

Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.02.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Varga Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében 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 **57.868 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 15.906 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 2.230 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 27.744 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 2.266 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
 - e) 1.794 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 90 ezer forint fejlesztési kiadással és
 - g) 6.868 ezer forint felújítási kiadással
- tervezi.”

2. §

- (1) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

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

- a) 2. §-ában a „számú” szövegrész,
- b) 4. §-ában a „számú” szövegrész,
- c) 5. §-ában a „számú” szövegrész,
- d) 6. § (1) bekezdés a) pontjában a „számú” szövegrész,
- e) 6. § (1) bekezdés b) pontjában a „számú” szövegrész,
- f) 6. § (1) bekezdés c) pontjában a „számú” szövegrész,
- g) 6. § (1) bekezdés d) pontjában a „számú” szövegrész,
- h) 7. §-ában a „számú” szövegrész,
- i) 8. §-ában a „számú” szövegrész,
- j) 9. §-ában a „számú” szövegrész,
- k) 10. §-ában a „számú” szövegrész,
- l) 11. § (1) bekezdésében a „számú” szövegrészek,
- m) 11. § (2) bekezdésében a „számú” szövegrész,
- n) 11. § (3) bekezdésében a „számú” szövegrész,
- o) 12. § (2) bekezdésében a „számú” szövegrész,

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.

Varga, 2021. június 28.

Lukácsné Lembach Anitta
polgármester



Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2021. június 30.

Dr. Kajdon Béla
jegyző



Varga Község Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

S s z	Megnevezés	Erede ti előir.	Módos ított előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módos ított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	24 909	31 370	16 900	1	Személyi juttatások	11 210	15 906	7 723
	Önkormányzatok működési támogatása	24 259	24 390	10 805	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 595	2 230	890
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	232	232	3	Dologi kiadások	27 086	27 744	5 081
3	Közhatalmi bevételek	610	610	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 266	2 266	655
4	Működési bevételek	3 320	3 482	244	5	Egyéb működési célú kiadások	1 457	1 794	108
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	0	90	89
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	90	7	Felújítási kiadások	6 429	6 868	6 373
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		28 939	35 794	17 466			50 043	56 898	20 919
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege					Költségvetési bev.és kiad. egyenlege				
		-	-	-			-21 104	-21 104	-3 453
8	Finanszírozási bevételek	22 074	22 074	22 074	9	Finanszírozási kiadások	970	970	970
	Maradvány igénybevétele	22 074	22 074	22 074					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		51 013	57 868	39 540			51 013	57 868	21 889
Finanszírozás egyenlege					Finanszírozás egyenlege				
		0	0	17 650			-	-	-

„3. melléklet

2021.évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Településüzemeltetés

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény Tény/mód.ei r.
1			Településüzemeltetés			
	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	320	482	242 50,12 %
	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%
	Költségvetési bevételek			320	482	242 50,12 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0 0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0 0,00%
	Bevételek összesen			320	482	242 50,12 %
	1		Személyi juttatások	470	470	120 25,53 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	75	75	17 22,32 %
	3		Dologi kiadások	4 903	5 195	1 583 30,47 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0 0,00%
	7		Felújítási kiadások	1 960	2 155	1 855 86,08 %

	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	7 408	7 895	3 574	45,28 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	7 408	7 895	3 574	45,28 %
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-7 088	-7 413	-3 333	44,96 %

2. Közfoglalkoztatás

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény Tény/mód.ei r.
2			Közfoglalkoztatás			
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	6 330	4 917 77,68 %
		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%
			Költségvetési bevételek	0	6 330	4 917 77,68 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0 0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0 0,00%
			Bevételek összesen	0	6 330	4 917 77,68 %
	1		Személyi juttatások	1 785	5 195	3 298 63,49 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	280	700	262 37,39 %
	3		Dologi kiadások	0	1 010	686 67,91 %
	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	7 295	4 441	60,88 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		2 065	7 295	4 441	60,88 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-2 065	-965	476	- 49,30 %

3. Szociális ellátások

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény Tény/mód.ei r.
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	55 55,00 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
	Költségvetési bevételek			100	100	55 55,00 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0 0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0 0,00%
	Bevételek összesen			100	100	55 55,00 %
	1		Személyi juttatások	0	0	0 0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0 0,00%
	3		Dologi kiadások	860	952	68 7,16%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 266	2 266	655 28,89 %
	5		Egyéb működési célú kiadások	100	100	50 50,00 %
	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	3 318	773	23,29 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		3 226	3 318	773	23,29 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-3 126	-3 218	-718	22,31 %

4. Igazgatás

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény Tény/mód.ei r.
4			Igazgatás			
	1		Működési célú támogatások áh.belül	24 709	24 840	10 805 43,50 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	24 259	24 390	10 805 44,30 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	610	610	0 0,00%
	4		Működési bevételek	3 000	3 000	0 0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	35 0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
	Költségvetési bevételek			28 319	28 450	10 840 38,10 %
	8		Finanszírozási bevételek	7 500	7 500	7 500 100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	7 500	7 500	7 500 100,00 %
	Bevételek összesen			35 819	35 951	18 340 51,02 %
	1		Személyi juttatások	5 664	5 665	2 462 43,46 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	745	745	334 44,79 %
	3		Dologi kiadások	4 198	4 698	992 21,12 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%

	5	Egyéb működési célú kiadások	727	1 060	24	2,26%
	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	12 168	3 812	31,32 %
	9	Finanszírozási kiadások	970	970	970	100,00 %
	Kiadások összesen		12 304	13 138	4 782	36,40 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			6 530	6 530	6 530	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege			23 515	22 812	13 558	59,43 %

5. Falugondnoki szolgálat

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
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%
	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	3 291	1 390	42,24 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	495	495	215	43,45 %
	3		Dologi kiadások	1 600	1 600	522	32,62 %

	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	30	30	30	100,00%
	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		5 416	5 416	2 157	39,83%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		5 416	5 416	2 157	39,83%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-5 216	-5 216	-1 955	37,48%

6. EU pályázatok

2021 . évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény Tény/mód.ei r.
6			EU pályázatok			
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	978 0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0 0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	232	232 99,95%
	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%
	Költségvetési bevételek			0	232	1 209 521,31%
	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	14 806	15 783 106,60%
	1		Személyi juttatások	0	1 285	453 35,24%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	215	63 29,38%

	3	Dologi kiadások	15 525	14 289	1 230	8,61%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	600	604	4	0,61%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	4 469	4 413	4 412	99,97 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		20 594	20 806	6 162	29,61 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		20 594	20 806	6 162	29,61 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			14 574	14 574	14 574	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege			-6 020	-6 000	9 622	- 160,35 %

7. Varga Összesen

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény Tény/mód.ei r.
1.-6.			Varga összesen			
	1		Működési célú támogatások áh.belül	24 909	31 370	16 900 53,87%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	24 259	24 390	10 805 44,30%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	232	232 99,95%
	3		Közhatalmi bevételek	610	610	0 0,00%
	4		Működési bevételek	3 320	3 482	244 7,01%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	90 90,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
	Költségvetési bevételek			28 939	35 794	17 466 48,79%
	8		Finanszírozási bevételek	22 074	22 074	22 074 100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	22 074	22 074	22 074 100,00%

	Bevételek összesen	51 013	57 868	39 540	68,33 %
1	Személyi juttatások	11 210	15 906	7 723	48,56 %
2	Munkaadót terhelő járulékok	1 595	2 230	890	39,93 %
3	Dologi kiadások	27 086	27 744	5 081	18,31 %
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 266	2 266	655	28,89 %
5	Egyéb működési célú kiadások	1 457	1 794	108	6,00%
6	Beruházási kiadások	0	90	89	98,78 %
7	Felújítási kiadások	6 429	6 868	6 373	92,80 %
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások	50 043	56 898	20 919	36,77 %
9	Finanszírozási kiadások	970	970	970	100,00 %
	Kiadások összesen	51 013	57 868	21 889	37,83 %
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	21 104	21 104	21 104	100,00 %
	Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	17 650	0,00%

”

„4. melléklet

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

		Működési mérleg							
Bevételek					Kiadások				
Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	24 909	31 370	16 900	01	Bérjellegű kiadások	12 805	18 136	8 614
02	Közhatalmi bevételek	520	610	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	27 086	27 744	5 081
03	Egyéb működési bevételek	3 320	3 482	244	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 266	2 266	655
04	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	90	04	Egyéb működési célú kiadások	1 034	1 038	108
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	15 735	15 348	15 348	05	Finanszírozási kiadások	970	970	970
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	423	756	0
Összesen		44 584	50 910	32 582	Összesen		44 584	50 910	15 427
Működési egyensúly		OK	OK	17 155	Működési egyensúly		OK	OK	
		Fejlesztési mérleg							
Bevételek					Kiadások				
Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	232	232	01	Beruházási kiadások	0	90	89
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	6 429	6 868	6 373
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	90	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek,	0	0	0

						kölcsönök törlesztései			
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	6 339	6 726	6 726	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	6 429	6 958	6 958		Összesen	6 429	6 958	6 462
	Felhalmozási egyensúly	OK	OK	496		Működési egyensúly	OK	OK	

”

„5. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai
Önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Rövid közfoglalkoztatás	Fenyítő	0	70 000	70 000
2		AFA	0	20 000	18 900
		Felhalmozási kiadások összesen :	0	90 000	88 900

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Műszaki Környvtár	Érdeklődőnőv Teleház önérté 360	1 285 000	1 835 000	1 535 005
2	Települési vízell. és vízmin. véd.	Eszközhasználati felhasználás	150 000	0	0
	Rövid közfoglalkoztatás	vízóraakra	0	250 000	83 800
3	LEADER NAPILEN	Pályázati fejlesztés	1 200 000	1 277 000	1 277 005
4	MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR	Pályázati fejlesztés	2 160 000	2 197 000	2 198 850
5		AFA	1 634 000	1 309 000	1 280 519
		Felújítási kiadások összesen :	6 429 000	6 868 000	6 373 179

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Külterületre Meződnek	600 000	600 000	0
2	Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN	100 000	100 000	50 000
3	Nyugat Hegyháti birodalom	104 000	104 000	0
4	Mecsek, Vargáért	200 000	200 000	24 000
5	Falugondnoki egyesület tám	30 000	30 000	30 000
6	Magyar Falu vissza játszótér	0	2 000	1 840
7	Magyar Falu vissza út	0	2 000	1 856
	Összesen	1 034 000	1 038 000	107 696
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0
III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	-	-	0

”

„7. melléklet

2021. évi állami támogatások

Állami támogatások			3 082		81	Varga
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		fő	összeg
Közös hivatal	alaplétszám	5 492 000	17,77	1.1.1.1.	0	0
	Korrekcio		7,44		0	
	Beszámítás után					3 717 616
	Zöldterület (ha alapú)	25 200	222,20	1.1.1.2.	36,0	907 200
	Beszámítás után					1 341 865
	Közüvilágítás	6 336 000	1	1.1.1.3.	0	928 000
	Beszámítás után					1 372 631
	Köztemető	1 107 174	1	1.1.1.4.	0	437 391
	Beszámítás után					646 957
	Közüutak	3 576 230	1	1.1.1.5.	1	692 075
	Beszámítás után					1 023 667
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	3 082	1.1.1.6.	81	6 000 000
Beszámítás után						8 874 767
Lakott külterület		2 550	22	1.1.1.7.	2	5 100
Beszámítás után						7 544
Önk.működési támogatása		-	-		-	8 969 766
Összes beszámítás		-	-		-	4 297 665
Polgármesteri ill.tám.		-	-			0
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	-	13 267 431
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 082	1.3.1.	81	4 062 000
Falugondnoki szolgálat		4 572 000	0	1.3.2.5.	1	4 572 000
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.		8 634 000
Étkezte- és	Bértámogatás	2 430 000	7,63	1.4.1.1.	0	0
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	0	0
	Szüüidei étkeztetés	995	485	1.4.2.	0	207 480
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	-	207 480
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 206	3 082	1.5.2.		2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-		-	24 378 911

32

„8. melléklet

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény	
Adóbevételek	610 000	610 000	0	
Vagyoni típusú adók előirányzata	160 000	310 000	0	
Iparűzési adó	450 000	300 000	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	
Közhatalmi bevételek összesen	610 000	610 000		0
Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.)	305 000	305 000		0

”

„9. melléklet

**Önkormányzat felhalmozási bevételei
(forintban)**

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
I				
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
I				
III.	Felhalmozási támogatások	0	232 000	231 873
I	LEADER temető	0	232 000	231 873
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0	232 000	231 873
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
	Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	0

”

„10. melléklet

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (forinban)

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
	I.	Önkormányzat költségvetési tám.	24 259 043	24 390 311	10 804 961
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános	13 232 583	13 267 431	5 822 338
	2	Települési önkormányzatok egyes szociális és	8 541 000	8 634 000	3 877 620
	3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés	215 460	207 480	94 803
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	n 2 270 000	2 270 000	998 800
	5	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	11 400	11 400
	II.	Támogatásértékű működési bevétel	650 000	6 980 000	6 094 678
	1	iparüzési, ágazati	450 000	450 000	0
	2	Felsőegerszegtől falugondnokira	200 000	200 000	200 000
	3	közfoglalkoztatás	0	6 330 000	4 917 114
	4	EFOP 153	0	0	977 564
		Támogatások összesen	24 909 043	31 370 311	16 899 639

”

„11. melléklet

Önkormányzat tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
	Tartalékok		
1	Tartalékok	422 723	755 991
	Összesen	422 723	755 991

”