

2022 (10.hóig) (Varga)

Bevételek:	110 101,9 MILLIÓ
-------------------	----------------------------

Ebből: Állami támogatás	38,1 millió
Helyi adók:	0,3 millió
Közfoglalkoztatás	6,3 millió
Maradvány 2020-ról	54,8 millió

Kiadások:	68,8 millió
------------------	--------------------

Személyi kiadások	21,6 millió
Dologi kiadások	23,6 millió
Segélyek	1,6 millió
Egyéb ÁHT megelőlegezés (TOP vissza 1,39, KÖH 0,45, Meződ utak 0,365)	3,2 millió

Fejlesztési kiadások (nettó):

Komm.eszköz MF	5,7 millió
Játszótér MF	11,043 millió
EFOP 3.9.2	0,264 millió
EFOP 1.5.3	0,655 millió
Zártkerti (még nem teljesült)	14,4 millió
MF KULT eszköz	1,940

Közfoglalkoztatás:

eddig 6,300 ezer bevétel és 7.310 ezer kiadás!!!!
ebből: kb 3 fő havonta!!!

Közvilágításra 525

Falugondnok 4,6 bevétel, 5,8 kiadás

Mozgókönyvtárra 2,270 +645 + 3,525 millió bevétel, ezt el is költjük, eszközre FELÚJÍTÁS!

szociális tűzifa m3, 689 e Ft

Most 30,53 millió a számlán a tartalék-terv (0,2 millió forint) tartható lesz!!!
Pályázatok bevételei miatt ilyen sok!

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Beszámoló és módosítás

Időszak: 2022.év 10. hó

1.számú melléklet

Varga község Önkormányzata címrendje

ím sma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szer kód
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közüilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.inatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Községgazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közüsségi 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		Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	0201
2	Közfoglalkoztatás	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		Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	0401
4	Igazgatás	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	999000	018010	0612
6		MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ	999000	062020	0614
-6.	Varga összesen				

Varga Község Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

Sz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	42 802	42 492	38 005	1	Személyi juttatások	25 582	22 921	19 38
	Önkormányzatok működési támogatása	30 997	31 591	27 793	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 897	2 635	2 20
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	7 994	7 994	3	Dologi kiadások	26 298	30 331	23 62
3	Közhatalmi bevételek	410	350	296	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700	2 700	1 60
4	Működési bevételek	2 647	2 655	227	5	Egyéb működési célú kiadások	2 586	4 096	3 24
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	460	11 760	6 95
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	669	539	7	Felújítási kiadások	40 143	34 520	10 74
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		45 959	54 161	47 061			100 666	108 963	67 76
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-54 707	-54 803	-20 699
3	Finanszírozási bevételek	55 699	55 794	54 803	9	Finanszírozási kiadások	992	992	99
	Maradvány igénybevétele	54 707	54 803	54 803					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		101 658	109 955	101 864			101 658	109 955	68 75
Finanszírozás egyenlege		0	0	33 112	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

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.
1.-6.			Varga összesen			
B	1		Működési célú támogatások áh.belül	42 802	42 492	38 005 89,44%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	30 997	31 591	27 793 87,98%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	7 994	7 994 100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	410	350	296 84,43%
	4		Működési bevételek	2 647	2 655	227 8,54%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	100	669	539 80,58%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
			Költségvetési bevételek	45 959	54 161	47 061 86,89%
	8		Finanszírozási bevételek	55 699	55 794	54 803 98,22%
		1	Maradványigénybevétele	54 707	54 803	54 803 100,00%
			Bevételek összesen	101 658	109 955	101 864 92,64%
	1		Személyi juttatások	25 582	22 921	19 383 84,56%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 897	2 635	2 209 83,85%
	3		Dologi kiadások	26 298	30 331	23 625 77,89%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700	2 700	1 605 59,45%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 586	4 096	3 246 79,24%
	6		Beruházási kiadások	460	11 760	6 950 59,10%
	7		Felújítási kiadások	40 143	34 520	10 741 31,12%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0 0,00%
			Költségvetési kiadások	100 666	108 963	67 760 62,19%
	9		Finanszírozási kiadások	992	992	992 100,00%
			Kiadások összesen	101 658	109 955	68 752 62,53%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				54 707	54 803	53 811 98,19%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	33 112 0,00%

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

0.hó

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	42 802	42 492	38 005	01	Bérjellegű kiadások	28 479	25 556	21 59
02	Közhatalmi bevételek	320	350	296	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	26 298	30 331	23 62
03	Egyéb működési bevételek	2 647	2 655	227	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 700	2 700	1 60
04	Működési célú átvett pénzeszközök	100	669	539	04	Egyéb működési célú kiadások	1 519	3 854	3 24
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	15 186	17 508	16 517	05	Finanszírozási kiadások	992	992	99
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	1 067	242	
Összesen		61 055	63 675	55 583	Összesen		61 055	63 675	51 06
Működési egyensúly		OK!	!!!!!!	4 523	Működési egyensúly		OK!	0	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	7 994	7 994	01	Beruházási kiadások	460	11 760	6 95
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	40 143	34 520	10 74
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	90	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
04	Felhalmozási bevételek	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	40 513	38 286	38 286	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	46 280	46 280	Összesen		40 603	46 280	17 69
Felhalmozási egyensúly		OK!	0	28 589	Működési egyensúly		OK!	!!!!!!	!!!!!!

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)

Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Önk.ingatlanok hasznosítása	kamera pályázat önerő	150 000	200 000	200 0
Mozgókönyvtár	Közműv eszközök	0	1 530 000	748 0
Önkormányzati jogalkotás	telefonkészülék vásárlás	205 000	205 000	202 3
MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR	pályázati	0	3 811 000	
MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ	pályázati	0	4 365 000	4 364 5
	ÁFA	105 000	1 649 000	1 435 0
	Felhalmozási kiadások összesen :	460 000	11 760 000	6 950 0

Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Önk.ingatlanok hasznosítása	Aszfaltozás 2021	11 780 000	11 780 000	
Zártkerti pályázat	Pályázati fejlesztés	11 394 000	11 394 000	
MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR	Pályázati fejlesztés	3 937 000	3 937 000	8 386 9
MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ	Pályázati fejlesztés	4 499 000	0	
Mozgókönyvtár	Aknafedlap	0	90 000	90 0
	ÁFA	8 533 000	7 319 000	2 264 4
	Felújítási kiadások összesen :	40 143 000	34 520 000	10 741 4

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN	100 000	150 000	150 000
2	Nyugat Róma 105, KÖH 450	555 000	555 000	450 000
3	Nyugat Róma 105, KÖH 450, KÖSZ	0	0	4 430
4	DRV	234 000	1 119 200	885 200
5	Falugondnoki egyesület	30 000	30 000	0
6	Meződnek külterületre	600 000	600 000	364 921
7	TOP vissza	0	1 400 000	1 391 025
	Összesen	1 519 000	3 854 200	3 245 576
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	5 492 000	1.1.1.1.	0	0
	Korrekcio			0	
	Beszámítás után				4 128 928
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	25 200	1.1.1.2.	36,0	907 200
	Beszámítás után				1 387 005
	Közvilágítás	6 336 000	1.1.1.3.	0	928 000
	Beszámítás után				1 439 611
	Köztemető	1 107 174	1.1.1.4.	0	437 391
	Beszámítás után				798 439
	Közutak	3 576 230	1.1.1.5.	1	653 300
	Beszámítás után				1 009 283
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	1.1.1.6.	91	6 000 000
Beszámítás után					9 780 165
Lakott külterület		2 550	1.1.1.7.	1	2 550
Beszámítás után					4 001
Önk.működési támogatása		-		-	8 928 441
Összes beszámítás		-		-	5 490 063
Polgármesteri ill.tám.		-			0
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	1.1.	-	14 418 504
Pénzbeni és term.szoc.ell.			1.3.1.	91	4 438 000
Falugondnoki szolgálat		5 142 300	1.3.2.5.	1	5 142 300
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen			1.3.		9 580 300
Étkezte-tés	Bértámogatás	2 700 300	1.4.1.1.	0	0
	Üzemeltetési tám.	-	1.4.1.2.	0	0
	Szünidei étkeztetés	797	1.4.2.	0	269 040
Étkeztetések összesen		-	1.4.	-	269 040
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	1.5.2.		2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-		-	26 537 844

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	410 000	350 000	293 215
	1 Magánszemélyek kommunális adója bev	170 000	140 000	133 000
	2 Iparűzési adó	240 000	210 000	160 215
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		410 000	350 000	295 517
Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.)		205 000	175 000	147 759

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
1				
III.	Felhalmozási támogatások	0	7 994 336	7 994 336
4	Közműv. Eszköz	0	1 999 996	1 999 996
	MF játszótér	0	5 994 340	5 994 340
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		0	7 994 336	7 994 336
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	30 997 351	31 591 044	27 792 832
1	Helyi önkormányzatok működésének általános	14 418 504	14 418 504	12 206 577
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és	9 580 300	9 580 300	8 400 263
3	Települési önkormányzatok gyermekétkezteté	269 040	269 040	225 992
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	2 270 000	2 270 000	1 906 800
5	Működési célú költségvetési támogatások és k	4 459 507	5 029 830	5 029 830
II.	Támogatásértékű működési bevétel	11 805 000	10 900 514	10 212 275
1	iparüzési, ágazati	100 000	330 000	327 922
2	Felsőegerszegtől falugondnokira	100 000	100 000	100 000
3	közfoglalkoztatás	11 605 000	6 300 000	5 613 839
4	Közműv. Bér	0	4 170 514	4 170 514
Támogatások összesen		42 802 351	42 491 558	38 005 107

Önkormányzat tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
	Tartalékok		
1	Tartalékok	1 067 344	241 884
	Összesen	1 067 344	241 884