

**Varga község Önkormányzata címrendje 2015**

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód	
1	Utak,hidak	Utak, hidak	999000	045160	001001	
2	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése	Saját v.bérelt ing.haszn.	680002	013350	002001	
2		Lakóingatlan bérbeadása	680001	013350	002002	
3	Településüzemeltetés	Községgazdálkodás	999000	066020	003001	
3		Köztisztasági tev.	999000	066020	003002	
3		Temető fenntartás	960302	013320	003003	
3		Közvilágítás	999000	064010	003004	
3		Tel.vízellésvízmin.véd	999000	063020	003005	
3		Mozgókönyvtár	910501	082091	003006	
3		Közösségi busz	999000	011130	003007	
4		Közfoglalkoztatás	Start közfoglalkoztatás	999000	041232	004001
4			Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	004002
4	Hosszabb közfoglalkoztatás		999000	041233	004003	
5	Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai	Családi támogatások		104051	005001	
5		Betegséggel kapcs.ellátások		101150	005002	
5		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	005003	
5		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	005004	
5		Int.ellátottak ellátások		107060	005005	
5		Egyéb nem int.ellátások		107060	005006	
5		Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	005007	
6	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	006001	
6		Önkorm.elsz.	999000	018010	006002	
7	Falugondnoki szolgálat	falugondnoki szolgálat	889928	107055	007001	
1.-7.	<b>Varga összesen</b>					

**Varga Község Önkormányzat 2015.évi költségvetési jelentése E ft-ban**

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
1	Működési célú támogatások áh.belül	37 135	34 904	34 113	1	Személyi juttatások	20 535	20 964	19 512
	Önkormányzatok működési támogatása	14 885	11 864	11 072	2	Munkaadót terhelő járulékok	5 444	5 526	2 901
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	2 203	2 203	0	3	Dologi kiadások	7 528	15 963	13 870
3	Közhatalmi bevételek	890	890	165	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 436	1 629	2 080
4	Működési bevételek	90	4 275	4 267	5	Egyéb működési célú kiadások	8 275	2 720	870
5	Felhalmozási bevételek	0	140	140	6	Beruházási kiadások	500	1 132	1 048
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	250	211	7	Felújítási kiadások	700	755	745
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>40 418</b>	<b>42 662</b>	<b>38 897</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>44 418</b>	<b>48 689</b>	<b>41 027</b>
<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-4 000</b>	<b>-6 027</b>	<b>-2 130</b>
8	Finanszírozási bevételek	4 000	6 027	6 027	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	4 000	6 027	6 027					
<b>Bevételek összesen</b>		<b>44 418</b>	<b>48 689</b>	<b>44 924</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>44 418</b>	<b>48 689</b>	<b>41 027</b>
<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 897</b>	<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2015		. 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			<b>Utak, hidak</b>				
<b>Bevételek</b>	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	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	670	974	975	100,07%
	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%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>670</b>	<b>974</b>	<b>975</b>	<b>100,07%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>670</b>	<b>974</b>	<b>975</b>	<b>100,07%</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>-670</b>	<b>-974</b>	<b>-975</b>	<b>100,07%</b>

2015		<b>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</b>					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
<b>2</b>		<b>Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése</b>					
<b>Bevételek</b>	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Önkormányzatok működési 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>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 012</b>	<b>4 012</b>	<b>100,00%</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>Működési 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>0</b>	<b>4 012</b>	<b>4 012</b>	<b>100,00%</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>0</b>	<b>4 012</b>	<b>4 012</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Kiadások</b>	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>			<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>			<b>Dologi kiadások</b>	<b>220</b>	<b>180</b>	<b>104</b>	<b>57,94%</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 működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>			<b>Beruházási kiadások</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>7</b>			<b>Felújítási kiadások</b>	<b>200</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>99,96%</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>920</b>	<b>875</b>	<b>799</b>	<b>91,31%</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>920</b>	<b>875</b>	<b>799</b>	<b>91,31%</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>-920</b>	<b>3 137</b>	<b>3 213</b>	<b>102,42%</b>

2015		. 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			<b>Településüzemeltetés</b>				
<b>Bevételek</b>	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	90	60	60	100,00%
	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%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>90</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>90</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	230	240	199	82,92%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	65	65	48	74,40%
	3		Dologi kiadások	2 329	8 354	7 264	86,96%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	107	76	70,84%
	7		Felújítási kiadások	500	60	50	83,18%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 124</b>	<b>8 826</b>	<b>7 637</b>	<b>86,53%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 124</b>	<b>8 826</b>	<b>7 637</b>	<b>86,53%</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>-3 034</b>	<b>-8 766</b>	<b>-7 577</b>	<b>86,44%</b>

2015		. 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			<b>Közfoglalkoztatás</b>				
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	21 010	21 800	21 793	99,97%
		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	50	42	84,12%
	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%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>21 010</b>	<b>21 850</b>	<b>21 835</b>	<b>99,93%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>21 010</b>	<b>21 850</b>	<b>21 835</b>	<b>99,93%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	16 543	16 543	14 527	87,81%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 467	4 467	1 986	44,46%
	3		Dologi kiadások	200	3 855	3 664	95,05%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	990	938	94,70%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>21 210</b>	<b>25 855</b>	<b>21 114</b>	<b>81,66%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>21 210</b>	<b>25 855</b>	<b>21 114</b>	<b>81,66%</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>-200</b>	<b>-4 005</b>	<b>721</b>	<b>-18,00%</b>

2015 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
<b>5 Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai</b>							
<b>Bevételek</b>	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	100	250	211	84,56%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>100</b>	<b>250</b>	<b>211</b>	<b>84,56%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>100</b>	<b>250</b>	<b>211</b>	<b>84,56%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 436	1 629	2 080	127,70%
	5		Egyéb működési célú kiadások	150	400	395	98,75%
	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>1 586</b>	<b>2 029</b>	<b>2 475</b>	<b>121,99%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
<b>Kiadások összesen</b>			<b>1 586</b>	<b>2 029</b>	<b>2 475</b>	<b>121,99%</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>-1 486</b>	<b>-1 779</b>	<b>-2 264</b>	<b>127,25%</b>

2015 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
<b>6 Polgármesteri Hivatal</b>							
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	16 125	13 104	12 320	94,02%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	14 885	11 864	11 072	93,33%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	2 203	2 203	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	890	890	165	18,54%
	4		Működési bevételek	0	153	153	99,99%
	5		Felhalmozási bevételek	0	140	140	100,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			19 218	16 490	12 778	77,49%
	8		Finanszírozási bevételek	4 000	6 027	6 027	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	4 000	6 027	6 027	100,00%
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>23 218</b>	<b>22 517</b>	<b>18 805</b>	<b>83,52%</b>
	<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	1 980	2 287	3 183
2			Munkaadót terhelő járulékok	470	470	423	89,98%
3			Dologi kiadások	3 169	1 300	773	59,46%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	8 125	2 320	475	20,48%
6			Beruházási kiadások	0	35	35	100,00%
7			Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások			13 744	6 412	4 889	76,25%	
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
<b>Kiadások összesen</b>			<b>13 744</b>	<b>6 412</b>	<b>4 889</b>	<b>76,25%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>4 000</b>	<b>6 027</b>	<b>6 027</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>9 474</b>	<b>16 105</b>	<b>13 916</b>	<b>86,41%</b>

2015 . évi bevételek és kiadások E ft-ban								
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.	
7			<b>Falugondnoki szolgálat</b>					
<b>Bevételek</b>	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	0	0	0	0,00%	
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	
	<b>Költségvetési bevételek</b>				<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	1 782	1 894	1 603	84,63%	
	2		Munkaadót terhelő járulékok	442	524	444	84,72%	
	3		Dologi kiadások	940	1 300	1 090	83,83%	
	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%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>				<b>3 164</b>	<b>3 718</b>	<b>3 137</b>	<b>84,36%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	
	<b>Kiadások összesen</b>				<b>3 164</b>	<b>3 718</b>	<b>3 137</b>	<b>84,36%</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>-3 164</b>	<b>-3 718</b>	<b>-3 137</b>	<b>84,36%</b>	

2015 . 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.-7.	<b>Varga összesen</b>							
<b>Bevételek</b>	1		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	37 135	34 904	34 113	97,73%	
		1	Önkormányzatok működési támogatása	14 885	11 864	11 072	93,33%	
	2		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	2 203	2 203	0	0,00%	
	3		<b>Közhatalmi bevételek</b>	890	890	165	18,54%	
	4		<b>Működési bevételek</b>	90	4 275	4 267	99,81%	
	5		<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	140	140	100,00%	
	6		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	100	250	211	84,56%	
	7		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0,00%	
	<b>Költségvetési bevételek</b>				<b>40 418</b>	<b>42 662</b>	<b>38 897</b>	<b>91,17%</b>
	8		<b>Finanszírozási bevételek</b>	4 000	6 027	6 027	100,00%	
		1	Maradvány igénybevétele	4 000	6 027	6 027	100,00%	
	<b>Bevételek összesen</b>				<b>44 418</b>	<b>48 689</b>	<b>44 924</b>	<b>92,27%</b>
	<b>Kiadások</b>	1		<b>Személyi juttatások</b>	20 535	20 964	19 512	93,07%
2			<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	5 444	5 526	2 901	52,50%	
3			<b>Dologi kiadások</b>	7 528	15 963	13 870	86,89%	
4			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	1 436	1 629	2 080	127,70%	
5			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	8 275	2 720	870	31,99%	
6			<b>Beruházási kiadások</b>	500	1 132	1 048	92,61%	
7			<b>Felújítási kiadások</b>	700	755	745	98,63%	
8			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0,00%	
<b>Költségvetési kiadások</b>				<b>44 418</b>	<b>48 689</b>	<b>41 027</b>	<b>84,26%</b>	
9			<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0,00%	
<b>Kiadások összesen</b>				<b>44 418</b>	<b>48 689</b>	<b>41 027</b>	<b>84,26%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>4 000</b>	<b>6 027</b>	<b>6 027</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 897</b>	<b>0,00%</b>	

## Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege 2015-ben (ezer Ft-ban)

0.hó

## Működési mérleg

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	37 135	34 904	34 113	01	Bérjellegű kiadások	25 979	26 490	22 413
02	Közhatalmi bevételek	780	780	98	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	7 528	15 963	13 870
03	Egyéb működési bevételek	90	4 275	4 267	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 436	1 629	2 080
04	Működési célú átvett pénzeszközök	100	250	211	04	Egyéb működési célú kiadások	3 162	878	870
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	0	4 751	4 751	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>38 105</b>	<b>44 960</b>	<b>43 441</b>	<b>Összesen</b>		<b>38 105</b>	<b>44 960</b>	<b>39 234</b>
Működési egyensúly		OK!	OK!	4 207	Működési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

## Fejlesztési mérleg

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	2 203	2 203	0	01	Beruházási kiadások	500	1 132	1 048
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	700	755	745
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	110	110	67	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	140	140	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	4 000	1 276	1 276	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	5 113	1 842	
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>6 313</b>	<b>3 729</b>	<b>1 483</b>	<b>Összesen</b>		<b>6 313</b>	<b>3 729</b>	<b>1 793</b>
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!	Működési egyensúly		OK!	OK!	310

## 5.számú melléklet

**Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2015-ben (Ft-ban)**

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Mozgókönyvtár	Használt netbook vásárlás	0	37 000	36 929
2	Közszéggazdálkodás	szerszám vásárlás	0	50 000	22 756
3	Saját v.bérelt ing.haszn.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	500 000	0	0
4	Start közfoglalkoztatás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	750 000	738 236
5	Önkormányzati jogalkotás	Netbook vásárlás kistérségtől	0	35 000	35 000
6		ÁFA	0	260 000	215 439
		<b>Felhalmozási kiadások összesen :</b>	<b>500 000</b>	<b>1 132 000</b>	<b>1 048 360</b>

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Mozgókönyvtár	Könyvtár épület felújítási keret	500 000	50 000	39 299
2	Saját v.bérelt ing.haszn.	Ingatlanok felújítása	200 000	547 000	547 015
3		ÁFA	0	158 000	158 305
		<b>Felújítási kiadások összesen :</b>	<b>700 000</b>	<b>755 000</b>	<b>744 619</b>

**Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2015-ben (Ft-ban)**

<b>I.A.</b>	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1	Lakosságnak szoc.kölcsön	150 000	400 000	395 000
2	Sásdnak átadandó	3 000 000	0	0
3	TCKT támogatás	12 000	24 000	24 000
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	12 000	12 023
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	5 000	2 150
	<b>Összesen</b>	<b>3 162 000</b>	<b>878 000</b>	<b>870 073</b>
<b>I.B.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>Eredeti előir.</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 előir.</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>

**2015. évi állami támogatások**

Állami támogatások		97	Varga	
Támogatás címe	összeg (FT/fő)	fő	összeg	
Település igazg.,komm. feladatok	<b>2 700</b>	97	4 000 000	
Beszámítás után			3 967 472	
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	<b>22 300</b>	1	803 246
	Beszámítás után			803 246
	Közvilágítás	<b>6 144 000</b>	0	384 000
	Beszámítás után			384 000
	Köztemető	<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
Közös hivatal	alaplétszám	<b>4 580 000</b>	0	0
	Korrektció		0	
	Beszámítás után			0
Lakott külterület	<b>2 550</b>	1	2 550	
Beszámítás után			2 550	
Önk.működési támogatása	-	-	<b>5 959 446</b>	
Összes beszámítás	-	-	<b>-32 528</b>	
Önk.működési támogatása (beszámítás után)	-	-	<b>5 926 918</b>	
Pénzbeni és term.szoc.ell.		97	1 572 920	
Köznev.int.működtetéséhez kapsz.tám.	becsült		0	
Könyvtári és közművelődési feladatok	<b>1 140</b>		1 200 000	
Falugondnoki szolgálat	<b>2 500 000</b>	<b>1</b>	<b>2 500 000</b>	
<b><u>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</u></b> <b><u>ÖSSZESEN</u></b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b><u>11 199 838</u></b>	

**Önkormányzat közhatalmi bevételei 2015-ben (Ft-ban)**

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
<b>I.</b>	<b>Adóbevételek</b>	<b>890 000</b>	<b>890 000</b>	<b>165 044</b>
	1 Magánszemélyek kommunális adója	110 000	110 000	67 000
	2 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevéke	600 000	600 000	55 102
	3 Belföldi gépjárművek adójának a helyi ö	180 000	180 000	42 942
<b>II.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>		<b>890 000</b>	<b>890 000</b>	<b>165 045</b>

**Önkormányzat felhalmozási bevételei 2015-ben (Ft-ban)**

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
<b>I.</b>	<b>Tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
1	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, érté	0	140 000	140 000
<b>II.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1				
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási támogatások</b>	<b>2 203 000</b>	<b>2 203 000</b>	<b>0</b>
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl	2 203 000	2 203 000	0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>		<b>2 203 000</b>	<b>2 343 000</b>	<b>140 000</b>
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
<b>Felhalmozási átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel 2015-ben (Ft-ban)**

<b>A.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési tám.</b>	<b>14 885 000</b>	<b>11 864 000</b>	<b>11 072 104</b>
1	Helyi önkormányzatok működésének általános	5 927 000	5 927 000	4 978 607
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermek	4 073 000	4 505 000	3 555 557
3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás BEVÉT	0	0	145 920
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	0	1 200 000	1 008 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és k	1 200 000	0	457 200
8	Nyári gyermekétkeztetés BEVÉTELE	0	232 000	223 520
9	Elszámolásból származó bevételek	3 685 000	0	0
10	Lakásfenntartási tám. BEVÉTELE	0	0	266 400
11	Lakossági víz-és csat.szolg.támogatás	0	0	436 900
<b>II.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>22 250 000</b>	<b>23 040 000</b>	<b>23 033 176</b>
1	Hivataltól, Felsőegerszegtől kapott támogatás	1 240 000	0	0
2	Hivataltól, Felsőegerszegtől kapott támogatás	0	1 240 000	1 240 000
3	közcélú támogatás	21 010 000	0	0
4	közcélú támogatás	0	21 800 000	21 793 176
<b>Támogatások összesen</b>		<b>37 135 000</b>	<b>34 904 000</b>	<b>34 113 408</b>

<b>Önkormányzat 2015 évre tervezett tartalékai E Ft-ban</b>
---

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
<b>I.</b>	<b>Céltartalékok</b>		
1	fejlesztési céltartalék	5 113 000	1 842 000
	<b>Összesen</b>	<b>5 113 000</b>	<b>1 842 000</b>

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