

**Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete**

Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Varga Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseit alapul véve - a következőket rendeli el.

1. A költségvetés címrendje

1. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését **101.658 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 25.582 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 2.897 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 26.298 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 2.700 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
 - e) 2.586 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 460 ezer forint felhalmozási kiadással,
 - g) 40.143 ezer forint felújítási kiadással és
 - h) 992 ezer forint finanszírozási kiadással
- tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;

- a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
- b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
- c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
- d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a 15.186 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2022. évi költségvetésében.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **40.513 ezer forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **40.513 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, **15.186 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg.

(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

6. §

A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

7. §

A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

9. §

A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

11. §

(1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 1.067 ezer forint összegben.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

6. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.

(3) A képviselő-testület a 2022. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

13. §

(1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.

(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

8. Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Varga, 2022. március 9.


Lukácsné Lembach Anita
polgármester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Varga, 2022. március 11.


Dr. Kajdon Béla
jegyző



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		Közüvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.ingatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Községgazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közüösségi 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	018010	0612
6		MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ	999000	062020	0614
1.-6.	Varga összesen				

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	42 802	0	0	1	Személyi juttatások	25 582	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	30 997	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 897	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	26 298	0	0
3	Közhatalmi bevételek	410	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700	0	0
4	Működési bevételek	2 647	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	2 586	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	460	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	7	Felújítási kiadások	40 143	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-54 707	-	-
8	Finanszírozási bevételek	55 699	0	0	9	Finanszírozási kiadások	992	0	0
	Maradvány igénybevétele	54 707	0	0					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2022. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Településüzemeltetés

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
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	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	2 646	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	2 646	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	2 646	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	3 730	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	490	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	7 276	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	200	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	14 960	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	26 656	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	26 656	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-24 010	0	0	0,00%

2. Közfoglalkoztatás

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
2			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	11 605	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	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	11 605	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	11 605	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	9 600	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	950	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 055	0	0	0,00%
	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	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	11 605	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	11 605	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

3. Szociális ellátások

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.

		előir. szám					
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	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	100	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	100	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	850	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	100	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	3 650	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	3 650	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-3 550	0	0	0,00%

4. Igazgatás

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít ott előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Igazgatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	31 097	0	0	0,00%

	1	Önkormányzatok működési támogatása	30 997	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3	Közhatalmi bevételek	410	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	1	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	31 508	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	41 642	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	40 650	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	73 151	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	8 388	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	960	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	1 460	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	1 856	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	260	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	12 924	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	992	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	13 916	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	40 650	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	59 234	0	0	0,00%

5. Falugondnoki szolgálat

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
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	100	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	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		100	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		100	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	3 864	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	497	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	1 600	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési 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		5 991	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		5 991	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-5 891	0	0	0,00%

6. EU pályázatok

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
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	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	0	0	0 0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%

B	Költségvetési bevételek		0	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	14 057	0	0	0,00%
		1 Maradvány igénybevétele	14 057	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		14 057	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	14 057	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	600	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	25 183	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		39 840	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		39 840	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		14 057	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		-25 783	0	0	0,00%

7. Varga összesen

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény Tény/mód.cir.
1.-6.			Varga összesen			
	1		Működési célú támogatások áh.belül	42 802	0	0 0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	30 997	0	0 0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	410	0	0 0,00%
	4		Működési bevételek	2 647	0	0 0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0 0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
B	Költségvetési bevételek			45 959	0	0 0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	55 699	0	0 0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	54 707	0	0 0,00%
	Bevételek összesen			101 658	0	0 0,00%

	1	Személyi juttatások	25 582	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 897	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	26 298	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	2 586	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	460	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	40 143	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások			100 666	0	0	0,00%
9	Finanszírozási kiadások	992	0	0	0,00%	
Kiadások összesen			101 658	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			54 707	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

1. Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	42 802	0	0	01	Bérjellegű kiadások	28 479	0	0	
Közhatalmi bevételek	320	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	26 298	0	0	
Egyéb működési bevételek	2 647	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 700	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	1 519	0	0	
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	15 186	0	0	05	Finanszírozási kiadások	992	0	0	
Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	1 067	0	0	
Összesen	61 055	0	0		Összesen	61 055	0	0	
Működési egyensúly	OK	OK	OK		Működési egyensúly	OK	OK	OK	

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	460	0	0
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	40 143	0	0
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, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	40 513	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	40 603	0	0	0	Összesen	40 603	0	0	0
Felhalmozási egyensúly	OK	OK	OK		Működési egyensúly	OK	OK	OK	

Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (forintban)

1. Felhalmozási kiadások

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	kamera pályázat önerő	150 000	0	0
2	Önkormányzati jogalkotás	telefonkészülék vásárlás	205 000	0	0
3		ÁFA	105 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	460 000	0	0

2. Felújítási kiadások

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Aszfaltozás 2021	11 780 000	0	0
2	Zártkerti pályázat	Pályázati fejlesztés	11 394 000	0	0
3	MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR	Pályázati fejlesztés	3 937 000	0	0
4	MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ	Pályázati fejlesztés	4 499 000	0	0
5		ÁFA	8 533 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	40 143 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN	100 000	0	0
2	Nyugat Hegyh. 105, KÖH 450	555 000	0	0
3	mecsek 24, vargáért 200, egyéb 10	234 000	0	0
4	Falugondnoki egyesület	30 000	0	0
5	Meződnek külterületre	600 000	0	0
	Összesen	1 519 000	0	0
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

2022. évi állami támogatások

Állami támogatások			91	Varga
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő	összeg
Közös hivatal	alaplétszám		1.1.1.1.	0
	Korrekcio	5 492 000	0	0
	Beszámítás után			4 128 928
Település üzemeltet és	Zöldterület (ha alapú)	25 200	1.1.1.2.	36,0
	Beszámítás után			907 200
	Közvilágítás	6 336 000	1.1.1.3.	0
	Beszámítás után			1 387 005
	Köztemető	1 107 174	1.1.1.4.	0
	Beszámítás után			928 000
	Közutak	3 576 230	1.1.1.5.	1
	Beszámítás után			1 439 611
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	1.1.1.6.	91
Beszámítás után				6 000 000
Lakott külterület		2 550	1.1.1.7.	1
Beszámítás után				2 550
Önk.működési támogatása		-	-	8 928 441
Összes beszámítás		-	-	5 490 063
Polgármesteri ill.tám.		-		0
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	1.1.	-
Pénzbeni és term.szoc.ell.			1.3.1.	91
Falugondnoki szolgálat		5 142 300	1.3.2.5.	1
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen			1.3.	
Étkezte- tés	Bértámogatás	2 700 300	1.4.1.1.	0
	Üzemeltetési tám.	-	1.4.1.2.	0
	Szünidei étkeztetés	797	1.4.2.	0
Étkeztetések összesen		-	1.4.	-
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	1.5.2.	
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-	
				26 537 844

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Adóbevételek	410 000	0	0	
Magánszemélyek kommunális adója bev	170 000	0	0	
Iparüzési adó	240 000	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	
Közhatalmi bevételek összesen	410 000		0	0
Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.)	205 000		0	0

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
Felhalmozási támogatások	0	0	0
	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0	0	0
Felhalmozási átvett bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (forintban)

A.	Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.		30 997 351	0	0
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános	13 230 549	0	0
	2	Települési önkormányzatok egyes szociális és	9 580 300	0	0
	3	Települési önkormányzatok gyermekétkezteté	269 040	0	0
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	2 270 000	0	0
	5	Működési célú költségvetési támogatások és k	5 647 462	0	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel		11 805 000	0	0
	1	iparüzési, ágazati	100 000	0	0
	2	Felsőegerszegtől falugondnokira	100 000	0	0
	3	közfoglalkoztatás	11 605 000	0	0
Támogatások összesen			42 802 351	0	0

Az önkormányzat tervezett tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
	Tartalékok		
1	Tartalékok	1 067	0
	Összesen	1 067	0

Varga Község Önkormányzata gördülő tervezése (ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	2022	2023	2024	2025	Ssz.	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.belül	42 802	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	25 582	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok működési támogatása	30 997	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 897	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	26 298	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	410	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700	800	850	900
4	Működési bevételek	2 647	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	2 586	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	460	600	550	400
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	100	100	7	Felújítási kiadások	40 143	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-54 707	-	-	-
8	Finanszírozási bevételek	55 699	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	992	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	54 707	0	0	0						
Bevételek összesen		101 658	21 400	22 100	22 700	Kiadások összesen		101 658	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-

2022. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Mozgókönyvtár	1	mozgókönyvtár
2	Közfoglalkoztatás	8	közfoglalkoztatás
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás	1	polgármester
5	Falugondnoki Szolgálat	1	falugondnok
	Összesen	11	
	Ebből részleges	0	

Áthúzódó feladatok a 2022-2025 intervallumban (ezer forintban)

Ssz	Feladat	2022	2023	2024	2025
1	Közfogl.előleg	1 893			
2	Aszfaltozás 2021	14 960			
3	Külterületi utak	600	700	700	
4	MÁK előlegezés	992			
5	kamera pályázat önerő	200			
6	EFOP 153	655			
7	EFOP 392	264			
8	TOP 531	13 138			
9	orvosi ügyelet	260			
10	Telefon	260			
11	zártkerti pályázat	14 470			
12	MF játszótér	5 000			
13	MF komm.eszköz	5 713			
	Összesen	58 405	700	700	0

Varga Község Önkormányzata 2022. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer forintban)

1. Bevételek

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	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	Működési 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	3 678	24 909
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti					0								0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti			200				200		210				610
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	Működési bevételek	Eredeti			1 400		400			1 520					3 320
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti						100							100
		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	3 530	1 930	2 330	2 030	2 130	3 450	2 140	1 930	1 930	3 678	28 939
		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	22 074												22 074
		Módosított													0
		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	24 004	1 931	3 530	1 930	2 330	2 030	2 130	3 450	2 140	1 930	1 930	3 678	51 013
		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

2. Kiadások

Ssz.	Kiadások	Előirányzat	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	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	760	11 210
		Módosított													0
		Teljesítés													0

12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	150	150	150	150	150	150	50	50	50	50	50	445	1 595
		Módosított													0
		Teljesítés													0
13	Dologi kiadás	Eredeti	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500	1 918	3 168	27 086
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	250	250	250	250	250	100	100	100	110	100	100	406	2 266
		Módosított													0
		Teljesítés													0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	100	100	300	100	100	200	100	54	100	100	100	103	1 457
		Módosított													0
		Teljesítés													0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	3 950	3 950	4 150	3 950	3 950	3 900	3 700	2 654	2 710	2 700	3 118	4 882	43 614
		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								6 429					6 429
		Módosított													0
		Teljesítés													0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	3 950	3 950	4 150	3 950	3 950	3 900	3 700	9 083	2 710	2 700	3 118	4 882	50 043
		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	970												970
		Módosított													0
		Teljesítés													0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	4 920	3 950	4 150	3 950	3 950	3 900	3 700	9 083	2 710	2 700	3 118	4 882	51 013
		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

