

Varga község Önkormányzata címrendje 2017

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		Közésggazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
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
4	Önkorm.elsz.		999000	018010	0402
5	Falugondnoki Szolgálat	Falugondnoki Szolgálat	889928	107055	0501
1.-5.	Varga összesen				

Varga Község Önkormányzat 2017.évi költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	M kódési célú támogatások áh.belül	42 212	43 953	46 224	1	Személyi juttatások	25 015	27 051	26 013
	Önkormányzatok m kódési támogatása	16 362	20 444	20 444	2	Munkaadót terhel járulékok	5 904	3 905	3 600
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	488	488	3	Dologi kiadások	9 686	10 863	10 117
3	Közhatalmi bevételek	420	420	318	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 130	2 720	2 719
4	M kódési bevételek	0	950	919	5	Egyéb m kódési célú kiadások	278	2 817	1 523
5	Felhalmozási bevételek	290	240	200	6	Beruházási kiadások	2 274	1 033	1 020
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	150	286	150	7	Felújítási kiadások	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		43 072	46 337	48 300	Költségvetési kiadások		44 287	48 389	44 992
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	3 308	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-1 215	-2 052	-
8	Finanszírozási bevételek	2 784	2 706	3 475	9	Finanszírozási kiadások	1 568	654	654
	Maradvány igénybevétele	2 784	2 706	2 706					
Bevételek összesen		45 855	49 044	51 775	Kiadások összesen		45 855	49 044	45 647
Finanszírozás egyenlege		0	0	6 129	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2017		. 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.
1.-5.			Varga összesen				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	42 212	43 953	46 224	105,17%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	16 362	20 444	20 444	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	488	488	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	420	420	318	75,77%
	4		M kódési bevételek	0	950	919	96,72%
	5		Felhalmozási bevételek	290	240	200	83,51%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	150	286	150	52,58%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			43 072	46 337	48 300	104,24%
	8		Finanszírozási bevételek	2 784	2 706	3 475	128,39%
		1	Maradvány igénybevétele	2 784	2 706	2 706	100,00%
	Bevételek összesen			45 855	49 044	51 775	105,57%
Kiadások	1		Személyi juttatások	25 015	27 051	26 013	96,16%
	2		Munkaadót terhel járulékok	5 904	3 905	3 600	92,19%
	3		Dologi kiadások	9 686	10 863	10 117	93,13%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 130	2 720	2 719	99,98%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	278	2 817	1 523	54,07%
	6		Beruházási kiadások	2 274	1 033	1 020	98,73%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			44 287	48 389	44 992	92,98%
	9		Finanszírozási kiadások	1 568	654	654	100,00%
Kiadások összesen			45 855	49 044	45 647	93,07%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				1 215	2 052	2 820	137,45%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	6 129	0,00%

Önkormányzat m kódési és fejlesztési mérlege 2017-ben (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)	42 212	43 953	46 224	01	Bérjelleg kiadások	30 919	30 956	29 613
02	Közhatalmi bevételek	420	420	318	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	9 686	10 863	10 117
03	Egyéb m kódési bevételek	0	950	919	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 130	2 720	2 719
04	M kódési célú átvett pénzeszközök	150	286	150	04	Egyéb m kódési célú kiadások	278	2 817	1 523
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	0	1 747	2 489	05	Finanszírozási kiadások	1 568	654	654
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	-768	0	0	06	M kódési célú tartalékok	0	0	0
Összesen		42 013	47 356	50 101	Összesen		43 581	48 011	44 627
M kódési egyensúly		!!!!!!	!!!!!!	5 474	M kódési egyensúly		1 568	654	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	488	488	01	Beruházási kiadások	2 274	1 033	1 020
02	Költségvetést l kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	290	240	200	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	1 568	654	654
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0		0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	2 784	959	986	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	768	0	0					
Összesen		3 842	1 687	1 675	Összesen		3 842	1 687	1 674
Felhalmozási egyensúly		!!!!!!	!!!!!!	0	M kódési egyensúly		0	0	!!!!!!

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2017-ben (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Településkép pályázat öner	1 642 000	0	0
2	Önk.ingatlanok hasznosítása	Könyvtári beszerzés és DRV rekonstrukció	470 000	0	0
3	Önkormányzati jogalkotás	Egyéb tárgyi eszközök	162 000	0	0
4	Önkormányzati jogalkotás	Település Arculati Kézikönyv	0	800 000	787 402
5	Községgazdálkodás	Egyéb tárgyi eszközök	0	16 000	15 670
6		ÁFA	0	217 000	216 829
		Felhalmozási kiadások összesen :	2 274 000	1 033 000	1 019 901

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
			0	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	0	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2017-ben (Ft-ban)

I.A.	M kódési célú támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Szoc.Társ hzzjárulás	100 000	100 000	122 017
2	Háztartásoknak	150 000	150 000	0
3	NEFELA	0	5 000	2 050
4	Háztartásoknak	0	-90 000	60 000
5	Háztartásoknak	0	30 000	0
6	DRV lakossági ivóvíz.tám.	28 000	2 565 300	1 282 300
7	Elszámolás visszafizetése	0	26 767	26 767
8	Falugondnoki egyesület támogatása	0	30 000	30 000
	Összesen	278 000	2 817 067	1 523 134
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

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

2017. évi állami támogatások

Állami támogatások			98	Varga
Támogatás címe			f	összeg
Közös hivatal	alaplétszám	I.1.a	0	0
	Korrekció		0	
	Beszámítás után			0
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	I.1.ba	36,0	802 800
	Beszámítás után			802 800
	Közvilágítás	I.1.bb	0	384 000
	Beszámítás után			384 000
	Köztetmet	I.1.bc	0	437 391
	Beszámítás után			437 391
	Közutak	I.1.bd	1	669 650
	Beszámítás után			669 650
Település igazg.,komm. feladatok		I.1.c	98	5 000 000
Beszámítás után				5 000 000
Lakott külterület		I.1.d.	1	2 550
Beszámítás után				2 550
Önk.m kódési támogatása			-	7 296 391
Összes beszámítás			-	2 626 701
Önk.m kódési támogatása (beszámítás után)		I.	-	9 923 092
Pénzbeni és term.szoc.ell.		III.2.	98	2 457 000
Falugondnoki szolgálat		III.3.e	1	2 500 000
Étkeztes	Bértámogatás	III.5.a	0	0
	Üzemeltetési tám.	III.5.b	0	0
	Szünnidei étkeztetés	III.5.c	0	281 580
Étkeztetések összesen		III.5	-	281 580
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen		III		5 238 580
Könyvtári és közm vel dési feladatok		IV.1.d.		1 200 000
<u>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</u>				
<u>ÖSSZESEN</u>			=	<u>16 361 672</u>

Önkormányzat közhatalmi bevételei 2017-ben (Ft-ban)
--

Közhatalmi bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	420 000	420 000	318 213
1	Magánszemélyek kommunális adója bev	170 000	170 000	95 000
2	Ipar zési adó	100 000	100 000	136 251
3	Helyi önkormányzatokat megillet belföld	150 000	150 000	86 962
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		420 000	420 000	318 213
Kötelezettségvállalási fels határ (Stabilitási tv.)		210 000	210 000	159 107

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2017-ben (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	290 000	240 000	200 430
1	DRV eszközhasználati díj	290 000	240 000	200 430
III.	Felhalmozási támogatások	0	488 250	488 250
1	Kistel.önk.alacsony összeg	0	488 250	488 250
Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen		290 000	728 250	688 680
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és m ködési célú pénzeszközátvétel 2017-ben (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	16 361 672	20 444 292	20 444 292
1	Helyi önkormányzatok m ködésének általános	9 923 092	0	0
2	Települési önkormányzatok szociális és gyerm	5 238 580	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	1 200 000	0	0
4	M ködési célú költségvetési támogatások és k	0	1 282 300	1 282 300
5	Helyi önkormányzatok m ködésének általános	0	10 923 092	10 923 092
6	Települési önkormányzatok szociális és gyerm	0	5 246 217	5 246 217
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	0	1 200 000	1 200 000
8	M ködési célú költségvetési támogatások és k	0	1 792 683	1 792 683
II.	Támogatásérték m ködési bevétel	25 850 000	23 508 586	25 779 923
1	közcélú támogatás	25 650 000	21 101 667	23 543 593
2	Fels egerszegt I kapott falugondnokira	200 000	200 000	200 000
3	közcélú támogatás	0	2 206 919	2 036 330
Támogatások összesen		42 211 672	43 952 878	46 224 215

Önkormányzat 2017 évre tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.
I.	Céltartalékok		
1		0	0
	Összesen	0	0

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0