

Varga Község Önkormányzata
5/2019.(XI.20.) önkormányzati rendelete
**Varga Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Varga Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja.

1. §

Varga Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép.
3. § „A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetését **104.208 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

27.293 ezer forint személyi juttatással,
4.793 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
22.513 ezer forint dologi kiadással,
4.683 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
13.055 ezer forint egyéb működési kiadással,
7.182 ezer forint fejlesztési kiadással és
23.856 ezer forint felújítási kiadással
833 ezer egyéb finanszírozási kiadással
állapítja meg.”

2. §

A Kvr. 1-11.számú mellékletei helyébe e rendelet 1-11.számú mellékletei lépnek.

3. §

E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Varga, 2019. november 18.

Lukácsné Lembach Anita
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2019. november 20.

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		Közvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.inatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Községgazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi 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	Falu gondnoki Szolgálat	Falu gondnoki 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
1.-6.	Varga összesen				

Varga Község Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban									
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	23 142	34 935	27 461	1	Személyi juttatások	19 392	27 293	15 296
	Önkormányzatok működési támogatása	20 829	21 862	18 093	2	Munkaadót terhelő járulékok	4 091	4 793	2 233
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	1 943	15 511	567	3	Dologi kiadások	37 244	22 513	8 465
3	Közhatalmi bevételek	235	475	150	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 075	4 683	3 087
4	Működési bevételek	3 400	1 320	1 284	5	Egyéb működési célú kiadások	1 481	13 055	12 656
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	6 479	7 182	2 861
6	Működési célú átvett pénzeszközök	150	200	140	7	Felújítási kiadások	8 044	23 856	8 753
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		28 871	52 441	29 602	Költségvetési kiadások		79 806	103 375	53 351
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-50 936	-50 934	-23 748
8	Finanszírozási bevételek	51 769	51 767	51 767	9	Finanszírozási kiadások	833	833	833
	Maradvány igénybevétele	51 769	51 767	51 767					
Bevételek összesen		80 640	104 208	81 369	Kiadások összesen		80 640	104 208	54 184
Finanszírozás egyenlege		0	0	27 186	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2019		. 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			Településüzemeltetés				
Bevételek	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	12 434	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	1 205	1 204	99,91%
	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	13 639	1 204	8,83%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	13 639	1 204	8,83%
Kiadások	1		Személyi juttatások	530	607	437	71,92%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	90	104	75	72,29%
	3		Dologi kiadások	8 594	5 590	3 611	64,59%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	105	2	1,60%
	6		Beruházási kiadások	563	72	72	99,72%
	7		Felújítási kiadások	8 044	16 082	980	6,09%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			17 821	22 560	5 175	22,94%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			17 821	22 560	5 175	22,94%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				-17 821	-8 921	-3 972	44,52%

2019	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	9 400	7 341	78,09%
		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	9 400	7 341	78,09%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	9 400	7 341	78,09%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 800	7 900	6 059	76,69%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	300	988	593	59,99%
	3		Dologi kiadások	20	1 300	1 180	90,80%
	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			2 120	10 188	7 832	76,87%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			2 120	10 188	7 832	76,87%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-2 120	-788	-491	62,29%	

2019. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			Szociális ellátások				
Bevételek	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	150	200	135	67,50%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			150	200	135	67,50%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			150	200	135	67,50%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	177	177	103	58,29%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 075	4 683	3 012	64,32%
	5		Egyéb működési célú kiadások	250	150	50	33,33%
	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	5 010	3 165	63,18%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			3 502	5 010	3 165	63,18%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-3 352	-4 810	-3 030	63,00%	

2019	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Igazgatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	21 149	23 142	19 383	83,76%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	20 829	21 862	18 093	82,76%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	1 943	1 943	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	235	475	150	31,65%
	4		Működési bevételek	3 400	115	80	69,31%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			26 727	25 675	19 618	76,41%
	8		Finanszírozási bevételek	11 741	11 739	11 739	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	11 741	11 739	11 739	100,00%
	Bevételek összesen			38 469	37 414	31 357	83,81%
Kiadások	1		Személyi juttatások	5 651	7 275	4 402	60,51%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	930	930	741	79,71%
	3		Dologi kiadások	2 000	1 223	905	73,99%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 201	320	124	38,74%
	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	9 748	6 172	63,32%
	9		Finanszírozási kiadások	833	833	833	100,00%
	Kiadások összesen			10 616	10 581	7 006	66,21%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			10 908	10 906	10 906	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			27 853	26 833	24 352	90,75%	

2019		. 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				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	400	400	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%
	Költségvetési bevételek			0	400	400	100,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	400	400	100,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 652	2 752	2 076	75,44%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	515	515	410	79,69%
	3		Dologi kiadások	1 356	1 606	1 176	73,25%
	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			4 553	4 873	3 663	75,17%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			4 553	4 873	3 663	75,17%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-4 553	-4 473	-3 263	72,94%	

2019	.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				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 993	1 993	338	16,94%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	1 134	567	50,00%
	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			1 993	3 127	905	28,93%
	8		Finanszírozási bevételek	40 028	40 028	40 028	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	40 028	40 028	40 028	100,00%
	Bevételek összesen			42 021	43 155	40 933	94,85%
Kiadások	1		Személyi juttatások	8 759	8 759	2 323	26,52%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 256	2 256	413	18,31%
	3		Dologi kiadások	25 097	12 617	1 489	11,80%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	75	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	12 480	12 480	100,00%
	6		Beruházási kiadások	5 916	7 110	2 790	39,24%
	7		Felújítási kiadások	0	7 774	7 774	100,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			42 028	50 996	27 343	53,62%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			42 028	50 996	27 343	53,62%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			40 028	40 028	40 028	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-7	-7 841	13 589	-173,31%	

2019		. 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				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	23 142	34 935	27 461	78,61%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	20 829	21 862	18 093	82,76%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	1 943	15 511	567	3,66%
	3		Közhatalmi bevételek	235	475	150	31,65%
	4		Működési bevételek	3 400	1 320	1 284	97,24%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	150	200	140	70,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			28 871	52 441	29 602	56,45%
	8		Finanszírozási bevételek	51 769	51 767	51 767	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	51 769	51 767	51 767	100,00%
	Bevételek összesen			80 640	104 208	81 369	78,08%
Kiadások	1		Személyi juttatások	19 392	27 293	15 296	56,04%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 091	4 793	2 233	46,58%
	3		Dologi kiadások	37 244	22 513	8 465	37,60%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 075	4 683	3 087	65,92%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 481	13 055	12 656	96,94%
	6		Beruházási kiadások	6 479	7 182	2 861	39,84%
	7		Felújítási kiadások	8 044	23 856	8 753	36,69%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			79 806	103 375	53 351	51,61%
	9		Finanszírozási kiadások	833	833	833	100,00%
	Kiadások összesen			80 640	104 208	54 184	52,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				50 936	50 934	50 934	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	27 186	0,00%

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

0. hó

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	23 142	34 935	27 461	01	Bérjellegű kiadások	23 483	32 086	17 529
02	Közhatalmi bevételek	140	475	150	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	37 244	22 513	8 465
03	Egyéb működési bevételek	3 400	1 320	1 284	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	3 075	4 683	3 087
04	Működési célú átvett pénzeszközök	150	200	140	04	Egyéb működési célú kiadások	560	13 037	12 656
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	39 284	36 240	36 240	05	Finanszírozási kiadások	833	833	833
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	921	18	0
Összesen		66 116	73 170	65 275	Összesen		66 117	73 170	42 569
Működési egyensúly		!!!!!!	!!!!!!	22 707	Működési egyensúly		0	0	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	1 943	15 511	567	01	Beruházási kiadások	6 479	7 182	2 861
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	8 044	23 856	8 753
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	0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	12 485	15 527	15 527	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	31 038	16 094	Összesen		14 523	31 038	11 615
Felhalmozási egyensúly		0	0	4 479	Működési egyensúly		!!!!!!	!!!!!!	!!!!!!

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Mozgókönyvtár	Érdekeltség-növelő 2018	500 000	0	0
2	TOP-5.3.1.	Pályázati fejlesztés	4 810 000	4 810 000	1 256 603
3	Községgazdálkodás	Evőkészlet, permetező	0	65 000	65 039
4	Külterületi utak	Rézsűmulcsozó	0	940 000	940 000
5		ÁFA	1 169 000	1 367 000	599 844
		Felhalmozási kiadások összesen :	6 479 000	7 182 000	2 861 486

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Zártkerti pályázat (út és áram)	6 121 000	0	0
2	Mozgókönyvtár	Könyvtári infrastruktúráis fel.	270 000	772 000	771 347
3	Utak, hidak	Templom utca	0	1 011 000	0
4	Vis Maior	Pályázati fejlesztés	0	10 879 000	0
5	Zártkerti pályázat	Pályázati fejlesztés	0	6 121 000	6 121 139
6		ÁFA	1 653 000	5 073 000	1 860 972
		Felújítási kiadások összesen :	8 044 000	23 856 000	8 753 458

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Nyugat Hegyháti Birodalom	0	105 000	1 680
2	Működési célú tám.	100 000	0	0
3	Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN	150 000	150 000	50 000
4	Szoc.Társ hzzájárulás	80 000	0	0
5	Lakosságnak visszatérítendő	200 000	100 000	0
6	Egyesületek támogatása	0	202 000	124 000
7	Falugondnoki egyesület tám.	30 000	0	0
8	TOP előleg visszafizetés	0	12 480 000	12 479 860
	Összesen	560 000	13 037 000	12 655 540
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

2019. évi állami támogatások

Állami támogatások				84	Varga
Támogatás címe		összeg (FT/fő)		fő	összeg
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	I.1.ba	36,0	802 800
	Beszámítás után				802 800
	Közüvilágítás	6 240 000	I.1.bb	0	384 000
	Beszámítás után				384 000
	Közütemető	1 107 174	I.1.bc	0	437 391
	Beszámítás után				437 391
	Közüutak	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.működési támogatása		-		-	7 296 391
Összes beszámítás		-		-	3 540 767
Polgármesteri ill.tám.		-			990 400
Önk.működési 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
	Szünnidei 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 közművelődési 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 előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	235 000	435 000	123 534
	1 Építményadó bevételei	95 000	95 000	45 689
	2 Iparűzési adó	50 000	250 000	12 085
	3 Helyi önkormányzatokat megillető belföldi	90 000	90 000	65 760
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		235 000	475 000	150 345
Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.)		117 500	237 500	75 173

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	1 943 462	15 511 462	567 055
1	Zártkerti pályázat támogatás	1 943 462	1 943 462	0
2	Külterületi utak pályázat tám.	0	1 134 000	567 055
3	Vis maior tám.	0	12 434 000	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		1 943 462	15 511 462	567 055
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.	20 828 991	21 861 702	18 093 110
1	Helyi önkormányzatok működésének általános	11 834 721	11 834 721	8 994 391
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermek	7 194 270	7 194 270	6 698 008
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	1 800 000	1 800 000	1 368 000
4	Működési célú költségvetési támogatások és k	0	1 005 840	1 005 840
5	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	26 871	26 871
II.	Támogatásértékű működési bevétel	2 313 052	13 073 052	9 368 312
1	EFOP (Pusztai Tibor)	0	320 000	319 999
2	TCKT vissza	0	0	12 023
3	Kulturális pályázat	320 000	360 000	357 926
4	Közfoglalkoztatás	0	9 400 000	7 340 758
5	EMMI szoc tám.	0	600 000	600 000
6	Felsőegerszegtől kapott falugondnokira	0	400 000	400 000
7	EFOP-3.9.2.	1 993 052	1 993 052	337 606
Támogatások összesen		23 142 043	34 934 754	27 461 422

Önkormányzat tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
	Tartalékok		
1	Tartalékok	921 345	18 112
	Összesen	921 345	18 112