

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2020. ÉV	Eredeti előirányzat	Főkönyv
<i>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	78 193 555	09111
1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	34 487 400	
1.2 Település-üzemeltetési támogatás	11 787 490	
1.3 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	
1.4 Kiegészítés az I.1. jogcímekhez	24 776 465	
1.5 Polgármesteri illetmény támogatása	142 200	
<i>2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési fa.támogatása</i>	34 257 200	09112
2.1 Óvodapedagógusok, segítők bértámogatása	28 802 800	
2.2 Óvodaműködtetési támogatás	5 454 400	
<i>3. Települési önkormányzatok szoc,gyermekjóléti,étkeztetési fa.</i>	40 615 927	09113
3.1 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.1.	21 453 000	
3.2 Gyermekétkeztetés bértámogatása	10 802 000	
3.3 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	6 091 187	
3.4 Gyermekétkeztetés támogatása szünidőben	2 269 740	
<i>4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám</i>	1 994 094	09114
<i>5. Működési célú támogatások, kiegészítő támogatások</i>	-	
<i>6. Szociális ágazati pótlék</i>	-	
I. Önkormányzatok működési támogatásai	155 060 776	
1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	6 700 000	
2. Központi költségvetési szervtől	80 187 058	
- kamerarendszer támogatása	2 900 000	
- közhasznú foglalkoztatás támogatása	69 875 943	
- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	7 411 115	
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	-	
II. Működési célú támogatások áh-n belülről	86 887 058	0916
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belül	-	
III. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	-	
1. Vagyoni típusú adók /kommunális adó/	2 800 000	093433
2. Értékesítési és forgalmi adók /iparüzési adó/	8 000 000	0935137
3. Gépjárműadók	3 000 000	0935432
4. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	09363
- adópótlék, adóbírság	100 000	
IV. Közhatalmi bevételek	13 900 000	
1. Szolgáltatások ellenértéke	4 320 000	094022
- terembérlet Kézművesporta	1 000 000	
- terembérlet Köz. Ház	200 000	
- Posta bérleti díj	240 000	
- Telenor torony bérlete	350 000	
- sírhely, ravatalozó használat	350 000	
- közterületfoglalási díj, hirdetés, fűnyírás	180 000	
- egyéb bevétel (mezőgazdaság, kézműves termék, munkaruha)	2 000 000	
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	450 000	094033

- rendelő fűtés/30000/, rezsiköltség	450 000	
3. Tulajdonosi bevételek	2 300 000	094043
- traktor értékesítése	1 300 000	
- viziközmű használati díj	1 000 000	
4. Kamatbevételek	100 000	094111
5. Egyéb működési bevételek	10 000	094111
6. Kölcsön bevétele	-	09643
<i>V. Működési bevételek</i>	<i>7 180 000</i>	
1. MVH területalapú támogatás	3 000 000	09653
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>3 000 000</i>	
Áhn belüli megelőlegezés		098143
	-	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	354 036 404	0981313
<i>VII. Finanszírozási bevételek</i>	<i>354 036 404</i>	
Költségvetési bevételek összesen:	620 064 238	

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatói járulék	Dologi kiadás	Szociális kiadás	Egyéb működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Működési támogatás	Összesen
<i>Irányítás alá tartozó költségvetési szervezeteknek folyósított működési támogatás</i>								-
- Óvoda							34 257 200	34 257 200
- Konyha							23 162 927	23 162 927
- Közös Önkormányzati Hivatal							34 487 400	34 487 400
<i>Nem önálló intézmények</i>								-
- Védőnői szolgálat	5 230 000	900 000	570 000					6 700 000
- Könyvtár	2 630 000	450 000	330 000					3 410 000
- Községi Ház	-	-	5 250 000					5 250 000
- Önkormányzat	9 990 000	1 810 000	7 451 040			15 300 000		34 551 040
- Gyerekház	5 785 000	1 050 000	1 476 115					8 311 115
Egyéb feladatok	2 090 000	367 000	25 337 250	21 453 000	3 486 000	320 451 875		373 185 125
Start munkaprogramok	44 197 000	4 500 000	25 850 000	-		16 000 000		90 547 000
Pénzmaradvány					6 202 431			6 202 431
Mindösszesen:	69 922 000	9 077 000	66 264 405	21 453 000	9 688 431	351 751 875	91 907 527	620 064 238

620 064 238
620 064 238

051030 Nem veszélyes települési hulladék kezelése	75 000
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	4 819 210
083030 Egyéb kiadói tevékenység	120 000
013350 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 070 000
066010 Zöldterület kezelés/park	2 966 280
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános tevékenysége	34 551 040
064010 Közvilágítás	3 872 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 457 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	91 907 527
072111 Háziiorvosi alapellátás	800 000
018030 Társulás, ügyeleti ellátás	3 000 000
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 700 000
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	-
107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások, támogatások	21 453 000
104044 Biztos Kezdet Gyerekház	8 311 115
084031 Civil szervezetek működési támogatása	486 000
041237 Start-munka program	90 547 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3 410 000
082091 Közművelődési tevékenység	5 250 000
081030 Sportlétesítmény működtetése és fejlesztése	300 000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 000 000
018010 Állami előleg visszavonása	6 202 431
053010 Környezetszennyezés csökkentése	1 090 000
013370 Informatikai szolgáltatások	-
012031 Idősek ellátása	100 000
086010 Határon túli magyarok Balassagyarmat, pályázat	3 914 760
047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési pro	288 973 903
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	26 687 972
Mindösszesen	620 064 238

011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános tevékenysége

511033	Céljuttatás		990 000	
511073	Béren kívüli juttatás		200 000	
51213	Polgármester illetménye jan-tól: 498.600 Ft x 12 hó		5 983 400	
51213	Választott tisztségv. juttatásai - képviselők 160.000 x 12 hó	74 800	896 600	9 990 000
			1 920 000	
5213	Szociális hozzájárulási adó 17,5 %		1 750 000	
5243	Egészségügyi hozzájárulás		20 000	
5273	Személyi jövedelemadó		40 000	1 810 000
5312	Üzemeltetési anyagok		600 000	
53213	Informatikai szolgáltatások		500 000	
53223	Egyéb kommunikációs szolgáltatás		300 000	
5331	Közüzem		-	
53363	Szakmai szolgáltatások,tervek,ig díjak		1 000 000	
533723	Biztosítási díjak		1 200 000	
53373	Egyéb szolgáltatások/számlavezetési díj pályázatíró 65000/hó, munkavédelem		3 600 000	
53513	Működési célú áfa		1 500 000	
5355	Egyéb dologi kiadások		51 040	8 751 040
5711	Kossuth 2/a felújítás		11 000 000	
5741	Felújítás áfája		3 000 000	14 000 000
5711	Járda építés		-	
5741	Felújítás áfája		-	-
	Mindösszesen		34 551 040	

082091 Közművelődési tevékenység

53123	Üzemeltetési anyagok /meghívók, plakátok/ Konyhaszekrény, hűtő	1 600 000
532113	Internetdíj	150 000
532213	Telefondíj	50 000
533113	Villamos energia	300 000
533123	Gázenergia	900 000
533133	Víz- és csatornadíj	50 000
53373	Egyéb szolgáltatások /búcsú, idősek napja	1 100 000
53513	Működési célú áfa	-
		1 100 000
	Mindösszesen	5 250 000

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

511013	Közalkalmazottak alapilletménye jan-tól: 210.600 Ft x 12 hó	2 530 000		
511133	bérkompenzáció	-	2 530 000	
511093	Közlekedési költség térítés		100 000	2 630 000
5213	Szociális hozzájárulási adó 17,5 %		450 000	450 000
531123	Könyv		200 000	
531223	Irodaszer		-	
533113	Villamos energia		50 000	
533123	Gázenergia szolg. díja		50 000	
53513	Működési áfa		30 000	330 000
	Mindösszesen:		3 410 000	1 994 094

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

5110113	Közalkalmazottak alapilletménye jan-tól: 427462 Ft x 12hó	5 130 000	
511131	Egyéb szem juttatás	-	
511093	Közlekedési költségtérítés	100 000	5 230 000
5213	Szociális hozzájárulási adó 17,5 %	900 000	900 000
53111	Szakmai anyagok	10 000	
53123	Üzemeltetési anyagok	50 000	
532113	Internetdíj	50 000	
532213	Telefondíj	70 000	
533113	Villamosenergia	90 000	
533123	Gázdíj	120 000	
533133	Vízdíj	20 000	
53363	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	-	
53371	Egyéb szolgáltatás	60 000	
53513	Működési ÁFA	100 000	570 000
Mindösszesen		6 700 000	6 700 000

104044 Gyermek napközbeni ellátása/Gyerekház

511013	Alapilletmény jan-tól: 210.600 Ft+53.760 x 12 hó	2 530 000 645 000	
511013	Egyéb bérrendszerbe tartozók ill. 210.600 F+6.700t x 12 hó x 1 fő	2 530 000 80 000	5 785 000
5213	Szociális hozzájárulási adó 17,5 %	1 050 000	1 050 000
53111	Szakmai anyagok	-	
53121	Üzemeltetési anyagok	300 000	
531213	Élelmiszer	120 000	
532113	Internetdíj	60 000	
532213	Telefondíj	20 000	
533113	Villamos energia	200 000	
533123	Gázdíj	300 000	
533133	Víz- és csatornadíj	60 000	
53363	Szakmai tev. segítő szolgáltatások	-	
53373	Egyéb szolgáltatás	116 115	
53513	ÁFA	300 000	1 476 115
	Mindösszesen:	8 311 115	7 411 115 900 000 8 311 115

051030 Nem veszélyes települési hulladék kezelése

53373	Egyéb szolgáltatások	60 000
53513	Működési célú áfa	15 000
	Mindösszesen	75 000

083030 Egyéb kiadói tevékenység

531123	Újság	100 000
53513	ÁFA	20 000
	Mindösszesen	120 000

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

53123	Üzemeltetési anyagok beszerzése Só, hóeltakarítás, kő	400 000
53371	Szolgáltatások, utak javítása, jelzőtáblák készítése	3 500 000
53513	ÁFA	919 210
	Mindösszesen	4 819 210

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

53123	Üzemeltetési anyagok	200 000
532111	Internetdíj	80 000
533113	Villamosenergia /épületek rezsi	100 000
533123	Gázdíj /épületek rezsi	300 000
533133	Víz- és csatornadíj	40 000
53343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 200 000
53363	Szakmai tev. segítő szolgáltatások/	1 000 000
53373	Egyéb szolgáltatások kéménysöprés, szállítások	1 300 000
53513	Áfa	850 000
	Mindösszesen	5 070 000

066010 Zöldterület kezelés/park

531233	Hajtó és kenőanyag	190 000
533133	Vízdíj	200 000
53343	Karbantartás	630 000
53363	Szolgáltatások, területek gondozása	1 350 000
53513	Áfa	596 280
	Mindösszesen	2 966 280

064010 Közvilágítás

53123	Üzemeltetési anyagok	382 000
533133	Villamosenergia szolgáltatás	2 500 000
53343	Karbantartási szolgáltatás	190 000
53513	ÁFA	800 000
	Mindösszesen	3 872 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

511011	Bér		
	Ginop 2 hó 97500	195 000	2 090 000
	TOP 210600 (6+3)	1 895 000	
52	Szocho		
	Ginop	35 000	367 000
	TOP	332 000	
53123	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000
531233	Hajtó- és kenőanyag beszerzés		400 000
53343	Karbantartási szolg. jav.		-
533723	Biztosítási díjak		300 000
53513	ÁFA		200 000
5613	Étkezési autó beszerzése		1 000 000
5643	Beszerzési áfa		300 000
5713	Ingatlan felújítása víziközmű		2 900 000
5743	Felújítási áfa		800 000
	Mindösszesen		8 457 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

551235	Működési célú támogatások non-profit szervezeteknek	
	Palócút Klaszter	20 000
	Varsányi Sportegyesület utiköltség)	200 000
	Ipolymenti palócok támogatása	36 000
	Vöröskereszt	20 000
	CSERFA egyesületi tagdíj	50 000
	eMulticoop Szövetkezet	50 000
	Mária út Közhasznú	35 000
	Ipoly-völgye	50 000
	Kelet Nógrád Hulladék	25 000
	Mindösszesen	486 000

018030 Háziiorvosi ügyeleti ellátás

550637	Szécsényi Járási Társulás	3 000 000
	Nagylóci Társulás	
	Mindösszesen	3 000 000

072111 Háziiorvosi alapellátás

533113	Villamosenergia	150 000
533123	Gázdíj	450 000
533133	Víz- és csatornadíj	50 000
53513	ÁFA	150 000
	Mindösszesen:	800 000

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

5711	Ingatlan felújítás / Szécsényi út 21.	
5741	Felújítási áfa / Szécsényi út 21.	
	Összesen	-

107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások, támogatások

54833	Tüzifa	
54853	Települési támogatások temetési tám évi 500.000 Ft	20 363 000
	lakástámogatás évi 4.800.000 Ft	
	gyerekétkezés évi 4.200.000Ft	
54883	Arany János ösztöndíj	
	5000 Ft/hó	490 000
54883	Bursa ösztöndíj	
	5000 Ft/hó	600 000
	Összesen	21 453 000

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

54223	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	-
54293	Természetben nyújtott támogatás 125*6500 Ft x 2	-
	Mindösszesen	-

018010 Állami megelőlegezés

59141	Állami megelőlegezés	6 202 431
-------	----------------------	------------------

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

59151	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
	Játékkuckó Óvoda	34 257 200
	Konyha	23 162 927
	Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal	34 487 400
	Mindösszesen	91 907 527

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

53121	Üzemeltetési anyagok	200 000
533111	Villamos energia	30 000
533131	Vízdíj	40 000
53341	Karbantartás	100 000
53371	Egyéb szolgáltatás	430 000
53511	ÁFA	-
		200 000
	Mindösszesen	1 000 000

081030 Sportlétesítmény működtetése és fejlesztése

53121	Üzemeltetési anyagok	10 000
533111	Villamosenergia	60 000
533121	Gázdíj	100 000
533131	Vízdíj	10 000
561211	ÁFA	120 000

Mindösszesen

300 000

041237 Start-munka program

511011	Előző év	7 100 000		
	Mezőgazdasági program	19 360 000		
	Helyi sajátosságok program	10 289 000	39 949 000	
	Hoszabb,St plusz	3 200 000		
511031	Projektprémium vezetőknek		3 864 000	
511071	Béren kívüli juttatás /4*8000*12/		384 000	
	Év végi jutalom		-	44 197 000
5211	Szociális hozzájárulási adó 8,75 %		4 200 000	
5241	Egészségügyi hozzájárulás		50 000	
5251	Táppénz hozzájárulás		200 000	
5271	Személyi jövedelemadó		50 000	4 500 000
531231	Hajtó és kenőanyag		500 000	
531241	Munka és védőruha, kesztyű		500 000	
53121	Üzemeltetési anyagok		17 000 000	
5331	Közüzemi díjak		1 800 000	
53371	Egyéb szolgáltatás		1 400 000	
53511	ÁFA		4 650 000	
5621	Ingatlan vásárlás Rákóczi út 1/a		6 000 000	
5641	Tárgyi eszközök beszerzése		8 000 000	
5671	Beruházási áfa		2 000 000	41 850 000
	Mindösszesen		90 547 000	

102031 Idősek nappali ellátása

5312	Üzemeltetési anyagok	70 000
53511	Működési áfa	30 000
	Mindösszesen	100 000

086010 Határontúli magyarok/Balassagyarmat, pályázat

53373	Egyéb szolgáltatások	3 100 000
53511	Működési áfa	814 760
	Mindösszesen	3 914 760

053010 Környezetszennyezés csökkentése TOP

5711	Ingatlan felújítás / Hunyadi út 1	1 000 000
5741	Felújítási áfa / Hunyadi út 1	90 000

Összesen

1 090 000

047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek

Interaktív gasztronómiai oktató és bemutató tér kialakítása V

5711 Ingatlan felújítás / Kossuth út 1/a 227 550 000

5741 Felújítási áfa / Kossuth út 1/a 61 423 903

Összesen

288 973 903

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Magyar Falu / Temető fejlesztése

5711 40 férőhelyes urnafal építése, 600 méteres kerítés 2 600 000

5741 Beruházási áfa 740 852

Magyar Falu / Óvoda udvar fejlesztése

5611 Eszközbeszerzés / Béke út 10. 3 700 000

5671 Felújítási áfa 999 000

Magyar Falu / Önkormányzati utak felújítása

5711 Útfelújítás, árok felújítás, földút kavicsozása
Hrzs: 765,782,453,783,381 14 700 000

5741 Felújítási áfa 3 948 120

Összesen

26 687 972

SZOCIÁLIS KIADÁSOK
2020.

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti ei</i>
Települési támogatás	20 363 000
Ösztöndíj	1 090 000
ÖSSZESEN:	21 453 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
2020.

Megnevezés	Eredeti ei
Kossuth út 2/a felújítás	14 000 000
Hunyadi út 1	1 090 000
Temető fejlesztése	3 340 852
Óvoda udvar fejlesztése	4 699 000
Önkormányzati utak felújítása	18 648 120
Start ingatlan vásárlás	6 000 000
Start gép beszerzés	10 000 000
Étterem	288 973 903
Étkeztetés autó beszerzés	1 300 000
Viziközmű felújítás	3 700 000
Mindösszesen	351 751 875

Varsány Község Önkormányzata likviditási és finanszírozási terve 2020. évre (bevételek és kiadások havi ütemezés és a várható fedezethiány)				
Hónap	Ütemezett várható bevételek	Ütemezett várható kiadások	Hitelfelvétel-/Hiteltörlesztés+	Egyenleg
Január	354 036	8 000	346 036	346 036
Február	10 000	25 000	- 15 000	331 036
Március	120 000	35 000	85 000	416 036
Április	10 000	65 000	- 55 000	361 036
Május	10 000	28 000	- 18 000	343 036
Június	18 000	18 000	-	343 036
Július	13 000	18 000	- 5 000	338 036
Augusztus	15 000	60 000	- 45 000	293 036
Szeptember	20 000	120 000	- 100 000	193 036
Október	20 000	26 000	- 6 000	187 036
November	10 000	201 702	- 191 702	- 4 666
December	20 028	15 362	4 666	-
Összesen:	620 064	620 064	-	-

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2021-2022-2023. évi alakulását külön bemutató mérleg**

1/2020.(II.13.) rendelet 6.sz. melléklete

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja)	01	8 600	9 245	9 938
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	11 000	11 000	11 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	115 000	115 000	115 000
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	04	90 000	90 000	90 000
Végleges pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	05	2 000	2 000	2 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	06	0	0	0
Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	07	226 600	227 245	227 938
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	08	5 000	5 000	5 000
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	09	5 000	5 000	5 000
Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	10	231 600	232 245	232 938
Rövid lejáratú hitelek	11	0		
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	12	0		
Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	13	0	0	0
Működési célú bevételek összesen (10.+13.)	14	231 600	232 245	232 938
Személyi juttatások	15	80 000	75 000	70 000
Munkaadókat terhelő járulékok	16	11 000	11 000	11 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	17	40 000	40 000	40 000
Támogatásértékű kiadások	18	80 000	80 000	80 000
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	19	4 000	4 000	4 000
Végleges pénzeszköztámvétel Áh-n kívülre	20	700	700	700
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	21	10 000	10 000	10 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	22	0	0	0
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+22.)	23	225 700	220 700	215 700
Tartalékok	24		0	0
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	25		0	0
Költségvetési működési kiadások (23.+25.)	26	225 700	220 700	215 700
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	27			
Rövid lejáratú hitel kamata	28			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	29			
Finanszírozási működési kiadások összesen (27.+...29.)	30		0	0
Működési célú kiadások összesen (26.+30.)	31	225 700	220 700	215 700
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	32	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	33	2 000	2 000	2 000
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	34			
Végleges pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	35			
Felhalmozási áfa visszatérülése	36			
Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak áfa-ja	37			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	38	0	0	0
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (32.+...+38.)	39	2 000	2 000	2 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	40		0	0
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	41		0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek (39.+41.)	42	2 000	2 000	2 000
Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás	43		0	0
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	44		0	0
Felhalmozási célú bevételek (42.+44.)	45	2 000	2 000	2 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	46	2 000	2 000	2 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	47	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	48			
Pénzügyi befektetések	49			
Támogatásértékű kiadások	50			
Végleges pénzeszköztámvétel Áh-n kívülre	51			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	52	0	0	0
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (46.+...+52.)	53	2 000	2 000	2 000
Céltartalék	54		0	0

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2021-2022-2023. évi alakulását külön bemutató mérleg**

1/2020.(II.13.) rendelet 6.sz. melléklete

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	55		0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások (53.+55.)	56	2 000	2 000	2 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	57		0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	58			
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	59	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (56.+59.)	60	2 000	2 000	2 000
Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+39.)	61	228 600	229 245	229 938
Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+41.)	62	5 000	5 000	5 000
Finanszírozási bevételek (13.+44.)	63	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (61.+62.+63.)	64	233 600	234 245	234 938
Költségvetési pénzforgalmi kiadások (23.+53.)	65	227 700	222 700	217 700
Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (25.+55.)	66	0	0	0
Finanszírozási kiadások (30.+59.)	67	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (65.+66.+67.)	68	227 700	222 700	217 700

Az önkormányzat saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Sor-szám	Megnevezés	2021	2022	2023
1	Hitelek kölcsönök felvétele átvállalása összesen(belföld)			
2	Hitelek kölcsönök felvétele átvállalása összesen(külföld)			
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen			
4	Váltótartozások			
5	Pénzügyi Lízing			
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével eladói félként megkötött adásvételi szerződések			
7	Szerződésben rögzített legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenérték			
8	Külföldi hitelintézetek által , származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-né elhelyezett fedezeti betétek összesen			
9	Kezességvállalások			
10	Kötelezettségvállalások összesen	0	0	0
11	Helyi adók	10 000	10 000	10 500
12	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
13	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
14	Tárgyi eszköz és immateriális jószág , részvény,részesedés , vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárm. Bevétel			
15	Bírság , pótlék és díjbevétel	150	150	100
16	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
17	Saját bevételek összesen (11-16)	10 150	10 150	10 600
18	Saját bevételek 50 %-a	5 075	5 075	5 300

**Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal
2020.**

BEVÉTELEK	TERV
Intézményi működési bevételek	400
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	1 117 598
Központi irányítószervi támogatás	34 487 400
ÖSSZESEN	35 605 398

KIADÁSOK	TERV
Személyi juttatás	28 780 000
Munkaadókat terhelő járulékok	4 940 000
Dologi kiadások	1 885 398
ÖSSZESEN	35 605 398

Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásai (Ft-ban)

Fkvi szám	Megnevezés	
	Kormányzati funkció	011130 Igazgatás
051101111	Alapilletmények	24 894 000
0511033	Céljuttatás	0
0511073	Béren kívüli juttatások	900 000
0511093	Közlekedési költségtérítés	200 000
0511133	Egyéb szem juttatás	2 736 000
051223	Egyéb juttatás	50 000
051	Személyi juttatások összesen	28 780 000
05213	Szociális hozzájárulási adó	4 640 000
05243	EHO	100 000
05273	Kifizetői adó	200 000
053123	Üzemeltetési anyag	100 000
053213	Informatikai szolgáltatás	100 000
0533113	Villamos energia	400 000
0533123	Gázdíj	400 000
0533133	Víz- és csatornadíj	60 000
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	200 000
053373	Egyéb szolgáltatás	174 000
053513	Működési célú áfa	99 000
05341	Kiküldetés	350 000
0535553	Egyéb dologi kiadások	2 398
Dologi kiadások összesen		1 885 398
MINDÖSSZESEN		35 605 398

VARSÁNYI JÁTÉKKUCKÓ ÓVODA
2020.

BEVÉTELEK	TERV
Intézményi működési bevételek	1 000
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	266 373
Központi irányítószervi támogatás	34 257 200
ÖSSZESEN	34 524 573

KIADÁSOK	TERV
Személyi juttatás	24 370 000
Munkaadókat terhelő járulékok	4 100 000
Dologi kiadások	6 054 573
Beruházások	-
ÖSSZESEN	34 524 573

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**

05110113	Törvény szerinti illetmények	22 000 000	
0511063	Jutalom	1 200 000	
05110713	Erzsébet utalvány	670 000	
0511093	Közlekedési költségtérítés	400 000	
0511133	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai	-	
051233	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	24 370 000
05213	Szociális hozzájárulási adó 17,5 %	4 100 000	4 100 000
053113	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	
0531223	Irodaszer	200 000	
053123	Üzemeltetési anyagok	2 200 000	
	takarók, ágynemű, lepedő, törölköző, hűtő, mosógép		
	nyomtató, burkolat, tükrök		
0531243	Munkaruha /papucsok, 6 fő számára, szemüveg	100 000	
0532113	Internetdíj	50 000	
0532213	Telefondíj	50 000	
0533113	Villamosenergia	150 000	
0533123	Gázdíj	1 100 000	
0533133	Víz- és csatornadíj	50 000	
053343	Karbantartás, kisjavítás	300 000	
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	100 000	
0533713	Postaköltség	30 000	
053373	Egyéb szolgáltatások	400 000	
	bankszámlaköltség, munkavédelmi ellenőrzés		
05341	Kiküldetés	100 000	
053553	kerekítés	600	
053513	Működési célú áfa	1 173 973	6 054 573
	Mindösszesen	34 524 573	34 524 573

VARSA NYI KONYHA
2020.

BEVÉTELEK	TERV
Start pályázat	-
Egyéb bevétel	1 550 000
Ellátási díjak	8 600 000
Ellátási díjak áfa-ja	2 600 000
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	527 401
Központi, irányítószervi támogatás	23 162 927
ÖSSZESEN	36 440 328
Szociális étkezés /58 főre	4 000 000
Gyerekétkezés	16 893 187
Szünidei étkezés	2 269 740
	23 162 927

KIADÁSOK	TERV
Személyi juttatás	10 764 000
Munkáltató járulék	1 735 000
Dologi kiadások	23 941 328
ÖSSZESEN	36 440 328

-

096015 Intézményi étkeztetés

05110113	Közalkalmazottak alapilletménye	9 500 000	
0511013	Start foglalkoztatás 1 fő 02.29.	400 000	
0511033	Céljuttatás	-	
05110713	Erzsébet utalvány	384 000	
0511093	Közlekedési költségtérítés	300 000	
0511133	Egyéb személyi juttatások	180 000	10 764 000
05213	Start foglalkoztatás 1 fő 02.29	35 000	
05213	Szociális hozzájárulási adó 17,5 %	1 600 000	
05243	Egészségügyi hozzájárulás	50 000	
05273	Kifizetői szem.jöv.adó	50 000	1 735 000
053113	Szakmai anyag	10 000	
	Üzemeltetési anyagok,		
053123	élelmiszer(+start)	16 500 000	
0532113	Internetdíj	50 000	
0532213	Telefondíj	30 000	
0533113	Villamosenergia	250 000	
0533123	Gázdíj	800 000	
0533133	Víz- és csatornadíj	200 000	
053343	Karbantartás	-	
053373	Egyéb szolgáltatások	500 000	
05341	Kiküldetés	100 000	
053513	Működési célú áfa	3 600 000	
053523	Fizetendő áfa	1 900 000	23 941 328
0535533	Kerekítés	1 328	
Mindösszesen		36 440 328	