

Varga község Önkormányzata címrendje 2018

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
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
1.-6.	Varga összesen				

Varga Község Önkormányzat 2018.évi költségvetési jelentése E ft-ban								
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Tény	
Bevételek				Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	20 028	81 696	74 166	1	Személyi juttatások	12 421	
	Önkormányzatok működési támogatása	19 211	20 701	16 171	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 705	
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	9 882	10 445	10 445	3	Dologi kiadások	6 865	
3	Közhatalmi bevételek	320	340	172	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	
4	Működési bevételek	0	2 209	2 211	5	Egyéb működési célú kiadások	2 974	
5	Felhalmozási bevételek	80	80	0	6	Beruházási kiadások	0	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 894	220	90	7	Felújítási kiadások	12 384	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	161	
Költségvetési bevételek				87 085	Költségvetési kiadások			38 410
Költségvetési bev. és kiad. egyenlege				38 868	Költségvetési bev. és kiad. egyenlege			-6 206
8	Finanszírozási bevételek	6 206	6 129	6 129	9	Finanszírozási kiadások	0	
	Maradvány igénybevétele	6 206	6 129	6 129				
Bevételek összesen				93 214	Kiadások összesen			38 410
Finanszírozás egyenlege				44 997	Finanszírozás egyenlege			0
								48 217

2018		. 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	0	45 707	43 706	95,62%
		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	45 707	43 706	95,62%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	45 707	43 706	95,62%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	10 293	1 117	10,85%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	2 511	196	7,81%
	3		Dologi kiadások	0	26 461	814	3,07%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	6 442	524	8,13%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	45 707	2 650	5,80%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	0	45 707	2 650	5,80%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	41 056	0,00%

2018		. 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	20 028	81 696	74 166	90,78%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	19 211	20 701	16 171	78,12%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	9 882	10 445	10 445	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	320	340	172	50,73%
	4		Működési bevételek	0	2 209	2 211	100,11%
	5		Felhalmozási bevételek	80	80	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 894	220	90	40,91%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			32 204	94 991	87 085	91,68%
	8		Finanszírozási bevételek	6 206	6 129	6 129	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	6 206	6 129	6 129	100,00%
	Bevételek összesen			38 410	101 119	93 214	92,18%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	12 421	33 360	19 448
2			Munkaadót terhelő járulékok	2 705	5 546	2 663	48,02%
3			Dologi kiadások	6 865	37 837	9 686	25,60%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	3 130	1 683	53,77%
5			Egyéb működési célú kiadások	2 974	2 176	1 859	85,43%
6			Beruházási kiadások	0	6 523	602	9,23%
7			Felújítási kiadások	12 384	12 386	12 114	97,81%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	161	161	161	100,00%
Költségvetési kiadások			38 410	101 119	48 217	47,68%	
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			38 410	101 119	48 217	47,68%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				6 206	6 129	6 129	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	44 997	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)	20 028	79 279	71 750	01	Bérjellegű kiadások	15 126	38 906	22 111
02	Közhatalmi bevételek	320	340	172	02	Dologi kiadások, (árfutó...)	6 865	37 837	9 686
03	Egyéb működési bevételek	0	2 209	2 211	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	900	3 130	1 683
04	Működési célú átvett pénzeszközök	1 894	220	90	04	Egyéb működési célú kiadások	1 149	2 059	1 859
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	3 623	0	0	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	1 825	117	0
	Összesen	25 865	82 048	74 224		Összesen	25 865	82 049	35 339
	Működési egyensúly	OK!	!!!!!!	38 885		Működési egyensúly	OK!	1	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	9 882	10 445	10 445	01	Beruházási kiadások	0	6 523	602
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	2 417	2 416	02	Felújítási kiadások	12 384	12 386	12 114
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	161	161	161
04	Felhalmozási bevételek	80	80	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	2 583	6 129	6 129	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	0
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
	Összesen	12 545	19 071	18 990		Összesen	12 545	19 071	12 878
	Felhalmozási egyensúly	OK!	1	6 112		Működési egyensúly	OK!	!!!!!!	!!!!!!

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Községgazdálkodás	Kompresszor	0	51 000	50 500
2	Mozgókönyvtár	Keverő	0	30 000	27 900
3	EFOP-3.9.2.	Szoftver	0	35 000	34 409
4	EFOP-3.9.2.	Notebook	0	189 103	188 504
5	TOP-5.3.1.	sörpad garnitúra	0	5 000 000	189 670
		AFA	0	1 218 098	111 397
		Felhalmozási kiadások összesen :	0	6 523 201	602 380

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Útfelújítás	9 154 000	9 154 000	9 154 410
2	Önk.ingatlanok hasznosítása	nyílászáró	385 000	490 000	488 250
3	Mozgókönyvtár	Könyvtári beszerzés	270 000	270 000	0
			2 575 000	2 472 000	2 471 690
		Felújítási kiadások összesen :	12 384 000	12 386 000	12 114 350

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.A. Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1 Szoc.Társ hzzjárulás	150 000	150 000	0
2 Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN	150 000	200 000	100 000
3 Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN	0	0	100 000
4 Lakossági ivóvíz támogatás	50 000	910 300	860 300
5 Államháztartás előleg vissza	769 000	768 445	0
6 Államháztartás előleg vissza	0	0	768 445
7 Falugondnoki egyesület támogatása	30 000	30 000	30 000
Összesen	1 149 000	2 058 745	1 858 745
I.B. Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1 Meződnek külterületi útra	#HIÁNYZIK	#HIÁNYZIK	#HIÁNYZIK
Összesen	161 000	161 444	161 444

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

2018. évi állami támogatások

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

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	320 000	340 000	172 476
1	Építményadó bevételei	95 000	115 000	71 000
2	Iparüzési adó	138 000	138 000	47 050
3	Helyi önkormányzatokat megillető belföld	87 000	87 000	54 426
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		320 000	340 000	172 476
Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.)		160 000	170 000	86 238

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése			
1		0	0	0
II.	Pénzügyi befektetések bevételei			
1	Ingyen bérbeadás bevétel	80 000	80 000	0
		80 000	80 000	0
III.	Felhalmozási támogatások			
1	Útpályázat támogatása	9 882 000	10 445 185	10 445 185
		9 882 000	10 445 185	10 445 185
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		9 962 000	10 525 185	10 445 185
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	19 211 117	20 700 967	16 171 14
1	Helyi önkormányzatok működésének általános	11 588 867	11 588 867	8 807 536
2	Települési önkormányzatok szociális és gyerm	5 822 250	5 822 250	4 505 758
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	1 800 000	1 800 000	1 368 000
4	Működési célú költségvetési támogatások és k	0	1 489 850	1 489 850
II.	Támogatásértékű működési bevételei	817 000	60 995 430	57 995 19
1	közcélú támogatás	617 000	14 738 000	13 738 817
2	Felsőegerszegtől kapott falugondnokira	200 000	0	0
3	Szoc.f. elszámolás	0	550 000	550 000
4	EFOP-3.9.2.	0	4 000 430	2 000 215
5	EFOP-1.5.3	0	2 660 000	2 660 000
6	TOP-5.3.1.	0	39 047 000	39 046 165
Támogatások összesen		20 028 117	81 696 397	74 166 341

Önkormányzat tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
	Tartalékok		
1	Tartalékok	1 824 820	117 012
	Összesen	1 824 820	117 012