

Varga Község Önkormányzata Polgármesterének
1/2021.(III.2.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Varga Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését **51.013 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- 11.210 ezer forint személyi juttatással,
- 1.595 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- 27.086 ezer forint dologi kiadással,
- 2.266 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásai juttatással,
- 1.457 ezer forint egyéb működési kiadással,
- 6.429 ezer forint fejlesztési kiadással,
- 970 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

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

5. §

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

6. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
 - a) az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,
 - b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,
 - c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
 - d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület 15.735 ezer forintos működési bizonytalan bevétellel tervezi 2021. évi költségvetését, a működési hiányát **15.735 ezer forint belső finanszírozással oldja meg.**
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 6.339 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **6.339 ezer forintos fejlesztési 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. számú melléklet tartalmazza.

8. §

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

9. §

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

10. §

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

11. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület a 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

12. §

- (1) A képviselő-testület fejlesztési tartalékot nem képez.
- (2) A tartalékok részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.

6. A 2021. 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 2021. 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. §

E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Varga, 2021. március 2.


Lukácsné Lembach Anita
polgármester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2021. március 2.


Dr. Kajdon Béla
jegyző



Időszak: 2021.év

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1.számú melléklet

Varga község Önkormányzata címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakterület neve	Szakterület	COFOG	Szerv. 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		Közüeggazdálkodás	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		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
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.beli	24 909	0	0	1	Személyi juttatások	11 210	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	24 259	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 595	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.beli	0	0	0	3	Dologi kiadások	27 086	0	0
3	Közhatalmi bevételek	610	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 266	0	0
4	Működési bevételek	3 320	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	1 457	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	7	Felújítási kiadások	6 429	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		28 939	0	0	Költségvetési kiadások		50 043	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-21 104	-	-
8	Finanszírozási bevételek	22 074	0	0	9	Finanszírozási kiadások	970	0	0
	Maradvány igénybevétele	22 074	0	0					
Bevételek összesen		51 013	0	0	Kiadások összesen		51 013	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2021	. 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	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	320	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	320	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	320	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	470	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	75	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 903	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	1 960	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	7 408	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	7 408	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-7 088	0	0	0,00%

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód.eir.
2			Közfoglalkoztatás			
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	0	0	0 0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
			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%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 785	0	0 0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	280	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	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	2 065	0	0 0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0 0,00%
			Kiadások összesen	2 065	0	0 0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0 0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 065	0	0 0,00%

2021	. 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	100	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			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%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	860	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 266	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	3 226	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	3 226	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-3 126	0	0	0,00%

2021		. 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	24 709	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	24 259	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	610	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	3 000	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			28 319	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	7 500	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	7 500	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			35 819	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	5 664	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	745	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 198	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	727	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			11 334	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	970	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			12 304	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			6 530	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			23 515	0	0	0,00%	

2021 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tényi mód.eir.
5			Falugondnoki Szolgálat				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	200	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%
			Költségvetési bevételek	200	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	200	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	3 291	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	495	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	5 416	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	5 416	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-5 216	0	0	0,00%

2021	. 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	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%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	14 574	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	14 574	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	14 574	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	15 525	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	4 469	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	20 594	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	20 594	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				14 574	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-6 020	0	0	0,00%

2021 . 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	24 909	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	24 259	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	610	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	3 320	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%
			Költségvetési bevételek	28 939	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	22 074	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	22 074	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	51 013	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	11 210	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 595	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	27 086	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 266	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 457	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	6 429	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	50 043	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	970	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	51 013	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				21 104	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

0. hó

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	24 909	0	0	01	Berjellegű kiadások	12 805	0	0
02	Közhatalmi bevételek	520	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	27 086	0	0
03	Egyéb működési bevételek	3 320	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 266	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	1 034	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	15 735	0	0	05	Finanszírozási kiadások	970	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	423	0	0
Összesen		44 584	0	0	Összesen		44 584	0	0
Működési egyensúly					Működési egyensúly				
				OK!					OK!
				OK!					OK!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	0	0	0
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	6 429	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	6 339	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	0
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		6 429	0	0	Összesen		6 429	0	0
Felhalmozási egyensúly					Működési egyensúly				
				OK!					OK!
				OK!					OK!

Onkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)					
I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1			0	0	0
2		AFA	0	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	0	0	0

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Mozgókönyvtár	Érdekltségnoy Teleház onerő 360	1 285 000	0	0
2	Települési vízell. és vízmin. véd.	Eszközhasználati felhasználás	150 000	0	0
3	LEADER NAPELEM	Pályázati fejlesztés	1 200 000	0	0
4	MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR	Pályázati fejlesztés	2 160 000	0	0
5		ÁFA	1 634 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	6 429 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Külterületre Meződnek	600 000	0	0
2	Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN	100 000	0	0
3	Nyugat Hegyháti bírodalom	104 000	0	0
4	Mecsek, Vargáért	200 000	0	0
5	Falugondnoki egyesület tám	30 000	0	0
	Összesen	1 034 000	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.dij, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakasép.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

2021. évi állami támogatások

Állami támogatások		3 082		81	Varga
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő	fő	összeg
Közös hivatal	alaplétszám	5 475 000	17,77	1.1.1.1.	0
	Korrekció		7,44		0
	Beszámítás után				3 706 109
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	25 200	222,20	1.1.1.2.	907 200
	Beszámítás után				1 341 865
	Közüvilágítás	6 336 000	1	1.1.1.3.	928 000
	Beszámítás után				1 372 631
	Közütemető	1 107 174	1	1.1.1.4.	437 391
	Beszámítás után				646 957
	Közüutak	3 527 580	1	1.1.1.5.	668 515
	Beszámítás után				988 819
	Település igazg.,komm. feladatok	2 700	3 082	1.1.1.6.	6 000 000
	Beszámítás után				8 874 767
Lakott külterület		2 550	22	1.1.1.7.	5 100
	Beszámítás után				7 544
Önk.működési támogatása		-	-	-	8 946 206
Összes beszámítás		-	-	-	4 286 377
Polgármesteri ill.tám.		-	-		0
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	13 232 583
Pénzübeni és term.szoc.ell.			3 082	1.3.1.	4 062 000
Falugondnoki szolgálat		4 479 000	0	1.3.2.5.	4 479 000
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.	8 541 000
Étkezte- tés	Bértámogatás	2 376 000	7,74	1.4.1.1.	0
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	0
	Szünnidei étkeztetés	995	485	1.4.2.	215 460
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	215 460
Könyvtári és közüművelődési feladatok		2 170	3 082	1.5.2.	2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		=	=	=	24 259 043

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	610 000	0	0
	1 Magánszemélyek kommunális adója bev	160 000	0	0
	2 Iparüzési adó	450 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		610 000	0	0
Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.)		305 000	0	0

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	0	0
1	Külterületi pályázat	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 pénzeszköztétel (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	24 259 043	0	0
1	Helyi önkormányzatok működésének általános	13 232 583	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és	8 541 000	0	0
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés	215 460	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	2 270 000	0	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel	650 000	0	0
1	iparüzési, ágazati	450 000	0	0
2	Felsőegerszegtől falugondnokira	200 000	0	0
Támogatások összesen		24 909 043	0	0

Önkormányzat tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
	Tartalékok		
1	Tartalékok	422 723	0
	Összesen	422 723	0

Varga Község Önkormányzat gördülő tervezése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021	2022	2023	2024	Ssz.	Megnevezés	2021	2022	2023	2024
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.belül	24 909	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	11 210	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok működési támogatása	24 259	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 595	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	27 086	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	610	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 266	800	850	900
4	Működési bevételek	3 320	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	1 457	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	0	600	550	400
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	100	100	7	Felújítási kiadások	6 429	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek		28 939	21 400	22 100	22 700	Költségvetési kiadások		50 043	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-21 104	-	-	-
8	Finanszírozási bevételek	22 074	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	970	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	22 074	0	0	0						
Bevételek összesen		51 013	21 400	22 100	22 700	Kiadások összesen		51 013	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-

13. számú melléklet

2021. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Településüzemeltetés		mozgókönyvtár megbízással
2	Közfoglalkoztatás	7	közfoglalkoztatás
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás	1	polgármester
5	Falugondnoki Szolgálat	1	falugondnok
	Összesen	9	
	Ebből részleges	0	

14. számú melléklet

Áthúzódó feladatok az 2021-2024 intervallumban E Ft-ban

Ssz	Feladat	2021	2022	2023	2024
1	Közfogl. előleg	2 065			
2	Útfelújítás önerő	988			
3	Külterületi utak	600	700	700	800
4	MÁK előlegezés	970			
5	Szoc FP	600			
6	EFOP 153	955			
7	EFOP 392	264			
8	TOP 531	14 305			
9	Érdekeltségnövelő Teleház	1 760			
10	LEADER napelem	1 500			
11	MF játszótér	2 969			
	Összesen	26 976	700	700	800

**Varga Község Önkormányzata 2021.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve**

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 Módosított Teljesítés	1 930		1 930		1 930	1 930	1 930	1 930	1 930	1 930	1 930	3 678	24 909
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti Módosított Teljesítés					0								0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti Módosított Teljesítés			200					200		210			610
04	Működési bevételek	Eredeti Módosított Teljesítés			1 400		400				1 520				3 320
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti Módosított Teljesítés													0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti Módosított Teljesítés						100							100
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti Módosított Teljesítés													0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti Módosított Teljesítés	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
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti Módosított Teljesítés	22 074												22 074
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti Módosított Teljesítés	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

**Varga Község Önkormányzata 2021.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve**

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 Módosított Teljesítés	950		950	950	950	950	950	950	950	950	950	760	11 210
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti Módosított Teljesítés	150		150	150	150	150	150	50	50	50	50	445	1 595
13	Dologi kiadás	Eredeti Módosított Teljesítés	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
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti Módosított Teljesítés	250	250	250	250	250	250	100	100	110	100	100	406	2 266
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti Módosított Teljesítés	100	100	100	300	100	100	200	100	54	100	100	103	1 457
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti Módosított Teljesítés	3 950 0 0	3 950 0 0	3 950 0 0	4 150 0 0	3 950 0 0	3 950 0 0	3 900 0 0	3 700 0 0	2 654 0 0	2 710 0 0	3 118 0 0	4 882 0 0	43 614
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti Módosított Teljesítés									6 429				6 429
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti Módosított Teljesítés													0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti Módosított Teljesítés	3 950 0 0	3 950 0 0	3 950 0 0	4 150 0 0	3 950 0 0	3 950 0 0	3 900 0 0	3 700 0 0	9 083 0 0	2 710 0 0	3 118 0 0	4 882 0 0	50 043
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti Módosított Teljesítés	970												970
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti Módosított Teljesítés	4 920 0 0	3 950 0 0	3 950 0 0	4 150 0 0	3 950 0 0	3 950 0 0	3 900 0 0	3 700 0 0	9 083 0 0	2 710 0 0	3 118 0 0	4 882 0 0	51 013

