

# KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

## 1.számú melléklet

### Varga község Önkormányzata címrendje

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		Közéggazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
1		Települési vízell. és vízmin. véd.	999000	011130	0108
1		Vis Maior	999000	045160	0109
2		Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231
2	Start közfoglalkoztatás		999000	041232	0201
2	Hosszabb közfoglalkoztatás		999000	041233	0201
3	Szociális ellátások	Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3		Betegséggel kapcs.ellátások		101150	0301
3		Családi támogatások		104051	0301
3		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	0301
3		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	0301
3		Int.ellátottak ellátások		107060	0301
3		Egyéb nem int.ellátások		107060	0301
4	Igazgatás	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	0401
4		Önkorm.elsz.	999000	018010	0402
5	Falu gondnoki Szolgálat	Falu gondnoki Szolgálat	889928	107055	0501
6	EU pályázatok	EFOP-3.9.2.	999000	104060	0601
6		EFOP-1.5.3.	999000	104060	0602
6		TOP-5.3.1.	999000	104060	0603
6		Külterületi utak	999000	066020	0604
6		Zártkerti pályázat	999000	066020	0605
6		MAGYAR FALU BUSZ	999000	011130	0606
1.-6.	Varga összesen				

**Varga Község Önkormányzat 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	25 777	0	0	1	Személyi juttatások	11 422	0	0
	Önkormányzatok m kódési támogatása	20 675	0	0	2	Munkaadót terhel járulékok	1 764	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	567	0	0	3	Dologi kiadások	26 668	0	0
3	Közhatalmi bevételek	410	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 976	0	0
4	M kódési bevételek	400	0	0	5	Egyéb m kódési célú kiadások	903	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	15 926	0	0
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	7	Felújítási kiadások	670	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>27 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>60 329</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>-33 025</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Finanszírozási bevételek	33 852	0	0	9	Finanszírozási kiadások	827	0	0
	Maradvány igénybevétele	33 852	0	0					
<b>Bevételek összesen</b>		<b>61 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>61 156</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>

2020		<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	400	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%	
				<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>400</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>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	560	0	0	0,00%	
	2		Munkaadót terhel járulékok	99	0	0	0,00%	
	3		Dologi kiadások	4 940	0	0	0,00%	
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	455	0	0	0,00%	
	6		Beruházási kiadások	40	0	0	0,00%	
	7		Felújítási kiadások	670	0	0	0,00%	
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	
				<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>6 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 764</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>-6 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

2020 . 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 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	1 080	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	110	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	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			1 190	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	<b>Kiadások összesen</b>			<b>1 190</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>-1 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

2020		<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.
<b>3</b>			<b>Szociális ellátások</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>1</b>		<b>M kódési célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>M kódési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>M kódési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		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>	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhel járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Egyéb m kódési célú kiadások</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 126</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>-2 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

2020 . 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	20 675	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	20 675	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	567	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	410	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%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>21 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	12 652	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	12 652	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>34 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	5 642	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	840	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	900	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	268	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>7 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	827	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>11 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>25 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

2020	<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.
<b>5</b>			<b>Falugondnoki Szolgálat</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>1</b>		<b>M ködési célú támogatások áh.belül</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Önkormányzatok m ködési támogatása	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>M ködési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>M ködési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhel járulékok</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Egyéb m ködési célú kiadások</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 032</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>-4 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

2020 . 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.
6			<b>EU pályázatok</b>				
<b>Bevételek</b>	1		M kódési célú támogatások áh.belül	4 902	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%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>4 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	21 200	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	21 200	0	0	0,00%
		<b>Bevételek összesen</b>	<b>26 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	1 228	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	205	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	19 248	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	15 886	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>36 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>36 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>21 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-10 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

2020		<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.-6.			<b>Varga összesen</b>				
<b>Bevételek</b>	1		<b>M kódési célú támogatások áh.belül</b>	25 777	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	20 675	0	0	0,00%
	2		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	567	0	0	0,00%
	3		<b>Közhatalmi bevételek</b>	410	0	0	0,00%
	4		<b>M kódési bevételek</b>	400	0	0	0,00%
	5		<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0,00%
	6		<b>M kódési célú átvett pénzeszközök</b>	150	0	0	0,00%
	7		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0,00%
	<b>Költségvetési bevételek</b>			27 304	0	0	0,00%
	8		<b>Finanszírozási bevételek</b>	33 852	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	33 852	0	0	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>			61 156	0	0	0,00%
<b>Kiadások</b>	1		<b>Személyi juttatások</b>	11 422	0	0	0,00%
	2		<b>Munkaadót terhel járulékok</b>	1 764	0	0	0,00%
	3		<b>Dologi kiadások</b>	26 668	0	0	0,00%
	4		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	2 976	0	0	0,00%
	5		<b>Egyéb m kódési célú kiadások</b>	903	0	0	0,00%
	6		<b>Beruházási kiadások</b>	15 926	0	0	0,00%
	7		<b>Felújítási kiadások</b>	670	0	0	0,00%
	8		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0,00%
	<b>Költségvetési kiadások</b>			60 329	0	0	0,00%
	9		<b>Finanszírozási kiadások</b>	827	0	0	0,00%
<b>Kiadások összesen</b>			61 156	0	0	0,00%	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>			33 025	0	0	0,00%	
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>			0	0	0	0,00%	

## 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)	25 777	0	0	01	Bérjelleg kiadások	13 186	0	0
02	Közhatalmi bevételek	320	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	26 668	0	0
03	Egyéb m kódési bevételek	400	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 976	0	0
04	M kódési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	04	Egyéb m kódési célú kiadások	862	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	17 913	0	0	05	Finanszírozási kiadások	827	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	M kódési célú tartalékok	41	0	0
<b>Összesen</b>		<b>44 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Összesen</b>		<b>44 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M kódési egyensúly		!!!!!!	OK!	OK!	M kódési egyensúly		0	OK!	OK!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	567	0	0	01	Beruházási kiadások	15 926	0	0
02	Költségvetést l kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	670	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	90	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	15 939	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	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>16 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Összesen</b>		<b>16 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási egyensúly		0	OK!	OK!	M kódési egyensúly		!!!!!!	OK!	OK!

## 5.számú melléklet

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

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Közszéggazdálkodás	eszközbeszerzés	30 000	0	0
2	TOP-5.3.1.	Pályázati fejlesztés	3 600 000	0	0
3	MAGYAR FALU BUSZ	Pályázati fejlesztés	8 966 000	0	0
4		ÁFA	3 330 000	0	0
		<b>Felhalmozási kiadások összesen :</b>	<b>15 926 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Mozgókönyvtár	Könyvtári infrastruktúrális fel.	215 000	0	0
2	Települési vízell. és vízmin. véd.	Eszközhasználati felhasználás	315 000	0	0
3		ÁFA	140 000	0	0
		<b>Felújítási kiadások összesen :</b>	<b>670 000</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	Külterületre Mezők	450 000	0	0
2	KÖOSZ	5 000	0	0
3	Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN	150 000	0	0
4	Nyugat Hegyháti birodalom	103 000	0	0
5	Mecsek, Vargáért	124 000	0	0
6	Falugondnoki egyesület tám	30 000	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>862 000</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				
	<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>2020. évi állami támogatások</b>
-------------------------------------

Állami támogatások		4 471	87	Varga
Támogatás címe		összeg (FT/f )	f	összeg
<b>Közös hivatal</b>	alaplétszám	<b>4 580 000</b>	0	0
	Korrekció		0	
	Beszámítás után			1 305 488
<b>Településüzemeltetés</b>	Zöldterület (ha alapú)	<b>25 200</b>	36,0	907 200
	Beszámítás után			907 200
	Közvilágítás	<b>6 240 000</b>	0	384 000
	Beszámítás után			384 000
	Köztemet	<b>1 107 174</b>	0	100 000
	Beszámítás után			100 000
	Közutak	<b>3 527 580</b>	1	669 650
	Beszámítás után			669 650
Település igazg.,komm. feladatok		<b>2 700</b>	87	5 000 000
Beszámítás után				5 000 000
Lakott külterület		<b>2 550</b>	2	5 100
Beszámítás után				5 100
Önk.m kódési támogatása		-	-	<b>7 065 950</b>
Összes beszámítás		-	-	<b>3 447 585</b>
Polgármesteri ill.tám.		-		<b>954 500</b>
Önk.m kódési támogatása (beszámítás után)		-	-	<b>11 468 035</b>
Pénzbeni és term.szoc.ell.			87	2 976 000
<b>Falugondnoki szolgálat</b>		<b>4 250 000</b>	<b>1</b>	<b>4 250 000</b>
<b>Étkezte- tés</b>	Bértámogatás	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	0
	Üzemeltetési tám.	-	<b>0</b>	0
	Szüniidei étkeztetés	<b>1 336</b>	<b>0</b>	181 260
<b>Étkeztetések összesen</b>		-	-	<b>181 260</b>
<b>Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen</b>				<b>7 407 260</b>
Könyvtári és közm vel dési feladatok		1 251		1 800 000
<b><u>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</u></b>				
<b><u>ÖSSZESEN</u></b>		<b>=</b>	<b>=</b>	<b><u>20 675 295</u></b>

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

Közhatalmi bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
<b>I.</b>	<b>Adóbevételek</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Építményadó bevételei	90 000	0	0
2	Ipar zési adó	210 000	0	0
3	Helyi önkormányzatokat megillet belföld	110 000	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>410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötelezettségvállalási fels határ (Stabilitási tv.)</b>		<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Önkormányzat felhalmozási bevételei (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	567 055	0	0
1	Külterületi pályázat	567 055	0	0
Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen		567 055	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

**Támogatások és m ködési célú pénzeszközátvétel (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>20 675 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Helyi önkormányzatok m ködésének általános	11 468 035	0	0
2	Települési önkormányzatok szociális és gyerm	7 407 260	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	1 800 000	0	0
<b>II.</b>	<b>Támogatásérték m ködési bevétel</b>	<b>5 102 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Fels egerszegt I Falugondnokira	200 000	0	0
2	EFOP 392	1 663 000	0	0
3	EFOP 153	3 239 000	0	0
<b>Támogatások összesen</b>		<b>25 777 295</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	40 926	0
	<b>Összesen</b>	<b>40 926</b>	<b>0</b>

**Varga Község Önkormányzat gördül tervezése E ft-ban**

Ssz.	Megnevezés	2020	2021	2022	2023	Ssz.	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
<b>Bevételek</b>						<b>Kiadások</b>					
1	M kódési célú támogatások áh.belül	25 777	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	11 422	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok m kódési támogatása	20 675	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhel járulékok	1 764	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	567	0	0	0	3	Dologi kiadások	26 668	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	410	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 976	800	850	900
4	M kódési bevételek	400	700	700	700	5	Egyéb m kódési célú kiadások	903	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	15 926	600	550	400
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	150	100	100	100	7	Felújítási kiadások	670	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>27 304</b>	<b>21 400</b>	<b>22 100</b>	<b>22 700</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>60 329</b>	<b>21 400</b>	<b>22 100</b>	<b>22 700</b>
<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-33 025</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Finanszírozási bevételek	33 852	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	827	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	33 852	0	0	0						
<b>Bevételek összesen</b>		<b>61 156</b>	<b>21 400</b>	<b>22 100</b>	<b>22 700</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>61 156</b>	<b>21 400</b>	<b>22 100</b>	<b>22 700</b>
<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 13. számú melléklet

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

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Településüzemeltetés		
2	Közfoglalkoztatás	7	közfoglalkoztatás
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás	1	polgármester
5	Falugondnoki Szolgálat	1	falugondnok
	<b>Összesen</b>	<b>9</b>	
	<b>Ebb I részleges</b>	<b>0</b>	

## 14. számú melléklet

**Áthúzódó feladatok az 2020-2023 intervallumban E Ft-ban**

Ssz	Feladat	2020	2021	2022	2023
1	Közfogl.el leg	1 190			
2	Magyar Falu busz	12 388			
3	MÁK el legezés	827			
4	Szoc FP	600			
5	EFOP 153	3 640			
6	EFOP 392	693			
7	TOP 531	19 846			
	<b>Összesen</b>	<b>39 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Varga Község Önkormányzata 2020.évi bevételeinek és kiadásainak  
el irányzat-felhasználási ütemterve**

ezer forintban

Ssz.	Bevételek	El irányzat	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	1 930	1 931	1 930	1 930	1 930	1 930	1 930	1 930	1 930	1 930	1 930	4 546	25 777
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti					567								567
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti			200						210				410
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	M kódú bevételek	Eredeti					400								400
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti													0
		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	1 930	1 931	2 130	1 930	2 897	2 080	1 930	1 930	2 140	1 930	1 930	4 546	27 304
		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	33 852												33 852
		Módosított													0
		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	35 782	1 931	2 130	1 930	2 897	2 080	1 930	1 930	2 140	1 930	1 930	4 546	61 156
		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 2020.évi bevételeinek és kiadásainak  
el irányzat-felhasználási ütemterve**

Ssz.	Kiadások	El irányzat	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	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	972	11 422
		Módosított													0
		Teljesítés													0
12	Munkaadót terhel járulékok	Eredeti	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	114	1 764
		Módosított													0
		Teljesítés													0
13	Dologi kiadás	Eredeti	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500	3 168	26 668
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	250	250	250	250	250	250	325	250	250	250	250	151	2 976
		Módosított													0
		Teljesítés													0
15	Egyéb m kódési célú kiadások	Eredeti	100	100		100	100		100		100	100	100	103	903
		Módosított													0
		Teljesítés													0
16	M kódési kiadások (11+...+15)	Eredeti	3 950	3 950	3 850	3 950	3 950	3 850	4 025	2 850	2 950	2 950	2 950	4 508	43 733
		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					670			15 926					16 596
		Módosított													0
		Teljesítés													0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	3 950	3 950	3 850	3 950	4 620	3 850	4 025	18 776	2 950	2 950	2 950	4 508	60 329
		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	827												827
		Módosított													0
		Teljesítés													0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	4 777	3 950	3 850	3 950	4 620	3 850	4 025	18 776	2 950	2 950	2 950	4 508	61 156
		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