

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1.számú melléklet

Varga község Önkormányzata címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temet. fenntartás	960302	013320	0102
1		Közvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.inatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Közésggazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
2		Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231
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
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
1.-6.	Varga összesen				

Varga Község Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	M kódési célú támogatások áh.belül	23 142	0	0	1	Személyi juttatások	19 392	0	0
	Önkormányzatok m kódési támogatása	20 822	0	0	2	Munkaadót terhel járulékok	4 091	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	1 943	0	0	3	Dologi kiadások	37 244	0	0
3	Közhatalmi bevételek	235	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 075	0	0
4	M kódési bevételek	3 400	0	0	5	Egyéb m kódési célú kiadások	1 481	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	6 479	0	0
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	7	Felújítási kiadások	8 044	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		28 871	0	0	Költségvetési kiadások		79 806	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-50 936	-	-
8	Finanszírozási bevételek	51 769	0	0	9	Finanszírozási kiadások	833	0	0
	Maradvány igénybevétele	51 769	0	0					
Bevételek összesen		80 640	0	0	Kiadások összesen		80 640	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2019		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/mód.eir.
1							
Településüzemeltetés							
Bevételek	1		M ködési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m ködési 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		M ködési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M ködési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	530	0	0
2			Munkaadót terhel járulékok	90	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	8 594	0	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5			Egyéb m ködési célú kiadások	0	0	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	563	0	0	0,00%
7			Felújítási kiadások	8 044	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások			17 821	0	0	0,00%	
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			17 821	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-17 821	0	0	0,00%

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/mód.eir.
2			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési 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		M kódési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 800	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	300	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	20	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	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			2 120	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			2 120	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			-2 120	0	0	0,00%	

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			Szociális ellátások				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési 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		M kódési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	150	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	150	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	177	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 075	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	250	0	0	0,00%
	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	3 502	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	3 502	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-3 352	0	0	0,00%

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			Igazgatás				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	21 142	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	20 822	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	1 943	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	235	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	3 400	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	26 720	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	11 741	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	11 741	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	38 462	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	5 651	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	930	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 000	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	1 201	0	0	0,00%
	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	9 782	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	833	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	10 616	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	10 908	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	27 846	0	0	0,00%	

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/ mód.eir.
5 Falugondnoki Szolgálat							
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési 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		M kódési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 652	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	515	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 356	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	30	0	0	0,00%
	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			4 553	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			4 553	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-4 553	0	0	0,00%

2019		<u>.évi bevételek és kiadások E ft-ban</u>					
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/ mód.eir.
6			EU pályázatok				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	2 000	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési 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		M kódési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	2 000	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	40 028	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	40 028	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	42 028	0	0	0,00%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	8 759	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	2 256	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	25 097	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	5 916	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	42 028	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	42 028	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				40 028	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-6.	Varga összesen						
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	23 142	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	20 822	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	1 943	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	235	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	3 400	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			28 871	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	51 769	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	51 769	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			80 640	0	0	0,00%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	19 392	0	0
2			Munkaadót terhel járulékok	4 091	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	37 244	0	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 075	0	0	0,00%
5			Egyéb m kódési célú kiadások	1 481	0	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	6 479	0	0	0,00%
7			Felújítási kiadások	8 044	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások			79 806	0	0	0,00%	
9			Finanszírozási kiadások	833	0	0	0,00%
Kiadások összesen			80 640	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				50 936	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

Önkormányzat m kódési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

0.hó

M kódési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	M kódési célú támogatások (állami támogatásokkal)	23 142	0	0	01	Bérjelleg kiadások	23 483	0	0
02	Közhatalmi bevételek	140	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	37 244	0	0
03	Egyéb m kódési bevételek	3 400	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	3 075	0	0
04	M kódési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	04	Egyéb m kódési célú kiadások	560	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	39 284	0	0	05	Finanszírozási kiadások	833	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	M kódési célú tartalékok	921	0	0
Összesen		66 116	0	0	Összesen		66 117	0	0
M kódési egyensúly		!!!!!!	OK!	OK!	M kódési egyensúly		0	OK!	OK!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	1 943	0	0	01	Beruházási kiadások	6 479	0	0
02	Költségvetést l kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	8 044	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	95	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0		0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	12 485	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		14 523	0	0	Összesen		14 523	0	0
Felhalmozási egyensúly		0	OK!	OK!	M kódési egyensúly		!!!!!!	OK!	OK!

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Mozgókönyvtár	Érdekeltségnövel 2018	500 000	0	0
2	TOP-5.3.1.	Pályázati fejlesztés	4 810 000	0	0
3		ÁFA	1 169 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	6 479 000	0	0

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Zártkerti pályázat (út és áram)	6 121 000	0	0
2	Mozgókönyvtár	Könyvtári infrastruktúrális fel.	270 000	0	0
3		ÁFA	1 653 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	8 044 000	0	0

6.számú melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.A.	M kódési célú támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Nyugat Hegyháti Birodalom	100 000	0	0
2	Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN	150 000	0	0
3	Szoc.Társ hzzájárulás	80 000	0	0
4	Lakosságnak visszatérítend	200 000	0	0
5	Falugondnoki egyesület tám.	30 000	0	0
	Összesen	560 000	0	0
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

III.	Közvetett támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépi.adó kedvezm..mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm..mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	-	-	0

2019. évi állami támogatások

Állami támogatások				84	Varga
Támogatás címe		összeg (FT/f)		f	összeg
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	I.1.ba	36,0	802 800
	Beszámítás után				802 800
	Közvilágítás	6 240 000	I.1.bb	0	384 000
	Beszámítás után				384 000
	Köztemet	1 107 174	I.1.bc	0	437 391
	Beszámítás után				437 391
	Közutak	3 527 580	I.1.bd	1	669 650
	Beszámítás után				669 650
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	I.1.c	84	5 000 000
Beszámítás után					5 000 000
Lakott külterület		2 550	I.1.d.	1	2 550
Beszámítás után					2 550
Önk.m kódési támogatása		-		-	7 296 391
Összes beszámítás		-		-	3 540 767
Polgármesteri ill.tám.		-			990 400
Önk.m kódési támogatása (beszámítás után)		-	I.	-	11 827 558
Pénzbeni és term.szoc.ell.			III.2.	84	3 917 000
Falugondnoki szolgálat		3 100 000	III.3.e	1	3 100 000
Étkezte- tés	Bértámogatás	1 900 000	III.5.a	0	0
	Üzemeltetési tám.	-	III.5.b	0	0
	Szünidei étkeztetés	1 292	III.5.c	0	177 270
Étkeztetések összesen		-	III.5	-	177 270
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen			III		7 194 270
Könyvtári és közm vel dési feladatok		1 210	IV.1.d.		1 800 000
<u>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</u>					
<u>ÖSSZESEN</u>		=		=	<u>20 821 828</u>

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	235 000	0	0
	1 Építményadó bevételei	95 000	0	0
	2 Ipar zési adó	50 000	0	0
	3 Helyi önkormányzatokat megillet belföld	90 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		235 000	0	0
Kötelezettségvállalási fels határ (Stabilitási tv.)		117 500	0	0

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
1	Ingatlan bérbeadás bevétel	0	0	0
III.	Felhalmozási támogatások	1 943 462	0	0
1	Zártkerti pályázat támogatás	1 943 462	0	0
Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen		1 943 462	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és m ködési célú pénzeszközátvétel (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	20 821 828	0	0
1	Helyi önkormányzatok m ködésének általános	11 827 558	0	0
2	Települési önkormányzatok szociális és gyerm	7 194 270	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	1 800 000	0	0
II.	Támogatásérték m ködési bevétel	2 320 215	0	0
1	Fels egerszegt I kapott falugondnokira	320 000	0	0
2	EFOP-3.9.2.	2 000 215	0	0
Támogatások összesen		23 142 043	0	0

Önkormányzat tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.
	Tartalékok		
1	Tartalékok	921 345	0
	Összesen	921 345	0

Varga Község Önkormányzat gördül tervezése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2019	2020	2021	2022	Ssz.	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
Bevételek						Kiadások					
1	M kódési célú támogatások áh.belül	23 142	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	19 392	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok m kódési támogatása	20 822	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhel járulékok	4 091	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	1 943	0	0	0	3	Dologi kiadások	37 244	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	235	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 075	800	850	900
4	M kódési bevételek	3 400	700	700	700	5	Egyéb m kódési célú kiadások	1 481	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	6 479	600	550	400
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	150	100	100	100	7	Felújítási kiadások	8 044	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek		28 871	21 400	22 100	22 700	Költségvetési kiadások		79 806	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-50 936	-	-	-
8	Finanszírozási bevételek	51 769	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	833	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	51 769	0	0	0						
Bevételek összesen		80 640	21 400	22 100	22 700	Kiadások összesen		80 640	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-

13. számú melléklet

2018. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Településüzemeltetés		
2	Közfoglalkoztatás	7	közfoglalkoztatás
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás	1	polgármester
5	Falugondnoki Szolgálat	1	falugondnok
	Összesen	9	
	Ebb I részleges	0	

14. számú melléklet

Áthúzódó feladatok az 2019-2022 intervallumban E Ft-ban

Ssz	Feladat	2019	2020	2021	2022
1	Közfogl.el leg	2 109			
2	Érdekeltségnövel 2018	500			
3	MÁK el legezés	833			
4	Szoc.tüzifa	705			
5	EFOP 153	1 831			
6	EFOP 392	601			
7	TOP 531	37 596			
	Összesen	44 175	0	0	0

**Varga Község Önkormányzata 2019.évi bevételeinek és kiadásainak
el irányzat-felhasználási ütemterve**

ezer forintban

Ssz.	Bevételek	El irányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	M kódú célú támogatások	Eredeti	1 930	1 931	1 930	1 930	1 930	1 930	1 930	1 930	1 930	1 930	1 930	1 912	23 143
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti					1 943								1 943
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti			100						135				235
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	M kódú bevételek	Eredeti					3 400								3 400
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
06	M kódú célú átvett pénzeszközök	Eredeti							150						150
		Módosított													0
		Teljesítés													0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	1 930	1 931	2 030	1 930	7 273	2 080	1 930	1 930	2 065	1 930	1 930	1 912	28 871
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	51 769												51 769
		Módosított													0
		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	53 699	1 931	2 030	1 930	7 273	2 080	1 930	1 930	2 065	1 930	1 930	1 912	80 640
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

**Varga Község Önkormányzata 2019.évi bevételeinek és kiadásainak
el irányzat-felhasználási ütemterve**

Ssz.	Kiadások	El irányzat	Várható kiadások havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti	1 620	1 620	1 621	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 572	19 393
		Módosított													0
		Teljesítés													0
12	Munkaadót terhel járulékok	Eredeti	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	351	4 091
		Módosított													0
		Teljesítés													0
13	Dologi kiadás	Eredeti	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 144	37 244
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	250	250	250	250	250	250	325	250	250	250	250	250	3 075
		Módosított													0
		Teljesítés													0
15	Egyéb m kódési célú kiadások	Eredeti	100	100	100	100	100	381	100	100	100	100	100	100	1 481
		Módosított													0
		Teljesítés													0
16	M kódési kiadások (11+...+15)	Eredeti	5 410	5 410	5 411	5 410	5 410	5 691	5 485	5 410	5 410	5 410	5 410	5 417	65 284
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti					6 479			8 044					14 523
		Módosított													0
		Teljesítés													0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	5 410	5 410	5 411	5 410	11 889	5 691	5 485	13 454	5 410	5 410	5 410	5 417	79 807
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	833												833
		Módosított													0
		Teljesítés													0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	6 243	5 410	5 411	5 410	11 889	5 691	5 485	13 454	5 410	5 410	5 410	5 417	80 640
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0