

**Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete**

**Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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 Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését **110.523 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 22.921 ezer forint személyi juttatással,
- b) 2.635 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 27.503 ezer forint dologi kiadással,
- d) 3.885 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
- e) 4.464 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 7.949 ezer forint fejlesztési kiadással és
- g) 40.174 ezer forint felújítási kiadással
- h) 992 ezer forint egyéb finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. §

(1) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Varga, 2023. május 17.

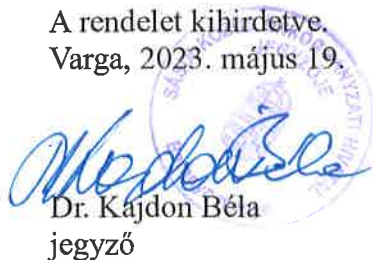


Lukácsné Lembach Anita
polgármester



Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Varga, 2023. május 19.



Dr. Kajdon Béla
jegyző

„2. melléklet

Varga Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

S s z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	42 802	43 059	43 154	1	Személyi juttatások	25 582	22 921	22 850
	Önkormányzatok működési támogatása	30 997	31 964	31 964	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 897	2 635	2 582
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	7 994	7 994	3	Dologi kiadások	26 298	27 503	25 616
3	Közhatalmi bevételek	410	350	397	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700	3 885	3 769
4	Működési bevételek	2 647	2 655	2 471	5	Egyéb működési célú kiadások	2 586	4 464	3 369
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	460	7 949	6 950
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	669	544	7	Felújítási kiadások	40 143	40 174	40 172
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
Költségvetési bevételek		45 959	54 728	54 561	Költségvetési kiadások		100 666	109 531	105 309
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-54 707	-54 803	-50 748
8	Finanszírozási bevételek	55 699	55 794	56 010	9	Finanszírozási kiadások	992	992	992
	Maradvány igénybevétele	54 707	54 803	54 803					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
Bevételek összesen		101 658	110 523	110 571	Kiadások összesen		101 658	110 523	106 301
Finanszírozás egyenlege		0	-	4 270	Finanszírozás egyenlege		-	0	-

”

„3. melléklet

2022. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Településüzemeltetés

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	4 171	4 171	100,00 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	2 000	2 000	100,00 %
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	2 646	2 646	2 462	93,06 %
	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	8 817	8 633	97,92 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	2 646	8 817	8 633	97,92 %
	1		Személyi juttatások	3 730	3 552	3 499	98,52 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	490	465	461	99,11 %
	3		Dologi kiadások	7 276	8 369	6 908	82,54 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	200	2 145	1 150	53,62 %
	7		Felújítási kiadások	14 960	15 050	15 050	100,00 %
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%

	Költségvetési kiadások	26 656	29 581	27 069	91,51 %
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	26 656	29 581	27 069	91,51 %
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege	-24 010	-20 764	-18 436	88,79 %

2. Közfoglalkoztatás

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	11 605	6 495	6 492	99,95 %
		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	6 495	6 492	99,95 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	11 605	6 495	6 492	99,95 %
	1		Személyi juttatások	9 600	6 330	6 313	99,73 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	950	490	444	90,53 %
	3		Dologi kiadások	1 055	490	417	85,12 %
	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	7 310	7 174	98,14 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	11 605	7 310	7 174	98,14 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	-815	-682	83,67 %

3. Szociális ellátások

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít ott 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	150	25	16,67 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	100	150	25	16,67 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	100	150	25	16,67 %
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	850	1 039	1 045	100,53 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700	3 600	3 484	96,79 %
	5		Egyéb működési célú kiadások	100	150	150	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	3 650	4 789	4 679	97,70 %
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	3 650	4 789	4 679	97,70 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege		-3 550	-4 639	-4 654	100,32 %

4. Igazgatás

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	31 097	32 294	32 392	100,30 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	30 997	31 964	31 964	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	410	350	397	113,49 %
	4		Működési bevételek	1	9	8	89,82 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	519	519	100,00 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			31 508	33 173	33 317	100,43 %
	8		Finanszírozási bevételek	41 642	41 738	41 953	100,52 %
		1	Maradvány igénybevétele	40 650	40 746	40 746	100,00 %
	Bevételek összesen			73 151	74 910	75 270	100,48 %
	1		Személyi juttatások	8 388	9 096	9 096	100,00 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	960	1 160	1 132	97,60 %
	3		Dologi kiadások	1 460	2 798	2 848	101,78 %

	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	1 856	2 284	1 340	58,65 %
	6	Beruházási kiadások	260	260	257	98,84 %
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		12 924	15 598	14 672	94,07 %
	9	Finanszírozási kiadások	992	992	992	100,00 %
	Kiadások összesen		13 916	16 590	15 664	94,42 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			40 650	40 746	40 961	100,53 %
Bevételek és kiadások egyenlege			59 234	58 321	59 606	102,20 %

5. Falugondnoki szolgálat

cím szám a	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	100	100	100	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	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	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	3 864	3 943	3 942	99,97 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	497	520	545	104,87 %

	3	Dologi kiadások	1 600	1 875	2 070	110,38 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	30	30	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	6 368	6 557	102,96 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		5 991	6 368	6 557	102,96 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-5 891	-6 268	-6 457	103,01 %

6. EU pályázatok

cím szám a	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	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	5 994	5 994	100,00 %
	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	5 994	5 994	100,00 %
	8		Finanszírozási bevételek	14 057	14 057	14 057	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	14 057	14 057	14 057	100,00 %
	Bevételek összesen			14 057	20 051	20 051	100,00 %
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	14 057	12 932	12 329	95,34 %

	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	285	285	100,00 %
	5	Egyéb működési célú kiadások	600	2 000	1 880	93,99 %
	6	Beruházási kiadások	0	5 544	5 543	99,98 %
	7	Felújítási kiadások	25 183	25 124	25 121	99,99 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		39 840	45 885	45 158	98,42 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		39 840	45 885	45 158	98,42 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			14 057	14 057	14 057	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege			-25 783	-25 834	-25 108	97,19 %

7. Varga összesen

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	42 802	43 059	43 154	100,22 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	30 997	31 964	31 964	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	7 994	7 994	100,00 %
	3		Közhatalmi bevételek	410	350	397	113,49 %
	4		Működési bevételek	2 647	2 655	2 471	93,05 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	100	669	544	81,32 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			45 959	54 728	54 561	99,69 %
	8		Finanszírozási bevételek	55 699	55 794	56 010	100,39 %

		1	Maradvány igénybevétele	54 707	54 803	54 803	100,00 %
	Bevételek összesen			101 658	110 523	110 571	100,04 %
	1	Személyi juttatások		25 582	22 921	22 850	99,69 %
	2	Munkaadót terhelő járulékok		2 897	2 635	2 582	97,99 %
	3	Dologi kiadások		26 298	27 503	25 616	93,14 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 700	3 885	3 769	97,03 %
	5	Egyéb működési célú kiadások		2 586	4 464	3 369	75,48 %
	6	Beruházási kiadások		460	7 949	6 950	87,43 %
	7	Felújítási kiadások		40 143	40 174	40 172	99,99 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			100 666	109 531	105 309	96,15 %
	9	Finanszírozási kiadások		992	992	992	100,00 %
	Kiadások összesen			101 658	110 523	106 301	96,18 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				54 707	54 803	55 018	100,39 %
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	4 270	0,00%

”

