

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Beszámoló és rendeletmódosítás

Időszak: 2020.év 06.hó

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		Temető fenntartás	960302	013320	0102	
1		Közvilágítás	999000	064010	0103	
1		Önk.ingatlanok hasznosítása	680001	013350	0104	
1		Községgazdálkodás	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	0201
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	Falugondnoki Szolgálat	Falugondnoki Szolgálat	889928	107055	0501	
6	EU pályázatok	EFOP-3.9.2.	999000	104060	0601	
6		EFOP-1.5.3.	999000	104060	0602	
6		TOP-5.3.1.	999000	104060	0603	
6		Külterületi utak	999000	066020	0604	
6		Zártkerti pályázat	999000	066020	0605	
6		MAGYAR FALU BUSZ	999000	011130	0606	
6		LEADER NAPELEM	999000	013350	0607	
6		MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR	999000	011130	0608	
6		MAGYAR FALU ÚT	999000	045160	0609	
6		LEADER KAMERA	999000	011130	0610	
6		LEADER TEMETŐ	999000	013320	0611	
1.-6.	Varga összesen					

Varga Község Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
<u>Bevételek</u>					<u>Kiadások</u>				
1	Működési célú támogatások áh.belül	25 777	33 288	20 161	1	Személyi juttatások	11 422	17 547	10 421
	Önkormányzatok működési támogatása	20 675	21 104	14 078	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 764	2 261	1 386
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	567	24 962	13 536	3	Dologi kiadások	26 668	27 394	4 991
3	Közhatalmi bevételek	410	1 453	910	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 976	2 793	870
4	Működési bevételek	400	400	0	5	Egyéb működési célú kiadások	903	3 401	1 879
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	15 926	20 707	812
6	Működési célú átvett pénzeszközök	150	150	70	7	Felújítási kiadások	670	19 197	3 257
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		27 304	60 253	34 678	Költségvetési kiadások		60 329	93 300	23 616
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	11 061	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-33 025	-33 047	-
8	Finanszírozási bevételek	33 852	33 874	33 874	9	Finanszírozási kiadások	827	827	827
	Maradvány igénybevétele	33 852	33 874	33 874					
Bevételek összesen		61 156	94 127	68 552	Kiadások összesen		61 156	94 127	24 443
Finanszírozás egyenlege		0	0	44 109	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2020		. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.	
1								
			Településüzemeltetés					
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%	
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%	
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%	
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	
	4		Működési bevételek	400	400	0	0,00%	
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	
				Költségvetési bevételek	400	400	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	
				Bevételek összesen	400	400	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	560	652	352	53,99%	
	2		Munkaadót terhelő járulékok	99	96	55	57,75%	
	3		Dologi kiadások	4 940	3 970	2 224	56,03%	
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	
	5		Egyéb működési célú kiadások	455	0	0	0,00%	
	6		Beruházási kiadások	40	0	0	0,00%	
	7		Felújítási kiadások	670	655	0	0,00%	
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	
				Költségvetési kiadások	6 764	5 373	2 632	48,98%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	
				Kiadások összesen	6 764	5 373	2 632	48,98%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege				-6 364	-4 973	-2 632	52,92%	

2020 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód.eir.	
2 Közfoglalkoztatás							
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	6 900	4 261	61,76%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	6 900	4 261	61,76%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	6 900	4 261	61,76%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 080	6 915	4 027	58,24%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	110	690	353	51,23%
	3		Dologi kiadások	0	800	425	53,09%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 190	8 405	4 805	57,17%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			1 190	8 405	4 805	57,17%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-1 190	-1 505	-544	36,13%

2020		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
3			Szociális ellátások				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	150	150	70	46,67%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	150	150	70	46,67%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	150	150	70	46,67%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	263	1	0,43%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 976	2 713	790	29,10%
	5		Egyéb működési célú kiadások	150	150	50	33,33%
	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	3 126	3 126	841	26,90%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	3 126	3 126	841	26,90%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 976	-2 976	-771	25,90%

2020		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			Igazgatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	20 675	21 286	14 260	66,99%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	20 675	21 104	14 078	66,71%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	567	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	410	1 453	910	62,64%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	21 652	22 739	15 170	66,71%
	8		Finanszírozási bevételek	12 652	12 675	12 675	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	12 652	12 675	12 675	100,00%
			Bevételek összesen	34 304	35 414	27 845	78,63%
Kiadások	1		Személyi juttatások	5 642	5 840	3 359	57,52%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	840	840	515	61,36%
	3		Dologi kiadások	900	1 490	1 123	75,38%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	268	1 339	103	7,66%
	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	7 650	9 509	5 100	53,64%
	9		Finanszírozási kiadások	827	827	827	100,00%
			Kiadások összesen	8 477	10 336	5 927	57,35%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				11 825	11 848	11 848	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				25 827	25 078	21 918	87,40%

2020		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
5			Falugondnoki Szolgálat				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	200	200	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	200	200	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	200	200	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 912	2 912	1 809	62,12%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	510	510	314	61,60%
	3		Dologi kiadások	1 580	1 580	862	54,56%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	30	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	5 032	5 032	3 015	59,92%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	5 032	5 032	3 015	59,92%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-4 832	-4 832	-3 015	62,40%

2020	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
6			EU pályázatok				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	4 902	4 902	1 640	33,45%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	24 962	13 536	54,23%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	4 902	29 864	15 176	50,82%
	8		Finanszírozási bevételek	21 200	21 200	21 200	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	21 200	21 200	21 200	100,00%
		Bevételek összesen	26 102	51 063	36 376	71,24%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 228	1 228	874	71,17%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	205	125	148	118,39%
	3		Dologi kiadások	19 248	19 292	356	1,84%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	80	80	100,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	1 882	1 697	90,17%
	6		Beruházási kiadások	15 886	20 707	812	3,92%
	7		Felújítási kiadások	0	18 542	3 257	17,56%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	36 567	61 855	7 223	11,68%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	36 567	61 855	7 223	11,68%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				21 200	21 200	21 200	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-10 465	-10 792	29 152	-270,13%

2020		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-6.			Varga összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	25 777	33 288	20 161	60,57%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	20 675	21 104	14 078	66,71%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	567	24 962	13 536	54,23%
	3		Közhatalmi bevételek	410	1 453	910	62,64%
	4		Működési bevételek	400	400	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	150	150	70	46,67%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	27 304	60 253	34 678	57,55%
	8		Finanszírozási bevételek	33 852	33 874	33 874	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	33 852	33 874	33 874	100,00%
			Bevételek összesen	61 156	94 127	68 552	72,83%
Kiadások	1		Személyi juttatások	11 422	17 547	10 421	59,39%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 764	2 261	1 386	61,32%
	3		Dologi kiadások	26 668	27 394	4 991	18,22%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 976	2 793	870	31,13%
	5		Egyéb működési célú kiadások	903	3 401	1 879	55,25%
	6		Beruházási kiadások	15 926	20 707	812	3,92%
	7		Felújítási kiadások	670	19 197	3 257	16,97%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	60 329	93 300	23 616	25,31%
	9		Finanszírozási kiadások	827	827	827	100,00%
			Kiadások összesen	61 156	94 127	24 443	25,97%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				33 025	33 047	33 047	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	44 109	0,00%

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

0 hó

Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	25 777	33 288	20 161	01	Bérjellegű kiadások	13 186	19 808	11 808
02	Közhatalmi bevételek	320	1 453	910	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	26 668	27 394	4 991
03	Egyéb működési bevételek	400	400	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 976	2 793	870
04	Működési célú átvett pénzeszközök	150	150	70	04	Egyéb működési célú kiadások	862	2 492	1 879
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	17 913	18 932	18 932	05	Finanszírozási kiadások	827	827	827
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	41	909	0
Összesen		44 560	54 224	40 074	Összesen		44 560	54 224	20 374
Működési egyensúly		!!!!!!	0	19 700	Működési egyensúly		0	!!!!!!	!!!!!!

Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	567	24 962	13 536	01	Beruházási kiadások	15 926	20 707	812
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	670	19 197	3 257
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	14 942	14 942	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		16 596	39 904	28 478	Összesen		16 596	39 904	4 069
Felhalmozási egyensúly		0	!!!!!!	24 409	Működési egyensúly		!!!!!!	0	!!!!!!

5.számú melléklet

Onkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Közszéggazdálkodás	eszközbeszerzés	30 000	0	0
2	TOP-5.3.1.	Pályázati fejlesztés	3 600 000	3 600 000	0
3	MAGYAR FALU BUSZ	Pályázati fejlesztés	8 966 000	8 966 000	0
4	MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR	Pályázati fejlesztés	0	2 196 850	0
5	LEADER KAMERA	Pályázati fejlesztés	0	1 599 000	639 600
6		ÁFA	3 330 000	4 344 879	172 692
		Felhalmozási kiadások összesen :	15 926 000	20 706 729	812 292

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Mozgókönyvtár	Könyvtári infrastruktúrális fel.	215 000	215 000	0
2	Települési vízell. és vízmin. véd.	Eszközhasználati felhasználás	315 000	300 000	0
3	LEADER NAPELEM	Pályázati fejlesztés	0	2 554 011	1 277 006
4	MAGYAR FALU ÚT	Pályázati fejlesztés	0	9 500 000	0
5	LEADER TEMETŐ	Pályázati fejlesztés	0	2 545 979	1 287 402
6		ÁFA	140 000	4 081 997	692 390
		Felújítási kiadások összesen :	670 000	19 196 987	3 256 798

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Külterületre Meződnek	450 000	0	0
2	Külterületre Meződnek	0	450 000	264 953
3	KÖOSZ	5 000	0	0
4	Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN	150 000	150 000	50 000
5	Nyugat Hegyháti birodalom	0	103 000	102 610
6	Mecsek, Vargáért	227 000	327 000	0
7	Falugondnoki egyesület tám	30 000	30 000	30 000
8	TOP előleg visszafizetés	0	1 431 575	1 431 575
	Összesen	862 000	2 491 575	1 879 138
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	-	-	0

2020. évi állami támogatások

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

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	410 000	1 453 000	910 134
	1 Épitményadó bevételei	90 000	150 000	83 500
	2 Iparüzési adó	210 000	1 300 000	825 588
	3 Gépjárműadók előirányzata	110 000	0	0
	4 Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	0	3 000	1 046
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		410 000	1 453 000	910 134
Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.)		205 000	726 500	455 067

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
1				
III.	Felhalmozási támogatások	567 055	24 961 572	13 536 358
1	Külterületi pályázat	567 055	0	0
2	Külterületi pályázat	0	567 000	567 055
3	LEADER NAPELEM	0	3 168 814	0
4	MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR	0	2 999 994	0
5	MAGYAR FALU ÚT	0	12 969 303	12 969 303
6	LEADER KAMERA	0	1 986 190	0
7	LEADER TEMETŐ	0	3 270 271	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		567 055	24 961 572	13 536 358
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	20 675 295	21 104 295	14 078 361
1	Helyi önkormányzatok működésének általános	11 468 035	11 468 035	7 798 265
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és	7 226 000	7 455 000	4 971 339
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés	181 260	181 260	108 757
	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	1 800 000	2 000 000	1 200 000
II.	Támogatásértékű működési bevétel	5 102 000	12 184 000	6 082 938
1	Közfoglalkoztatás	0	6 900 000	4 261 377
2	diákmunka	0	182 000	181 912
3	Felsőegerszegtől falugondnokira	200 000	200 000	0
	EFOP 392	1 663 000	1 663 000	1 639 649
	EFOP 153	3 239 000	3 239 000	0
Támogatások összesen		25 777 295	33 288 295	20 161 299

Önkormányzat tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
	Tartalékok		
1	Tartalékok	40 926	909 328
	Összesen	40 926	909 328