

**Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete**

**Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

Varga Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseit alapul véve - a következőket rendeli el.

**1. §**

A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését **62.241 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 23.655 ezer forint személyi juttatással,
- b) 2.565 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 14.701 ezer forint dologi kiadással,
- d) ezer forint szociálpolitikai juttatással,
- e) 4.869 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 4.840 ezer forint fejlesztési kiadással és
- g) 7.404 ezer forint fejlesztési kiadással és 1.207 ezer egyéb finanszírozási kiadással  
állapítja meg.”

**2. §**

(1) A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Varga, 2024. május 14.

  
Lukácsné Lembach Anita  
polgármester

  
Koszorus Tímea  
jegyző

  
A rendelet kihirdetve.  
Sasd, 2024. május 17.  
Koszorus Tímea  
jegyző

Varga Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

S s z *	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
1	Működési célú támogatások áh.belül	33 635	42 826	42 827	1	Személyi juttatások	18 455	23 655	23 650
	Önkormányzatok működési támogatása	33 211	33 300	33 300	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 173	2 565	2 565
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	3 030	10 984	10 954	3	Dologi kiadások	12 407	14 701	12 936
3	Közhatalmi bevételek	360	628	627	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 710	3 000	2 797
4	Működési bevételek	280	2 034	1 980	5	Egyéb működési célú kiadások	1 640	4 869	3 629
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	4 340	4 840	4 695
6	Működési célú átvett pénzeszközök	150	290	265	7	Felújítási kiadások	0	7 404	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>37 455</b>	<b>56 762</b>	<b>56 653</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>41 725</b>	<b>61 034</b>	<b>50 273</b>
<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 380</b>	<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-4 270</b>	<b>-4 271</b>	<b>-</b>
8	Finanszírozási bevételek	5 478	5 479	5 479	9	Finanszírozási kiadások	1 207	1 207	1 207
	Maradvány igénybevétele	4 270	4 270	4 270					
<b>Bevételek összesen</b>		<b>42 933</b>	<b>62 241</b>	<b>62 132</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>42 933</b>	<b>62 241</b>	<b>51 481</b>
<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 651</b>	<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

”

2. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

1. A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Településüzemeltetés

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
<b>1</b>			<b>Településüzemeltetés</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>270</b>	<b>1 862</b>	<b>1 816</b>	<b>97,53 %</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>B</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>270</b>	<b>1 862</b>	<b>1 816</b>	<b>97,53 %</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>270</b>	<b>1 862</b>	<b>1 816</b>	<b>97,53 %</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 982</b>	<b>3 982</b>	<b>3 829</b>	<b>96,15 %</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>498</b>	<b>95,72 %</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>8 499</b>	<b>8 889</b>	<b>7 047</b>	<b>79,28 %</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>1</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>1 050</b>	<b>1 550</b>	<b>1 406</b>	<b>90,70 %</b>
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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>14 051</b>	<b>14 941</b>	<b>12 780</b>	<b>85,54 %</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>14 051</b>	<b>14 941</b>	<b>12 780</b>	<b>85,54%</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>-13 781</b>	<b>-13 079</b>	<b>-10 964</b>	<b>83,83%</b>

## 2. Közfoglalkoztatás

<b>cím száma</b>	<b>Előir. csop. szám</b>	<b>Kie m. előir. szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított előir.</b>	<b>Tény</b>	<b>Tény/mód.ei r.</b>
<b>2</b>			<b>Közfoglalkoztatás</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>424</b>	<b>6 945</b>	<b>6 946</b>	<b>100,01%</b>
		<b>1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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>B</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>424</b>	<b>6 945</b>	<b>6 946</b>	<b>100,01%</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>1</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>424</b>	<b>6 945</b>	<b>6 946</b>	<b>100,01%</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 328</b>	<b>6 165</b>	<b>6 085</b>	<b>98,70%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>90</b>	<b>450</b>	<b>409</b>	<b>90,78%</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>730</b>	<b>158,73%</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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>1 418</b>	<b>7 075</b>	<b>7 223</b>	102,10 %
<b>9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 418</b>	<b>7 075</b>	<b>7 223</b>	102,10 %
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>-994</b>	<b>-130</b>	<b>-277</b>	213,47 %

### 3. Szociális ellátások

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
<b>3</b>			<b>Szociális ellátások</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
		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>	0,00%
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>125</b>	83,33 %
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>B</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>150</b>	<b>150</b>	<b>125</b>	83,33 %
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>150</b>	<b>150</b>	<b>125</b>	83,33 %
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>480</b>	<b>1 190</b>	<b>974</b>	81,88 %
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 710</b>	<b>3 000</b>	<b>2 797</b>	93,24 %
	<b>5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>246</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	0,00%
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
	<b>Költségvetési kiadások</b>			<b>3 436</b>	<b>4 286</b>	<b>3 772</b>	88,00 %

	<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>3 436</b>	<b>4 286</b>	<b>3 772</b>	<b>88,00%</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>-3 286</b>	<b>-4 136</b>	<b>-3 647</b>	<b>88,17%</b>

#### 4. Igazgatás

<b>cím száma</b>	<b>Előir. csop. szám</b>	<b>Kie m. előir. szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított előir.</b>	<b>Tény</b>	<b>Tény/mód.ei r.</b>
<b>4</b>			<b>Igazgatás</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>33 211</b>	<b>35 881</b>	<b>35 881</b>	<b>100,00%</b>
		1	Önkormányzatok működési támogatása	33 211	33 300	33 300	100,00%
	<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>360</b>	<b>628</b>	<b>627</b>	<b>99,82%</b>
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>10</b>	<b>172</b>	<b>164</b>	<b>95,18%</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>140</b>	<b>140</b>	<b>100,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>33 581</b>	<b>36 822</b>	<b>36 812</b>	<b>99,97%</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 385</b>	<b>5 386</b>	<b>5 386</b>	<b>100,00%</b>
		1	Maradvány igénybevétele	4 178	4 178	4 178	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>				<b>38 966</b>	<b>42 208</b>	<b>42 199</b>	<b>99,98%</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>8 832</b>	<b>9 195</b>	<b>9 413</b>	<b>102,37%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>1 013</b>	<b>1 045</b>	<b>1 082</b>	<b>103,54%</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 244</b>	<b>1 598</b>	<b>1 665</b>	<b>104,16%</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

	5	Egyéb működési célú kiadások	805	4 042	3 116	77,08 %
	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>11 894</b>	<b>15 880</b>	<b>15 276</b>	<b>96,19 %</b>
	9	Finanszírozási kiadások	1 207	1 207	1 207	100,00 %
	<b>Kiadások összesen</b>		<b>13 102</b>	<b>17 087</b>	<b>16 483</b>	<b>96,46 %</b>
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>			<b>4 178</b>	<b>4 179</b>	<b>4 179</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>			<b>25 865</b>	<b>25 121</b>	<b>25 716</b>	<b>102,37 %</b>

#### 5. Falugondnoki szolgálat

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
5			<b>Falugondnoki Szolgálat</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%
8			<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>
	1		Személyi juttatások	4 313	4 313	4 324	100,24 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	550	550	576	104,81 %
	3		Dologi kiadások	2 090	1 940	2 070	106,72 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	30	30	0	0,00%



	<b>6</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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>6 983</b>	<b>6 833</b>	<b>6 970</b>	<b>102,01%</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>6 983</b>	<b>6 833</b>	<b>6 970</b>	<b>102,01%</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>-6 983</b>	<b>-6 833</b>	<b>-6 970</b>	<b>102,01%</b>

#### 6. EU pályázatok

<b>cím szám a</b>	<b>Előir. csop. szám</b>	<b>Kie m. előir. szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított előir.</b>	<b>Tény</b>	<b>Tény/mód.ei r.</b>
<b>6</b>			<b>EU pályázatok</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>3 030</b>	<b>10 984</b>	<b>10 954</b>	<b>99,73%</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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>B</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>3 030</b>	<b>10 984</b>	<b>10 954</b>	<b>99,73%</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>100,00%</b>
		<b>1</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>3 122</b>	<b>11 076</b>	<b>11 046</b>	<b>99,73%</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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>94</b>	<b>624</b>	<b>450</b>	<b>72,12%</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>559</b>	<b>701</b>	<b>513</b>	<b>73,15%</b>

	6	Beruházási kiadások	3 290	3 290	3 289	99,98 %
	7	Felújítási kiadások	0	7 404	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		3 943	12 019	4 252	35,38 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		3 943	12 019	4 252	35,38 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			92	92	92	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege			-821	-943	6 794	-720,73 %

#### 7. Varga összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1.-6.			<b>Varga összesen</b>				
	1		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	33 635	42 826	42 827	100,00 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	33 211	33 300	33 300	100,00 %
	2		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	3 030	10 984	10 954	99,73 %
	3		<b>Közhatalmi bevételek</b>	360	628	627	99,82 %
	4		<b>Működési bevételek</b>	280	2 034	1 980	97,33 %
	5		<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0,00%
	6		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	150	290	265	91,38 %
	7		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0,00%
<b>B</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>37 455</b>	<b>56 762</b>	<b>56 653</b>	<b>99,81 %</b>
	8		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 478</b>	<b>5 479</b>	<b>5 479</b>	<b>100,00 %</b>
		1	Maradvány igénybevétele	4 270	4 270	4 270	100,00 %
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>42 933</b>	<b>62 241</b>	<b>62 132</b>	<b>99,82 %</b>

	<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>18 455</b>	<b>23 655</b>	<b>23 650</b>	99,98 %
	<b>2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 173</b>	<b>2 565</b>	<b>2 565</b>	99,99 %
	<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>12 407</b>	<b>14 701</b>	<b>12 936</b>	88,00 %
	<b>4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 710</b>	<b>3 000</b>	<b>2 797</b>	93,24 %
	<b>5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 640</b>	<b>4 869</b>	<b>3 629</b>	74,54 %
	<b>6</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>4 340</b>	<b>4 840</b>	<b>4 695</b>	97,01 %
	<b>7</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>7 404</b>	<b>0</b>	0,00%
	<b>8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>41 725</b>	<b>61 034</b>	<b>50 273</b>	82,37 %
	<b>9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 207</b>	<b>1 207</b>	<b>1 207</b>	100,00 %
	<b>Kiadások összesen</b>		<b>42 933</b>	<b>62 241</b>	<b>51 481</b>	82,71 %
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>			<b>4 270</b>	<b>4 271</b>	<b>4 271</b>	100,00 %
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 651</b>	0,00%

”

3. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

1. A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	33 635	42 826	42 827	01	Bérjellegű kiadások	20 628	26 220	26 215
02	Közhatalmi bevételek	270	538	627	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	12 407	14 701	12 936
03	Egyéb működési bevételek	280	2 034	1 980	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 710	3 000	2 797
04	Működési célú átvett pénzeszközök	150	290	265	04	Egyéb működési célú kiadások	1 595	4 253	3 629
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	4 258	4 309	4 309	05	Finanszírozási kiadások	1 207	1 207	1 207
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	45	616	0
	<b>Összesen</b>	<b>38 593</b>	<b>49 997</b>	<b>50 008</b>		<b>Összesen</b>	<b>38 593</b>	<b>49 997</b>	<b>46 786</b>
	Működési egyensúly	OK	OK	3 222		Működési egyensúly	OK	OK	

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	3 030	10 984	10 954	01	Beruházási kiadások	4 340	4 840	4 695
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0	7 404	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	90	90	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	1 220	1 170	1 170	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	
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>4 340</b>	<b>12 244</b>	<b>12 124</b>	<b>Összesen</b>	<b>4 340</b>	<b>12 244</b>	<b>4 695</b>
Felhalmozási egyensúly		OK	OK	7 429	Működési egyensúly	OK	OK	

”

4. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

1. A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Fejlesztési kiadások

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	<b>Mozgókönyvtár</b>	Közműv eszközök	827 000	1 127 000	1 020 354
2	<b>Közéggazdálkodás</b>	Talajfűró	0	110 000	110 000
3	<b>LEADER KAMERA</b>	pályázati	2 590 000	2 590 000	2 590 000
4		ÁFA	923 000	1 013 000	974 796
		<b>Felhalmozási kiadások összesen :</b>	<b>4 340 000</b>	<b>4 840 000</b>	<b>4 695 150</b>

2. Felújítási kiadások

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	<b>MAGYAR FALU ÚT</b>	Magyar Falu útfelújítás	0	5 829 700	0
2		ÁFA	0	1 574 019	0

”

„6. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

## Támogatások, pénzeszköz-átadások kiadásai (forintban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN	96 000	96 000	0
2	SZOC TÁRS 2023	150 000	0	0
3	Közműv pályázat elszámolás	0	0	1 026
4	Sásdnak visszatérítés	0	2 000 000	2 000 000
5	Nyugat Róma 105, KÖH 450	605 000	155 000	0
6	Lakossági víz 2023 DRV-nek	155 000	1 106 500	951 500
7	Lakossági víz és 2022 elszámolás	0	164 040	164 040
8	Falugondnoki egyesület	30 000	30 000	0
9	TOP pályázat elszámolása	0	142 000	141 389
10	Meződnek külterületre	559 000	559 000	370 603
	<b>Összesen</b>	<b>1 595 000</b>	<b>4 252 540</b>	<b>3 629 378</b>
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

”

„8. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)**

<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
<b>I.</b>	<b>Adóbevételek</b>	<b>360 000</b>	<b>628 400</b>	<b>627 255</b>
	1 Magánszemélyek kommunális adója bev	140 000	200 000	199 311
	2 Iparüzési adó	220 000	424 000	423 550
	3 Egyéb közhatalmi		0 4 400	4 394
<b>II.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>		<b>360 000</b>	<b>628 400</b>	<b>627 255</b>
<b>Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.)</b>		<b>180 000</b>	<b>314 200</b>	<b>313 628</b>

”



„9. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
<b>I.</b>	<b>Tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1				
<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>3 030 000</b>	<b>10 983 719</b>	<b>10 953 712</b>
1	LEADER kamera	3 030 000	3 030 000	2 999 993
2	MF út	0	7 953 719	7 953 719
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>		<b>3 030 000</b>	<b>10 983 719</b>	<b>10 953 712</b>
<b>Felhalmozási átvett bevételek</b>		<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
<b>Felhalmozási átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

”

„10. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (forintban)**

<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>33 210 902</b>	<b>33 300 095</b>	<b>33 300 095</b>
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános	18 615 002	18 215 002	18 215 002
	2 Települési önkormányzatok egyes szociális és	9 027 300	9 889 309	9 889 309
	3 Települési önkormányzatok gyermekétkezteté	273 600	34 200	34 200
	4 Települési önkormányzatok kulturális feladatai	2 270 000	3 408 914	3 408 914
	5 Működési célú költségvetési támogatások és k	3 025 000	1 740 170	1 740 170
<b>II.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>424 000</b>	<b>6 945 044</b>	<b>6 945 982</b>
	1 közfoglalkoztatás	424 000	6 945 044	6 945 982
<b>Támogatások összesen</b>		<b>33 634 902</b>	<b>42 826 218</b>	<b>42 827 156</b>

”

9. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat tartalékai (forintban)**

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított előir.</b>
	<b>Tartalékok</b>		
1	Tartalékok	45 164	616 313
	<b>Összesen</b>	<b>45 164</b>	<b>616 313</b>

”