

**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         |                            | Önk.ingatlanok hasznosítása | 680001                   | 013350 | 0104       |
| 1         |                            | Közésggazdálkodás           | 999000                   | 066020 | 0105       |
| 1         |                            | Közösségi busz              | 999000                   | 011130 | 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.     | <b>Varga összesen</b>      |                             |                          |        |            |

**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          |
|---|--|----------------|-------------------|---------------|---|----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Bevételek</b>                            |  |                |                   |               | <b>Kiadások</b>                             |                                  |                |                   |               |
| 1   | M kódési célú támogatások áh.belül     | 42 212         | 40 448            | 30 113        | 1   | Személyi juttatások              | 25 015         | 26 965            | 18 219        |
|   | Önkormányzatok m kódési támogatása     | 16 362         | 18 526            | 14 143        | 2   | Munkaadót terhel járulékok       | 5 904          | 3 905             | 2 487         |
| 2   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0             | 3   | Dologi kiadások                  | 9 686          | 9 967             | 6 530         |
| 3   | Közhatalmi bevételek                   | 420            | 420               | 177           | 4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 1 130          | 1 920             | 1 564         |
| 4   | M kódési bevételek                     | 0              | 950               | 811           | 5   | Egyéb m kódési célú kiadások     | 1 846          | 2 272             | 2 019         |
| 5   | Felhalmozási bevételek                 | 290            | 240               | 200           | 6   | Beruházási kiadások              | 2 274          | 21                | 20            |
| 6   | M kódési célú átvett pénzeszközök      | 150            | 286               | 120           | 7   | Felújítási kiadások              | 0              | 0                 | 0             |
| 7   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0             | 8   | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0              | 0                 | 0             |
| <b>Költségvetési bevételek</b>              |  | <b>43 072</b>  | <b>42 344</b>     | <b>31 421</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>               |                                  | <b>45 855</b>  | <b>45 050</b>     | <b>30 839</b> |
| <b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b> |  | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>583</b>    | <b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b> |                                  | <b>-2 784</b>  | <b>-2 706</b>     | <b>-</b>      |
| 8   | Finanszírozási bevételek               | 2 784          | 2 706             | 2 706         | 9   | Finanszírozási kiadások          | 0              | 0                 | 0             |
|   | Maradvány igénybevétele                | 2 784          | 2 706             | 2 706         |   |                                  |                |                   |               |
| <b>Bevételek összesen</b>                   |  | <b>45 855</b>  | <b>45 050</b>     | <b>34 128</b> | <b>Kiadások összesen</b>                    |                                  | <b>45 855</b>  | <b>45 050</b>     | <b>30 839</b> |
| <b>Finanszírozás egyenlege</b>              |  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>3 289</b>  | <b>Finanszírozás egyenlege</b>              |                                  | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>      |

| 2017  |                           | <b>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</b> |  |                |                   |               |               |
|---|---------------------------|---|--|----------------|-------------------|---------------|---------------|
| cím száma   | El ir. csop. szám         | Kiem. el ir. szám                           | Megnevezés                             | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény          | Tény/mód.eir. |
| 1   |                           |   |  |                |                   |               |               |
| <b>Településüzemeltetés</b>                           |                           |   |  |                |                   |               |               |
| <b>Bevételek</b>                                      | 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              | 950               | 811           | 85,37%        |
|   | 5                         |   | Felhalmozási bevételek                 | 290            | 240               | 200           | 83,51%        |
|   | 6                         |   | M ködési célú átvett pénzeszközök      | 0              | 0                 | 0             | 0,00%         |
|   | 7                         |   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0             | 0,00%         |
|   | Költségvetési bevételek   |   |  | 290            | 1 190             | 1 011         | 84,99%        |
|   | 8                         |   | Finanszírozási bevételek               | 0              | 0                 | 0             | 0,00%         |
|   |                           | 1   | Maradvány igénybevétele                | 0              | 0                 | 0             | 0,00%         |
|   | <b>Bevételek összesen</b> |   |  | <b>290</b>     | <b>1 190</b>      | <b>1 011</b>  | <b>84,99%</b> |
| <b>Kiadások</b>                                       | 1                         |   | Személyi juttatások                    | 240            | 680               | 472           | 69,38%        |
|   | 2                         |   | Munkaadót terhel járulékok             | 60             | 200               | 133           | 66,26%        |
|   | 3                         |   | Dologi kiadások                        | 3 602          | 5 690             | 3 147         | 55,30%        |
|   | 4                         |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0              | 0                 | 0             | 0,00%         |
|   | 5                         |   | Egyéb m ködési célú kiadások           | 0              | 5                 | 2             | 41,00%        |
|   | 6                         |   | Beruházási kiadások                    | 2 112          | 21                | 20            | 94,77%        |
|   | 7                         |   | Felújítási kiadások                    | 0              | 0                 | 0             | 0,00%         |
|   | 8                         |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0              | 0                 | 0             | 0,00%         |
|   | Költségvetési kiadások    |   |  | 6 014          | 6 596             | 3 773         | 57,20%        |
|   | 9                         |   | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0             | 0,00%         |
| <b>Kiadások összesen</b>                              |                           |   | <b>6 014</b>                           | <b>6 596</b>   | <b>3 773</b>      | <b>57,20%</b> |               |
| <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> |                           |   |  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>  |
| <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                |                           |   |  | <b>-5 724</b>  | <b>-5 406</b>     | <b>-2 762</b> | <b>51,08%</b> |

| 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. |
| 2   |                           |                   | <b>Közfoglalkoztatás</b>               |                |                   |               |                |
| <b>Bevételek</b>                                      | 1                         |                   | M ködési célú támogatások áh.belül     | 25 650         | 19 514            | 13 563        | 69,50%         |
|   |                           | 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                 | 0              | 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   |                   |  | 25 650         | 19 514            | 13 563        | 69,50%         |
|   | 8                         |                   | Finanszírozási bevételek               | 0              | 0                 | 0             | 0,00%          |
|   |                           | 1                 | Maradvány igénybevétele                | 0              | 0                 | 0             | 0,00%          |
|   | <b>Bevételek összesen</b> |                   |  | <b>25 650</b>  | <b>19 514</b>     | <b>13 563</b> | <b>69,50%</b>  |
| <b>Kiadások</b>                                       | 1                         |                   | Személyi juttatások                    | 17 611         | 18 700            | 13 014        | 69,59%         |
|   | 2                         |                   | Munkaadót terhel járulékok             | 4 139          | 2 239             | 1 482         | 66,19%         |
|   | 3                         |                   | Dologi kiadások                        | 3 900          | 2 455             | 2 360         | 96,14%         |
|   | 4                         |                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0              | 0                 | 0             | 0,00%          |
|   | 5                         |                   | Egyéb m ködési 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         | 23 394            | 16 856        | 72,05%         |
|   | 9                         |                   | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0             | 0,00%          |
| <b>Kiadások összesen</b>                              |                           |                   | <b>25 650</b>                          | <b>23 394</b>  | <b>16 856</b>     | <b>72,05%</b> |                |
| <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> |                           |                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  |                |
| <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                |                           |                   | <b>0</b>                               | <b>-3 880</b>  | <b>-3 293</b>     | <b>84,89%</b> |                |

| 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   |                           |                   | <b>Szociális ellátások</b>             |                |                   |               |                |
| 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            | 150               | 0             | 0,00%          |
|   | 7                         |                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0             | 0,00%          |
|   | Költségvetési bevételek   |                   |  | 150            | 150               | 0             | 0,00%          |
|   | 8                         |                   | Finanszírozási bevételek               | 0              | 0                 | 0             | 0,00%          |
|   |                           | 1                 | Maradvány igénybevétele                | 0              | 0                 | 0             | 0,00%          |
|   | <b>Bevételek összesen</b> |                   |  | <b>150</b>     | <b>150</b>        | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>   |
| Kiadások  | 1                         |                   | Személyi juttatások                    | 0              | 0                 | 0             | 0,00%          |
|   | 2                         |                   | Munkaadót terhel járulékok             | 0              | 0                 | 0             | 0,00%          |
|   | 3                         |                   | Dologi kiadások                        | 200            | 110               | 12            | 10,88%         |
|   | 4                         |                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 1 130          | 1 920             | 1 564         | 81,46%         |
|   | 5                         |                   | Egyéb m kódési célú kiadások           | 250            | 250               | 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          | 2 280             | 1 576         | 69,13%         |
|   | 9                         |                   | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0             | 0,00%          |
| <b>Kiadások összesen</b>                              |                           |                   | <b>1 580</b>                           | <b>2 280</b>   | <b>1 576</b>      | <b>69,13%</b> |                |
| <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> |                           |                   |  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>   |
| <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                |                           |                   |  | <b>-1 430</b>  | <b>-2 130</b>     | <b>-1 576</b> | <b>73,99%</b>  |

| 2017  |                   | <b>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</b> |  |                |                   |               |                |
|---|-------------------|---|--|----------------|-------------------|---------------|----------------|
| cím száma   | El ir. csop. szám | Kiem. el ir. szám                           | Megnevezés                             | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény          | Tény/ mód.eir. |
| 4   |                   |   | <b>Igazgatás</b>                       |                |                   |               |                |
| <b>Bevételek</b>                                      | 1                 |   | M ködési célú támogatások áh.belül     | 16 562         | 20 933            | 16 550        | 79,06%         |
|   |                   | 1   | Önkormányzatok m ködési támogatása     | 16 362         | 18 526            | 14 143        | 76,34%         |
|   | 2                 |   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0             | 0,00%          |
|   | 3                 |   | Közhatalmi bevételek                   | 420            | 420               | 177           | 42,03%         |
|   | 4                 |   | M ködési bevételek                     | 0              | 0                 | 0             | 0,00%          |
|   | 5                 |   | Felhalmozási bevételek                 | 0              | 0                 | 0             | 0,00%          |
|   | 6                 |   | M ködési célú átvett pénzeszközök      | 0              | 136               | 120           | 88,51%         |
|   | 7                 |   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0             | 0,00%          |
|   |                   |   | <b>Költségvetési bevételek</b>         | <b>16 982</b>  | <b>21 489</b>     | <b>16 847</b> | <b>78,40%</b>  |
|   | 8                 |   | Finanszírozási bevételek               | 2 784          | 2 706             | 2 706         | 100,00%        |
|   |                   | 1   | Maradvány igénybevétele                | 2 784          | 2 706             | 2 706         | 100,00%        |
|   |                   |   | <b>Bevételek összesen</b>              | <b>19 765</b>  | <b>24 196</b>     | <b>19 553</b> | <b>80,81%</b>  |
| <b>Kiadások</b>                                       | 1                 |   | Személyi juttatások                    | 4 786          | 5 127             | 3 044         | 59,36%         |
|   | 2                 |   | Munkaadót terhel járulékok             | 1 169          | 1 000             | 577           | 57,68%         |
|   | 3                 |   | Dologi kiadások                        | 907            | 637               | 335           | 52,55%         |
|   | 4                 |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0              | 0                 | 0             | 0,00%          |
|   | 5                 |   | Egyéb m ködési célú kiadások           | 1 596          | 1 987             | 1 987         | 99,96%         |
|   | 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%          |
|   |                   |   | <b>Költségvetési kiadások</b>          | <b>8 620</b>   | <b>8 751</b>      | <b>5 942</b>  | <b>67,90%</b>  |
|   | 9                 |   | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0             | 0,00%          |
|   |                   | <b>Kiadások összesen</b>                    | <b>8 620</b>                           | <b>8 751</b>   | <b>5 942</b>      | <b>67,90%</b> |                |
| <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> |                   |   |  | <b>2 784</b>   | <b>2 706</b>      | <b>2 706</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                |                   |   |  | <b>11 145</b>  | <b>15 445</b>     | <b>13 612</b> | <b>88,13%</b>  |

| 2017  | <b>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</b> |                   |  |                |                   |               |                |
|---|---|-------------------|--|----------------|-------------------|---------------|----------------|
| cím száma   | El ir. csop. szám                           | Kiem. el ir. szám | Megnevezés                             | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény          | Tény/ mód.eir. |
| 5   |   |                   | <b>Falugondnoki Szolgálat</b>          |                |                   |               |                |
| <b>Bevételek</b>                                      | 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%          |
|   | <b>Bevételek összesen</b>                   |                   |  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>   |
| <b>Kiadások</b>                                       | 1   |                   | Személyi juttatások                    | 2 378          | 2 458             | 1 690         | 68,74%         |
|   | 2   |                   | Munkaadót terhel járulékok             | 536            | 466               | 296           | 63,45%         |
|   | 3   |                   | Dologi kiadások                        | 1 077          | 1 075             | 677           | 62,93%         |
|   | 4   |                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0              | 0                 | 0             | 0,00%          |
|   | 5   |                   | Egyéb m kódési célú kiadások           | 0              | 30                | 30            | 100,00%        |
|   | 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          | 4 029             | 2 692         | 66,81%         |
|   | 9   |                   | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0             | 0,00%          |
| <b>Kiadások összesen</b>                              |   |                   | <b>3 991</b>                           | <b>4 029</b>   | <b>2 692</b>      | <b>66,81%</b> |                |
| <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> |   |                   |  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>   |
| <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                |   |                   |  | <b>-3 991</b>  | <b>-4 029</b>     | <b>-2 692</b> | <b>66,81%</b>  |

| 2017  |                                | <b>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</b> |   |                |                   |                |               |
|---|--------------------------------|---|---|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| cím száma   | El ir. csop. szám              | Kiem. el ir. szám                           | Megnevezés                                    | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény           | Tény/mód.eir. |
| 1.-5.   |                                |   | <b>Varga összesen</b>                         |                |                   |                |               |
| <b>Bevételek</b>                                      | 1                              |   | <b>M kódési célú támogatások áh.belül</b>     | 42 212         | 40 448            | 30 113         | 74,45%        |
|   |                                | 1   | Önkormányzatok m kódési támogatása            | 16 362         | 18 526            | 14 143         | 76,34%        |
|   | 2                              |   | <b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b> | 0              | 0                 | 0              | 0,00%         |
|   | 3                              |   | <b>Közhatalmi bevételek</b>                   | 420            | 420               | 177            | 42,03%        |
|   | 4                              |   | <b>M kódési bevételek</b>                     | 0              | 950               | 811            | 85,37%        |
|   | 5                              |   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                 | 290            | 240               | 200            | 83,51%        |
|   | 6                              |   | <b>M kódési célú átvett pénzeszközök</b>      | 150            | 286               | 120            | 42,09%        |
|   | 7                              |   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | 0              | 0                 | 0              | 0,00%         |
|   | <b>Költségvetési bevételek</b> |   |   | <b>43 072</b>  | <b>42 344</b>     | <b>31 421</b>  | <b>74,21%</b> |
|   | 8                              |   | <b>Finanszírozási bevételek</b>               | 2 784          | 2 706             | 2 706          | 100,00%       |
|   |                                | 1   | Maradvány igénybevétele                       | 2 784          | 2 706             | 2 706          | 100,00%       |
|   | <b>Bevételek összesen</b>      |   |   | <b>45 855</b>  | <b>45 050</b>     | <b>34 128</b>  | <b>75,76%</b> |
| <b>Kiadások</b>                                       | 1                              |   | <b>Személyi juttatások</b>                    | 25 015         | 26 965            | 18 219         | 67,56%        |
|   | 2                              |   | <b>Munkaadót terhel járulékok</b>             | 5 904          | 3 905             | 2 487          | 63,69%        |
|   | 3                              |   | <b>Dologi kiadások</b>                        | 9 686          | 9 967             | 6 530          | 65,52%        |
|   | 4                              |   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>         | 1 130          | 1 920             | 1 564          | 81,46%        |
|   | 5                              |   | <b>Egyéb m kódési célú kiadások</b>           | 1 846          | 2 272             | 2 019          | 88,84%        |
|   | 6                              |   | <b>Beruházási kiadások</b>                    | 2 274          | 21                | 20             | 94,77%        |
|   | 7                              |   | <b>Felújítási kiadások</b>                    | 0              | 0                 | 0              | 0,00%         |
|   | 8                              |   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>       | 0              | 0                 | 0              | 0,00%         |
|   | <b>Költségvetési kiadások</b>  |   |   | <b>45 855</b>  | <b>45 050</b>     | <b>30 839</b>  | <b>68,45%</b> |
|   | 9                              |   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                | 0              | 0                 | 0              | 0,00%         |
| <b>Kiadások összesen</b>                              |                                |   | <b>45 855</b>                                 | <b>45 050</b>  | <b>30 839</b>     | <b>68,45%</b>  |               |
| <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> |                                |   | <b>2 784</b>                                  | <b>2 706</b>   | <b>2 706</b>      | <b>100,00%</b> |               |
| <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                |                                |   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>3 289</b>      | <b>0,00%</b>   |               |

## 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        | 40 448        | 30 113        | 01                 | Bérjelleg kiadások                           | 30 919        | 30 870        | 20 706        |
| 02                 | Közhatalmi bevételek                              | 420           | 420           | 177           | 02                 | Dologi kiadások, (átfutó...)                 | 9 686         | 9 967         | 6 530         |
| 03                 | Egyéb m kódési bevételek                          | 0             | 950           | 811           | 03                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) | 1 130         | 1 920         | 1 564         |
| 04                 | M kódési célú átvett pénzeszközök                 | 150           | 286           | 120           | 04                 | Egyéb m kódési célú kiadások                 | 1 846         | 2 272         | 2 019         |
| 05                 | Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)       | 800           | 2 706         | 2 706         | 05                 | Finanszírozási kiadások                      | 0             | 0             | 0             |
| 06                 | Más célra fordítható fejl.bevétel                 | 0             | 219           | 219           | 06                 | M kódési célú tartalékok                     | 0             | 0             | 0             |
| <b>Összesen</b>    |   | <b>43 581</b> | <b>45 029</b> | <b>34 146</b> | <b>Összesen</b>    |  | <b>43 581</b> | <b>45 029</b> | <b>30 819</b> |
| M kódési egyensúly |   | OK!           | OK!           | 3 328         | M kódési egyensúly |  | 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        | 21         | 20        |
| 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          | 240        | 200        | 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         |
| 06                     | Pénzmaradvány felhalmozási része         | 1 984        | 0          | 0          | 06                 | Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része                   | 0            | 0          |           |
| 07                     | <b>Fejlesztési célú hitelek</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |                    |   |              |            |           |
| 08                     | Más célra fordítható fejl.bevétel        | 0            | -219       | -219       |                    |   |              |            |           |
| <b>Összesen</b>        |  | <b>2 274</b> | <b>21</b>  | <b>-19</b> | <b>Összesen</b>    |   | <b>2 274</b> | <b>21</b>  | <b>20</b> |
| Felhalmozási egyensúly |  | OK!          | OK!        | !!!!!!     | M kódési egyensúly |   | OK!          | OK!        | 38        |

## 5.számú melléklet

**Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2017-ben (Ft-ban)**

| I. | Szakfeladat neve            | Fejlesztési (beruházási) feladatok       | Eredeti el ir.   | Módosított    | Tény          |
|----|-----------------------------|--|------------------|---------------|---------------|
| 1  | Önk.ingatlanok hasznosítása | Településkép pályázat öner               | 1 642 000        | 0             | 0             |
| 2  | Önk.ingatlanok hasznosítása | Könyvtári beszerzés és DRV rekonstrukció | 470 000          | 0             | 0             |
| 3  | Önkormányzati jogalkotás    | Egyéb tárgyi eszközök                    | 162 000          | 0             | 0             |
| 4  | Közszéggazdálkodás          | Egyéb tárgyi eszközök                    | 0                | 16 000        | 15 670        |
| 5  |                             | ÁFA                                      | 0                | 5 000         | 4 231         |
|    |                             | <b>Felhalmozási kiadások összesen :</b>  | <b>2 274 000</b> | <b>21 000</b> | <b>19 901</b> |

| II. | Szakfeladat neve | Felújítási kiadások                   | Eredeti el ir. | Módosított | Tény     |
|-----|------------------|---------------------------------------|----------------|------------|----------|
|     |                  |                                       | 0              | 0          | 0        |
|     |                  |                                       |                |            |          |
|     |                  | <b>Felújítási kiadások összesen :</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b> |

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

| <b>I.A.</b> | <b>M kódési célú támogatások</b>     | <b>Eredeti el ir.</b> | <b>Módosított</b> | <b>Tény</b>      |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 1           | Szoc.Társ hzzjárulás                 | 100 000               | 100 000           | 0                |
| 2           | Háztartásoknak                       | 150 000               | 150 000           | 0                |
| 3           | Államháztartás el leg vissza         | 0                     | 654 467           | 654 467          |
| 4           | NEFELA                               | 0                     | 5 000             | 2 050            |
| 5           | Háztartásoknak                       | 0                     | 50 000            | 50 000           |
| 6           | DRV lakossági ivóvíz.tám.            | 28 000                | 1 283 000         | 1 282 300        |
| 7           | Államháztartás el leg vissza         | 1 568 136             | 0                 | 0                |
| 8           | Falugondnoki egyesület támogatása    | 0                     | 30 000            | 30 000           |
|             | <b>Összesen</b>                      | <b>1 846 136</b>      | <b>2 272 467</b>  | <b>2 018 817</b> |
| <b>I.B.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások</b> | <b>Eredeti el ir.</b> | <b>Módosított</b> | <b>Tény</b>      |
| 1           |                                      |                       |                   |                  |
|             | <b>Összesen</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>         |

| <b>III.</b> | <b>Közvetett támogatások</b>              | <b>Eredeti el ir.</b> | <b>Módosított</b> | <b>Tény</b> |
|-------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| 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           |
|             | <b>Összesen</b>                           | <b>-</b>              | <b>-</b>          | <b>0</b>    |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>2017. évi állami támogatások</b> |
|-------------------------------------|

| Állami támogatások   |                        |                | 98       | Varga                    |
|--|------------------------|----------------|----------|--------------------------|
| Támogatás címe   |                        |                | f        | összeg                   |
| <b>Közös hivatal</b>                                       | alaplétszám            | <b>I.1.a</b>   | 0        | 0                        |
|  | Korrekció              |                | 0        |                          |
|  | Beszámítás után        |                |          | 0                        |
| <b>Településüzemeltetés</b>                                | 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                                    |                        |                | -        | <b>7 296 391</b>         |
| Összes beszámítás  |                        |                | -        | <b>2 626 701</b>         |
| Önk.m kódési támogatása (beszámítás után)                  |                        | <b>I.</b>      | -        | <b>9 923 092</b>         |
| Pénzbeni és term.szoc.ell.                                 |                        | III.2.         | 98       | 2 457 000                |
| <b>Falugondnoki szolgálat</b>                              |                        | <b>III.3.e</b> | <b>1</b> | <b>2 500 000</b>         |
| <b>Étkezte-<br/>tés</b>                                    | Bértámogatás           | <b>III.5.a</b> | <b>0</b> | 0                        |
|  | Üzemeltetési tám.      | <b>III.5.b</b> | <b>0</b> | 0                        |
|  | Szünnidei étkeztetés   | <b>III.5.c</b> | <b>0</b> | 281 580                  |
| <b>Étkeztetések összesen</b>                               |                        | <b>III.5</b>   | -        | <b>281 580</b>           |
| <b>Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen</b>                |                        | <b>III</b>     |          | <b>5 238 580</b>         |
| Könyvtári és közm vel dési feladatok                       |                        | IV.1.d.        |          | 1 200 000                |
| <b><u>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</u></b><br><b><u>ÖSSZESEN</u></b> |                        |                | <b>=</b> | <b><u>16 361 672</u></b> |

|  |
|--|
| <b>Önkormányzat közhatalmi bevételei 2017-ben (Ft-ban)</b> |
|--|

| Közhatalmi bevételek   |   | Eredeti el ir. | Módosított     | Tény           |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>I.</b>  | <b>Adóbevételek</b>                     | <b>420 000</b> | <b>420 000</b> | <b>176 518</b> |
| 1  | Magánszemélyek kommunális adója bev     | 170 000        | 170 000        | 72 000         |
| 2  | Ipar zési adó                           | 100 000        | 100 000        | 44 101         |
| 3  | Helyi önkormányzatokat megillet belföld | 150 000        | 150 000        | 60 417         |
| <b>II.</b>   | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                           |   | <b>420 000</b> | <b>420 000</b> | <b>176 518</b> |
| <b>Kötelezettségvállalási fels határ<br/>(Stabilitási tv.)</b> |   | <b>210 000</b> | <b>210 000</b> | <b>88 259</b>  |

|  |
|--|
| <b>Önkormányzat felhalmozási bevételei 2017-ben (Ft-ban)</b> |
|--|

| Felhalmozási bevételek                                |  | Eredeti el ir. | Módosított     | Tény           |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>I.</b>   | <b>Tárgyi eszközök értékesítése</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1   |  |                |                |                |
| <b>II.</b>  | <b>Pénzügyi befektetések bevételei</b> | <b>290 000</b> | <b>240 000</b> | <b>200 430</b> |
| 1   | DRV eszközhasználati díj               | 290 000        | 240 000        | 200 430        |
| <b>III.</b>   | <b>Felhalmozási támogatások</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1   |  |                |                |                |
| <b>Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen</b> |  | <b>290 000</b> | <b>240 000</b> | <b>200 430</b> |
| Felhalmozási átvett bevételek                         |  | Eredeti el ir. | Módosított     | Tény           |
| <b>Felhalmozási átvett pénzeszközök</b>               |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

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

| <b>A.</b>                   | <b>Támogatások</b>                               | <b>Eredeti el ir.</b> | <b>Módosított</b> | <b>Tény</b>       |
|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I.</b>                   | <b>Önkormányzat költségvetési tám.</b>           | <b>16 361 672</b>     | <b>18 526 472</b> | <b>14 143 173</b> |
|                             | 1 Helyi önkormányzatok m ködésének általános     | 0                     | 9 923 092         | 7 747 700         |
|                             | 2 Települési önkormányzatok szociális és gyerm   | 0                     | 5 238 580         | 3 635 298         |
|                             | 3 Települési önkormányzatok kulturális feladatai | 0                     | 1 200 000         | 816 000           |
|                             | 4 M ködési célú költségvetési támogatások és k   | 0                     | 2 164 800         | 1 944 175         |
|                             | 5 Helyi önkormányzatok m ködésének általános     | 9 923 092             | 0                 | 0                 |
|                             | 6 Települési önkormányzatok szociális és gyerm   | 5 238 580             | 0                 | 0                 |
|                             | 7 Települési önkormányzatok kulturális feladatai | 1 200 000             | 0                 | 0                 |
| <b>II.</b>                  | <b>Támogatásérték m ködési bevétel</b>           | <b>25 850 000</b>     | <b>21 721 356</b> | <b>15 769 942</b> |
|                             | 1 közcélú támogatás                              | 25 650 000            | 19 514 437        | 13 563 023        |
|                             | 2 Fels egerszegt I kapott falugondnokira         | 200 000               | 0                 | 0                 |
|                             | 3 közcélú támogatás                              | 0                     | 2 206 919         | 2 206 919         |
|                             |  |                       |                   |                   |
| <b>Támogatások összesen</b> |  | <b>42 211 672</b>     | <b>40 447 828</b> | <b>30 113 115</b> |

**Önkormányzat 2017 évre tervezett tartalékai E Ft-ban**

| Ssz.      | Megnevezés           | Eredeti el ir. | Módosított el ir. |
|-----------|----------------------|----------------|-------------------|
| <b>I.</b> | <b>Céltartalékok</b> |                |                   |
| 1         |                      | 0              | 0                 |
|           | <b>Összesen</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>          |

|            |                   |          |          |
|------------|-------------------|----------|----------|
| <b>II.</b> | <b>Tartalékok</b> |          |          |
| 1          |                   |          |          |
|            | <b>Összesen</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |