.

Kelt: Letenye, 2022. március 9.

Jóváhagyta:

Készítette:



.....
jegyző



Molnár Enikő
belső ellenőr

1. függelék

Várfölde Község Önkormányzata 2021. évben lefolytatott belső ellenőrzésének bemutatása

Tárgy	Cél	Típus	Megállapítás / Intézkedési terv készítésére kötelező javaslat
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat Elbírálási rendjéről szóló Önkormányzati szabályzat felülvizsgálata	annak vizsgálata, annak megállapítása, hogy a szabályzat és gyakorlat megfelel-e a jogszabályi előírásoknak	szabályszerűségi ellenőrzés	<p><i>Megállapítás / Intézkedési terv készítésére kötelező javaslat</i></p> <p>A vizsgálat során Várfölde Község Önkormányzatánál a belső ellenőrzés felmérte és értékelte a Bursa Hungarica Szabályzat rendelkezésre állását, a tartalmi követelményeknek való megfelelést</p> <p>Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-Testülete szabályzatot alkotott a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III. 26) Kormányrendelet 18-20. §-ai és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Általános Szerződési Feltételeiben leírtak rendelkezéseivel összhangban. A szabályzat naprakész, a helyi sajátosságokat tartalmazza. A szabályzatot Várfölde Község Polgármestere hagyta jóvá a 58/2020. (XI.3.) határozattal. (478/2020 (XI.3) kormányrendelet által kihirdetett veszélyhelyzet esetén a 2011. évi CXXVIII. tv. 46§ (4) pontja szerint)</p> <p>A 53/2020. (IX.28) Képviselő-testületi határozat szerint az Önkormányzat csatlakozik a pályázat 2021. évi fordulójához. Egyben felhatalmazza Tóth Árpád polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.</p> <p>A pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok rendelkezésre álltak. A pályázati úrlapról, a kötelező mellékletekről (jövendelmet alátámasztó dokumentumok, hallgatói jogviszony igazolás) másolatot bocsátott rendelkezésemre Tóth Csabáné igazgatási főelőadó</p> <p>Az ügyintéző munkaköri leírása tartalmazza a Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatos feladatok végzését.</p> <p>A megítélt ösztöndíjak összegét a települési önkormányzat előre egy összegben</p>

			<p>átutalta az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára. A szabályzat megalkotása a jogszabályoknak megfelelő, a pályázat lebonyolításának folyamata szabályos.</p>
			<p>A belső ellenőrzés nem tett intézkedésre köteleles javaslatot.</p>

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A 2021. ÉVI BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁHOZ

Tisztelt Képviselőtestület !

Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi beszámoló megvitatásához a következő írásbeli ismertetést szeretném adni.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi összes kiadása 53.028.215 Ft volt, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,28 %-os teljesítést mutat.

Személyi juttatásra 36.068.260 Ft-ot fizettünk ki, (ami 8 fő munkabérét és juttatásait jelenti) ez az összes kiadás 68,02 %-a. A személyi juttatások után 5.556.735 Ft munkaadókat terhelő járulék terhelte a Közös Önkormányzati Hivatalt.

Dologi kiadásra 5.750.732 Ft merült fel, ez az összes kiadás 10,84 %-át teszik ki. A dologi kiadások között szerepel irodaszer, nyomtatvány, könyv beszerzés, telefon és internet költség, rezsi költség, a számítógépek és a fénymásoló karbantartása, kisjavítása, posta költség és számlavezetési díj, köztisztviselői továbbképzés, tanfolyamdíj.

2020 évben a Közös Hivatalnál beruházási kiadás 5.652.488 Ft volt, melyen 1 db személygépkocsit, szkennert, oszlopos ventilátort vásároltunk.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi összes bevétele 56.157.437 Ft volt, ez a módosított előirányzat 100%-át jelenti.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalt 6 Önkormányzat tartja fenn. 2021. évben az önkormányzatoknak nem kellett hozzá járulniuk a működéshez, mivel az állami támogatás fedezte a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartási költségeit és dolgozók juttatásait is. Bánokszentgyörgy Önkormányzat átadta 100%-ban a működéshez szükséges támogatást összesen 56.086.036 Ft összegben. Előző évi pénzmaradványt is igénybe vettük, melynek összege 71.401 Ft volt.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021.12.31-én 3.125.157 Ft pénzkészlettel rendelkezett.

Tisztelt Képviselőtestület!

A fenti beszámoló alapján kérem a 2021. évi beszámoló megvitatását és elfogadását.

Bánokszentgyörgy, 2022. május 13




Szunyogh István
jegyző

**BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL**

2021.

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Működési	Eredő előirányzat	Működési előirányzat	Közzétartásigazgatás, más finanszírozású köznevelési, közigazgatási feladatok végzése			Közzétartásigazgatás, más finanszírozású köznevelési, közigazgatási feladatok végzése			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2	3									10
01	Tervezési szerződés felmérések, munkák (81101)	10 808 420	10 706 379	0	10 706 379	0	10 706 379	0	0	10 706 379
02	Humánus jelűek (81102)	3 235 391	3 213 511	0	3 213 511	0	3 213 511	0	0	3 213 511
07	Biztosítási járulékok (81107)	3 223 151	3 220 800	0	3 220 800	0	3 220 800	0	0	3 220 800
08	Külföldi költségvetés (81108)	90 225	84 090	0	84 090	0	84 090	0	0	84 090
09	Külföldön költés (81109)	430 730	216 155	0	216 155	0	216 155	0	0	216 155
10	Egyéb költségvetések (81110)	36 000	36 000	0	36 000	0	36 000	0	0	36 000
11	Felhalmozási célú szerződéses munkák (81111)	112 300	114 300	0	114 300	0	114 300	0	0	114 300
15	Felhalmozási célú szerződéses munkák (81115)	39 614 868	38 654 151	0	38 654 151	0	38 654 151	0	0	38 654 151
20	Személyi juttatások (-15+19)(812)	39 614 868	38 654 151	0	38 654 151	0	38 654 151	0	0	38 654 151
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-23+...+27)(82)	5 992 970	6 186 236	0	6 186 236	0	6 186 236	0	0	6 186 236
22	Adókat, szociális hozzájárulási adó (82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Adókat, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szociális hozzájárulási adó (8211)	13 959	13 959	0	13 959	0	13 959	0	0	13 959
29	Újraelosztás jogcímenű kiadások (8212)	642 378	1 126 318	0	1 126 318	0	1 126 318	0	0	1 126 318
31	Kiszármazások (-28+29+30)(823)	676 348	1 152 038	0	1 152 038	0	1 152 038	0	0	1 152 038
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (8231)	1 547 583	1 813 907	0	1 813 907	0	1 813 907	0	0	1 813 907
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (8232)	149 226	137 604	0	137 604	0	137 604	0	0	137 604
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33)(8232)	1 696 808	1 951 511	0	1 951 511	0	1 951 511	0	0	1 951 511
35	Közvetlen díjak (8311)	449 136	489 809	0	489 809	0	489 809	0	0	489 809
36	Közvetlen díjak (8311)	0	37 168	0	37 168	0	37 168	0	0	37 168
42	Szociális szolgáltatások (8312)	403 360	317 449	0	317 449	0	317 449	0	0	317 449
43	Egyéb szolgáltatások (-35+36+37+38+39+40+41+42+43)(8312)	627 290	772 298	0	772 298	0	772 298	0	0	772 298
44	Állami köznevelési díjak (8313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szociális szolgáltatások (-35+36+37+38+40+41+42+43)(8313)	1 479 846	1 399 914	0	1 399 914	0	1 399 914	0	0	1 399 914
46	Közvetlen díjak (8314)	456 553	128 895	0	128 895	0	128 895	0	0	128 895
48	Közvetlen díjak (8314)	456 553	128 895	0	128 895	0	128 895	0	0	128 895
49	Működési célú előirányzatok fenntartásának költségei (8315)	784 150	800 852	0	800 852	0	800 852	0	0	800 852
58	Egyéb költségvetési kiadások (8315)	0	18 312	0	18 312	0	18 312	0	0	18 312
59	Költségtérítések az egyéb költségvetési kiadásokból (8315)	784 150	819 464	0	819 464	0	819 464	0	0	819 464
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59)(831)	5 694 065	5 750 732	0	5 750 732	0	5 750 732	0	0	5 750 732
894	Információs szolgáltatások, fenntartás (831)	0	33 220	0	33 220	0	33 220	0	0	33 220
895	Egyéb tárgyi eszközök fenntartása, fenntartás (831)	4 224 489	4 437 125	0	4 437 125	0	4 437 125	0	0	4 437 125

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítéssel, más forrással kiszámított - Költségvetési éven szemben		Költségtérítéssel, más forrással kiszámított éven szemben		Költségtérítéssel, más forrással kiszámított éven szemben	Teljesítés
				0	1	2	3		
200	Biztosítási és elvonások felhalmozása (K.1-K.8)	1 275 991	1 192 443	0	1 192 443	0	0	0	1 192 443
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K.8)	6 000 000	5 652 488	0	5 652 488	0	0	0	5 652 488
209	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+208) (K.2-K.8)	56 101 993	56 243 607	0	53 028 215	112 111 635	0	0	53 028 215

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Érdekelt szervezet	Méltóság előirányzat	Követelés - költségvetési előirányzatok	Követelés - költségvetési előirányzatok	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
186	Szakképzésnek előirányzatok (=187+188) (B4+7)		0	86 170	86 170	86 170
187	előző utolsó előzőnek belső-alkalmazotti (utraszo) bevételei (B402)		0	0	0	86 170
228	Működési bevételek (=183+186+187+191+198+199+200+208+212+214+217)(B4)		0	86 170	86 170	86 170
284	Költségvetési bevételek (=43+44+104+220+231+237+283)(B1-87)		0	86 170	86 170	86 170

04 - B8 - Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredet előirányzat		Körvetés - Kötelezettségek éven szerződés		Körvetés - Kötelezettségek éven szerződés módosítás	Teljesítés
		3	4	5	6		
11	Ellátó és szolgáltatási maradványok (gőg) bevételei (B813)		71 401		71 401	0	71 401
13	Maradvány (gőg) bevételei (=11+12) (B812)		71 401		71 401	0	71 401
18	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		56 888 038		56 888 038	0	56 888 038
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+11+...+(8+2) (B81))		56 001 902		56 001 902	0	56 001 902
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		56 001 902		56 001 902	0	56 001 902

07/A - Maradványkimutatás		Összeg
#	Nógrádvárosi	3
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételek	86 170
02	Alapvető költségvetési kiadások	51 026 215
03	I. Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-52 942 045
04	Alapvető költségvetésen kívüli bevételek	36 157 437
05	Alapvető költségvetésen kívüli kiadások (=03-04)	56 157 437
07	A) Alapvető költségvetésen kívüli egyenlege (=03-04)	3 215 392
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 215 392
17	E) Alapvető költségvetésen kívüli maradvány (=A-D)	3 215 392

12/A - Mérleg				
#	Működési	Érték	Működési	Érték
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Csoport, hitelek, kölcsönök, kölcsönök	94 490	0	3 653 524
10	A/II Pénzügyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	94 490	0	3 653 524
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ HEFEKÉPÍTETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/IIH+A/IV)	94 490	0	3 653 524
30	C/II/1 Felújítási	89 305	0	87 235
53	C/II/2 Pénzügyi eszközök, kölcsönök, kölcsönök (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	69 305	0	87 235
54	C/II/3 Kiszárazási kiadás felújítások	2 000	0	3 128 157
56	C/III Felújítások (=C/II/1+C/II/2)	2 000	0	3 128 157
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	71 401	0	3 215 393
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	165 891	0	6 868 916
180	0/0 Nemzeti vagyon értékelési értéke	4 214 907	0	4 524 907
182	0/0/1 Egyéb értékelési értékek értéke és változása	123 076	0	123 076
183	0/0/2 Felújítások értéke	-7 542 036	0	-7 231 497
185	0/0/3 Felújítások értéke	308 599	0	6 415 248
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-2 583 564	0	3 831 704
250	0/0 Kötelezettségek, elvett kölcsönök, elvett kölcsönök	1 749 455	0	3 037 212
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 749 455	0	3 037 212
273	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	165 891	0	6 868 916

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Bővít. állások	Működési kiadások (rövidítés)	Tartaléki kiadások
1	2	3	4	5
02	Értékek és szolgáltatások értékesítése nettó értékszármazékosított bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményezménytelés bevételei (=01+02+03)	0	0	0
06	Külsővel megkötött, elő- utószámlák eredményezménytelés bevételei	48 316 064		33 124 232
07	Külsővel megkötött, elő- utószámlák eredményezménytelés bevételei	0		2 901 924
08	Egyéb eredményezménytelés bevételek (=06+07+08+09)	48 316 064		36 026 156
09	Árnyékosítási bevételek	208 141		1 152 928
10	I Járulékok és szolgáltatások értékesítése	3 439 238		3 679 299
11	II Ártérítési kiadások (=10+11+12+13)	4 167 399		4 831 268
12	III Belső kiadások	32 199 256		32 585 137
13	IV Személyi juttatások kiadásai	1 439 648		2 762 341
14	V Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai	5 287 171		5 995 252
15	VI Anyagi eszközök értékesítése	38 936 269		41 912 752
16	VII Egyéb működési célú kiadások	207 177		901 311
17	VIII Egyéb működési célú kiadások	716 000		2 111 607
18	A) TIVÜKÉNYESÉGEK EREDMÉNYE (=14+15+16+17+18)	308 559		8 415 208
19	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=18+19)	308 559		8 415 208

s	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Értéktartó javok	Értéktartó javok Értékvesztés nélkül	Összesen (=3+4+5+6+7+8)						
01	Tulajdonosi jogok (többévi időtartamú)	0	0	1 486 910	0	0	0	0	0	1 486 910
02	Immateriális javak bevételei, nem oklevél bevételei	0	0	0	0	4 460 345	0	0	0	4 460 345
04	Bevételek (költségtérítések), feljuttatásból átvett eszközök	0	0	4 460 345	0	0	0	0	0	4 460 345
07	Egyéb bevétel	0	0	23 220	0	0	0	0	0	23 220
08	Összes átvétel (=02+...+07)	0	0	4 483 565	0	0	0	0	0	4 483 565
13	Egyéb értéktartó	0	0	23 220	0	0	0	0	0	23 220
14	Összes értéktartó (=09+...+13)	0	0	23 220	0	0	0	0	0	23 220
15	Bruttó érték összesen (=01+08+14)	0	0	5 947 255	0	0	0	0	0	5 947 255
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	0	0	1 392 420	0	0	0	0	0	1 392 420
17	Terv szerinti értékcsökkenés az-évesítés	0	0	901 311	0	0	0	0	0	901 311
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	0	0	2 293 731	0	0	0	0	0	2 293 731
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	2 293 731	0	0	0	0	0	2 293 731
25	Értékzökombó értéke (=15-24)	0	0	3 653 524	0	0	0	0	0	3 653 524
26	Teljesen (0-ig) leértékelt eszközök értéke	0	0	1 372 903	0	0	0	0	0	1 372 903

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2	3
		Megnevezés	Összeg (a B) megváltozás (a) - (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t) - (u) - (v) - (w) - (x) - (y) - (z)
01	A, 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összege (=2+3)		71 401
02	32. számlák záró tárgydőszaki egyenlege (+32)		89 285
03	33. számlák záró tárgydőszaki egyenlege (+33+33B) + (33C+33D)		2 656
04	B. Kiegészítő tételek összesen: (5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+23+36+37+42+43+44+45+46+47+50+51+52)		3 143 991
05	Kiadások nyitvatartás előtti időszak tárgydőszaki egyenlege (-603)		-33 028 213
06	Beszámolt nyitvatartás előtti időszak tárgydőszaki egyenlege (-603)		58 243 607
07	Elszállás és kifizetés: maradványok igénybevétele tárgydőszaki egyenlege (-608+317)		-71 401
33	C. 32-33. számlák záró tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)		3 215 392
34	D. 32-33. számlák éves szinten szerinti záró tárgydőszaki egyenlege (+32 + (33+33B) + (33C+33D))		3 215 392

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS
Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. május 17-i ülésére

Tárgy: A belső kontrollrendszeréről szóló nyilatkozattal kapcsolatos döntéshozatal.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 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 szóló 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 hajtják végre,
- b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítik, és
- c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.

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

.../2022. (V. ...) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzata 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

Várfölde, 2022. május 13.

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 2021. 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 vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 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, 2022. május 13.


Szunyogh István
jegyző

Előterjesztés

Tárgy: Várfölde Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Várfölde Község Önkormányzata 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 a 2021. évi zárszámadásával kapcsolatban.

Indokolási kötelezettség

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján a jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről.

Általános indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület!

Várfölde Község Önkormányzata 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 a 2021. évi zárszámadásával kapcsolatban.

Indokolási kötelezettség

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján a jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről.

Általános indokolás

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Möt. 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 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

I. BEVEZETŐ

Várfölde Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. február 11-én fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában háromszor módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóiból és a gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

Várfölde lakosainak száma 2021. január 1-jén 204 fő volt.

A Munkaügyi Központ adata alapján a településen a regisztrált, nyilvántartott álláskeresők száma az év végén (2021. december 20-án) 7 fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott fő 6 volt. Járadék típusú ellátásban 1 fő részesült, segély típusú ellátásban szintén 5 fő részesült. Az önkormányzat 2021-ben felhalmozásra és felújításra összességében 3 288 264 Ft-ot fordított. A felhalmozási jellegű kiadásokat a START munkaprogramban a falugondnoki szolgálatnál, a közművelődésben beszerzett gépek, berendezések, ingatlan vásárlás tették ki. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatást, kölcsönt nem nyújtott az Önkormányzat. A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 41 450 876 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 2021. 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) 2021. január 1-jén 13 587 777 Ft volt. Bevételeként 80 588 168 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 38 751 167 Ft kifizetését követően a 2021. december 31-i záró pénzkészlet 28 227 676 Ft volt.

I.

1. kihatással járó döntések

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

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2021. december 31-én 0 Ft.

Az önkormányzatnak 2021. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

Halasztott eredményszemléletű bevételek összege az év végén 44 661 789 forint volt.

Egyéb működési célú támogatások

1. egyéb működési támogatások tényleges összege 1 020 154 Ft, mely a következő jogcímenek jelentkezett:

Államháztartások belülről: 519 922 Ft.

Államháztartáson kívülre: 0 Ft.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása: 500 232 Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az Önkormányzat az ellátottak pénzbeli támogatására 2021-ben 1 748 000 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

Adósság állomány alakulása

2021. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2021. évi költségvetést, valamint a következő évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére a mérlegben 922 197 Ft került kimutatásra.

I.

1. helyzet alakulása

Az önkormányzat immateriális javainak könyv szerinti állományi értéke 2021. december 31-én 127 739 Ft.

A tárgyi eszközök állománya 89 900 978 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 2021. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2021-ben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:

vagyonszerkezet módosítása,

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

A fenntartható fejlődés érdekében, 2022-ben 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-testületet!

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2021. évi főbb számain, valamint a mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit, a kötelező és önként vállalt feladatait, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét mutatja be.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen mutatja be.

A 3. §-hoz és a 4. §-hoz

A jegyző feladatait határozza meg.

Várföldre, 2022. május 13.



Tót Árpád
polgármester

Hatásvizsgálati lap

Várfölde Község Önkormányzata az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló rendeletéhez

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

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

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2021. év önkormányzati gazdálkodás teljesítését tartalmazza a rendelt.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai jelentősek.

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

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

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

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

Bánokszentgyörgy, 2022. május 13.


Szunyogh István
jegyző



TERVEZET

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (V. ...) önkormányzati rendelete

a 2021. évi zárszámadásról

Várfölde Község Önkormányzata 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 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 80.588.168 Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel, 38.751.167 Ft költségvetési és finanszírozási kiadással, és 41.837.001 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

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

(4) Az önkormányzat, közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

(6) A tájékoztató táblák a 8. mellékletben találhatók.

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 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

(1) 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.

(2) Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.

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

Várfölde, 2022. május 17.

Tóth Árpád
polgármester

Szunyogh István
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2022. május ...

Szunyogh István
jegyző

Várfulda Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

/ forintban

Sor- szám	Besorolási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 484 262	22 051 463	25 870 461
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének előfinanszírozása	12 325 522	12 334 845	12 534 840
1.2.	Önkormányzatok egyes közösen e célú feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok részleges vagy teljes körű feladatainak támogatása	8 963 248	9 307 887	9 307 887
1.4.	Önkormányzatok technikai feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 278 000
1.5.	Biztosítésként nyújtott bevételek		19 033	19 030
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása		918 778	918 738
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 435 647	9 246 758	9 246 750
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	9 435 647	9 246 758	9 246 750
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		30 036 160	28 036 160
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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		30 036 160	28 036 160
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	515 000	487 877	487 877
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	500 000	483 708	483 708
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	500 000	483 708	483 708
4.2.	Állami adók			
4.3.	Egyéb önkormányzati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	2 170	2 170
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	571 000	578 247	1 085 278
5.1.	Kiszármaztatásból előforduló	500 000	503 443	503 443
5.2.	Szolgáltatások előforduló	70 000	13 000	15 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		370 735	682 700
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kiszármaztatás	1 000	15	13
5.9.	Biztosítási díjak visszatérítése			
5.10.	Egyéb működési bevételek		4 102	4 032
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Működésük megvalósításához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.2.)			
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.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.1.+8.1.1.)	82 750	82 750	82 750
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	82 750	82 750	82 750
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+9)	34 389 608	65 884 245	65 510 236
10.	Helyi, közfeladatból álló pénzeszközök bevételei (10.1.+10.2.)			
10.1.	Helyi jogszabályok, határozatok, felhatalmazások bevételei			
10.2.	Likvidációs célú bevételek, költségvetési törvények módosításai			
10.3.	Részesedések bevételei, kölcsönök bevételei			
11.	Helyi önkormányzatok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Fogyasztói célú helyi önkormányzati bevételek, szolgáltatások			
11.2.	Fogyasztói célú helyi önkormányzati bevételek, szolgáltatások			
11.3.	Helyi önkormányzati célú helyi önkormányzati bevételek, szolgáltatások			
11.4.	Helyi önkormányzati célú helyi önkormányzati bevételek, szolgáltatások			
12.	Munkaadókat terhelő bevételek (12.1.+...+12.2.)	13 672 977	13 621 680	13 625 680
12.1.	Ellátás célú munkaadókat terhelő bevételek	13 672 977	13 621 680	13 625 680
12.2.	Ellátás célú munkaadókat terhelő bevételek			
13.	Helyi önkormányzati bevételek (13.1.+...+13.3.)		1 952 252	1 952 252
13.1.	Államháztartáson belüli szolgáltatások		1 952 252	1 952 252
13.2.	Államháztartáson belüli szolgáltatások értékesítése			
13.3.	Bevételek visszatérítése			
14.	Helyi önkormányzati bevételek (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Fogyasztói célú helyi önkormányzati bevételek, szolgáltatások			

Vértótele Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.2.	Befizetési előirányzatok bevételei, módosítva			
14.3.	Külső pénzügyi kölcsönök			
14.4.	Külső kölcsön, kölcsönfelvétel			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16. + ... +15.)	11 672 977	11 677 891	11 677 891
17.	MŰLTÉSGYVTÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16+18)	47 935 636	88 562 137	80 588 358

Várfulde Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet az önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK				
2 az 1-től				
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Kredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3.)	35 522 725	34 286 652	34 886 887
1.1.	Személyi juttatások	17 147 422	13 997 844	15 907 844
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 127 716	2 184 141	2 094 141
1.3.	Dologi kiadások	13 447 217	13 784 411	13 786 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 083 000	1 748 000	1 748 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	810 325	1 050 248	1 028 154
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	519 239	810 325	506 232
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	330 000	319 922	319 922
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kiszármaztatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)	3 776 486	3 638 362	3 788 261
2.1.	Beruházások	2 642 060	2 628 262	2 288 262
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 134 426		
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.	- Társaságokba			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 668 400	41 493 876	
3.1.	Államháztartáson belüli tartalék	3 668 400	41 493 876	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	39 191 211	79 418 790	37 675 148
5.	Helyi, helyhatósági szintű államháztartáson belüli (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hasonló nevűek kiadások, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Létszámi célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Pénzügyi célú kiadások, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok korlátlan			
6.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok korlátlan			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	853 184	1 076 346	1 076 346
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések befizetése			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	853 184	1 076 346	1 076 346
7.3.	Pénzeszközök betéti elhelyezése			
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 korlátlan			
8.3.	Külföldi értékpapírok korlátlan			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8.)	853 184	1 076 346	1 076 346
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	40 044 395	80 495 136	38 751 494

Várőrdé Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Beszámolt jogcím	2021. évi		
		Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	31 533 767	32 473 839	32 473 839
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 879 847	4 881 370	4 881 370
1.2.	Önkormányzatok egyes közelelvi feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 383 740	4 383 740	4 383 740
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 278 800	2 278 800	2 278 800
1.5.	Előzetesből származó bevételek		27 210	19 959
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása		303 779	318 770
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	9 226 667	9 226 758	9 226 758
2.1.	Előzetes és befizetés bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megváltások			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 435 847	9 246 778	9 246 758
2.6.	2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)		38 036 168	38 036 168
3.1.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megváltások			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		38 036 168	38 036 168
3.6.	3.3-ból EU-s támogatás			
4.	Helyi adók bevételei (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 önkormányzati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közlekedési bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	871 088	879 247	1 085 278
5.1.	Közvetített szolgáltatás értéke	880 000	943 445	383 405
5.2.	Szolgáltatások eladása	70 000	15 000	15 900
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		370 795	662 786
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Állami és helyi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000	67	15
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		4 932	4 932
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Kiszámlázott javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Készletek megvásárlásának kapcsolódó bevételei			
7.	Működési célú átvett kölcsönök (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megváltások ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett kölcsönök			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett kölcsönök (8.1.+8.2.+8.3.)	82 750	82 750	82 750
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megváltások ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	82 750	82 750	82 750
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett kölcsönök			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+9)	21 613 884	32 818 746	32 844 777
10.	Helyi, közlekedési célú államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Helyi adókat, közlekedési adókat			
10.2.	Közlekedési célú adókat, közlekedési célú adókat pénzügyi vállalkozásból			
10.3.	Helyi adókat, közlekedési adókat			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi adó belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgalmi adó belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Helyi önkormányzatok bevételei (12.1.+...+12.2.)	12 725 146	12 677 768	12 677 760
12.1.	Helyi önkormányzatok működésének igénybevétele	12 725 146	12 677 768	12 677 760
12.2.	Helyi önkormányzatok működésének igénybevétele			
13.	Belföldi államháztartáson belülről (13.1.+...+13.3.)		1 082 202	1 082 202
13.1.	Államháztartáson belülről megváltások		1 082 202	1 082 202
13.2.	Államháztartáson belülről megváltások visszatérítése			
13.3.	Belföldi államháztartáson belülről megváltások			
14.	Külföldi államháztartáson belülről (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi adó belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			

Várfoldi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.2.	Belföldre és külföldi értékpapírok bevételei, értékváltás			
14.3.	Külföldi értékpapírok értékváltása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Aktívumhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14. + ... +15.)	12 715 148	13 714 863	13 500 081
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	44 314 316	45 514 807	45 374 838

Várpalota Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK				
2. az 1/2020.				
Sor- szám	Közfelhalmozás	2021. évi		
		Kredeti előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3.)	21 545 300	21 589 235	21 509 235
1.1.	Személyi juttatások	9 647 238	8 497 638	8 407 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	967 042	843 467	843 467
1.3.	Dologi kiadások	9 721 020	9 998 130	9 998 130
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 090 000	1 748 000	1 748 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	319 922	319 922
1.6.	- az 1.5-ből - Előzetesen beforduló kiadások			
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	200 000	319 922	319 922
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Állampolgársági, állampolgársági			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 170 510	3 030 374	3 020 406
2.1.	Beruházások	1 403 070	3 030 374	3 020 385
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 766 440		
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.	- Felújítások			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 608 401	48 932 852	
3.1.	Alkalmi tartalék	2 608 401	48 932 852	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	24 281 211	69 472 161	24 529 641
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülre			
5.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülre			
5.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülre			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beszerzése			
6.3.	Belföldesítő célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Belföldesítő célú belföldi értékpapírok beszerzése			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	953 104	1 076 348	1 076 348
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	953 104	1 076 348	1 076 348
7.3.	Finanszírozás kiadásai államháztartáson belülre			
7.4.	Finanszírozás kiadásai államháztartáson kívülre			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Belföldesítő célú külföldi értékpapírok beszerzése			
8.3.	Külföldi értékpapírok beszerzése			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+...+8.)	953 104	1 076 348	1 076 348
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	34 334 315	69 472 161	25 605 989

Várőrdé Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételei jogcíme	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 479 800	4 924 167	4 924 167
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 479 800	4 924 167	4 924 167
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések levételei			
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.	T.J.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (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.	T.J.-ből EU-s támogatás			
4.	Részesedések bevételei (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	515 800	487 877	487 877
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	508 800	485 748	485 748
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	508 800	485 748	485 748
4.2.	Gyűjtőadók			
4.3.	Egyéb adósszaléki és szolgáltatási adók			
4.4.	Lýgybérlésbevételek	15 800	2 129	2 129
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Közvetített árak ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetítés szolgáltatásaitól érkező			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Állományi 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.	Árnyékosítási juttatások ellenértéke			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Hozamok ellenértéke			
6.5.	Hozamokból megérkezőkkel kapcsolatos bevételek			
7.	Működési célú átruttatásokból (7.1.+...+7.2.)			
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 átruttatások			
7.4.	T.J.-ből EU-s támogatás (közvetítés)			
8.	Felhalmozási célú átruttatásokból (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 átruttatások			
8.4.	T.J.-ből EU-s támogatás (közvetítés)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 994 800	5 412 024	5 412 024
10.	Helyi, köznevelési feladat államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Helyi feladatok: Munkák, költségek előirányzata			
10.2.	Létszámra célú költségek, költségek előirányzata pénzügyi vállalkozásból			
10.3.	Részdíj jellegű: Munkák, költségek előirányzata			
11.	Helyi költségvetés bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú helyi költségvetés bevételei, díjakból			
11.2.	Forgalmi célú helyi költségvetés bevételei, díjakból			
11.3.	Belsőüzemi célú helyi költségvetés bevételei, díjakból			
11.4.	Belsőüzemi célú helyi költségvetés bevételei, díjakból			
12.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (12.1.+12.2.)	947 831	947 831	947 831
12.1.	Ellátási célú általános forgalmi adó igénybevétele	947 831	947 831	947 831
12.2.	Ellátási célú általános forgalmi adó igénybevétele			
13.	Helyi költségvetés bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megadott bevételek			
13.2.	Államháztartáson belüli megadott bevételek visszatérítése			
13.3.	Belsőüzemi megadott bevételek			
14.	Helyi költségvetés bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú helyi költségvetés bevételei, díjakból			

Várfoldi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Belföldi célú költés értékpapírok beváltása, ártárolása			
14.3.	Költés értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése			
15.	A költésigény nem kapcsolódó származékos jogi jogok bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14. + ... +15.)	947 831	947 831	947 831
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 940 831	6 309 805	6 309 832

Várpalota Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Költségi jogcím	2021.évi		
		Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3.)	5 331 541	5 331 541	5 331 841
1.1.	Személyi juttatások	3 071 356	3 071 256	3 071 256
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	474 185	474 185	474 185
1.3.	Dologi kiadások	1 786 000	1 786 100	1 786 400
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 keletkező ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból keletkező ÁH-n kívülré			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.13.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	607 870	607 870	589 608
2.1.	Beruházások	607 870	607 870	599 608
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból keletkező ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból keletkező ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		418 024	
3.1.	Állománytartalékok		418 024	
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 939 411	5 959 435	6 001 449
5.	Helyi költségvetésen finanszírozású kiadások (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Helyi forrásból kiadások, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likvidációs célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásaitól			
5.3.	Részesítés kiadások, kölcsönök törlesztése			
6.	Helyi önkormányzati kiadások (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú helyi önkormányzati kiadások			
6.2.	Forgalmi célú helyi önkormányzati kiadások			
6.3.	Belföldes célú helyi önkormányzati kiadások			
6.4.	Belföldes célú helyi önkormányzati kiadások			
7.	Helyi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megpénzesítések felvétele			
7.2.	Államháztartáson belüli megpénzesítések visszafizetése			
7.3.	Pénzesítések bevételei visszatérítése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Közföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú közföldi önkormányzati kiadások			
8.2.	Belföldes célú közföldi önkormányzati kiadások			
8.3.	Közföldi önkormányzati kiadások			
8.4.	Közföldi kiadások, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	5 941 831	6 359 480	6 003 449

Várfulda Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételek jellege	2021. évi		
		Kedelt előirányzat	Méltósított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 653 475	7 653 475	7 653 475
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 653 475	7 653 475	7 653 475
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok részben a gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú köznevelési előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	EU-s támogatások			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	EU-s támogatások			
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.	- Tervezők és szolgáltatások adói			
4.2.	Összevont adók			
4.3.	Egyéb közhatalmi és közjogi jellegű adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.16.)			
5.1.	Kiszármaztatás bevételei			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Általános adók			
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adói			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kiszármaztatás			
5.9.	Díjazott általános forgalmi adó			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.6.)			
6.1.	Kezességvállalás bevételei			
6.2.	Szolgáltatások értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Köznevelési szolgáltatások Lapostól bevételei			
7.	Működési célú áruértékpótlások (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú áruértékpótlások			
7.4.	EU-s támogatások (előirányzat)			
8.	Felhalmozási célú áruértékpótlások (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú áruértékpótlások			
8.4.	EU-s támogatások (előirányzat)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+9.)	7 653 475	7 653 475	7 653 475
10.	Hird., közértesítőkbe felhívásért járó díjak (10.1.+10.2.)			
10.1.	Hirdetésért járó díjak, közértesítők felvételéért			
10.2.	Létesítés célú hird., közértesítők felvételéért járó díjak			
10.3.	Hirdetésért járó díjak, közértesítők felvételéért			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés			
11.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Nyilvános igénybevételek (12.1.+12.2.)			
12.1.	Díjazott és nyilvános árúértékpapírok igénybevétele			
12.2.	Díjazott és nyilvános árúértékpapírok igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.4.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felszámolása			
13.3.	Biztosíték megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.1.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítés			

Várfulde Önkormányzat
 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
 ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

14.2	Befektetési célú pénzeszközök bevételei, átvett pénzeszközök			
14.3	Kapitál értékpapírok bevételei			
14.4	Külföldi kintléi, követelések bevételei			
15	Adóssághoz nem kapcsolódó pénzügyi ügyletek bevételei			
16	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14 + ... +15.)			
17	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+16)	7 653 475	7 653 475	7 653 475

Várőrléde Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK				
2. táblázat				
Sor- szám	Kiadás jogcíme	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 653 476	7 653 476	7 543 381
1.1.	Személyi juttatások	4 428 900	4 428 900	4 438 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	816 480	816 480	686 480
1.3.	Dologi kiadások	1 917 300	1 027 300	1 927 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	510 796	510 796	580 301
1.6.	- az 1.4-ből - Elvonások és befizetések	510 796	510 796	580 301
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, ár-támogatások			
1.14.	- Kiszármazások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		100 000	
3.1.	Államos tartalék			
3.2.	Céltartalék		100 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 653 476	7 653 476	7 543 381
5.	Helyi költségvetésről átvett pénzeszközök kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hozzájárulás kiadások, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Létszámra célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Hozzájárulás kiadások, kölcsönök törlesztése			
6.	Működési célú támogatások kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Felújítási célú működési célú támogatások kiadásai			
6.2.	Felújítási célú működési célú támogatások kiadásai			
6.3.	Beruházási célú működési célú támogatások kiadásai			
6.4.	Beruházási célú működési célú támogatások kiadásai			
7.	Működési célú támogatások kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megfigyelés célú kiadások			
7.2.	Államháztartáson belüli megfigyelés célú kiadások			
7.3.	Államháztartáson belüli megfigyelés célú kiadások			
7.4.	Államháztartáson belüli megfigyelés célú kiadások			
8.	Működési célú támogatások kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Felújítási célú működési célú támogatások kiadásai			
8.2.	Beruházási célú működési célú támogatások kiadásai			
8.3.	Működési célú támogatások kiadásai			
8.4.	Működési célú támogatások kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+...+9.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 653 476	7 653 476	7 543 381

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	B	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 696 352	35 681 481	25 831 461	Árnyékjelzések	37 347 426	35 987 844	35 987 844
2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	9 423 647	9 245 750	9 246 799	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 127 716	1 684 341	2 004 141
3.	3.-vel EÖH támogatás				Delegált kiadások	33 467 357	33 786 418	33 786 418
4.	Közhatalmi bevételek	515 000	487 877	487 877	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	1 748 000	1 708 000
5.	Működési célú áru- és szolgáltatások				Egyéb működési célú kiadások	510 236	1 009 248	1 400 154
6.	3.-al EÖH támogatás				Tartalékok	3 668 481	14 939 238	
7.	Egyéb működési bevételek	371 800	899 343	1 009 274				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Közhatalmi bevételek összesen (1.-2.-4.-5.+7.+...+12.)	34 377 809	45 763 335	35 791 866	Közhatalmi kiadások összesen (1.-3.-+*E1)	38 981 126	49 396 881	34 266 657
14.	Helyi közpénzügyi bevételek (15.+...+18.)	13 672 077	14 477 882	14 677 892	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Közhatalmi maradvány igénybevétele	13 672 077	35 823 688	13 625 690	Lakásdíjat célú kiadások rendezése			
16.	Vásárlásból származó igénybevételek				Résfeljelölés kiadások rendezése			
17.	Résfeljelölésből származó bevételek				Hosszú lejáratú közhatalmi kölcsönök			
18.	Egyéb közpénzügyi bevételek				Erdészet-telepítési kiadások			
19.	Helyi közpénzügyi bevételek (16.+...+21.)		1 092 382	1 092 382	Erdészet-telepítés			
20.	Lakásdíjat célú kiadások, lakásdíjak átvételéből				Fogyasztói célú kölcsönök, kölcsönök megújításának kiadásai			
21.	Erdészet-telepítés				Megállapított visszafizetés	853 104	1 076 246	1 056 246
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13 672 077	14 677 882	14 677 892	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.-+*21.)	853 104	1 076 246	1 056 246
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	47 809 886	59 441 217	50 469 258	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	39 854 230	59 443 227	35 492 903
24.	Közhatalmi hiány:				Közhatalmi hiány:			
25.	Tárgyi hiány:				Tárgyi hiány:			

forintban /

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tulajdonos	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tulajdonos
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		30 134 100	30 000 190	Beruházások	3 402 900	3 618 260	3 288 260
2.	Egyéb bevételek				1.482.ELF-területi megkezelési költségek			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	3 738 440		
4.	Felhalmozási célú áruval kapcsolatos bevételek				1.482.ELF-területi megkezelési költségek			
5.	1.482.DL-a támogatás (Árnyékvíz)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	82 750	82 750	82 750				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Közhatalmi bevételek, támogatások (5+6+7+8+9+10+11)	82 750	82 750	82 750	Tartalékok		19 091 140	
13.	Egyéb felhalmozási bevételek (12+13)		36 118 910	36 118 910	Közhatalmi bevételek, támogatások (5+6+7+8+9+10+11)	3 779 400	36 118 910	3 779 400
14.	Közhatalmi bevételek, támogatások				Egyéb felhalmozási kiadások			
15.	Világítási munkák megkezelése				Helyi köztervek			
16.	Belső vízellátás megkezelése				Részes tulajdonosi költségek			
17.	Egyéb felhalmozási bevételek				Helyi köztervek			
18.	Egyéb felhalmozási bevételek				Helyi köztervek			
19.	Egyéb felhalmozási bevételek (20) - 21/				Helyi köztervek			
20.	Helyi köztervek megkezelése				Helyi köztervek			
21.	Létszámkiegészítés megkezelése				Helyi köztervek			
22.	Belső vízellátás megkezelése				Helyi köztervek			
23.	Egyéb felhalmozási bevételek				Helyi köztervek			
24.	Egyéb felhalmozási bevételek				Helyi köztervek			
25.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (25)				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (25)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15)	82 750	36 118 910	36 118 910	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+15)	7 779 400	36 118 910	3 288 260
27.	Közhatalmi bevételek				Közhatalmi bevételek			
28.	Tartalékok				Tartalékok			

30. oldal

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

NEM RELEVÁNS

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti összes bevétel, kiadás	Módosított C	Éveskénti léte						Eredeti H	Módosított I	Eredeti J	Módosított K	Összesen L=(J+K) M=(L/C)
			#HIV:		#HIV:		#HIV:						
			Eredeti D	Módosított E	Eredeti F	Módosított G	Eredeti H	Módosított I					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:													

Kiadások, költségek

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

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

#HIV!

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

Működési feladat megnevezése	Összesítés			01	
	Összes költség, bevétel			01	
Száma	Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tulajdonos
	A	B			
Bevételek					
1.	Államháztartás belső vételei (1.1.+...+1.4.)		23 875 352	25 851 401	29 881 261
1.1.	Helyi adóbevételek, illetékek, díjak bevételei		12 428 322	12 448 849	13 474 556
1.2.	Országgyűlési igazgatási költségvetés bevételei				
1.3.	Országgyűlési igazgatási és pénzügyi igazgatási költségvetés bevételei		4 862 718	5 307 897	5 307 897
1.4.	Országgyűlési igazgatási költségvetés bevételei		2 279 008	2 279 600	2 279 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			20 892	19 928
1.5.	Helyi költségvetés bevételei			516 779	513 278
2.	Működési célú vételek államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		9 418 647	9 246 760	9 148 718
2.1.	Előirányzatok közötti bevételek				
2.2.	Működési célú pénzügyi központosított előirányzatok				
2.3.	Működési célú visszatérítendő előirányzatok, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő előirányzatok, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú vételek bevételei		9 418 647	9 246 760	9 246 718
3.	Államháztartás belső vételei (3.1.+...+3.5.)		20 889 189	21 822 108	21 822 108
3.1.	Államháztartás közötti bevételek				
3.2.	Államháztartás közötti pénzügyi központosított előirányzatok				
3.3.	Államháztartás közötti visszatérítendő előirányzatok, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Államháztartás közötti visszatérítendő előirányzatok, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb államháztartás belső vételek bevételei			8078 196	8078 196
4.	Egyéb működési célú vételek (4.1.+...+4.4.)		816 869	887 871	887 871
4.1.	Helyi adó (4.1.1.+4.1.2.)		360 300	481 746	481 746
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adó				
4.1.2.	- Tulajdonosi és adózási jellegű adó		360 300	481 746	481 746
4.2.	Államháztartás közötti bevételek				
4.3.	Egyéb visszatérítendő előirányzatok bevételei				
4.4.	Egyéb visszatérítendő előirányzatok bevételei		456 569	406 099	406 099
5.	Működési célú államháztartáson kívülről bevételek (5.1.+...+5.5.)		571 880	579 147	1 083 278
5.1.	Közvetített szolgáltatások értéke		189 000	200 499	189 000
5.2.	Szállítási szolgáltatások		30 000	14 000	14 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Szállítási szolgáltatások			175 115	182 796
5.5.	Helyi adó				
5.6.	Eredeti adó bevételei				
5.7.	Államháztartás közötti bevételek				
5.8.	Egyéb működési célú bevételek		6 000	12	12
5.9.	Egyéb működési célú bevételek				
5.9.	Egyéb működési célú bevételek			467	467
6.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek (6.1.+...+6.5.)		85 710	87 710	85 710
6.1.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
6.2.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
6.3.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
6.4.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
6.5.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
7.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek (7.1.+...+7.5.)		85 710	87 710	85 710
7.1.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
7.2.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
7.3.	Egyéb működési célú pénzügyi központosított bevételek				
7.4.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
7.5.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
8.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek (8.1.+...+8.5.)		85 710	87 710	85 710
8.1.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
8.2.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
8.3.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
8.4.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
8.5.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.1.+...+9.5.)		27 269 879	27 984 248	28 910 276
9.1.	Helyi adó (9.1.1.+9.1.2.)				
9.1.1.	- Vagyoni jellegű adó				
9.1.2.	- Tulajdonosi és adózási jellegű adó				
9.2.	Államháztartás közötti bevételek				
9.3.	Államháztartás közötti visszatérítendő előirányzatok, kölcsönök visszatérítése				
9.4.	Államháztartás közötti visszatérítendő előirányzatok, kölcsönök igénybevétele				
9.5.	Egyéb működési célú bevételek				
10.	Működési célú államháztartáson kívülről bevételek (10.1.+...+10.5.)		13 473 971	13 473 971	13 473 971
10.1.	Közvetített szolgáltatások értéke				
10.2.	Szállítási szolgáltatások				
10.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
10.4.	Szállítási szolgáltatások				
10.5.	Helyi adó				
11.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek (11.1.+...+11.5.)		13 473 971	13 473 971	13 473 971
11.1.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
11.2.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
11.3.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
11.4.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
11.5.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
12.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek (12.1.+...+12.5.)		13 473 971	13 473 971	13 473 971
12.1.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
12.2.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
12.3.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
12.4.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
12.5.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
13.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek (13.1.+...+13.5.)		13 473 971	13 473 971	13 473 971
13.1.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
13.2.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
13.3.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
13.4.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
13.5.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
14.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek (14.1.+...+14.5.)		13 473 971	13 473 971	13 473 971
14.1.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
14.2.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
14.3.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
14.4.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
14.5.	Működési célú pénzügyi központosított bevételek				
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)		27 910 658	28 912 127	28 910 658

Működési feladati megnevezés	Önkormányzat			01		
	Árnyék terület, Működés			01		
Tulajdonos	Ellátásnyújtó szervezet, közmű ellátásnyújtó szervezet		Erőforrás elöljáróság	Működési előirányzat		
	A	B	C	D		
Tulajdonos / Tervező						
Költségek						
1.	Ellátásnyújtó költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			20 222 125	24 200 821	20 286 857
1.1.	Személyi juttatások			17 047 478	21 807 644	15 907 644
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 617 716	2 884 141	2 888 341
1.3.	Állami költségek			11 447 747	13 796 438	13 796 418
1.4.	Állami feladat teljesítés jogcímen			2 800 809	1 748 987	1 748 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			8 000 375	1 000 589	1 000 154
1.6.	- az 1.6.1-ből - Előzetes és költségvetés			2 000 000	2 000 000	800 217
1.7.	- Előzetes és költségvetés kiadások kiadások állam felé					
1.8.	- Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó állam felé					
1.9.	- Vállalkozásból kifizetés, kölcsönök törlesztése állam felé					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások állam felé			200 000	113 000	600 000
1.11.	- Államra és köznevelési feladatok kiadásai állam felé					
1.12.	- Vállalkozásból kifizetés, kölcsönök törlesztése állam felé					
1.13.	- Adóssághoz, kölcsönhöz					
1.14.	- Kereskedelmi célú					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások állam felé					
2.	Földművelésügyi költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			1 779 486	2 628 234	2 288 204
2.1.	Földművelés			2 042 900	4 008 204	3 288 204
2.2.	2.1.-ből állam felé fordított megvalósuló kiadások					
2.3.	Földművelés			1 779 486	0	0
2.4.	2.1.-ből állam felé fordított megvalósuló kiadások					
2.5.	Egyéb földművelés kiadások					
2.6.	2.1.-ből - Államra és köznevelési feladatok kiadásai állam felé					
2.7.	- Vállalkozásból kifizetés, kölcsönök törlesztése állam felé					
2.8.	- Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó állam felé					
2.9.	- Egyéb földművelés célú támogatások állam felé					
2.10.	- Államra és köznevelési feladatok kiadásai állam felé					
2.11.	- Vállalkozásból kifizetés, kölcsönök törlesztése állam felé					
2.12.	- Lakásfenntartás					
2.13.	- Egyéb földművelés célú támogatások állam felé					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			3 688 400	41 450 815	
3.1.	Állami tartalék			3 688 400	41 450 815	
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉS MEGVALÓSULÁSÁNAK ÖSSZESEN (2+3)			24 001 611	70 681 791	27 675 061
5.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)					
5.1.	Tulajdonos feladatai teljesítésére fordított kiadások					
5.2.	Tulajdonos feladatai teljesítésére fordított kiadások előirányzatokból					
5.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
6.	Költségvetés kiadásai összesen (4.5.+...+6.4.)					
6.1.	Tulajdonos feladatai teljesítésére fordított kiadások					
6.2.	Tulajdonos feladatai teljesítésére fordított kiadások előirányzatokból					
6.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
6.4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
7.	Költségvetés kiadásai összesen (7.1.+...+7.5.)			951 004	1 978 346	1 978 346
7.1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
7.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			951 004	1 978 346	1 978 346
7.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
7.4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
7.5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
8.	Költségvetés kiadásai összesen (8.1.+...+8.4.)					
8.1.	Tulajdonos feladatai teljesítésére fordított kiadások					
8.2.	Tulajdonos feladatai teljesítésére fordított kiadások előirányzatokból					
8.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
8.4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
9.	TULAJDONOS FELADATAI TELJESÍTÉSÉRE FORDÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+7)			951 004	1 978 346	1 978 346
10.	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (4+9)			24 952 615	72 660 137	29 653 407
Összesen egyedi feladat kiadásai (10)				4	6	6
Közfeladat kiadásai (10)				5	5	4

Magyarországi feladat megnevezése	Összesítés			ID
	Külső forrásból			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forrásból
				Teljesítés
A	B	C	D	E
Belföld				
1.	Összesítés az államháztartásról (1.1. + 1.2.)	11 422 787	11 472 830	11 472 830
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 478 040	4 461 271	4 481 476
1.2.	Önkormányzatok egyes közzétett feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok területi- és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 263 710	4 263 740	4 283 738
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 278 000	2 278 000	2 278 000
1.5.	Művelődési és köznevelési célú előirányzatok		29 930	19 930
1.6.	Idősebb önkormányzatok támogatásának támogatása		518 779	518 779
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + 2.2.)	8 428 647	8 248 750	8 248 750
2.1.	Előirányzatok kiadásainak bevételei			
2.2.	Működési célú pénzeszköz-irányozásból megvalósuló projektek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Építési célú művelődési célú támogatások bevételei	8 428 647	8 248 750	8 248 750
2.6.	1-5-ös előirányzatok			
3.	Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről (3.1. + 3.2.)		30 636 140	30 636 140
3.1.	Felhalmozási célú előirányzatok támogatásai			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz-irányozásból megvalósuló projektek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Építési célú felhalmozási célú támogatások bevételei		30 636 140	30 636 140
3.6.	1-5-ös előirányzatok			
4.	Külső forrásból (4.1. + 4.2. + 4.3. + 4.4.)			
4.1.	Helyi adó (4.1.1. + 4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók			
4.1.2.	- Termékek iránti adókat			
4.2.	Államháztartás			
4.3.	Építési célú visszatérítendő támogatások bevételei			
4.4.	Építési célú visszatérítendő támogatások			
5.	Működési célú kölcsönök (5.1. + 5.2. + 5.3.)	871 800	872 247	1 888 274
5.1.	Külső forrásból felvett kölcsönök	860 800	861 420	201 441
5.2.	Bevételekkel felvett kölcsönök	70 000	13 008	14 000
5.3.	Külső forrásból felvett kölcsönök bevételei		178 720	872 793
5.4.	Előirányzatok közötti kölcsönök			
5.5.	Előirányzatok közötti kölcsönök bevételei			
5.6.	Előirányzatok közötti kölcsönök bevételei			
5.7.	Előirányzatok közötti kölcsönök bevételei			
5.8.	Előirányzatok közötti kölcsönök bevételei			
5.9.	Előirányzatok közötti kölcsönök bevételei			
5.10.	Előirányzatok közötti kölcsönök bevételei	1 000	12	12
6.	Felhalmozási célú kölcsönök (6.1. + 6.2. + 6.3.)		4 000	4 000
6.1.	Külső forrásból felvett kölcsönök			
6.2.	Bevételekkel felvett kölcsönök			
6.3.	Előirányzatok közötti kölcsönök			
6.4.	Külső forrásból felvett kölcsönök bevételei			
6.5.	Külső forrásból felvett kölcsönök bevételei			
7.	Működési célú pénzeszköz-irányozásból (7.1. + 7.2. + 7.3.)			
7.1.	Működési célú pénzeszköz-irányozásból felvett kölcsönök			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának			
7.3.	Építési célú művelődési célú támogatások bevételei			
7.4.	1-5-ös előirányzatok támogatásának támogatása			
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-irányozásból (8.1. + 8.2. + 8.3.)	42 710	42 710	42 710
8.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz-irányozásból felvett kölcsönök			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának	42 710	42 710	42 710
8.3.	Építési célú művelődési célú támogatások bevételei			
8.4.	1-5-ös előirányzatok támogatásának támogatása			
9.	KÖZTISZTELVÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.1. + 9.2.)	11 413 144	11 418 744	11 414 170
9.1.	Helyi önkormányzatok általános támogatásának bevételei (9.1.1. + 9.1.2.)			
9.1.1.	Helyi önkormányzatok általános támogatásának bevételei			
9.1.2.	Helyi önkormányzatok általános támogatásának bevételei			
9.2.	Helyi önkormányzatok általános támogatásának bevételei			
10.	Működési célú támogatások (10.1. + 10.2.)			
10.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10.1.1. + 10.1.2.)			
10.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
10.1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
10.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (10.2.1. + 10.2.2.)			
10.2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
10.2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
11.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (11.1. + 11.2.)			
11.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
11.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
12.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
12.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
13.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
13.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
14.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (14.1. + 14.2.)			
14.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
14.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
15.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (15.1. + 15.2.)			
15.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
15.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
16.	PÉNZMŰKÖDÉSEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16.1. + 16.2.)	11 738 144	11 738 961	11 738 961
16.1.	Pénzügyi műveletek bevételei			
16.2.	Pénzügyi műveletek bevételei			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17.1. + 17.2.)	34 338 330	34 538 947	34 574 638

Mōrearea	Ōkōwhiri	Ōkōwhiri		
Pehea te mārama	Kōwhiri			
Ōkōwhiri	Ōkōwhiri			Ōkōwhiri
A	B	C	D	E
Kōwhiri				
1.	Māhāri kōwhiri (1.1 + 1.2)	12 545 308	11 909 235	11 508 128
1.1.	Ōkōwhiri kōwhiri	9 071 218	8 407 838	8 007 078
1.2.	Māhāri kōwhiri kōwhiri i te wāhāri kōwhiri	3 474 090	3 501 397	3 501 050
2.	Māhāri kōwhiri (2.1 + 2.2)	1 771 416	1 836 374	1 836 300
2.1.	Māhāri kōwhiri	1 045 879	1 091 131	1 091 100
2.2.	Māhāri kōwhiri kōwhiri	725 537	745 243	745 200
3.	Māhāri kōwhiri (3.1 + 3.2)	14 316 724	13 745 609	13 344 428
3.1.	Māhāri kōwhiri	10 542 386	10 009 076	9 708 148
3.2.	Māhāri kōwhiri kōwhiri	3 774 338	3 736 533	3 636 280
4.	Māhāri kōwhiri (4.1 + 4.2)	13 542 386	13 075 609	12 678 428
4.1.	Māhāri kōwhiri	10 542 386	10 009 076	9 708 148
4.2.	Māhāri kōwhiri kōwhiri	3 000 000	3 066 533	2 970 280
5.	Māhāri kōwhiri (5.1 + 5.2)	17 542 386	16 745 609	16 344 428
5.1.	Māhāri kōwhiri	14 542 386	14 009 076	13 708 148
5.2.	Māhāri kōwhiri kōwhiri	3 000 000	2 736 533	2 636 280
6.	Māhāri kōwhiri (6.1 + 6.2)	18 542 386	17 745 609	17 344 428
6.1.	Māhāri kōwhiri	15 542 386	15 009 076	14 708 148
6.2.	Māhāri kōwhiri kōwhiri	3 000 000	2 736 533	2 636 280
7.	Māhāri kōwhiri (7.1 + 7.2)	19 542 386	18 745 609	18 344 428
7.1.	Māhāri kōwhiri	16 542 386	16 009 076	15 708 148
7.2.	Māhāri kōwhiri kōwhiri	3 000 000	2 736 533	2 636 280
8.	Māhāri kōwhiri (8.1 + 8.2)	20 542 386	19 745 609	19 344 428
8.1.	Māhāri kōwhiri	17 542 386	17 009 076	16 708 148
8.2.	Māhāri kōwhiri kōwhiri	3 000 000	2 736 533	2 636 280
9.	Māhāri kōwhiri (9.1 + 9.2)	21 542 386	20 745 609	20 344 428
9.1.	Māhāri kōwhiri	18 542 386	18 009 076	17 708 148
9.2.	Māhāri kōwhiri kōwhiri	3 000 000	2 736 533	2 636 280
10.	Māhāri kōwhiri (10.1 + 10.2)	22 542 386	21 745 609	21 344 428
10.1.	Māhāri kōwhiri	19 542 386	19 009 076	18 708 148
10.2.	Māhāri kōwhiri kōwhiri	3 000 000	2 736 533	2 636 280

Ōkōwhiri kōwhiri (10)	1	1	1
Māhāri kōwhiri kōwhiri (10)	2	2	2

Működés		Összesítés		
Feltétel megnevezése		Egységszámok		
		Eredet előírásai		
		Működés előírásai		
		Tulajdonság		
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Összesített működési költségvetés (1.1 + ... + 1.6.)	4 477 800	4 924 147	4 924 147
1.1.	Ellátás megnevezés előirányzatok általános támogatás			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok egyesülési és programjogi feladatainak támogatása	4 477 800	4 924 147	4 924 147
1.4.	Önkormányzatok feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.3.)			
1.6.	Ellátás megnevezés előirányzatok költségvetés			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.3.)			
2.1.	Működési célú program- és köznevelési feladatok megvalósítására			
2.2.	Működési célú program- és köznevelési feladatok megvalósítására			
2.3.	Működési célú program- és köznevelési feladatok megvalósítására			
2.4.	Működési célú program- és köznevelési feladatok megvalósítására			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5-ből (D) + támogatás bevételei			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1 + ... + 3.3.)			
3.1.	Felhalmozási célú támogatások támogatás			
3.2.	Felhalmozási célú program- és köznevelési feladatok megvalósítására			
3.3.	Felhalmozási célú program- és köznevelési feladatok megvalósítására			
3.4.	Felhalmozási célú program- és köznevelési feladatok megvalósítására			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5-ből (D) + támogatás			
4.	Működési bevételek (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)	211 800	287 877	287 877
4.1.	Helyi adók (4.1.1 + ... + 4.1.2)	200 000	281 700	281 700
4.1.1.	+ Vagyoni jellegű adók			
4.1.2.	+ Szociális és családtámogatás adók	200 000	281 700	281 700
4.2.	Újraelértékelések			
4.3.	Egyéb működési célú bevételek és értékpapírok értékesítéséből származó bevételek			
4.4.	Egyéb működési célú bevételek	11 800	6 177	6 177
5.	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.16.)			
5.1.	Köznevelési feladatok bevételei			
5.2.	Szociális feladatok bevételei			
5.3.	Köznevelési feladatok bevételei			
5.4.	Felhalmozási feladatok bevételei			
5.5.	Felhalmozási feladatok bevételei			
5.6.	Felhalmozási feladatok bevételei			
5.7.	Működési feladatok általános bevételei			
5.8.	Köznevelési feladatok bevételei			
5.9.	Egyéb működési célú bevételek bevételei			
5.10.	Egyéb működési célú bevételek bevételei			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1 + ... + 6.3.)			
6.1.	Felhalmozási feladatok bevételei			
6.2.	Felhalmozási feladatok bevételei			
6.3.	Felhalmozási feladatok bevételei			
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.1 + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú program- és köznevelési feladatok megvalósítására			
7.2.	Működési célú program- és köznevelési feladatok megvalósítására			
7.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
7.4.	7.3-ból (D) + támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (8.1 + 8.2 + 8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú program- és köznevelési feladatok megvalósítására			
8.2.	Felhalmozási célú program- és köznevelési feladatok megvalósítására			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
8.4.	8.3-ból (D) + támogatás (közvetlen)			
9.	KÖZNEVELÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.1 + ... + 9.4)	4 924 800	5 412 814	5 412 814
9.1.	Helyi költségvetésből államháztartáson belülről (9.1.1 + 9.1.2)			
9.1.1.	Helyi költségvetésből általános bevételek			
9.1.2.	Helyi költségvetésből köznevelési feladatok bevételei			
9.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9.2.1 + 9.2.2)			
9.2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9.2.1.1 + 9.2.1.2)			
9.2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9.2.2.1 + 9.2.2.2)			
9.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9.3.1 + 9.3.2)			
9.3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9.3.1.1 + 9.3.1.2)			
9.3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9.3.2.1 + 9.3.2.2)			
9.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10.1 + 10.2)	947 811	947 811	947 811
10.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10.1.1 + 10.1.2)	947 811	947 811	947 811
10.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10.2.1 + 10.2.2)			
10.2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10.2.1.1 + 10.2.1.2)			
10.2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10.2.2.1 + 10.2.2.2)			
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11.1 + 11.2)			
11.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11.1.1 + 11.1.2)			
11.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11.2.1 + 11.2.2)			
11.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11.2.1.1 + 11.2.1.2)			
11.2.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11.2.2.1 + 11.2.2.2)			
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.1 + 12.2)			
12.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.1.1 + 12.1.2)			
12.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.2.1 + 12.2.2)			
12.2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.2.1.1 + 12.2.1.2)			
12.2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.2.2.1 + 12.2.2.2)			
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (13.1 + 13.2)			
13.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (13.1.1 + 13.1.2)			
13.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (13.2.1 + 13.2.2)			
13.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (13.2.1.1 + 13.2.1.2)			
13.2.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (13.2.2.1 + 13.2.2.2)			
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14.1 + 14.2)			
14.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14.1.1 + 14.1.2)			
14.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14.2.1 + 14.2.2)			
14.2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14.2.1.1 + 14.2.1.2)			
14.2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14.2.2.1 + 14.2.2.2)			
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (15.1 + 15.2)			
15.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (15.1.1 + 15.1.2)			
15.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (15.2.1 + 15.2.2)			
15.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (15.2.1.1 + 15.2.1.2)			
15.2.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (15.2.2.1 + 15.2.2.2)			
16.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16.1 + ... + 16.5)	947 811	947 811	947 811
16.1.	Felhalmozási feladatok bevételei			
16.2.	Felhalmozási feladatok bevételei			
16.3.	Felhalmozási feladatok bevételei			
16.4.	Felhalmozási feladatok bevételei			
16.5.	Felhalmozási feladatok bevételei			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9. + 16.)	5 872 611	6 360 625	6 360 625

Működési		Üzemeltetés			81
Eredeti megnevezés		Összeváltás kiadások			80
Száma	Előirányzat-száma, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Tervezési
			A	B	
Közfelhalmozás					
0	Működési előirányzatok kiadásai (1.1 + ... + 1.3)	5 333 941	5 333 941	5 333 941	
1.1	Tartalékok kiadásai	3 971 240	3 971 240	3 971 240	
1.2	Működési célú kölcsönök nyújtása és visszafizetése előirányzat	476 181	476 181	476 181	
1.3	Dologi kiadások	1 786 520	1 786 520	1 786 520	
1.4	Egyéb működési célú kiadások				
1.5	- az 1.3-ból - Elvonások és befizetések				
1.6					
1.7	- Elvonások és befizetések nyújtása előirányzatok kiadásai				
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása előirányzatok kiadásai				
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása előirányzatok kiadásai				
1.10	- Egyéb működési célú kiadások előirányzatok kiadásai				
1.11	- Elvonások és befizetések nyújtása előirányzatok kiadásai				
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása előirányzatok kiadásai				
1.13	- Elvonások és befizetések nyújtása előirányzatok kiadásai				
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása előirányzatok kiadásai				
1.15	- Elvonások és befizetések nyújtása előirányzatok kiadásai				
2	Előirányzatok kiadásainak kiadásai (2.1 + ... + 2.2)	487 896	487 896	799 649	
2.1	Belföldi	487 896	487 896	799 649	
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló kiadások				
2.3	Felújítások				
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló kiadások				
2.5	Egyéb felújítások kiadásai				
2.6	2.3-ból - Elvonások és befizetések nyújtása előirányzatok kiadásai				
2.7					
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása előirányzatok kiadásai				
2.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása előirányzatok kiadásai				
2.10	- Egyéb működési célú kiadások előirányzatok kiadásai				
2.11	- Elvonások és befizetések nyújtása előirányzatok kiadásai				
2.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása előirányzatok kiadásai				
2.13	- Elvonások és befizetések nyújtása előirányzatok kiadásai				
2.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása előirányzatok kiadásai				
3	Tartalékok (3.1 + ... + 3.3)		418 601		
3.1	Alapítványok		418 601		
3.2	Cégekért				
4	KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN (0+2)	5 741 837	5 741 837	6 093 690	
5	Ellátás, működtetés, üzemeltetés előirányzatok kiadásai (5.1 + ... + 5.3)				
5.1	Dologi kiadások kiadásai				
5.2	Egyéb működési célú kiadások kiadásai				
5.3	Egyéb működési célú kiadások kiadásai				
6	Ellátás, működtetés, üzemeltetés előirányzatok kiadásai (6.1 + ... + 6.3)				
6.1	Dologi kiadások kiadásai				
6.2	Egyéb működési célú kiadások kiadásai				
6.3	Egyéb működési célú kiadások kiadásai				
7	Ellátás, működtetés, üzemeltetés előirányzatok kiadásai (7.1 + ... + 7.3)				
7.1	Alapítványok kiadásai				
7.2	Cégekért kiadások kiadásai				
7.3	Egyéb működési célú kiadások kiadásai				
8	KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN (5+6+7)				
8.1	Dologi kiadások kiadásai				
8.2	Egyéb működési célú kiadások kiadásai				
8.3	Egyéb működési célú kiadások kiadásai				
8.4	Egyéb működési célú kiadások kiadásai				
9	ELŐIRÁNYZATOK MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN (4+8)				
10	MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN (0+9)	5 741 837	6 260 438	6 893 339	
Ezer egységben kiadás előirányzat (0)		1	1	1	
Hozzájárulásokról kiadások (0)					

Híreztetés Földrajzi megnevezés	Összevétel			01	
	Államháztartás belső			04	
Száma	Eltérítési-csoport, illetve előirányzat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E
Belső					
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.5.)		1 651 478	1 651 478	1 651 478
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének átmeneti támogatása		1 651 478	1 651 478	1 651 478
1.2.	Önkormányzatok ügyei támogatásának támogatása				
1.3.	Önkormányzatok működésének átmeneti támogatása				
1.4.	Önkormányzatok működésének átmeneti támogatása				
1.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.6.	Helyi önkormányzatok közpénzügyi támogatása				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Előirányzatok (4.1.+...+4.5.)				
4.1.	Előirányzatok (4.1.+...+4.5.)				
4.1.1.	- Végleges kiadások				
4.1.2.	- Előirányzatok (4.1.+...+4.5.)				
4.2.	Előirányzatok				
4.3.	Előirányzatok (4.1.+...+4.5.)				
4.4.	Előirányzatok (4.1.+...+4.5.)				
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.+...+5.5.)				
5.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
5.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
5.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
5.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
5.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
6.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
6.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
6.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
6.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
7.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
7.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
7.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (8.1.+...+8.5.)				
8.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
8.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
8.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
8.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.1.+...+9.5.)		1 651 478	1 651 478	1 651 478
9.1.	Államháztartás belső forrásai (9.1.+...+9.5.)				
9.2.	Államháztartás belső forrásai (9.1.+...+9.5.)				
9.3.	Államháztartás belső forrásai (9.1.+...+9.5.)				
9.4.	Államháztartás belső forrásai (9.1.+...+9.5.)				
9.5.	Államháztartás belső forrásai (9.1.+...+9.5.)				
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10.1.+...+10.5.)				
10.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
10.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
10.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
10.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
10.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11.1.+...+11.5.)				
11.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
11.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
11.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
11.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
11.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.1.+...+12.5.)				
12.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
12.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
12.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
12.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
12.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (13.1.+...+13.5.)				
13.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
13.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
13.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
13.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
13.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14.1.+...+14.5.)				
14.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
14.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
14.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
14.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
14.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (15.1.+...+15.5.)				
15.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
16.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (16.1.+...+16.5.)				
16.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
16.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
16.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
16.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
16.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17.1.+...+17.5.)		1 651 478	1 651 478	1 651 478

Megnevezés	Dokumenszám	91		
Feladat megnevezése	Állományjelölés	94		
		/források /		
Száma	Előirányzat-csoport, átmeneti előirányzat megnevezése	Éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Közfelhalmozás				
1.	Művelődési központok felújítása (1.1) - (1.1.1)	7 052 415	7 052 415	7 542 381
1.2.	Személyi juttatások	4 428 900	4 428 900	4 428 900
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265 489	265 489	265 489
1.4.	Helyi adók	1 927 900	1 927 900	1 927 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	619 126	619 126	619 126
1.6.	- az 1. közt. - Előirányzat kiadásokból	516 126	516 126	516 126
1.7.	- Előirányzat kiadásokból felvett kölcsönök és kölcsönök törlesztése			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Helyi közintézmények működésének támogatása ÁH-n belülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése			
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése			
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	103 000		
2.	Polgármesteri Hivatalrendszer felújítása (2.1) - (2.1.1)			
2.1.	Állományjelölés			
2.2.	2.1.-ből államháztartáson kívülről felvett kölcsön			
2.3.	Egyéb kiadások			
2.4.	2.3.-ból államháztartáson kívülről felvett kölcsön			
2.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Előirányzat kiadásokból felvett kölcsönök és kölcsönök törlesztése			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése			
2.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Helyi közintézmények működésének támogatása ÁH-n belülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése			
2.12.	- Állományjelölés			
2.13.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	Törvények (3.1) - (3.1.1)		300 000	
3.1.	Állományjelölés			
3.2.	Céltartalék		300 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER ÖSSZESEN (4.1) - (4.1.1)	7 652 479	7 652 475	7 542 381
5.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről (5.1) - (5.1.1)			
5.1.	Helyi közintézmények működésének támogatása			
5.2.	Lakossági célú kiadások, köztisztviselők munkaadókat terhelő járulékok			
5.3.	Közfelhalmozási célú kiadások, köztisztviselők munkaadókat terhelő járulékok			
6.	Közfelhalmozási célú kiadások (6.1) - (6.1.1)			
6.1.	Felújítás célú kiadások államháztartáson belülről			
6.2.	Felújítás célú kiadások államháztartáson kívülről			
6.3.	Közfelhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről			
6.4.	Közfelhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről (7.1) - (7.1.1)			
7.1.	Állományjelölés államháztartáson belülről			
7.2.	Állományjelölés államháztartáson belülről			
7.3.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről			
7.4.	Állományjelölés államháztartáson belülről			
7.5.	Állományjelölés államháztartáson belülről			
8.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülről (8.1) - (8.1.1)			
8.1.	Felújítás célú kiadások államháztartáson kívülről			
8.2.	Közfelhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről			
8.3.	Közfelhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről			
8.4.	Közfelhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről			
9.	ÁLLAMHÁZTARTÁSI RENDSZER ÖSSZESEN (9.1) - (9.1.1)			
10.	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (10) - (10.1)	7 652 475	7 652 475	7 542 381

Éves megvalósulás várható előirányzat (10)
 Költségvetésállományi mérleg (10)

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 Vároldje	41 837 001		41 837 001	11 800 841	30 036 160
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:		41 837 001		41 837 001	11 800 841	30 036 160

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jegye	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021.évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2 012	2 023	2 024	2 025	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hisselöltesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hisselöltesztés (tőke+kamat)								
5.	Pályázónakéi költségek								
6.								
7.	Beruházás feladatoként								
8.								
9.	Felújítás célként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

1. tájékoztató tábla az önkormányzati rendelethez

2. tájékoztató tábla az önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitelek alakulása

forintban /

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	#HIV?	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							
9.								
10.								
11.								
12.								
15.	Összesen (1+8)							

Az önkormányzat által nyújtott hitelek alakulása

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én

NEM RELEVÁNS

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			I-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.	Adósságszolgálat szerinti tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkötelezést vállaló állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal 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 az önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

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

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becezált
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	1 260 718	124 739	224 255
II. Tárgyi eszközök (02+08+13+18+22)	02.	144 335 107	89 980 978	90 306 691
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	121 795 209	83 765 885	84 200 587
1.1. Forgalmóképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	64 925 938	46 324 853	46 930 638
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalmóképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	26 061 136	17 939 050	18 414 472
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	30 808 203	19 492 782	18 855 477
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (08+10+11+12)	08.	22 354 958	5 950 213	5 921 224
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.	22 354 958	5 950 213	5 921 224
3. Tenyésztések (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmóképtelen tenyésztések	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztések	15.			
3.3. Korlátozottan forgalmóképes tenyésztések	16.			
3.4. Üzleti tenyésztések	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	184 880	184 880	184 880
4.1. Forgalmóképtelen beruházások, felújítások	19.	184 880	184 880	184 880
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. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 400 000	1 400 000	1 400 000
1.1. Forgalmóképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalmóképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	1 400 000	1 400 000	1 400 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmóképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalmóképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Brautó	Könyv szerinti	Becstó
		állományi érté		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmóságon befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szervezetek közötti (részvénytől befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése)	41.			
3.3. Korlátosan forgalmóságra befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Utalás befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Kincstáriba, vagyonekezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTYETETT ESZKÖZÖK (01+02+38+44)	45.	146 995 825	91 425 717	91 930 940
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lakított bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.	164 155	164 155	101 155
III. Forintzárolók	51.	28 063 521	28 063 521	28 063 521
IV. Devizazárolók	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	28 227 676	28 227 676	28 227 676
I. Költségvetési éven szerződés követelések	54.	5 174	5 174	5 174
II. Költségvetési évet követően szerződés követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	13 872 978	13 872 978	13 872 978
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	13 878 152	13 878 152	13 878 152
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérleti díj más hasonló, kézpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	189 101 653	133 531 545	134 036 774

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorozóm	Állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	80 310 496
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	28 714 410
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3 824 817
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-26 787 349
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-64 174
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	85 998 200
I. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	922 197
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	263 653
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 185 850
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	46 347 495
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	133 531 545

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi zárszámadásról

Várfölde Község Önkormányzata 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 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 80.588.168 Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel, 38.751.167 Ft költségvetési és finanszírozási kiadással, és 41.837.001 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

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

(4) Az önkormányzat, közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

(6) A tájékoztató táblák a 8. mellékletben találhatóak.

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 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

(1) 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.

(2) Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.

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

Várfőldé, 2022. május 17.


Tóth Árpád
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2022. május 25.




Szunyogh István
jegyző

Várfele Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevétel jogcíme	2021. évi		
		Kredeti előirányzat	Méltósági előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	23 658 362	25 051 461	25 051 461
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 523 323	12 524 846	12 524 846
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 602 740	9 203 867	9 203 867
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 278 890	2 278 890	2 278 890
1.5.	Egyéb működési célú támogatások		19 550	19 550
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai		916 778	916 778
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 435 447	9 245 750	9 245 750
2.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások belülről	9 435 447	9 245 750	9 245 750
2.6.	2.1.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		20 035 148	20 035 148
3.1.	Felhalmozási célú befektetési 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 belülről		20 035 148	20 035 148
3.6.	3.1.-ből EU-s támogatás			
4.	Nyitányi és záróévi (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	515 088	487 877	487 877
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	500 090	483 746	483 746
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók			
4.1.2.	- Tulajdonosi és szolgáltatás jellegű adók	500 090	483 746	483 746
4.2.	Önkormányzati adók			
4.3.	Egyéb irattartási és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb költségvetési bevételek	15 000	2 129	2 129
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	570 690	978 347	1 080 218
5.1.	Közvetített szolgáltatások értéke	508 690	383 445	383 445
5.2.	Szolgáltatások értékesítése	79 000	13 090	13 090
5.3.	Kereskedelmi szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		576 755	682 784
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszármaztatott díjakból származó juttatási adó			
5.7.	Államháztartáson kívülről származó visszatérítendő támogatások			
5.8.	Kiszármaztatott díjakból származó juttatási adó	1 800	15	15
5.9.	Biztosítási díjakból származó juttatási adó			
5.10.	Egyéb működési bevételek		4 832	4 002
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.	Készletek értékesítése			
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.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	82 750	82 750	82 750
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	82 750	82 750	82 750
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	34 568 690	65 864 345	65 013 276
10.	Helyi, államháztartáson kívülről származó bevételek (10.1.+10.2.)			
10.1.	Helyi adók, helyi adókat helyettesítő bevételek			
10.2.	Lakásdíjak, közterhek, közszolgáltatások díjai, közterhek pótlólagi befizetéseiről			
10.3.	Biztosítási díjak, közterhek pótlólagos befizetéseiről			
11.	Helyi, államháztartáson kívülről származó bevételek (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú helyi adók értékesítése, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú helyi adók értékesítése			
11.3.	Befizetési célú helyi adók értékesítése, értékesítése			
11.4.	Befizetési célú helyi adók értékesítése			
12.	Működési célú bevételek (12.1.+...+12.3.)	13 672 977	13 625 690	13 628 690
12.1.	Biztosítási célú bevételek, közterhek pótlólagos befizetéseiről	13 672 977	13 625 690	13 625 690
12.2.	Biztosítási célú bevételek, közterhek pótlólagos befizetéseiről			
12.3.	Biztosítási célú bevételek, közterhek pótlólagos befizetéseiről			
13.	Helyi, államháztartáson kívülről származó bevételek (13.1.+...+13.3.)		1 052 202	1 052 202
13.1.	Államháztartáson kívülről származó bevételek		1 052 202	1 052 202
13.2.	Államháztartáson kívülről származó bevételek			
13.3.	Biztosítási célú bevételek			
14.	Helyi, államháztartáson kívülről származó bevételek (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú helyi adók értékesítése, értékesítése			

Várfőldé Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Belföldön előlegezve megfizetett adók, illetékek			
14.2.	NEMMI értékpapírok kibocsátása			
14.4.	NEMMI hűtők, kölcsönök felvétele			
15.	A közigazgatás szervei működéséhez szükséges bevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10. + ... +15.)	13 672 977	14 677 892	14 677 892
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	47 933 634	48 941 137	49 508 149

Várfulde Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK				
2-es melléklet				
Sorszám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	35 532 725	34 396 651	34 386 887
1.1.	Személyi juttatások	17 147 428	15 907 848	15 907 844
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 127 716	2 004 181	2 094 141
1.3.	Dologi kiadások	12 447 257	12 706 418	13 185 415
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 090	1 748 000	1 748 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	810 235	1 038 204	1 020 134
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	516 235	516 235	500 232
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból felvett ÁH-n kölcsön			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kölcsön			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kölcsön			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kölcsön	200 000	119 922	519 922
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból felvett ÁH-n kölcsön			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kölcsön			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Keresztintézetek			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	100 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	7 779 408	3 638 264	3 288 344
2.1.	Beruházások	2 042 908	2 618 264	3 288 344
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 736 445	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból felvett ÁH-n kölcsön			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kölcsön			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kölcsön			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kölcsön			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból felvett ÁH-n kölcsön			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kölcsön			
2.12.	- Lökésközpontok			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 568 491	41 493 876	
3.1.	Állományozások	3 568 491	41 493 876	
3.2.	Ciklusok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	46 988 624	79 488 791	37 675 231
5.	Helyi, helyi önkormányzatok államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Helyi köznevelési körök, köznevelési intézmények			
5.2.	Létszámkiegészítő körök, helyi önkormányzatok pénzügyi vállalkozásai			
5.3.	Helyi köznevelési körök, köznevelési intézmények			
6.	Régióközi (értékpapírok) kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Felújítási célú helyiértékpapírok vásárlása			
6.2.	Felújítási célú helyiértékpapírok bevétele			
6.3.	Befizetés célú helyiértékpapírok bevétele			
6.4.	Befizetés célú helyiértékpapírok bevétele			
7.	Közfelhalmozási kiadások (7.1. + ... + 7.4.)	953 184	1 076 346	1 076 346
7.1.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések visszafizetése	953 184	1 076 346	1 076 346
7.3.	Pénzeszközök bevételeinek elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi helyi kiadások			
8.	KERESKEDELMI KIADÁSOK KIADÁSOK (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Felújítási célú kereskedelmi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befizetés célú kereskedelmi értékpapírok bevétele			
8.3.	Kereskedelmi értékpapírok bevétele			
8.4.	Kereskedelmi bevételek törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	953 184	1 076 346	1 076 346
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	47 941 808	80 565 137	38 751 577

Várpalota Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. az 1/2021.

forrásban

Sor- szám	Bevétel jellege	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	11 823 767	12 473 889	12 473 820
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 870 047	4 891 271	4 891 271
1.2.	Önkormányzatok egyes közösségi funkcióinak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok közötti és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 361 740	4 361 740	4 361 740
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 276 000	2 276 000	2 276 000
1.5.	Előzetesfeladati célú városi bevételek		19 950	19 950
1.6.	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai		918 778	918 778
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 432 647	9 216 258	9 216 258
2.1.	Működési célú gazdasági tevékenységekből megvalósuló			
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 432 647	9 216 258	9 216 258
2.6.	EU-s forrás támogatásai			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		20 816 168	20 816 168
3.1.	Felhalmozási célú felújítások célú támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		20 816 168	20 816 168
3.6.	EU-s forrás támogatásai			
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.	Összevont			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	871 000	979 247	1 805 276
5.1.	Közvetített szolgáltatások értéke	580 000	383 445	383 445
5.2.	Szolgáltatások értékesítése	70 000	15 000	15 000
5.3.	Közművelődési szolgáltatások értéke			
5.4.	Társadalmi bevételek		276 755	302 786
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kereskedelmi bevételek	1 000	15	15
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		4 032	4 032
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Investíciók árának értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Felújítások értékesítése			
6.5.	Ellátások megrendeléshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú gazdasági tevékenységekből megvalósuló ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	EU-s forrás támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	82 798	82 798	82 798
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	82 798	82 798	82 798
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	EU-s forrás támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	20 813 184	22 819 245	22 819 211
10.	Helyi, köznevelési feladatok államháztartáson belülről (10.1.+10.2.)			
10.1.	Helyi önkormányzatok bevételei, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likvidációs célú bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
10.3.	Rövid lejáratú kötvény, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Pénzügyi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Pénzügyi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	12 725 146	12 677 268	12 677 268
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	12 725 146	12 677 268	12 677 268
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		1 852 292	1 852 292
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 852 292	1 852 292
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.3.	Belföldi megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Pénzügyi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			

Várfulda Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.2.	Belföldi és külföldi önkormányzatok bevételei, értékesítés			
14.3.	Származékosított önkormányzatok bevételei			
14.4.	EU-s forrásból, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosított kölcsönök bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	12 725 149	12 730 081	12 738 861
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	54 336 838	66 548 887	66 574 838

Várölte Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK				
2. sz. MÉRLET				
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	22 545 306	21 589 235	22 500 235
1.1.	Személyi juttatások	9 647 216	8 487 028	8 437 628
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	967 942	842 403	842 467
1.3.	Dologi kiadások	9 731 817	9 598 218	9 970 218
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 068 000	1 746 000	1 746 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	519 922	519 922
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	180 000	519 922	519 922
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arányosított, ártámogatások			
1.14.	- Kiszármazások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 171 516	7 620 274	7 528 596
2.1.	Beruházások	1 425 078	2 620 274	2 528 596
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 706 440		
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 668 481	48 922 852	
3.1.	Állomány tartalék	3 668 481	48 922 852	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	33 382 228	65 472 481	24 637 831
5.	Helyi, államháztartáson kívüli államháztartáson kívüli (5.1. + ... + 5.5.)			
5.1.	Helyi igényű kiadások, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú kiadások, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Belföldesítő célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Belföldesítő célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	953 104	1 076 246	1 076 246
7.1.	Államháztartáson kívüli értékpapírok felvétele			
7.2.	Államháztartáson kívüli értékpapírok visszafizetése	953 104	1 076 246	1 076 246
7.3.	Finanszírozásból származó díjbevitel			
7.4.	Finanszírozásból származó bevétel			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Belföldesítő célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi kiadások, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	953 104	1 076 246	1 076 246
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	34 335 330	66 548 727	25 714 077

Várfulde Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési célú bevételei (1.1.+...+1.6.)	4 079 900	4 924 147	4 924 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes községi feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok nemzeti és kormányzati feladatainak támogatása	4 079 900	4 924 147	4 924 147
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok központosított előirányzatai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.8.)			
2.1.	Elvonások és befizetések korlátai			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások			
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.)	515 900	487 870	487 870
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	509 900	483 748	483 748
4.1.1.	-Vagyoni jellegű adók			
4.1.2.	-Tulajdoni és jogviszonyi adók adói	509 900	483 748	483 748
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb közszemélyi és vállalkozási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 900	2 122	2 122
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Kérdésfelvetés elvonások			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Előleki utalás			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kiszámlázott adók			
5.9.	Egyéb működési célú bevételek			
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.	Készletek értékesítése			
6.5.	Körméretű megújulóenergia igazgatási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	4 594 800	5 412 024	5 412 024
10.	Hozzájárulások államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)			
10.1.	Hozzájárulás károk, kölcsönök feltétele			
10.2.	Likviditási célú kölcsön, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Hozzájárulás károk, kölcsönök feltétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok értékesítése, ártólalás			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése			
11.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Megújuló energiaforrás (12.1.+12.2.)	947 831	947 831	947 831
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	947 831	947 831	947 831
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 törlesztése			
13.3.	Belföldi megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok értékesítése, értékesítés			

Várfőldé Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.2	Büféüzemi célú kávéházi értékesítés bevétel, értékesítés			
14.3	Kávéházi értékesítés felosztása			
14.4	Kávéházi bevétel, kifizetés felosztás			
15	A költségvetés szerinti feladatokról származó bevételek			
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14. + ... +15.)	947 831	947 831	947 831
17	NÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 541 831	6 350 855	6 350 855

Várfele Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forinthon

Sor- szám	Kiadási jogcél	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 323 941	5 323 941	6 323 941
1.1.	Személyi juttatások	3 075 256	3 075 256	3 075 256
1.2.	Munkaadókat terhelő juttatások és vezetői illetményjellegű adó	474 081	474 081	474 081
1.3.	Dologi kiadások	1 788 500	1 788 500	1 788 500
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 belőre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			
1.13.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.14.	- Kereskedelmi tevékenység			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	607 898	607 898	759 608
2.1.	Beruházások	607 898	607 898	759 608
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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 belőre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		418 824	
3.1.	Államháztartáson belülről		418 824	
3.2.	Céltartalék			
4.	NÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 941 831	6 359 855	6 893 609
5.	IFHÉ, közfeladatirányú államháztartáson kívüli (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hozzájárulások, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Lakásdíjak, közhasznú szolgáltatások, közterhek, közhasznú szolgáltatások			
5.3.	Réviszió költségek, költségek törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgóeszköz célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgóeszköz 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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megpályázatok befizetése			
7.2.	Államháztartáson kívüli megpályázatok visszafizetése			
7.3.	Pénzügyi közvetítői díjak			
7.4.	Pénzügyi közvetítői díjak			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgóeszköz célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelvek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	5 941 831	6 359 855	6 893 609

Várfulda Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Belső jogok	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
I.	Önkormányzat saját forrásai (I.1.+...+I.6.)	7 652 475	7 652 475	7 652 475
I.1.	Helyi adóbevételek módosított általános támogatás	7 652 475	7 652 475	7 652 475
I.2.	Önkormányzatok egyes közelembeli feladatainak támogatása			
I.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
I.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
I.5.	Működés célú központosított előirányzatok			
I.6.	Helyi önkormányzatok költségvetés támogatása			
J.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (J.1.+...+J.5.)			
J.1.	Egyéb működési célú támogatások			
J.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások			
J.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
J.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
J.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
J.6.	J.1.-ből EU-s támogatás			
K.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K.1.+...+K.5.)			
K.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások			
K.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
K.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
K.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
K.5.	K.1.-ből EU-s támogatás			
L.	Közhatalmi bevételek (L.1.+L.2.+L.3.+L.4.)			
L.1.	Helyi adók (L.1.1.+L.1.2.)			
L.1.1.	- Vagyoni jellegű adók			
L.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
L.2.	Cégtulajdonosi			
L.3.	Egyéb üzemi jellegű és szolgáltatási adók			
L.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
M.	Működési bevételek (M.1.+...+M.10.)			
M.1.	Kiszármaztatásból bevételek			
M.2.	Szolgáltatások értékesítése			
M.3.	Kiszármaztatásból származó bevételek			
M.4.	Tulajdonosi bevételek			
M.5.	Eladások			
M.6.	Kiszármaztatásból származó forgalmi adók			
M.7.	Államháztartáson belülről származó bevételek			
M.8.	Kiszármaztatásból származó bevételek			
M.9.	Értékpapírok értékesítése			
M.10.	Egyéb működési bevételek			
N.	Felhalmozási bevételek (N.1.+...+N.5.)			
N.1.	Immateriális javak értékesítése			
N.2.	Tulajdonosi értékesítés			
N.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
N.4.	Részvények értékesítése			
N.5.	Részvények megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
O.	Működési célú átvett pénzeszközök (O.1.+...+O.3.)			
O.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások ÁH-n kívülről			
O.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
O.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
O.4.	O.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
P.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (P.1.+P.2.+P.3.)			
P.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások ÁH-n kívülről			
P.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
P.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
P.4.	P.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
Q.	RÖGTSZÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Q.1.+...+Q.8.)	7 652 475	7 652 475	7 652 475
R.	Helyi, közhatalmi célú államháztartáson belülről (R.1.+R.2.)			
R.1.	Helyi adók, helyi adók, kölcsönök felvétele			
R.2.	Likviditási célú bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról			
R.3.	Helyi adók, helyi adók, kölcsönök felvétele			
S.	Helyi célú államháztartáson belülről (S.1.+...+S.4.)			
S.1.	Független célú helyi államháztartáson belülről			
S.2.	Független célú helyi államháztartáson belülről			
S.3.	Szociális célú helyi államháztartáson belülről			
S.4.	Kulturális célú helyi államháztartáson belülről			
T.	Államháztartáson belülről (T.1.+...+T.3.)			
T.1.	Ellátás célú államháztartáson belülről			
T.2.	Ellátás célú államháztartáson belülről			
T.3.	Helyi államháztartáson belülről (T.3.1.+...+T.3.3.)			
T.3.1.	Államháztartáson belülről megpótlások			
T.3.2.	Államháztartáson belülről megpótlások visszatérítés			
T.3.3.	Bevételek megpótlására			
U.	RÖGTSZÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (U.1.+...+U.4.)			
U.1.	Független célú helyi államháztartáson belülről			

Várfulde, Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

14.2.	Belföldi vállalkozások általános forgalmi adóinak visszatérítése, önkormányzat			
14.3.	Külföldi vállalkozások általános forgalmi adóinak visszatérítése			
14.4.	Külföldi bankok kölcsönök felvételéből			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó pénzügyi eszközök bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 653 475	7 653 475	7 653 475

Várpalota Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK				
2. sz. melléklet				
Sor- szám	KIADÁS JELÉNE	2021.évi		
		Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3.)	7 653 475	7 653 475	7 643 381
1.1.	Személyi juttatások	4 428 590	4 428 590	4 428 968
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	886 489	886 489	886 483
1.3.	Dologi kiadások	1 937 700	1 937 700	1 937 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	519 320	519 320	519 322
1.6.	- az 1.3-ból - Elvonások és befizetések	519 320	519 320	519 322
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.	- Adóssághozjárások, átutalások			
1.14.	- Kiszármazások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	189 000		
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 - 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.)		100 000	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		100 000	
4.	KÖZTÉRSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 653 475	7 653 475	7 643 381
5.	Helyi, közhatalmi költségvetés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Helyi járuléki kiadások, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Létszámterhelésű munkák, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Köztulajdonosi kiadások, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kiadása			
6.3.	Belföldes célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Belföldes célú belföldi értékpapírok kiadása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megállapodások felvételére			
7.2.	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése			
7.3.	Államháztartáson belüli kölcsönök felvétele			
7.4.	Államháztartáson belüli kölcsönök törlesztése			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Belföldes célú külföldi értékpapírok kiadása			
8.3.	Külföldi értékpapírok kiadása			
8.4.	Külföldi kölcsön, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+...+8.)			
99.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 653 475	7 653 475	7 643 381

**1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 650 382	21 601 461	25 851 461	Éveszeti juttatások	17 147 426	15 997 844	15 997 844
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 402 647	9 246 798	9 246 798	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 122 296	2 688 141	2 896 143
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	13 462 297	13 786 418	13 786 418
4.	Egyéb működési bevételek	512 680	487 817	487 817	Előzetes pénzügyi juttatások	3 000 000	1 248 008	1 248 008
5.	Működési célú áru- és szolgáltatások				Egyéb működési célú kiadások	3 191 226	1 830 248	1 830 248
6.	2.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	1 668 401	14 920 226	
7.	Egyéb működési bevételek	571 680	679 242	1 005 228				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Külsővel szembeni bevételek összesen (1.+2.+3.+5.+7.+8.+11.)	34 177 809	25 765 335	35 791 366	Külsővel szembeni kiadások összesen (1.+6.+12.)	34 864 126	49 306 882	34 386 227
14.	Előny bevételek finanszírozásból, bevétel (15.+...+18.)	12 622 977	11 677 692	11 677 692	Értékpapír értékesítés, visszatérítés			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 622 977	13 622 608	13 622 608	Likvidációs célú kölcsön felvétele			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Egyéb lejártan kiadott kölcsönök			
17.	Bérek visszatérítésként előirányzott bevételek				Közfelhalmozás			
18.	Egyéb bevételek finanszírozásból				Forgalmi célú kölcsön, kölcsön értékpapírok értékesítés			
19.	Előny bevételek finanszírozásból, bevétel (20.+...+21.)				Megelőlegezés visszatérítés	932 184	1 076 246	1 076 246
20.	Likvidációs célú kölcsön felvételek							
21.	Értékpapírok értékesítés							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13 622 977	14 677 692	14 677 692	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	932 184	1 076 246	1 076 246
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	47 800 886	50 443 227	50 469 258	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	39 854 210	50 443 227	35 462 903
24.	Költségvetési Maradvány				Költségvetési többlet			
25.	Tartalékok Maradvány				Tartalékok többlet			

fordulónak)

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*
NEM RELEVÁNS

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások forintban ?														
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme								Teljesítés		
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L+C)			
	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!			
Saját erő															
- saját erővel központi támogatás															
EU-s forrás															
Támogatás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:															

Kiadások, költségek

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

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektként is le kell mutatni!

#HIV!

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

Magyarországi Köztársaság		Országgyűlés		
Feladat megnevezése		Egyes kiadások, kiadás		
		/forintban /		
Száma	Előirányzat-csoport, Nemzeti előirányzat megnevezése	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Beszédek				
1.	Polgármesteri működési támogatás (1.1 + ... + 1.4.)	22 498 162	22 092 460	22 071 461
1.1	Időigényelt munkaadókat ellátó szociális szolgálatok támogatása	11 521 500	12 214 600	12 214 600
1.2	Országgyűlési ügykezelésben közreműködő támogatás			
1.3	Országgyűlési munkák és programokhoz kapcsolódó támogatás	8 802 740	8 707 867	8 707 867
1.4	Országgyűlési költségvetési kiadások támogatása	2 173 922	1 170 093	1 159 093
1.5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13 550	13 550
1.6	Időigényelt munkaadókat ellátó szolgálatok támogatása		518 750	518 750
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.5.)	9 420 147	9 144 750	9 144 750
2.1	Építkezési célú kiadások bevételei			
2.2	Működési célú pénzeszközök finanszírozásához kapcsolódó kiadások			
2.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.5	Építkezési célú támogatások bevételei	9 420 147	9 144 750	9 144 750
2.6	2.1-2.5-ös előirányzatok			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1 + ... + 3.2.)		20 838 100	20 838 100
3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök finanszírozásához kapcsolódó kiadások			
3.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.5	Építkezési célú támogatások bevételei		20 838 100	20 838 100
3.6	3.1-3.5-ös előirányzatok			
4.	Közhatalmi kiadások (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4.)	815 000	487 477	487 477
4.1	Időigényelt munkaadókat ellátó szolgálatok támogatása	200 000	487 477	487 477
4.1.1	- Társadalmi és szociális kiadások	200 000	487 477	487 477
4.1.2	- Társadalmi és szociális kiadások	200 000	487 477	487 477
4.1.3	- Társadalmi és szociális kiadások	200 000	487 477	487 477
4.2	Országgyűlési kiadások			
4.3	Építkezési célú támogatások bevételei			
4.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (5.1 + ... + 5.7.)	271 000	270 247	2 000 270
5.1	Közhatalmi kiadások	200 000	200 000	200 000
5.2	Közhatalmi kiadások	70 000	70 247	70 247
5.3	Közhatalmi kiadások			
5.4	Teljesítés bevételei		200 247	200 247
5.5	Építkezési célú támogatások bevételei			
5.6	Időigényelt munkaadókat ellátó szolgálatok támogatása			
5.7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
5.8	Közhatalmi kiadások			
5.9	Építkezési célú támogatások bevételei			
5.10	Építkezési célú támogatások bevételei			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (6.1 + ... + 6.5.)		4 000	4 000
6.1	Építkezési célú támogatások bevételei			
6.2	Építkezési célú támogatások bevételei			
6.3	Építkezési célú támogatások bevételei			
6.4	Közhatalmi kiadások			
6.5	Közhatalmi kiadások			
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.1 + ... + 7.3.)			
7.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
7.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
7.3	Építkezési célú támogatások bevételei			
7.4	2.1-2.5-ös előirányzatok			
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (8.1 + 8.2 + 8.3.)	81 750	81 750	81 750
8.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
8.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 750	81 750	81 750
8.3	Építkezési célú támogatások bevételei			
8.4	2.1-2.5-ös előirányzatok			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + ... + 9.7.)	21 200 162	20 892 210	20 892 210
9.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9.1 + 9.1.1.)			
9.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
9.1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
9.1.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
9.1.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
9.1.5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
9.1.6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
9.1.7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
9.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
9.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
9.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
9.5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
9.6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
9.7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10.1 + ... + 10.4.)	11 672 177	12 022 090	12 022 090
10.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 672 177	12 022 090	12 022 090
10.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
10.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
10.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (11.1 + ... + 11.4.)		1 852 100	1 852 100
11.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
11.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
11.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
11.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.1 + ... + 12.3.)		1 000 000	1 000 000
12.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
12.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
12.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13.1 + ... + 13.3.)		1 000 000	1 000 000
13.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
13.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
13.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14.1 + ... + 14.4.)		1 000 000	1 000 000
14.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
14.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
14.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
14.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15.1 + ... + 15.4.)		1 000 000	1 000 000
15.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
15.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
15.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
15.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
16.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (16.1 + ... + 16.4.)		1 000 000	1 000 000
16.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
16.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
16.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
16.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (17.1 + ... + 17.4.)		1 000 000	1 000 000
17.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
17.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
17.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
17.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (18.1 + ... + 18.4.)		1 000 000	1 000 000
18.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
18.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
18.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
18.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
19.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (19.1 + ... + 19.4.)		1 000 000	1 000 000
19.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
19.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
19.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
19.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
20.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (20.1 + ... + 20.4.)		1 000 000	1 000 000
20.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
20.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
20.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
20.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
21.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (21.1 + ... + 21.4.)		1 000 000	1 000 000
21.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
21.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
21.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
21.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (22.1 + ... + 22.4.)		1 000 000	1 000 000
22.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
22.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
22.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
22.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
23.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23.1 + ... + 23.4.)		1 000 000	1 000 000
23.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
23.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
23.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
23.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
24.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (24.1 + ... + 24.4.)		1 000 000	1 000 000
24.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
24.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
24.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
24.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
25.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25.1 + ... + 25.4.)		1 000 000	1 000 000
25.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
25.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
25.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
25.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
26.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (26.1 + ... + 26.4.)		1 000 000	1 000 000
26.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
26.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
26.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
26.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
27.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (27.1 + ... + 27.4.)		1 000 000	1 000 000
27.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
27.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
27.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
27.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			

Működési feladat megnevezése	Önkormányzat			91
	Összes bevétel, kiadás			91
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	források /
				Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.2.)	35 502 315	34 295 621	34 295 621
1.1.	Humán kiadások	17 487 429	15 907 641	15 907 641
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 027 315	2 044 141	2 044 141
1.3.	Építési kiadások	18 417 517	18 796 439	12 706 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	1 746 280	1 746 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	818 254	1 800 240	1 659 154
1.6.	- az 1.4-ból - Elvonások és befizetések	103 276	50 526	408 432
1.7.	- Összesen az önkormányzat által felvett kölcsönök, kölcsönfelvétel			
1.8.	- Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó befizetése			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, visszafizetése			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.11.	- Összesen az önkormányzat által felvett kölcsönök, kölcsönfelvétel	200 000	50 526	188 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.13.	- Állományvesztés, ártalommentesítés			
1.14.	- Egyéb kiadások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	100 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.2. + 2.3.)	1 709 484	2 618 254	2 280 264
2.1.	Építkezések	2 042 900	2 438 254	1 294 264
2.2.	2.1. alól felvett kölcsönök megvásárlása			
2.3.	Felújítások	2 706 484		
2.4.	2.1. alól felvett kölcsönök megvásárlása			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.1. alól - Összesen az önkormányzat által felvett kölcsönök, kölcsönfelvétel			
2.7.	- Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó befizetése			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.10.	- Összesen az önkormányzat által felvett kölcsönök, kölcsönfelvétel			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.12.	- Felújítások			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	Visszafizetendő kiadások (3.1. + 3.2.)	3 608 400	41 400 000	
3.1.	Állományvesztés	3 608 400	41 400 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	NYELVSZÁRVETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	46 809 205	78 361 791	37 674 905
5.	Helyi költségvetésen kívüli kiadások (5.1. + 5.2.)			
5.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.2.	Egyéb működési célú kiadások			
5.3.	Egyéb működési célú kiadások			
5.4.	Egyéb működési célú kiadások			
5.5.	Egyéb működési célú kiadások			
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.1. + 6.2. + 6.3.)			
6.1.	Felhalmozási célú bevétel			
6.2.	Működési célú bevétel			
6.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6.4.	Egyéb működési célú bevétel			
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.1. + 6.2. + 6.3.)			
7.1.	Felhalmozási célú bevétel			
7.2.	Működési célú bevétel			
7.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.4.	Egyéb működési célú bevétel			
7.5.	Egyéb működési célú bevétel			
8.	NYELVSZÁRVETÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN (7.1. + 7.2. + 7.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú bevétel			
8.2.	Működési célú bevétel			
8.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
8.4.	Egyéb működési célú bevétel			
8.5.	Egyéb működési célú bevétel			
9.	FINANSZÍROZÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.1. + 9.2.)	903 184	1 075 348	1 075 348
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5)	47 912 635	80 561 137	38 750 167
Ez az engedélyezett létszám előirányzat (E)		0	0	0
Közfelhalmozottak kiadásai (K)		5	5	4

Magyarország		Összesítés		
Földművelésügyi minisztérium		Különféle Székhelyek		
		Évesítés /		
Száma	Díjazás/összesítés, évesítés előirányzat megnevezése	Évesítés előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Működés				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	22 848 208	21 489 231	22 840 215
1.1.	Személyi juttatások	9 647 210	8 487 528	8 487 528
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	807 842	843 603	843 603
1.3.	Dologi kiadások	9 731 857	8 980 518	9 990 218
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 800	2 78 000	2 78 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 160	518 582	5 97 521
1.6.	- az 1.5.00 - Elvonások új befizetések			
1.7.	- Díjazások az önkormányzatoktól kifizetésre átírt bevételek			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása vissza nem térítendő jelleggel			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása vissza nem térítendő jelleggel			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 160	418 582	5 97 521
1.11.	- Díjazások az önkormányzatoktól kifizetésre átírt bevételek			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása vissza nem térítendő jelleggel			
1.13.	- Állampolgárok, állampolgárok			
1.14.	- Kiszármazások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3.)	7 170 808	3 658 274	3 628 498
2.1.	Beruházások	4 431 026	2 670 374	2 628 208
2.2.	2.1. Alapfeladat kiadásai megvalósuló feladatokra			
2.3.	Felújítások	2 739 408		
2.4.	2.1. Alapfeladat kiadásai megvalósuló feladatokra			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.2. Alapfeladat kiadásai megvalósuló feladatokra			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása vissza nem térítendő jelleggel			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása vissza nem térítendő jelleggel			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Díjazások az önkormányzatoktól kifizetésre átírt bevételek			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása vissza nem térítendő jelleggel			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2.)	2 808 800	4 021 800	
3.1.	Állomány tartalék	2 808 800	4 021 800	
3.2.	Céltartalék			
4.	ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1. + 2.)	30 019 016	25 147 505	26 468 713
5.	Működési költségvetés előirányzatok kiadásai (5.1 + ... + 5.5.)			
5.1.	Személyi juttatások, költségek terhére			
5.2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó			
5.3.	Dologi kiadások, felújítások terhére			
5.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai terhére			
5.5.	Egyéb működési célú kiadások terhére			
6.	Működési finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)			
6.1.	Felújítások célú kölcsönök visszatérítendő jelleggel			
6.2.	Felújítások célú kölcsönök visszatérítendő jelleggel			
6.3.	Dologi kiadások célú kölcsönök visszatérítendő jelleggel			
6.4.	Dologi kiadások célú kölcsönök visszatérítendő jelleggel			
7.	Működési finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megvalósuló feladatok			
7.2.	Államháztartáson belüli megvalósuló feladatok			
7.3.	Tartalékok nyújtása, felújítások, felújítások megvalósítása	951 184	1 076 246	1 076 246
7.4.	Önkormányzatok közötti előirányzat			
7.5.	Önkormányzatok közötti előirányzat			
8.	Működési finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4.)			
8.1.	Felújítások célú kölcsönök visszatérítendő jelleggel			
8.2.	Felújítások célú kölcsönök visszatérítendő jelleggel			
8.3.	Működési célú kölcsönök visszatérítendő jelleggel			
8.4.	Működési célú kölcsönök visszatérítendő jelleggel			
9.	FINANZÍROZÁSOK ELŐIRÁNYZATI KIADÁSAINAK ÖSSZESEN (5.+...+8.)	951 184	1 076 246	1 076 246
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+9.)	30 970 200	26 223 751	27 544 959
Éves megvalósult kiadások előirányzat (10)		1	1	1
Közfelhalmozás célú kiadások (10)		5	5	5

Működési költségvetés		Önkormányzat		
Főfeladat megnevezése		Évesített vállalkozások		
		forrásból /		
Száma	Előirányzat-csoport, illetve előirányzat megnevezése	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Belföldi				
1	Önkormányzat működésének megnevezés (1.1 + ... + 1.5.)	2 479 800	2 952 147	4 932 147
1.1	Állásfoglalásokról szóló előirányzatok megnevezése			
1.2	Önkormányzatok köznevelési feladatainak megnevezése			
1.3	Önkormányzatok köznevelési feladatainak megnevezése	4 470 800	4 904 147	4 920 147
1.4	Önkormányzatok köznevelési feladatainak megnevezése			
1.5	Működési célú köznevelési előirányzatok			
1.6	EU-s forrásból finanszírozott feladatok megnevezése			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.5.)			
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1 + ... + 2.1.5.)			
2.1.1	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos			
2.1.2	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos, költségek viselésére			
2.1.3	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos, költségek viselésére			
2.1.4	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos, költségek viselésére			
2.1.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.2	EU-s forrásból finanszírozott feladatok megnevezése			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1 + ... + 3.5.)			
3.1	Felhalmozási célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos			
3.2	Felhalmozási célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos			
3.3	Felhalmozási célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos, költségek viselésére			
3.4	Felhalmozási célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos, költségek viselésére			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.6	EU-s forrásból finanszírozott feladatok megnevezése			
4	Közhatalmi feladatok (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4.)	515 000	481 877	487 877
4.1	Helyi önkormányzatok feladatainak megnevezése (4.1.1 + ... + 4.1.2.)	500 000	481 738	481 738
4.1.1	- Vagyonszerzési feladatok			
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások értékesítése	500 000	481 738	481 738
4.2	Támogatások megnevezése			
4.3	Egyéb közhatalmi feladatok megnevezése			
4.4	Egyéb közhatalmi feladatok megnevezése	15 000	1 139	1 139
5	Működési feladatok (5.1 + ... + 5.14.)			
5.1	Közhatalmi feladatok megnevezése			
5.2	Közhatalmi feladatok megnevezése			
5.3	Közhatalmi feladatok megnevezése			
5.4	Közhatalmi feladatok megnevezése			
5.5	Közhatalmi feladatok megnevezése			
5.6	Közhatalmi feladatok megnevezése			
5.7	Közhatalmi feladatok megnevezése			
5.8	Közhatalmi feladatok megnevezése			
5.9	Közhatalmi feladatok megnevezése			
5.10	Közhatalmi feladatok megnevezése			
5.11	Közhatalmi feladatok megnevezése			
5.12	Közhatalmi feladatok megnevezése			
5.13	Közhatalmi feladatok megnevezése			
5.14	Közhatalmi feladatok megnevezése			
6	EU-s forrásból finanszírozott feladatok (6.1 + ... + 6.3.)			
6.1	EU-s forrásból finanszírozott feladatok megnevezése			
6.2	EU-s forrásból finanszírozott feladatok megnevezése			
6.3	EU-s forrásból finanszírozott feladatok megnevezése			
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.1 + ... + 7.3.)			
7.1	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
7.2	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
7.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
7.4	EU-s forrásból finanszírozott feladatok megnevezése			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (8.1 + ... + 8.3.)			
8.1	Felhalmozási célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
8.2	Felhalmozási célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
8.4	EU-s forrásból finanszírozott feladatok megnevezése			
9	KÖLTSÉGTÉRÍTŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.1 + ... + 9.4)	4 994 800	5 434 024	5 419 924
9.1	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak megnevezése (9.1.1 + ... + 9.1.4.)			
9.1.1	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak megnevezése			
9.1.2	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak megnevezése			
9.1.3	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak megnevezése			
9.1.4	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak megnevezése			
9.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9.2.1 + ... + 9.2.3.)			
9.2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9.2.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
9.2.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
9.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9.3.1 + ... + 9.3.4.)			
9.3.1	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
9.3.2	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
9.3.3	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
9.3.4	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
9.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9.4.1 + ... + 9.4.4.)	947 800	947 800	947 800
9.4.1	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről	947 800	947 800	947 800
9.4.2	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
9.4.3	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
9.4.4	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10.1 + ... + 10.4.)			
10.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
10.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
10.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
10.4	EU-s forrásból finanszírozott feladatok megnevezése			
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (11.1 + ... + 11.4.)			
11.1	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
11.2	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
11.3	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
11.4	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.1 + ... + 12.4.)			
12.1	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
12.2	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
12.3	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
12.4	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13.1 + ... + 13.4.)			
13.1	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
13.2	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
13.3	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
13.4	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14.1 + ... + 14.4.)			
14.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
14.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
14.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
14.4	EU-s forrásból finanszírozott feladatok megnevezése			
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15.1 + ... + 15.4.)			
15.1	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
15.2	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
15.3	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
15.4	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (16.1 + ... + 16.4.)			
16.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
16.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
16.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
16.4	EU-s forrásból finanszírozott feladatok megnevezése			
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (17.1 + ... + 17.4.)			
17.1	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
17.2	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
17.3	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
17.4	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (18.1 + ... + 18.4.)			
18.1	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
18.2	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
18.3	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
18.4	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről			
19	FINANCIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (19.1 + ... + 19.3.)	547 800	547 800	547 800
19.1	Finanszírozási feladatok megnevezése	547 800	547 800	547 800
19.2	Finanszírozási feladatok megnevezése			
19.3	Finanszírozási feladatok megnevezése			
20	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20.1 + ... + 20.4.)	5 542 600	5 981 024	5 967 724

Megnevezés	Összesítés			
Évesítés megnevezés	Összesítés			
Száma	Előirányzat-csoport, kétszámjegyű megnevezés	Kivétel előirányzat	Módosított előirányzat	Jelölés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési kiadásokról kiadások (1.1. + ... + 1.4.)	2 202 741	2 202 740	4 410 541
1.1.	Humán kiadások	1 071 200	1 070 796	2 071 200
1.2.	Információkommunikációs kiadásokról és szerződéskezelésről adó	474 183	474 183	474 183
1.3.	Értékpapír kiadások	1 788 600	1 788 600	1 788 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.3-ból - díjazások és befizetések			
1.7.	- Összesen - és koronaszámlával ellátott ÁH-ra fordítás			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ra fordítás			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ra fordítás			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-ra fordítás			
1.11.	- Összesen - és koronaszámlával ellátott ÁH-ra fordítás			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ra fordítás			
1.13.	- Állománykiadások, átmenetileg			
1.14.	- Kiszármazások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási kiadásokról kiadások (2.1.+2.2.+2.3.)	607 800	607 800	159 600
2.1.	Investíciók	607 800	607 800	159 600
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló kiadások			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.1-ből - Összesen - és koronaszámlával ellátott ÁH-ra fordítás			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ra fordítás			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ra fordítás			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-ra fordítás			
2.10.	- Összesen - és koronaszámlával ellátott ÁH-ra fordítás			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ra fordítás			
2.12.	- Lakásfinanszírozás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Értékpapírok (3.1.+3.2.)		418 000	
3.1.	Államkassza értékpapírok		418 000	
3.2.	Céltartalékok		418 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 810 541	2 810 540	4 569 641
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Részesedések kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Felvásárlás célú hitelek felvételének nyújtása			
6.2.	Tartalékok célú hitelek felvételének nyújtása			
6.3.	Hitelintézmény célú felvétel célú támogatások nyújtása			
6.4.	Hitelintézmény célú felvétel célú támogatások nyújtása			
7.	Részesedések kiadásai (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megvásárolás célú befektetés			
7.2.	Államháztartáson belüli megvásárolás célú befektetés			
7.3.	Államháztartáson belüli megvásárolás célú befektetés			
7.4.	Államháztartáson kívüli befektetés felvétele (finanszírozás)			
7.5.	Államháztartáson kívüli befektetés felvétele			
7.6.	Államháztartáson kívüli befektetés felvétele			
7.7.	Államháztartáson kívüli befektetés felvétele			
8.	REZERV Felhalmozási kiadások (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Felújítás célú felvétel államháztartáson kívülre			
8.2.	Felújítás célú felvétel államháztartáson kívülre			
8.3.	REZERV felhalmozási célú befektetés			
8.4.	REZERV felhalmozási célú befektetés			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+ ... + 8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+9.)	2 810 541	2 810 540	4 569 641
Eves megállapított kiadások előirányzat (10)		1	1	1
Kiszármazások kiadásai (10)				

Működési költségvetés		Önkormányzat		
Főfeladat megnevezése		Államháztartás-kódok		
		Jelölés: I		
Száma	Előirányzat-csoport, körzeti előirányzat megnevezése	Erőforrás előirányzat	Helyi forrás előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Önkormányzat pénzügyi támogatásai (1.1 + ... + 1.6.)	7 052 476	7 052 476	7 052 476
1.1	Helyi önkormányzatok kölcsönök, kölcsönfelvétel	7 052 476	7 052 476	7 052 476
1.2	Önkormányzati egyes szervezetek kölcsönök támogatása			
1.3	Önkormányzati szervezetek gazdasági tevékenységéből származó támogatás			
1.4	Önkormányzati vállalkozások kölcsönök támogatása			
1.5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.6	Ellátottak pénzbeli támogatásai			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.6.)			
2.1	Ellátottak pénzbeli támogatásai			
2.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.5	Ellátottak pénzbeli támogatásai			
2.6	Ellátottak pénzbeli támogatásai			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1 + ... + 3.5.)			
3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4	Államháztartás-kódok (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	Ellátottak pénzbeli támogatásai			
4.3	Ellátottak pénzbeli támogatásai			
4.4	Ellátottak pénzbeli támogatásai			
5	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.10.)			
5.1	Ellátottak pénzbeli támogatásai			
5.2	Ellátottak pénzbeli támogatásai			
5.3	Ellátottak pénzbeli támogatásai			
5.4	Ellátottak pénzbeli támogatásai			
5.5	Ellátottak pénzbeli támogatásai			
5.6	Ellátottak pénzbeli támogatásai			
5.7	Ellátottak pénzbeli támogatásai			
5.8	Ellátottak pénzbeli támogatásai			
5.9	Ellátottak pénzbeli támogatásai			
5.10	Ellátottak pénzbeli támogatásai			
6	Felhalmozási bevételek (6.1 + ... + 6.5.)			
6.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
6.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
6.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
6.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
6.5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.1 + ... + 7.4.)			
7.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
7.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
7.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
7.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (8.1 + 8.2)			
8.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
8.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9	KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + ... + 9)	7 052 476	7 052 476	7 052 476
10	Ellátottak pénzbeli támogatásai (10.1 + 10.2)			
10.1	Ellátottak pénzbeli támogatásai			
10.2	Ellátottak pénzbeli támogatásai			
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (11.1 + ... + 11.4.)			
11.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
11.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
11.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
11.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12.1 + 12.2)			
12.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
12.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13.1 + ... + 13.3)			
13.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
13.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
13.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14.1 + ... + 14.3)			
14.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
14.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
14.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (15.1 + ... + 15.1)			
15.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
16	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16 + ... + 16.)			
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17)	7 052 476	7 052 476	7 052 476

Helyzetűn		Dokumenként			81
Feladat megnevezése		Államháztartás feladatai			82
					Jelölés
Száma	Előirányzatneve, leírása előirányzat megnevezése	Kezdeti előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	
Kivétel:					
0.	Működési költségvetés összesen (0.1 + ... + 0.9)	7 692 475	7 692 475	7 642 381	
0.1.	Államháztartás	4 428 960	4 428 960	4 418 601	
0.2.	Működési költségvetés pénzügyi események költségvetési célú	365 489	365 489	355 489	
0.3.	Ellátás költségvetés	1 921 700	1 921 700	1 917 700	
0.4.	Ellátás pénzügyi célú				
0.5.	Egyéb működési célú költségvetés	100 326	118 326	101 212	
0.6.	- az 0.5-ből - Elvonások és befizetések	118 326	118 326	100 212	
0.7.	- Elvonások és befizetések költségvetési célú ÁH-ra fordítás				
0.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ra fordítás				
0.9.	- Egyéb működési célú támogatás ÁH-ra fordítás				
0.10.	- Elvonások és befizetések költségvetési célú ÁH-ra fordítás				
0.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ra fordítás				
0.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ra fordítás				
0.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ra fordítás				
0.14.	- Kiszármazások				
0.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	100 000			
1.	Felhalmozási költségvetés összesen (1.1 + 1.2 + 1.3)				
1.1.	Államháztartás				
1.2.	2.5-ből felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről				
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről				
1.4.	2.5-ből felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről				
1.5.	2.5-ből - Elvonások és befizetések költségvetési célú ÁH-ra fordítás				
1.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ra fordítás				
1.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ra fordítás				
1.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-ra fordítás				
1.9.	- Elvonások és befizetések költségvetési célú ÁH-ra fordítás				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ra fordítás				
1.11.	- Elvonások				
1.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Tartalékok (2.1 + 2.2)		100 000		
2.1.	Államháztartás				
2.2.	Egyéb		100 000		
4.	ÁLLAMHÁZTARTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5+6)	7 692 475	7 692 475	7 642 381	
5.	Ellátás költségvetés kiadásainak összesen (5.1 + ... + 5.9)				
5.1.	Ellátás kiadásai költségvetési célú				
5.2.	Egyéb működési célú kiadások, költségvetés célú pénzügyi vállalkozásból				
5.3.	Egyéb működési célú kiadások költségvetési célú				
6.	Államháztartás kiadásainak összesen (6.1 + ... + 6.4)				
6.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről				
6.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről				
6.3.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről				
6.4.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülről				
7.	Államháztartás kiadásainak összesen (7.1 + ... + 7.5)				
7.1.	Államháztartás belső megnevezésű kiadásai				
7.2.	Államháztartás belső megnevezésű visszatérítendő				
7.3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
7.4.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről				
7.5.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről				
8.	KÖZPONTI KISZÁRMÁZÁSOK ÖSSZESEN (8.1 + ... + 8.4)				
8.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről				
8.3.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről				
8.4.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülről				
9.	ÁLLAMHÁZTARTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+10+11)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	7 692 475	7 692 475	7 642 381	
Éves megnevezésű kiadások előirányzat (10)					
Központosított kiadások előirányzat (11)					

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forinban !

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	41 837 001		41 837 001	11 800 841	30 036 160
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:		41 837 001		41 837 001	11 800 841	30 036 160

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jegyzete	Kötelezettség- váltás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021.évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2 022	2 023	2 024	2 025	
					F	G	H	I	
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.	Felugandóiroki kisbusz								
6.								
7.	Beruházás feladatanként								
8.								
9.	Felújítás célként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

forintban !

2. tájékoztató tábla az önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitelek alakulása

forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	#HIV?	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			#HIV?
					#HIV?	F	G	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú							
9.								
10.								
11.								
12.								
15.	Összesen (1+8)							

Az önkormányzat által nyújtott hitelek alakulása

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én

NEM RELEVÁNS

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Ezer forintban!	
			Lejárt						I=(C+D)+ E+F+G+H
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túl			
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(C+H)	
I. Belöldi hitelezők									
1.	Adóssággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szembeni fennálló tartozás								
3.	Elkötelezett állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapoknál szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás								
7.	Egyéb adósság								
Belöldi összesen:									
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:									

4. tájékoztató tábla az önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2021. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Sportegyesület	működési támogatás	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:			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.	1 360 710	124 739	224 235
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	144 325 197	89 900 978	90 306 691
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	121 795 269	83 765 885	84 208 587
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	64 925 930	46 324 853	46 930 638
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalmképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	26 061 136	17 930 050	18 414 472
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	30 808 203	19 502 782	18 855 473
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	22 354 958	5 950 213	5 921 224
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalmképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	22 354 958	5 950 213	5 921 224
3. Tevénytárlatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmképtelen tevénytárlatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tevénytárlatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalmképes tevénytárlatok	16.			
3.4. Üzleti tevénytárlatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	184 880	184 880	184 880
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.	184 880	184 880	184 880
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalmképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalmképes 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
1. Tartós részvétel (30+31+32+33)	29.	1 400 000	1 400 000	1 400 000
1.1. Forgalmképtelen tartós részvétel	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részvétel	31.			
1.3. Korlátozottan forgalmképes tartós részvétel	32.			
1.4. Üzleti tartós részvétel	33.	1 400 000	1 400 000	1 400 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalmképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Beérték
		Állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmatlan befektetett pénzügyi eszközök értékelése	40.			
3.2. Nemvezetékvesztéssel szembeni lementési jogú befektetett pénzügyi eszközök értékelése	41.			
3.3. Korlátosan forgalmatlan befektetett pénzügyi eszközök értékelése	42.			
3.4. Előrelé befektetett pénzügyi eszközök értékelése	43.			
IV. Kincstárba, vagyonszámlákba adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	146 995 825	91 425 717	91 036 946
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lakossági bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétiúnyvek	50.	164 155	164 155	164 155
III. Forintszámlák	51.	28 063 521	28 063 521	28 063 521
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	28 227 676	28 227 676	28 227 676
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.	5 174	5 174	5 174
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	13 872 978	13 872 978	13 872 978
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	13 878 152	13 878 152	13 878 152
I. Decamber havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más huzalok, készpénz-helyettesítő fizetés elszámolása nem működési eszközök elszámolása	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZTUDALMI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELJÁRÓLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	189 101 683	133 531 545	134 036 774

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állomány/ érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	80 310 496
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	28 714 410
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3 824 817
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-26 787 349
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-64 174
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	85 998 200
I. Költségvetési éven esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	922 197
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	263 653
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 185 850
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	46 347 495
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	133 531 545

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére

Készítette: Szunyogh István jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zala Megyei Kormányhivatal információkérésére felülvizsgálatra kerültek a település rendeletei.

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat feladatkörében eljárva törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján a helyi közügyek intézése körében önkormányzati rendeletet alkot.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 13. § (2) szerint ha a jogszabály minden rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak hatályon kívül helyezéséről.

Jat 22. § (1) bekezdése alapján a jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a Kormány tagja gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében

- a) az elavult, szükségtelenné vált,
- b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,
- c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,
- d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy
- e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet esetén a Magyar Nemzeti Bank elnöke, az önálló szabályozó szerv vezetője, az önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik.

Az önkormányzat hatályos rendeleteinek felülvizsgálatát a célszerűség és a jogszabályi környezet indokolja.

A felsorolt hatályon kívül helyezendő rendeletek egy része költségvetésre, illetve annak módosítására vonatkozik. Vannak továbbá hatályon kívül helyezendő rendeletek.

A rendeletalkotás a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés, a szükségtelenné vált önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése miatt szükséges.

A helyi jogalkotás, rendeletalkotás elmaradása esetén jogsértő állapot jönne létre.

Indokolási kötelezettség

A Jat. 18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján a jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről.

Részletes indokolás

Az 1-9. §-hoz

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatályon kívül helyezendő önkormányzati rendeleteit tartalmazza.

A 10. §-hoz

A rendelet hatályba léptető rendelkezéseit tartalmazza.

Bánokszentgyörgy, 2022. május 13.




Szunyogh István
jegyző

Hatásvizsgálati lap

Várfőldé Község Önkormányzata az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet tervezetéhez

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

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

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak.

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 vannak.

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

Várfőldé Község Önkormányzata képviselő-testülete módosítás hiányában nem felelne meg a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek.

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

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

Bánokszentgyörgy, 2022. május 13.



Szűnyogh István
jegyző

TERVEZET

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (V. ...) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Hatályát veszti a Cím nélküli című Várfölde Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.20.).

2. §

Hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 11/1999. (I. 01.) rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Várfölde Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.20.).

3. §

Hatályát veszti az önkormányzat többször módosított 2014. évi költségvetéséről egységes szerkezetben című Várfölde Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (IX.23.).

4. §

Hatályát veszti a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló Várfölde Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XII.10.).

5. §

Hatályát veszti az általa nyújtott szolgáltatások díjának mértékéről szóló Várfölde Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.20.).

6. §

Hatályát veszti a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.25.) és az azt módosító 7/2015. (VII.13.), 8/2015. (IX.04.) rendeletek módosításáról egységes szerkezetben című Várfölde Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (XII.10.).

7. §

Hatályát veszti a hulladékgazdálkodásról szóló Várfölde Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (VI.30.).

8. §

Hatályát veszti a hulladékgazdálkodásról szóló Várfölde Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IX.6.).

9. §

Hatályát veszti a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről című Várfölde Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (XII.7.).

10. §

(1) Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.

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

Várfölde, 2022. május 17.

Tóth Árpád
polgármester

Szunyogh István
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2022. május ...

Szunyogh István
jegyző

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Hatályát veszti a Cím nélküli című Várfölde Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.20.).

2. §

Hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 11/1999. (I. 01.) rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Várfölde Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.20.).

3. §

Hatályát veszti az önkormányzat többször módosított 2014. évi költségvetéséről egységes szerkezetben című Várfölde Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (IX.23.).

4. §

Hatályát veszti a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló Várfölde Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XII.10.).

5. §

Hatályát veszti az általa nyújtott szolgáltatások díjának mértékéről szóló Várfölde Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.20.).

6. §

Hatályát veszti a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.25.) és az azt módosító 7/2015.(VII.13.), 8/2015. (IX.04.) rendeletek módosításáról egységes szerkezetben című Várfölde Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (XII.10.).

7. §

Hatályát veszti a hulladékgazdálkodásról szóló Várfölde Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (VI.30.).

8. §

Hatályát veszti a hulladékgazdálkodásról szóló Várfölde Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IX.6.).

9. §

Hatályát veszti a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről című Várfölde Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (XII.7.).

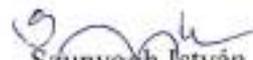
10. §

- (1) Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.

Várfölde, 2022. május 17.


Tóth Árpád
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2022. május 25.


Szunyogh István
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. május 17-i ülésére

Várfölde
Település Önkormányzata

Tóth Árpád
polgármester

Tárgy: Szakmai beszámoló a Zala megyei
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
2021. évi tevékenységéről

Tisztelt Polgármester Úr!

A *Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer* működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 7.§ (5) alapján a megyei könyvtár az előző évben nyújtott szolgáltatásokról évente május 31-ig tájékoztatót készít a kistépülési önkormányzat számára. Az alábbi beszámoló rövid összefoglalást ad Önöknek a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár e területen végzett feladatairól.

Az 1997. évi CXL. törvény 66. §. alapján intézményünk állami feladatként teljesítette Zala megye könyvtári ellátására vonatkozó szolgáltatásait. Koordináltuk 8 önkormányzati fenntartású városi könyvtár, 3 községi könyvtár és 246 könyvtári, információs és közösségi hely szakmai munkáját. Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a fenntartó önkormányzatok képviselőivel, a polgármesterekkel és a jegyzőkkel. Felhívtuk a figyelmet a könyvtárakat érintő jogszabályokra, ajánlásokra, pályázati lehetőségekre, szükség esetén szakmai tanácsokkal láttuk el őket. Az év folyamán számos alkalommal kerestük fel a megye településeit, például közös projektek, rendezvények szervezése, illetve dokumentumok kiszállítása alkalmával. A folyamatos kapcsolattartást szolgálja a személyes találkozások mellett az elektronikus levelezés, a közösségi oldalakon történő aktivitás, a rendszeresen frissülő honlap, vagy az évente kétszer megjelenő hírlevél.

A KSZR szolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy az egész megye lakossága hozzájusson a korszerű, széles körű és minőségi könyvtári, közösségi-kulturális szolgáltatásokhoz. A rendszer tagjai igényeik szerint hozzáférnek a dokumentumokhoz és információkhoz, a szolgáltató helyek közösségi színterekként és információs központokként működnek. Ezzel együtt mód nyílik a szolgáltató helyek fejlesztésére, a technikai felszereltség javítására, olvasásfejlesztő és közösségi-kulturális programok szervezésére, továbbképzésekre is.

E szolgáltatások biztosításához állami támogatás állt rendelkezésünkre, amelynek felhasználásáról az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára elkészítettük elszámolásunkat. Személyi jellegű kiadásokra és járulékokra fordítottuk az állami támogatás 13,5 %-át; dologi kiadásokra összesen 86,5 %-át (ebből új dokumentumok - könyvek, CD-k, DVD-k, folyóiratok - beszerzésére 41%-ot). A KSZR támogatás 3%-át fordítottuk kulturális és közösségi rendezvények számlás kifizetéseire, 26%-át kisértékű eszközbeszerzésre.

A települések számára kedvezménytel szereztük be a dokumentumokat. (pl. a könyveket 36%-kal olcsóbban). A beszerzett dokumentumok visszakereshetők a szolgáltató online katalógusában: <http://kszr.dfmvk.hu/kszr/katalogus>

A KSZR szolgáltatás népszerűsítése érdekében 2022. évi asztali naptárat, dekoratív papírtáskákat és rendezvény népszerűsítő bianco plakátot készítettünk, hirdetéseket jelentettünk meg helyi lapokban.

Rendszeresen frissülő honlapunkon, a *Zala Megyei Könyvtári Portálon* elérhetővé tettük a KSZR-rel kapcsolatos információkat (<http://kszr.dfmv.k.hu>). Felhívtuk a figyelmet az aktuális hírekre, közzétettük a településeken szervezett programokat, képgalériákat, információt szolgáltatunk a megye könyvtáiról, szolgáltatásairól. A honlapunk mellett Facebook oldalunkon is népszerűsítettük szolgáltatásainkat.

Biztosítottuk a települési szolgáltatóhelyek számára a szükséges nyomtatványokat, irodaszereket. Szakmai napok és alapfokú könyvtáros képzések szervezésével, szakmai tanácsokkal segítettük a könyvtáros munkáját.

A járványügyi helyzet sajátosságainak figyelembe vételével rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a települések könyvtárosaival, az év folyamán több alkalommal látogattunk el az Önök településére is, elsősorban a dokumentum kiszállítások és a könyvtári programok szervezése, ügyintézése alkalmával.

Az Önök településén a kistelepülési ellátást a megyei könyvtárral kötött megállapodás alapján a letenyi Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár végezte.

A szolgáltatás eredményei a számadatok tükrében 2021-ben:

Kiszállított könyvek száma (db):	80
Kiszállított egyéb dokumentumok száma (CD, DVD) (db):	-
A település számára megrendelt képes hetilapok, színes magazinok előfizetések száma (db):	7
A település saját állományának elektronikus feltártsága 100%-os. Az év során ajándékkönyvként leltározott dokumentumok száma (db):	-
Egyéb feladatok (pl. állományellenőrzés, állományrendezés, selejtezés):	-
A település számára finanszírozott programok megnevezése:	-Árok-party Fiesta "Packázatok" című műsora -Kerámia tárgyak készítése, bemutató, kézműves foglalkozás
A települési szolgáltató helyre beszerzett eszközök megnevezése:	-6 db szék -szőnyeg
A települési szolgáltató helyre beszerzett fejlesztő játékok száma (db):	2
A szolgáltató helyen beiratkozott olvasók száma (fő):	50
Személyes könyvtárhasználatok száma:	498
Ebből számítógép és internethasználat:	284
Kölcsönzött dokumentumok száma (db):	532
Helyben használt dokumentumok száma (db):	917
Távhasználatok száma (telefon, OPAC, honlap):	8

2022-ben is folytatódik a KSZR szolgáltatás. A megállapodásokat 2018-ban felülvizsgáltuk, majd a gyakorlati tapasztalatokat beépítve módosítottuk azokat. Rögzítettük a felek kötelezettségeit, a helyi könyvtáros kompetenciáit. Feladatunk volt a könyvtári dokumentumok beszerzése, feldolgozása, kijuttatása a településekre; a kint lévő állomány gondozásának segítése, a könyvtári nyomtatvány és egyéb könyvtári felszerelések biztosítása, a helyismereti és közhasznú információk szolgáltatása. A kistelepülési szolgáltatóhelyek működtetéséhez kérjük, hogy vegyék figyelembe a *KSZR Ajánlást* is, amelyet minden településre eljuttattunk 1 példányban, de elérhető honlapunkon is.

<http://kszr.dfmv.k.hu/kszr/kistelepulesi-ellatas>

A költségvetési törvényben a megyei könyvtárak számára meghatározott településenkénti *állami támogatás* nem változott: a *fajlagos összeg* 1000 lakos alatti település esetén 668 300 Ft, 1001-1500 lakos közötti település esetén 1 060 760 Ft, 1501-5000 lakos közötti település esetén 1 002 460 Ft. A keretösszeg felhasználását a megyei könyvtár munkatervben rögzítette. A kistélepülési könyvtári szolgáltatás finanszírozására ezen kívül a települések számára könyvtári és kulturális célú lakosonkénti normatív támogatás áll rendelkezésre, melynek összege lakosságárányos (1270,- Ft/fő), de legalább 2 270 000 Ft, amely remélhetőleg elegendő forrást jelent a könyvtárépület fenntartásához, működtetéséhez, a megfelelő végzettségű helyi személyzet biztosításához is.

Folyamatosan végezzük a települési szolgáltatóhelyek gyűjteményének fejlesztését. A könyvek beszerzésére közbeszerzési eljárást indítottunk, a nyertes Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 36% kedvezményt biztosított számunkra, így a kereskedelmi árnál jóval olcsóbb a beszerzés.

A kistélepüléseken az év folyamán legalább 4 könyvtári programot kell szervezni. Ennek finanszírozására a megyei könyvtár az állami támogatásból keretet biztosít a *szolgáltatóval történő egyeztetés* alapján. Kérjük, hogy a támogatott programok esetében a KSZR, illetve intézményünk - honlapunkról letölthető - logóját szíveskedjenek a támogatók között feltüntetni, sajtónyilvánosság esetén utaljanak a program támogatójára. A 2022-es könyvtári programok kiválasztásához nyújtunk segítséget *Rendezvényajánló 2022* című kiadványunkkal.

<http://kszr.dfmvk.hu/kszr/letoltheto-dokumentumok>

A helyi szolgáltatáshoz szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzését az első félévre tervezzük. A könyvtári szolgáltatáshoz szükséges IKT eszközöket és a bútorzatot is a települési igényeket figyelembe véve vásároljuk meg.

Továbbra is kérjük, hogy a települési honlapon helyezzenek el információkat a helyi könyvtári információs és közösségi helyről (cím, nyitvatartási idő, könyvtáros neve és a könyvtár elérhetősége, szolgáltatások), és a szolgáltató könyvtárról (Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. Honlap: <http://kszr.dfmvk.hu>, e-mail: kszr@dfmvk.hu, Telefon: +36 92 311-342) - ezt előírja a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet is.

Amennyiben kérdésük, vagy bármilyen egyéb észrevételük van, kérem, keressék a letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár munkatársait (letenyekonyvtar@gylcomp.hu; 93/343-055 ; 06-30-925-7932) vagy a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban *Dóráné Mészáros Anikó* megyei könyvtárellátási vezetőt. (kszr@dfmvk.hu; 0630/993-3707)

A további sikeres együttműködés reményében tisztelettel üdvözlöm.

Zalaegerszeg, 2022. április 11.


Kiss Gábor
igazgató

