

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1.számú melléklet

Varga község Önkormányzata címrendje 2017

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temet fenntartás	960302	013320	0102
1		Közvilágítás	999000	064010	0103
1		Közösségi busz	999000	011130	0104
1		Önk.inatlanok hasznosítása	680001	013350	0105
1		Községgazdálkodás	999000	066020	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
2		Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231
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
4	Önkorm.elsz.		999000	018010	0402
5	Falugondnoki Szolgálat	Falugondnoki Szolgálat	889928	107055	0501
1.-5.	Varga összesen				

Varga Község Önkormányzat 2017.évi költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	M ködési célú támogatások áh.belül	42 212	0	0	1	Személyi juttatások	25 015	0	0
	Önkormányzatok m ködési támogatása	16 362	0	0	2	Munkaadót terhel járulékok	5 904	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	9 686	0	0
3	Közhatalmi bevételek	420	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 130	0	0
4	M ködési bevételek	0	0	0	5	Egyéb m ködési célú kiadások	1 846	0	0
5	Felhalmozási bevételek	290	0	0	6	Beruházási kiadások	2 274	0	0
6	M ködési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	7	Felújítási kiadások	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		43 072	0	0	Költségvetési kiadások		45 855	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-2 784	-	-
8	Finanszírozási bevételek	2 784	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	2 784	0	0					
Bevételek összesen		45 855	0	0	Kiadások összesen		45 855	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2017		.évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény/ Tény/ mód.eir.	
1			Településüzemeltetés				
Bevételek	1		M ködési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m ködési 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		M ködési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	290	0	0	0,00%
	6		M ködési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	290	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	290	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	240	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	60	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 602	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m ködési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 112	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	6 014	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	6 014	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-5 724	0	0	0,00%

2017 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/mód.eir.
Közfoglalkoztatás							
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	25 650	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési 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		M kódési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			25 650	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			25 650	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	17 611	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	4 139	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 900	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési 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			25 650	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			25 650	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2017 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			Szociális ellátások				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési 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		M kódési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			150	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			150	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	200	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 130	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	250	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			1 580	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			1 580	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-1 430	0	0	0,00%

2017 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			Igazgatás				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	16 562	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	16 362	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	420	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	16 982	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	2 784	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	2 784	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	19 765	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 786	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	1 169	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	907	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	1 596	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	162	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	8 620	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	8 620	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	2 784	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	11 145	0	0	0,00%	

2017 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/ mód.eir.
5			Falugondnoki Szolgálat				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési 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		M kódési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési 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	2 378	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	536	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 077	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési 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	3 991	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	3 991	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-3 991	0	0	0,00%	

2017 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-5.	Varga összesen						
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	42 212	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	16 362	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	420	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	290	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			43 072	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	2 784	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	2 784	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			45 855	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	25 015	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	5 904	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	9 686	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 130	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	1 846	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 274	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			45 855	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			45 855	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				2 784	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

Önkormányzat m kódési és fejlesztési mérlege 2017-ben (ezer Ft-ban)

0.hó

M kódési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	M kódési célú támogatások (állami támogatásokkal)	42 212	0	0	01	Bérjelleg kiadások	30 919	0	0
02	Közhatalmi bevételek	420	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	9 686	0	0
03	Egyéb m kódési bevételek	0	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 130	0	0
04	M kódési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	04	Egyéb m kódési célú kiadások	1 846	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	800	0	0	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	M kódési célú tartalékok	0	0	0
Összesen		43 581	0	0	Összesen		43 581	0	0
M kódési egyensúly		OK!	OK!	OK!	M kódési egyensúly		OK!	OK!	OK!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	2 274	0	0
02	Költségvetést l kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	290	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	1 984	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		2 274	0	0	Összesen		2 274	0	0
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!	M kódési egyensúly		OK!	OK!	OK!

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2017-ben (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Közszéggazdálkodás	DRV rekonstrukció	290 000	0	0
2	Mozgókönyvtár	Könyvtári beszerzés	180 000	0	0
3	Önkormányzati jogalkotás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	162 000	0	0
4	Önk.ingatlanok hasznosítása	Településkép pályázat öner	1 642 000	0	0
6		ÁFA	0	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	2 274 000	0	0

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
		ÁFA	0	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	0	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2017-ben (Ft-ban)

I.A.	M kódési célú támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Szoc.Társ hzzájárulás	100 000	0	0
2	Háztartásoknak	150 000	0	0
3	Államháztartás el leg vissza	1 568 136	0	0
4	Civilek támogatása	28 000	0	0
	Összesen	1 846 136	0	0
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

III.	Közvetett támogatások	Eredeti el ir.	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

2017. évi állami támogatások

Állami támogatások			98	Varga
Támogatás címe			f	összeg
Közös hivatal	alaplétszám	I.1.a	0	0
	Korrekció		0	
	Beszámítás után			0
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	I.1.ba	36,0	802 800
	Beszámítás után			802 800
	Közvilágítás	I.1.bb	0	384 000
	Beszámítás után			384 000
	Köztetmet	I.1.bc	0	437 391
	Beszámítás után			437 391
	Közutak	I.1.bd	1	669 650
	Beszámítás után			669 650
Település igazg.,komm. feladatok		I.1.c	98	5 000 000
Beszámítás után				5 000 000
Lakott külterület		I.1.d.	1	2 550
Beszámítás után				2 550
Önk.m kódési támogatása			-	7 296 391
Összes beszámítás			-	2 626 701
Önk.m kódési támogatása (beszámítás után)		I.	-	9 923 092
Pénzbeni és term.szoc.ell.		III.2.	98	2 457 000
Falugondnoki szolgálat		III.3.e	1	2 500 000
Étkezte- tés	Bértámogatás	III.5.a	0	0
	Üzemeltetési tám.	III.5.b	0	0
	Szünnidei étkeztetés	III.5.c	0	281 580
Étkeztetések összesen		III.5	-	281 580
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen		III		5 238 580
Könyvtári és közm vel dési feladatok		IV.1.d.		1 200 000
<u>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</u> <u>ÖSSZESEN</u>			=	<u>16 361 672</u>

Önkormányzat közhatalmi bevételei 2017-ben (Ft-ban)
--

Közhatalmi bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	420 000	0	0
1	Vagyoni típusú adók	170 000	0	0
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység ut	100 000	0	0
3	Belföldi gépjárm vek adóbevételei	150 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		420 000	0	0
Kötelezettségvállalási fels határ (Stabilitási tv.)		210 000	0	0

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2017-ben (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti el ir.	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				
Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen		290 000	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	DRV bevétel	290 000	0	0
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és m ködési célú pénzeszközátvétel 2017-ben (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	16 361 672	0	0
1	Helyi önkormányzatok m ködésének általános	9 923 092	0	0
2	Települési önkormányzatok szociális és gyerm	5 238 580	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	1 200 000	0	0
II.	Támogatásérték m ködési bevétel	25 850 000	0	0
1	közcélú támogatás	25 650 000	0	0
2	Fels egerszegt I kapott falugondnokira	200 000	0	0
Támogatások összesen		42 211 672	0	0

Önkormányzat 2017 évre tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.
I.	Céltartalékok		
1	fejlesztési céltartalék	0	0
	Összesen	0	0

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0

Varga Község Önkormányzat gördül tervezése 2017-2020.évre E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2017	2018	2019	2020	Ssz.	Megnevezés	2017	2018	2019	2020
Bevételek						Kiadások					
1	M kódési célú támogatások áh.belül	42 212	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	25 015	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok m kódési támogatása	16 362	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhel járulékok	5 904	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	9 686	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	420	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 130	800	850	900
4	M kódési bevételek	0	700	700	700	5	Egyéb m kódési célú kiadások	1 846	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	290	0	0	0	6	Beruházási kiadások	2 274	600	550	400
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	150	100	100	100	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek		43 072	21 400	22 100	22 700	Költségvetési kiadások		45 855	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-2 784	-	-	-
8	Finanszírozási bevételek	2 784	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	2 784	0	0	0						
Bevételek összesen		45 855	21 400	22 100	22 700	Kiadások összesen		45 855	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-

13. számú melléklet

2017. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Településüzemeltetés		
2	Közfoglalkoztatás	10	közfoglalkoztatás
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás	1	polgármester
5	Falugondnoki Szolgálat	1	falugondnok
	Összesen	12	
	Ebb I részleges	0	

14. számú melléklet

Áthúzódó feladatok az 2017-2020 intervallumban E Ft-ban

Ssz	Feladat	2017	2018	2019	2020
1	Településkép öner	1 642			
2	Szoc.tüzifa 2016	648			
3	MÁK el legezés	1 568			
	Összesen	3 858	0	0	0

**Varga Község Önkormányzata 2017.évi bevételeinek és kiadásainak
el irányzat-felhasználási ütemterve**

ezer forintban

Ssz.	Bevételek	El irányzat	2017.év 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	M kódú célú támogatások	Eredeti	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000	3 000	5 212	3 000	3 000	42 212
		Módosított													0
		Teljesítés													
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti			200						220				420
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	M kódú bevételek	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti						290							290
		Módosított													0
		Teljesítés													0
06	M kódú célú átvett pénzeszközök	Eredeti									150				150
		Módosított													0
		Teljesítés													0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	3 000	3 000	3 200	3 000	3 000	3 290	5 000	5 000	3 370	5 212	3 000	3 000	43 072
		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	2 783												2 783
		Módosított													0
		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	5 783	3 000	3 200	3 000	3 000	3 290	5 000	5 000	3 370	5 212	3 000	3 000	45 855
		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

ezer forintban

**Varga Község Önkormányzata 2017.évi bevételeinek és kiadásainak
el irányzat-felhasználási ütemterve**

Ssz.	Kiadások	El irányzat	2017.év 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	2 005	2 005	3 000	2 005	2 020	2 045	2 006	2 005	1 915	2 005	2 005	1 999	25 015
		Módosított													0
		Teljesítés													0
12	Munkaadót terhel járulékok	Eredeti	533	533	533	533	400	533	533	435	533	404	400	534	5 904
		Módosított													0
		Teljesítés													0
13	Dologi kiadás	Eredeti	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	886	800	9 686
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	80	80	80	80	80	80	80	150	80	180	80	80	1 130
		Módosított													0
		Teljesítés													0
15	Egyéb m kódési célú kiadások	Eredeti	150	150	150	150	150	150	150	150	150	196	150	150	1 846
		Módosított													0
		Teljesítés													0
16	M kódési kiadások (11+...+15)	Eredeti	3 568	3 568	4 563	3 568	3 450	3 608	3 569	3 540	3 478	3 585	3 521	3 563	43 581
		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				162				290	1 642	180			2 274
		Módosított													0
		Teljesítés													0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	3 568	3 568	4 563	3 730	3 450	3 608	3 569	3 830	5 120	3 765	3 521	3 563	45 855
		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													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	3 568	3 568	4 563	3 730	3 450	3 608	3 569	3 830	5 120	3 765	3 521	3 563	45 855
		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