

**Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete**

Varga Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

[1] Varga Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] 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 rendelkezéseire az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Varga Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.

2. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését **66.085 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 33.774 ezer forint személyi juttatással,
- b) 3.463 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 12.333 ezer forint dologi kiadással,
- d) 2.710 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
- e) 5.035 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 419 ezer forint egyéb fejlesztési kiadással,
- g) 7.253 ezer forint felújítási kiadással
- h) 1.098 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) A 3. §-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 3.855 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2025. évi költségvetésében.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **7.582 ezer forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **7.582 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, **3.855 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

7. §

A 3. §-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.

8. §

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

9. §

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

10. §

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

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2028. 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 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

12. §

(1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 3.537 ezer forint összegben.

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

6. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

(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 2025. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

14. §

(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

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2028. február 1-jén hatályát veszti.

Varga, 2025. március 13.


Lukácsné Lembach Anita
polgármester

A rendelet kihirdetve.
Varga, 2025. március 14.


Koszorus Tímea jegyző




Koszorus Tímea
jegyző



A költségvetés 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.ingatlanok 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	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

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
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
6		MF INGATLANFELÚJÍTÁS	999001	062020	0615
1.-6.	Varga összesen				

Varga Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

S s z .	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	53 048	0	0	1	Személyi juttatások	33 774	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	42 532	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	3 463	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	12 333	0	0
3	Közhatalmi bevételek	1 200	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 710	0	0
4	Működési bevételek	200	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	5 035	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	419	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	7	Felújítási kiadások	7 253	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Költségvetési bevételek	54 648	0	0		Költségvetési kiadások	64 987	0	0
	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	0	0		Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-10 338	-	-
8	Finanszírozási bevételek	11 437	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 098	0	0
	Maradvány igénybevétele	11 437	0	0					
	Bevételek összesen	66 085	0	0		Kiadások összesen	66 085	0	0
	Finanszírozás egyenlege	0	0	0		Finanszírozás egyenlege	-	-	-

2025. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Településüzemeltetés

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1			Településüzemeltetés				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	2 092	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	200	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	2 292	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	2 292	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	5 670	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	640	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	8 158	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	419	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	14 887	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	14 887	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-12 595	0	0	0,00%

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	8 424	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	8 424	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	8 424	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	8 664	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	563	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	700	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	9 927	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	9 927	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-1 503	0	0	0,00%

3. Szociális ellátások

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	50	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B		Költségvetési bevételek	50	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	50	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	60	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 710	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	50	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	2 820	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	2 820	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-2 770	0	0	0,00%

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	42 532	0	0	0,00%
	1		Önkormányzatok működési támogatása	42 532	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 200	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	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%

B	Költségvetési bevételek		43 882	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	4 184	0	0	0,00%
		1 Maradvány igénybevétele	4 184	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		48 066	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	13 854	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 546	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	1 245	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	4 588	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		21 233	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	1 098	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		22 332	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		3 086	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		25 735	0	0	0,00%

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	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	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	5 586	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	714	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 170	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		8 470	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		8 470	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-8 470	0	0	0,00%

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	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	7 253	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	7 253	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	7 253	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	397	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	7 253	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	7 650	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	7 650	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				7 253	0	0	0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege	-397	0	0	0,00%
---------------------------------	------	---	---	-------

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	53 048	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	42 532	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 200	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	200	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	54 648	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	11 437	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	11 437	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	66 085	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	33 774	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 463	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	12 333	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 710	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 035	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	419	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	7 253	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	64 987	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	1 098	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	66 085	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	10 338	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				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	53 048	0	0	01	Bérjellegű kiadások	37 237	0	0
02	Közhatalmi bevételek	1 110	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	12 333	0	0
03	Egyéb működési bevételek	200	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 710	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	1 498	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	3 855	0	0	05	Finanszírozási kiadások	1 098	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	3 537	0	0
Összesen		58 413	0	0	Összesen		58 413	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	419	0	0
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	7 253	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	7 582	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					

Bevételek					Kiadások				
Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
	Összesen	7 672	0	0		Összesen	7 672	0	0
	Felhalmozási egyensúly	OK	OK	OK		Működési egyensúly	OK	OK	OK

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai (forintban)

1. Fejlesztési kiadások

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Mozgókönyvtár	NKA pályázat	359 000	0	0
2		ÁFA	60 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	419 000	0	0

2. Felújítási kiadások

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	MAGYAR FALU ÚT	Útfelújítás	5 700 000	0	0
2		ÁFA	1 553 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	7 253 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz-átadások kiadásai (forintban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN	50 000	0	0
2	bursa 50, nyugat róma 104 2024, 105 2025, Mecsek dráva 10, mecsek völgyiség 24, töosz 3, kösz 5	301 000	0	0
3	Vargáért egyesület	300 000	0	0
4	NKA 2024, keret 200	450 000	0	0
5	EFOP 153	396 676	0	0
	Összesen	1 497 676	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

2025. évi állami támogatások

Állami támogatások				86	Varga		
Támogatás címe		összeg (FT/fő)		fő	összeg	KIEG (09115)	ÖSSZ
Közös hivatal	alaplétszám	6 994 000	1.1.1.1.	0	0	0	0
	Korrekció			0			
	Beszámítás után				5 144 667	0	0
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	26 000	1.1.1.2.	36,0	936 000	0	936 000
	Beszámítás után				1 388 021	0	1 388 021
	Közvilágítás	6 633 000	1.1.1.3.1.	0	971 500	0	971 500
	Beszámítás után				971 500	0	971 500
	Köztemető	2 042 210	1.1.1.4.	0	538 815	0	538 815
	Beszámítás után				799 024	0	799 024
	Közutak	3 728 410	1.1.1.5.	1	681 100	0	681 100
	Beszámítás után				1 010 022	0	1 010 022
Egyéb önk. feladatok		2 800	1.1.1.6.	86	6 600 000	0	6 600 000
Beszámítás után					9 787 327	0	9 787 327
Lakott külterület		2 550	1.1.1.7.	2	5 100	0	5 100
Beszámítás után					7 563	0	7 563
Önk.működési támogatása		-	1.1.1.	-	9 732 515	0	9 732 515
Összes beszámítás		-		-	4 230 942	0	4 230 942
Polgármesteri ill.tám.		-	1.1.4.		6 835 442	3 797 470	10 632 912
Közvilágítás üzemeltetési kieg.			1.1.1.3.2.		1 070 000	0	1 070 000
Önk.működésének ál.támogatása (beszámítás után)		-	1.1.	0	21 868 899	3 797 470	25 666 369
Pénzbeni és term.szoc.ell.			1.3.1.	86	4 845 000	0	4 845 000
Falugondnoki szolgálat		6 343 500	1.3.2.5.	1	6 343 500	0	6 343 500
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen			1.3.		11 188 500	0	11 188 500
Étkeztet és	Bértámogatás	3 924 000	1.4.1.1.	0	0	0	0
	Üzemeltetési tám.	-	1.4.1.2.	0	0	0	0
	Szünidei étkeztetés	342	1.4.2.	0	34 200	0	34 200
Étkeztetések összesen		-	1.4.	-	34 200	0	34 200
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	1.5.2.		2 270 000	0	2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-		-	35 361 599	3 797 470	39 159 069
Szolidaritási hozzájárulás		-	4.	-		0	0

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	1 200 000	0	0
	1 Magánszemélyek kommunális adója bev	200 000	0	0
	2 Iparüzési adó	1 000 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		1 200 000	0	0
Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.)		600 000	0	0

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

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	0	0
1	NKA pályázat	0	0	0
2	MF ING.FELÚJÍTÁS	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.		42 532 345	0	0
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános	21 868 899	0	0
	2	Települési önkormányzatok egyes szociális és	11 188 500	0	0
	3	Települési önkormányzatok gyermekétkezteté	34 200	0	0
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	2 270 000	0	0
	5	Működési célú költségvetési támogatások és k	7 170 746	0	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel		10 516 000	0	0
	1	közfoglalkoztatás	8 424 000	0	0
	2	Felsőegerszegtől közművelődés	2 092 000	0	0
Támogatások összesen			53 048 345	0	0

Az önkormányzat tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
	Tartalékok		
1	Tartalékok	3 537 108	0
	Összesen	3 537 108	0

Varga Község Önkormányzata gördülő tervezése (ezer forintban)

Megnevezés	2025	2026	2027	2028	S s z .	Megnevezés	2025	2026	2027	2028
Bevételek						Kiadások				
1 Működési célú támogatások áh.belül	53 048	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	33 774	7 800	8 000	8 200
Önkormányzatok működési támogatása	42 532	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	3 463	2 100	2 200	2 400
2 Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	12 333	6 800	7 000	7 100
3 Közhatalmi bevételek	1 200	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 710	800	850	900
4 Működési bevételek	200	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	5 035	3 300	3 500	3 700
5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	419	600	550	400
6 Működési célú átvett pénzeszközök	200	100	100	100	7	Felújítási kiadások	7 253	0	0	0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	54 648	21 400	22 100	22 700		Költségvetési kiadások	64 987	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	0	0	0		Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-10 338	-	-	-
8 Finanszírozási bevételek	11 437	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 098	0	0	0
Maradvány igénybevétele	11 437	0	0	0						
Bevételek összesen	66 085	21 400	22 100	22 700		Kiadások összesen	66 085	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege	0	0	0	0		Finanszírozás egyenlege	-	-	-	-

2025. költségvetési év álláshelyei címenként

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

Áthúzódó feladatok a 2025-2028. intervallumban (ezer forintban)

Ssz	Feladat	2025	2026	2027	2028
2	MÁK előlegezés	1 098			
3	MF út	7 253			
4	EFOP 153	397			
7	NKA	420			
	Összesen	9 168	0	0	0

Varga Község Önkormányzata 2025. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer forintban)

Ss z.	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	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 648	53 048
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti				600						600			1 200
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	Működési bevételek	Eredeti							200						200
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
06		Eredeti							200						200

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	
	Működési célú átvett pénzeszközök	Módosított													0
		Teljesítés													0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	4 400	4 400	4 400	5 000	4 400	4 400	4 800	4 400	4 400	5 000	4 400	4 648	54 648
		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	11 437												11 437
		Módosított													0
		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	15 837	4 400	4 400	5 000	4 400	4 400	4 800	4 400	4 400	5 000	4 400	4 648	66 085
		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
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	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 974	33 774
		Módosított													0

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	
		Teljesítés													0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	383	3 463
		Módosított													0
		Teljesítés													0
13	Dologi kiadás	Eredeti	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	2 323	12 333
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	510	2 710
		Módosított													0
		Teljesítés													0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	85	85	85	3 500	85	85	85	85	85	85	85	685	5 035
		Módosított													0
		Teljesítés													0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	4 275	4 275	4 275	7 690	4 275	4 275	4 275	4 275	4 275	4 275	4 275	6 875	57 315
		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			419			7 253							7 672
		Módosított													0

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	
		Teljesítés													0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	4 275	4 275	4 694	7 690	4 275	11 528	4 275	4 275	4 275	4 275	4 275	6 875	64 987
		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	1 098												1 098
		Módosított													0
		Teljesítés													0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	5 373	4 275	4 694	7 690	4 275	11 528	4 275	4 275	4 275	4 275	4 275	6 875	66 085
		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