

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

Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.2.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Varga Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését **105.209 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 20.212 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 2.643 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 28.640 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 2.756 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
 - e) 3.143 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 10.605 ezer forint fejlesztési kiadással és
 - g) 36.240 ezer forint felújítási kiadással
 - h) 970 ezer forint egyéb finanszírozási kiadással
- tervezi.”

2. §

(1) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. §

Hatályát veszti a Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 3. § 2023. december 31-én lép hatályba.

Varga, 2022. május 23.


Lukácsné Lembach Anita
polgármester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Varga, 2022. május 25.


Dr. Kajdon Béla
jegyző



„1. melléklet

Varga község Önkormányzata címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.inatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Községgazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
1		Települési vízell. és vízmin. véd.	999000	011130	0108
1		Vis Maior	999000	045160	0109
2	Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	0201
2		Start közfoglalkoztatás	999000	041232	0201
2		Hosszabb közfoglalkoztatás	999000	041233	0201
3	Szociális ellátások	Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3		Betegséggel kapcs.ellátások		101150	0301
3		Családi támogatások		104051	0301
3		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	0301
3		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	0301
3		Int.ellátottak ellátások		107060	0301
3		Egyéb nem int.ellátások		107060	0301
4	Igazgatás	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	0401
4		Önkorm.elsz.	999000	018010	0402
5	Falugondnoki Szolgálat	Falugondnoki Szolgálat	889928	107055	0501
6	EU pályázatok	EFOP-3.9.2.	999000	104060	0601
6		EFOP-1.5.3.	999000	104060	0602
6		TOP-5.3.1.	999000	104060	0603
6		Külterületi utak	999000	066020	0604
6		Zártkerti pályázat	999000	066020	0605
6		MAGYAR FALU BUSZ	999000	011130	0606
6		LEADER NAPELEM	999000	013350	0607
6		MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR	999000	011130	0608
6		MAGYAR FALU ÚT	999000	045160	0609
6		LEADER KAMERA	999000	011130	0610
6		LEADER TEMETŐ	999000	013320	0611
6		BELTERÜLETI UTAK,JÁRDÁK,HID	A 999000	045160	0612
6		MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ	999000	062020	0614
1.-6.	Varga összesen				

”

„2. melléklet

Varga Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	24 909	40 665	40 718	1	Személyi juttatások	11 210	20 212	19 416
	Önkormányzatok működési támogatása	24 259	26 907	26 907	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 595	2 643	2 197
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	39 083	39 083	3	Dologi kiadások	27 086	28 640	14 058
3	Közhatalmi bevételek	610	510	410	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 266	2 756	2 650
4	Működési bevételek	3 320	2 727	309	5	Egyéb működési célú kiadások	1 457	3 143	2 553
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	0	10 605	233
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	150	135	7	Felújítási kiadások	6 429	36 240	6 841
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		28 939	83 135	80 655	Költségvetési kiadások		50 043	104 239	47 948
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	32 707	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-21 104	-21 104	-
8	Finanszírozási bevételek	22 074	22 074	23 066	9	Finanszírozási kiadások	970	970	970
	Maradvány igénybevétele	22 074	22 074	22 074					
Bevételek összesen		51 013	105 209	103 721	Kiadások összesen		51 013	105 209	48 919
Finanszírozás egyenlege		0	-	54 803	Finanszírozás egyenlege		-	0	-

”

1. A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Településüzemeltetés

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1			Településüzemeltetés				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	1 000	1 000	100,00 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	13 824	727	5,26%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	320	2 726	305	11,18%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			320	17 550	2 032	11,58%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			320	17 550	2 032	11,58%
	1		Személyi juttatások	470	470	470	100,00 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	75	75	66	87,42%
	3		Dologi kiadások	4 903	7 762	6 698	86,29%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	382	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	1 960	17 056	2 323	13,62%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			7 408	25 745	9 556	37,12%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			7 408	25 745	9 556	37,12%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-7 088	-8 195	-7 525	91,83%

2. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
2			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	10 824	10 877	100,49 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			0	10 824	10 877	100,49 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	10 824	10 877	100,49 %
	1		Személyi juttatások	1 785	8 355	8 254	98,79%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	280	1 000	663	66,28%
	3		Dologi kiadások	0	2 010	1 120	55,72%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	90	89	98,78%
	7		Felújítási kiadások	0	300	106	35,48%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			2 065	11 755	10 232	87,05%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			2 065	11 755	10 232	87,05%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 065	-931	645	-69,31%

3. Szociális ellátások

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
3			Szociális ellátások				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	100	100,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	100	100	100	100,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	100	100	100	100,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	860	917	1 071	116,82%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 266	2 756	2 650	96,15%
	5		Egyéb működési célú kiadások	100	75	150	200,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	3 226	3 748	3 871	103,28%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	3 226	3 748	3 871	103,28%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-3 126	-3 648	-3 771	103,37%

4. Igazgatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			Igazgatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	24 709	27 033	27 032	100,00 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	24 259	26 907	26 907	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	-381	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	610	510	410	80,38%
	4		Működési bevételek	3 000	1	2	190,80 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	50	35	70,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			28 319	27 213	27 479	100,98 %
	8		Finanszírozási bevételek	7 500	7 500	8 492	113,23 %
		1	Maradvány igénybevétele	7 500	7 500	7 500	100,00 %
	Bevételek összesen			35 819	34 713	35 972	103,63 %
	1		Személyi juttatások	5 664	6 311	6 301	99,84%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	745	780	798	102,30 %
	3		Dologi kiadások	4 198	1 898	2 033	107,11 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	727	2 052	1 953	95,20%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			11 334	11 041	11 085	100,40 %
	9		Finanszírozási kiadások	970	970	970	100,00 %
	Kiadások összesen			12 304	12 011	12 055	100,37 %

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	6 530	6 530	7 522	115,19 %
Bevételek és kiadások egyenlege	23 515	22 702	23 916	105,35 %

5. Falugondnoki szolgálat

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
5			Falugondnoki Szolgálat				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	200	200	200	100,00 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	3	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	200	200	203	101,25 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	200	200	203	101,25 %
	1		Személyi juttatások	3 291	3 791	3 778	99,66%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	495	573	585	102,13 %
	3		Dologi kiadások	1 600	1 422	1 518	106,75 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	30	30	30	100,00 %
	6		Beruházási kiadások	0	145	144	99,65%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	5 416	5 961	6 056	101,59 %
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%

	Kiadások összesen	5 416	5 961	6 056	101,59 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege		-5 216	-5 761	-5 853	101,60 %

6. EU pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
6			EU pályázatok				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	1 608	1 608	100,01 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	25 640	38 356	149,60 %
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	0	27 248	39 964	146,67 %
	8		Finanszírozási bevételek	14 574	14 574	14 574	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	14 574	14 574	14 574	100,00 %
			Bevételek összesen	14 574	41 822	54 538	130,41 %
	1		Személyi juttatások	0	1 285	613	47,71%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	215	86	39,78%
	3		Dologi kiadások	15 525	14 631	1 618	11,06%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	600	604	420	69,46%
	6		Beruházási kiadások	0	10 370	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	4 469	18 884	4 412	23,36%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	20 594	45 989	7 148	15,54%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	20 594	45 989	7 148	15,54%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	14 574	14 574	14 574	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege	-6 020	-4 167	47 390	

7. Varga összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-6.			Varga összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	24 909	40 665	40 718	100,13 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	24 259	26 907	26 907	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	39 083	39 083	100,00 %
	3		Közhatalmi bevételek	610	510	410	80,38%
	4		Működési bevételek	3 320	2 727	309	11,34%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	100	150	135	90,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	28 939	83 135	80 655	97,02%
	8		Finanszírozási bevételek	22 074	22 074	23 066	104,49 %
		1	Maradvány igénybevétele	22 074	22 074	22 074	100,00 %
			Bevételek összesen	51 013	105 209	103 721	98,59%
	1		Személyi juttatások	11 210	20 212	19 416	96,06%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 595	2 643	2 197	83,13%
	3		Dologi kiadások	27 086	28 640	14 058	49,09%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 266	2 756	2 650	96,15%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 457	3 143	2 553	81,23%
	6		Beruházási kiadások	0	10 605	233	2,20%
	7		Felújítási kiadások	6 429	36 240	6 841	18,88%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	50 043	104 239	47 948	46,00%
	9		Finanszírozási kiadások	970	970	970	100,00 %
			Kiadások összesen	51 013	105 209	48 919	46,50%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	21 104	21 104	22 096	104,70 %
Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	54 803	0,00%

»