

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁS

Időszak: 2013.év 09.hó

1.számú melléklet

Varga község Önkormányzata címrendje 2013

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Tev.kör azonosító	Szerv. kód
1	Utak,hidak	Utak,hidak	552110	020001
2	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése	Saját v. bérelt ing. haszn.	682002	010001
3	Településüzemeltetés	Községgazdálkodás	841403	020003
3		Közcélú	890441	030001
3		Közhasznú	890441	030003
3		Köztisztaság		020004
3		Közvilágítás	841402	020002
3		Mozgókönyvtár	910123	020008
3		Közművelődés	910123	16
3		Egéb községgazdálkodás		020012
3		Temető	960302	020005
4		Falugondnoki szolgálat	falugondnoki szolgálat	889928
5	Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai	Szoc.célú kölcsönök	841126	050001
5		Bérllet, BURSA	882129	050002
5		Átmeneti segélyek	882122	050003
5		Lakoss.hull.száll.	841403	15
5		Rát és rsz.szoc.seg.	882111	050005
5		Időskorúak jár.	882112	050015
5		Lakásfenntart.	882113	050006
5		Ápolási díj alanyi	882115	050017
5		Rsz.GYV tám.	882117	050008
5		Rendkív.GYV tám.	882124	050018
5		Temetési segély	882123	050009
5		Mozgáskorl.közl.tám.	882125	26
5		Közgyógyellátás	882202	050011
5		Szoc.étk.	889921	29
5		Óvodáztatási tám.	889921	050004
6	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	CKÖ (törölve)	841127	10
7	Polgármesteri Hivatal	Önkorm. igazg. tevékenysége	841126	060007
7		önkormányzatok elszámolás	841901	060002
7		önk. feladatra nem tervezett el.	841901	9
1.-7.	Varga összesen			

Varga Község Önkormányzat 2013.évi költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	
Bevételek					Kiadások					
1	Intézményi működési bevételek	75	75	27	1	Személyi juttatások	3 874	9 324	8 011	
2	Sajátos működési bevételek	230	320	214	2	Munkaadót terhelő jár.	949	2 249	1 480	
	helyi adók	130	130	72	3	Dologi kiadások	6 265	6 438	3 612	
	megosztott, átengedett bev.	100	190	142	4	Működési célú támogatások	5 050	3 081	1 284	
3	Támogatásokból	244	8 465	5 947	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	30	
	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	6	Szociálpolitikai juttatások	1 283	3 283	4 418	
	Támogatásértékű működési bevétel	244	8 465	5 947	7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4	Felhalmozási bevételek	0	1 660	1 660	8	Pénzforgalom nélküli kiadások	251	3 050	0	
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	Működési kiadások			17 672	27 425	18 835
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1 660	1 660	9	Beruházási kiadások	0	1 669	0	
	Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	10	Felújítási kiadások	0	0	0	
5	Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 203	2 203	50	11	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
Saját bevételek		2 752	12 723	7 898	12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	100	100	0	
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	15 017	15 266	13 052	Felhalmozási kiadások			100	1 769	0
7	Felügyeleti szervtől kapott támogatások	0	0	0	13	Kölcsönök nyújtása	150	150	100	
					14	Intézmények finanszírozása	0	0	0	
Költségvetési bevételek		17 769	27 989	20 950	Költségvetési kiadások			17 922	29 344	18 935
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	2 015	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege			-153	-1 355	-
8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 135	3 337	0	15	Finanszírozási kiadások	1 982	1 982	2 575	
9	Finanszírozási bevételek	0	0	-349		Fejlesztési hitel törlesztése	1 982	1 982	1 982	
	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0		Működési hitel törlesztése	0	0	0	
	Működési célú hitelek	0	0	0		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	593	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-349						
Bevételek összesen		19 904	31 326	20 601	Kiadások összesen			19 904	31 326	21 510
Finanszírozás egyenlege		0	0	-	Finanszírozás egyenlege			-	-	-910

2013 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-7.			Varga összesen				
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	75	75	27	36,08%
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	0	1	0,00%
		2	Egyéb saját bevételek	70	70	0	0,00%
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	0	0	24	0,00%
		4	Hozam- és kamatbevételek	5	5	2	44,64%
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%
	2		Sajátos működési bevételek	230	320	214	66,83%
	3		Támogatások	15 261	23 731	18 999	80,06%
		1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	15 017	15 266	13 052	85,50%
		2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
		3	0	244	8 465	5 947	70,25%
		4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%
		5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%
		6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%
	4		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	1 660	1 660	100,00%
	5		Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi bevételek	15 566	25 786	20 900	81,05%
	6		Pénzforgalom nélküli bevételek	2 135	3 337	-349	-10,47%
		1	Előző évi pénzmaradvány	2 135	3 337	0	0,00%
		2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-349	0,00%
			Költségvetési bevételek	17 701	29 123	20 551	70,57%
	7		Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	2 203	2 203	50	2,27%
		1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%
	2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%	
	3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%	
	4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	2 203	2 203	50	2,27%	
		Bevételek összesen	19 904	31 326	20 601	65,76%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	3 874	9 324	8 011	85,91%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	949	2 249	1 480	65,79%
	3		Dologi kiadások	6 265	6 438	3 612	56,11%
	4	1	Működési célú támogatás	5 050	3 081	1 284	41,67%
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	30	0,00%
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	100	100	0	0,00%
	6		Szociálpolitikai juttatások	1 283	3 283	4 418	134,58%
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	8	1	Beruházási kiadások	0	1 669	0	0,00%
		2	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi kiadások	17 521	26 144	18 835	72,04%
	9		Pénzforgalom nélküli kiadások	251	3 050	593	19,45%
		1	Tartalékok	0	0	0	0,00%
		2	Céltartalékok	251	3 050	0	0,00%
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	593	0,00%
			Költségvetési kiadások	17 772	29 194	19 428	66,55%
	10		Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	2 132	2 132	2 082	97,65%
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	1 982	1 982	1 982	100,00%
		2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
		3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%
		4	Működési kölcsön nyújtása	150	150	100	66,67%
			Kiadások összesen	19 904	31 326	21 510	68,67%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	71	71	-2 032	-2861,97%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	-910	0,00%	

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege 2013-ban (ezer Ft-ban)

0 hó

Működési mérleg

Bevételek				Kiadások					
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Intézményi működési bevételek	75	75	27	01	Bérjellegű kiadások	4 823	11 573	9 490
02	Sajátos működési bevételek	100	190	142	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	6 265	6 438	4 206
03	Működési célú támogatások	15 261	23 731	18 999	03	Működési célú támogatások, intézményfin.	5 050	3 081	1 284
04	Pénzmaradvány működési célú része	2 135	529	0	04	Működési célú pesz.átadások, ellátottak jutt.	0	0	30
05	Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek (Átfutó...)	0	0	-349	05	Szociálpolitikai juttatások	1 283	3 283	4 418
06	Működési hitel felvétele	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	0	0	0
07	Működési kölcsön visszatérülése	0	0	50	07	Működési célú kölcsön nyújtása	150	150	100
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	08	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0
Összesen		17 571	24 525	18 869	Összesen		17 571	24 525	19 528
Működési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!!	Működési egyensúly		OK!	OK!	660

Fejlesztési mérleg

Bevételek				Kiadások					
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozásra kapott támogatás	0	0	0	01	Felhamozási kiadások	0	1 669	0
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0	0	0
03	Társ., gazd. elmaradt település tám. (100%)	0	0	0	03	Felhalmozási célú támogatások, átadások	100	100	0
04	Lakáshoz jutás tám. (100%)	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	1 982	1 982	1 982
05	Szakmai fejlesztés (70%)	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	130	130	72	06	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0
07	Építményadó, telekadó (20%)	0	0	0	07	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	251	3 050	0
08	Felh.és tőkejellegű bev.	0	1 660	1 660					
09	Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0					
10	Pénzmaradvány felhalmozási része	0	2 808	0					
11	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
12	Fejlesztési kölcsön visszatérülése	2 203	2 203	0					
13	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		2 333	6 801	1 732	Összesen		2 333	6 801	1 982
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!!	Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	250

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai 2013-ban (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Útfelújítás	0	1 669 000	0
2		ÁFA	0	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	0	1 669 000	0

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1					
2		ÁFA	0	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	0	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2013-ban (Ft-ban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Mc tám kiad ei helyi önk E	5 050 000	3 081 000	1 284 005
	Összesen	5 050 000	3 081 000	1 284 005
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

II.A.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Mc peszk átad ei non-profit E	0	0	30 300
	Összesen	0	0	30 300
II.A.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Lakáshoz jutás támogatás	100 000	100 000	0
	Összesen	100 000	100 000	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

2013. évi állami támogatások részletezése						
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő	összeg	Előirányzat ezer forint	Tényleges
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	109	3 000 000	3 000	2 500
minimum		3 000 000	0	0	0	0
Településüzeme Itetés	Zöldterület (ha alapú)	22 261	1	801 396	801	668
	Közvilágítás (2011 bázis)	5 142 401	0	292 775	293	244
	Köztemető	100 000	0	272 577	273	227
	Közutak	123 200	1	310 045	310	258
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	0	3 080 945	3 081	2 567
	Korrekción		0	0	0	0
Beszámítás		-	-	-230 304	-230	-192
Lakott külterület (2012 szint)		0	1	0	0	0
Pénzbeni és term.szoc.ell.			109	1 400 628	1 401	1 167
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 140	109	0	0	0
Óvodai ellátás	Segítők bértám.	0	0	0	0	0
	Bejárók	5 929 200	0	0	0	0
	Pótlólagos bértám.	263 100	0	0	0	0
	Működtetési tám.	10 384 000	0	0	0	0
Óvoda támogatások összesen		-	-	0	0	0
Étkezte- és	Bölcsőde		0	0	0	0
	Óvoda		0	0	0	0
	Általános iskola		0	0	0	0
Étkeztetések összesen		-	-	0	0	0
Szociális étkeztetés	Alaphozzájárulás	0	0	0	0	0
	Társulások kieg.	10 %	0	0	0	0
Szociális étkeztetés		-	-	0	0	0
Falugondnoki szolgálat		1 996 550	1	1 996 550	1 997	1 664
Családsegítés		-	-	13 625	14	11
Gyerekjóléti szolg		-	-	13 625	14	11
Bölcsőde	Alaphozzájárulás	0	0	0	0	0
	Társ.kieg. (0-17 évesekre)	600	0	0	0	0
Bölcsődei ellátás		-	-	0	0	0
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-	10 951 862	10 952	9 127

Kapott állami támogatás

10

Önkormányzat sajátos működési bevételei 2013-ban (Ft-ban)
--

Sajátos működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Helyi adók	130 000	130 000	72 000
1	Magánszemélyek kommun.adó ei E	130 000	130 000	72 000
II.	Átengedett bevételek	100 000	190 000	141 848
1	Gépjárműadó előirányzata E	100 000	100 000	47 811
2	Egyéb klf sajátos bevételek E	0	90 000	90 000
3	Egyéb klf sajátos bevételek E	0	0	4 030
Sajátos műk.bev.összesen		230 000	320 000	213 848

Önkormányzat felh.tőke jellegű és sajátos felh.bevételei 2013-ban (Ft-ban)

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
1				
III.	Felhalmozási pénzeszköz átvétele	0	1 660 000	1 660 000
1	Fűjcs peátv háztartás E	0	1 660 000	1 660 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		0	1 660 000	1 660 000
Sajátos felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Sajátos felhalmozási bevételek összesen		0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel 2013-ban (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	15 017 000	15 266 000	13 052 421
1	Önk ált műk tám bev E	0	0	647
2	Települési önk műk tám E	9 493 000	9 493 000	6 230 256
3	Pénz szoc ell v hozz E	0	0	1 163 113
4	Szoc gyermekjól ell tám E	0	0	1 967 922
5	Könyvt közműv múz fel tám E	0	124 000	101 895
6	Műk cél közp tám E	0	363 000	330 415
7	Ápolási díj E	0	0	95 138
8	FHT E	0	2 000 000	2 276 216
9	Időskorúak támogatása E	0	0	44 888
10	Lakásfenntart.támogatás E	0	0	653 310
11	óvodáztatási támogatás E	0	0	10 000
12	Központosított előirányzat mcE	5 524 000	3 180 000	647
13	Szerkezetátal tart foly tám E	0	86 000	143 940
14	E kül műk c kp tám E	0	20 000	34 034
II.	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
1				
III.	Támogatásértékű működési bevétel	244 000	8 465 000	5 946 822
1	Mc támért bev ei többc kist E	124 000	248 000	0
2	Mc támért bev ei áll alapokE	0	7 000 000	5 946 822
3	Mc támért bev ei helyi önk E	120 000	1 217 000	0
IV.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
1				
V.	Felügyeleti szervtől kapott működési tám.	0	0	0
Támogatások összesen		15 261 000	23 731 000	18 999 243
B.	Működési célú pénzeszközátvétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen		0	0	0

Önkormányzat 2013 évre tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Fejlesztési tartalék	251 000	3 050 000
	Összesen	251 000	3 050 000

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0