

# KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1.számú melléklet

## Varga község Önkormányzata címrendje 2018

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 2018.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	20 028	0	0	1	Személyi juttatások	12 421	0	0
	Önkormányzatok m kódési támogatása	19 211	0	0	2	Munkaadót terhel járulékok	2 705	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	9 882	0	0	3	Dologi kiadások	6 865	0	0
3	Közhatalmi bevételek	320	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	0	0
4	M kódési bevételek	0	0	0	5	Egyéb m kódési célú kiadások	2 974	0	0
5	Felhalmozási bevételek	80	0	0	6	Beruházási kiadások	0	0	0
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	1 894	0	0	7	Felújítási kiadások	12 384	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	161	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>32 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>38 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-6 206</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Finanszírozási bevételek	6 206	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	6 206	0	0					
<b>Bevételek összesen</b>		<b>38 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>38 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2018		<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 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	80	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			80	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>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	520	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	120	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 195	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	12 384	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			17 219	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
<b>Kiadások összesen</b>			<b>17 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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>-17 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

2018 . 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	617	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	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			617	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>617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	3 402	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	1 120	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	200	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	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			4 722	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	<b>Kiadások összesen</b>			<b>4 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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>-4 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

2018 . 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>				
<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	150	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	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	900	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	300	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%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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>-1 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

2018 . 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			<b>Igazgatás</b>				
<b>Bevételek</b>	1		M kódési célú támogatások áh.belül	19 411	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	19 211	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	9 882	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	320	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	1 744	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>31 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	6 206	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	6 206	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>37 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	5 691	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	935	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 120	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	2 644	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	161	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>10 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>6 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>27 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

2018		<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	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	2 808	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	530	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 150	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	30	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 518</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 518</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-4 518</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

2018		<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>	20 028	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	19 211	0	0	0,00%
	2		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	9 882	0	0	0,00%
	3		<b>Közhatalmi bevételek</b>	320	0	0	0,00%
	4		<b>M kódési bevételek</b>	0	0	0	0,00%
	5		<b>Felhalmozási bevételek</b>	80	0	0	0,00%
	6		<b>M kódési célú átvett pénzeszközök</b>	1 894	0	0	0,00%
	7		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0,00%
	<b>Költségvetési bevételek</b>			32 204	0	0	0,00%
	8		<b>Finanszírozási bevételek</b>	6 206	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	6 206	0	0	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>38 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		<b>Személyi juttatások</b>	12 421	0	0	0,00%
	2		<b>Munkaadót terhel járulékok</b>	2 705	0	0	0,00%
	3		<b>Dologi kiadások</b>	6 865	0	0	0,00%
	4		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	900	0	0	0,00%
	5		<b>Egyéb m kódési célú kiadások</b>	2 974	0	0	0,00%
	6		<b>Beruházási kiadások</b>	0	0	0	0,00%
	7		<b>Felújítási kiadások</b>	12 384	0	0	0,00%
	8		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	161	0	0	0,00%
	<b>Költségvetési kiadások</b>			38 410	0	0	0,00%
	9		<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0,00%
<b>Kiadások összesen</b>			<b>38 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>			<b>6 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

## Önkormányzat m kódési és fejlesztési mérlege (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)	20 028	0	0	01	Bérjelleg kiadások	15 126	0	0
02	Közhatalmi bevételek	320	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	6 865	0	0
03	Egyéb m kódési bevételek	0	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	900	0	0
04	M kódési célú átvett pénzeszközök	1 894	0	0	04	Egyéb m kódési célú kiadások	1 149	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	3 623	0	0	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	M kódési célú tartalékok	1 825	0	0
<b>Összesen</b>		<b>25 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Összesen</b>		<b>25 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	9 882	0	0	01	Beruházási kiadások	0	0	0
02	Költségvetést l kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	12 384	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	161	0	0
04	Felhalmozási bevételek	80	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
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	2 583	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	0	0					
<b>Összesen</b>		<b>12 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Összesen</b>		<b>12 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!	M kódési egyensúly		OK!	OK!	OK!

## 5.számú melléklet

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

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
		ÁFA	0	0	0
		<b>Felhalmozási kiadások összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Útfelújítás	9 154 000	0	0
2	Önk.ingatlanok hasznosítása	nyílászáró	385 000	0	0
3	Mozgókönyvtár	Könyvtári beszerzés	270 000	0	0
			2 575 000	0	0
		<b>Felújítási kiadások összesen :</b>	<b>12 384 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (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 hzzájárulás	150 000	0	0
2	Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN	150 000	0	0
3	CIVIL TÁMOGATÁS KERET	50 000	0	0
4	Államháztartás el leg vissza	769 000	0	0
5	Falugondnoki egyesület támogatása	30 000	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>1 149 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.B.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>Eredeti el ir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1	Mez dnek külterületi útra	161 000	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>161 000</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, gépi.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>2018. évi állami támogatások</b>
-------------------------------------

Állami támogatások			94	Varga
Támogatás címe		összeg (FT/f )	f	összeg
<b>Településüzemeltetés</b>	<b>Zöldterület (ha alapú)</b>	<b>22 300</b>	36,0	802 800
	Beszámítás után			802 800
	<b>Közvilágítás</b>		0	384 000
	Beszámítás után			384 000
	<b>Köztemet</b>		0	437 391
	Beszámítás után			437 391
	<b>Közutak</b>		1	669 650
	Beszámítás után			669 650
<b>Település igazg.,komm. feladatok</b>		<b>2 700</b>	94	5 000 000
Beszámítás után				5 000 000
<b>Lakott külterület</b>		<b>2 550</b>	1	2 550
Beszámítás után				2 550
<b>Önk.m kódési támogatása</b>		-	-	<b>7 296 391</b>
<b>Összes beszámítás</b>		-	-	<b>3 283 376</b>
<b>Polgármesteri ill.tám.</b>		-		<b>1 009 100</b>
<b>Önk.m kódési támogatása (beszámítás után)</b>		-	-	<b>11 588 867</b>
<b>Pénzbeni és term.szoc.ell.</b>			94	2 537 000
<b>Falugondnoki szolgálat</b>		<b>3 100 000</b>	<b>1</b>	<b>3 100 000</b>
<b>Étkezte- tés</b>	<b>Szünidei étkeztetés</b>			185 250
<b>Étkeztetések összesen</b>		-	-	<b>185 250</b>
<b>Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen</b>				<b>5 822 250</b>
<b>Könyvtári és közm vel dési feladatok</b>		<b>1 210</b>		1 800 000
<b><u>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</u></b>				
<b><u>ÖSSZESEN</u></b>		<b>=</b>	<b>=</b>	<b><u>19 211 117</u></b>

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

Közhatalmi bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
<b>I.</b>	<b>Adóbevételek</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Magánszemélyek kommunális adója bev	95 000	0	0
2	Ipar zési adó	138 000	0	0
3	Helyi önkormányzatokat megillet belföld	87 000	0	0
<b>II.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>		<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötelezettségvállalási fels határ (Stabilitási tv.)</b>		<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)**

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>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ingatlan bérbeadás bevétel	80 000	0	0
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási támogatások</b>	<b>9 882 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Útpályázat támogatása	9 882 000	0	0
<b>Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen</b>		<b>9 962 000</b>	<b>0</b>	<b>0</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 pénzeszköztvétel (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>19 211 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Helyi önkormányzatok m ködésének általános	11 588 867	0	0
2	Települési önkormányzatok szociális és gyerm	5 822 250	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	1 800 000	0	0
<b>II.</b>	<b>Támogatásérték m ködési bevétel</b>	<b>817 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	közcélú támogatás	617 000	0	0
2	Fels egerszegt I kapott falugondnokira	200 000	0	0
<b>Támogatások összesen</b>		<b>20 028 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Önkormányzat tartalékai E Ft-ban**

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti el ir.</b>	<b>Módosított el ir.</b>
	<b>Tartalékok</b>		
1	Tartalékok	1 824 820	0
	<b>Összesen</b>	<b>1 824 820</b>	<b>0</b>

**Varga Község Önkormányzat gördül tervezése 2018-2021.évre E ft-ban**

Ssz.	Megnevezés	2018	2019	2020	2021	Ssz.	Megnevezés	2018	2019	2020	2021
<b>Bevételek</b>						<b>Kiadások</b>					
1	M kódési célú támogatások áh.belül	20 028	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	12 421	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok m kódési támogatása	19 211	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhel járulékok	2 705	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	9 882	0	0	0	3	Dologi kiadások	6 865	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	320	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	800	850	900
4	M kódési bevételek	0	700	700	700	5	Egyéb m kódési célú kiadások	2 974	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	80	0	0	0	6	Beruházási kiadások	0	600	550	400
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	1 894	100	100	100	7	Felújítási kiadások	12 384	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	161	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>						<b>Költségvetési kiadások</b>					
		32 204	21 400	22 100	22 700			38 410	21 400	22 100	22 700
<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>						<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>					
		-	0	0	0			-6 206	-	-	-
8	Finanszírozási bevételek	6 206	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	6 206	0	0	0						
<b>Bevételek összesen</b>						<b>Kiadások összesen</b>					
		38 410	21 400	22 100	22 700			38 410	21 400	22 100	22 700
<b>Finanszírozás egyenlege</b>						<b>Finanszírozás egyenlege</b>					
		0	0	0	0			-	-	-	-

## 13. számú melléklet

**2018. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)**

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Településüzemeltetés		
2	Közfoglalkoztatás	14	közfoglalkoztatás
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás	1	polgármester
5	Falugondnoki Szolgálat	1	falugondnok
	<b>Összesen</b>	<b>16</b>	
	<b>Ebb I részleges</b>	<b>0</b>	

## 14. számú melléklet

**Áthúzódó feladatok az 2018-2021 intervallumban E Ft-ban**

Ssz	Feladat	2018	2019	2020	2021
1	Közfogl.el leg	2 704			
2	Alacsonyösszeg támogatás	488			
3	MÁK el legezés	768			
4	Agrár pályázat	600			
5	Mez dnek külterületi útra	161			
	<b>Összesen</b>	<b>4 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Varga Község Önkormányzata 2018.évi bevételeinek és kiadásainak  
el irányzat-felhasználási ütemterve**

ezer forintban

Ssz.	Bevételek	El irányzat	2018.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	1 669	1 669	1 669	1 669	1 669	1 669	1 669	1 669	1 669	1 669	1 669	1 669	20 028
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti			200						120				320
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	M kódú bevételek	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti								80					80
		Módosított													0
		Teljesítés													0
06	M kódú célú átvett pénzeszközök	Eredeti							1 894						1 894
		Módosított													0
		Teljesítés													0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti	9 882												9 882
		Módosított													0
		Teljesítés													0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	11 551	1 669	1 869	1 669	1 669	3 563	1 669	1 749	1 789	1 669	1 669	1 669	32 204
		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	6 206												6 206
		Módosított													0
		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	17 757	1 669	1 869	1 669	1 669	3 563	1 669	1 749	1 789	1 669	1 669	1 669	38 410
		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 2018.évi bevételeinek és kiadásainak  
el irányzat-felhasználási ütemterve**

Ssz.	Kiadások	El irányzat	2018.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	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 036	12 421
		Módosított														0
		Teljesítés														0
12	Munkaadót terhel járulékok	Eredeti	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	230	2 705
		Módosított														0
		Teljesítés														0
13	Dologi kiadás	Eredeti	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	573	6 865
		Módosított														0
		Teljesítés														0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
		Módosított														0
		Teljesítés														0
15	Egyéb m kódési célú kiadások	Eredeti	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	257	2 974
		Módosított														0
		Teljesítés														0
16	M kódési kiadások (11+...+15)	Eredeti	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 171	25 865
		Módosított	0	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	0
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti							12 384	161						12 545
		Módosított														0
		Teljesítés														0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti														0
		Módosított														0
		Teljesítés														0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	14 538	2 315	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 171	38 410
		Módosított	0	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	0
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti														0
		Módosított														0
		Teljesítés														0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	14 538	2 315	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 171	38 410
		Módosított	0	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	0