

**Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete**

**Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről**

[1] Felsőegerszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

**1. A költségvetés címrendje**

**1. §**

Az önkormányzat a költségvetés címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését **58.111 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 27.135 ezer forint személyi juttatással,
  - b) 2.677 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
  - c) 15.226 ezer forint dologi kiadással,
  - d) 1.800 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
  - e) 5.838 ezer forint egyéb működési kiadással,
  - f) 0 ezer forint felhalmozási kiadással
  - g) 4.640 ezer forint felújítási kiadással és
  - h) 795 ezer forint finanszírozási kiadással
- tervezi.

**3. Az önkormányzat bevételei**

**3. §**

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

**4. §**

A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

**5. §**

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;

- a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
- b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
- c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,

d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a 8.429 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2025. évi költségvetésében.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **4.640 ezer forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **4.640 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, **8.429 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg.

(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

#### **4. Az önkormányzat kiadásai**

##### **6. §**

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

##### **7. §**

A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

##### **8. §**

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

##### **9. §**

A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

##### **10. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2028. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.

## 5. Az önkormányzat tartalékai

### 11. §

- (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 3.061 ezer forint összegben.
- (2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

## 6. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

### 12. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruhazza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
- (3) A képviselő-testület a 2025. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

## 7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

### 13. §

- (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
- (2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

## 8. Záró rendelkezések


### 14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2028. január 1-jén hatályát veszti.


Felsőegerszeg, 2025. március 13.

  
Herke Csaba  
polgármester



  
Koszorus Tímea  
jegyző

A rendelet kihirdetve.  
Felsőegerszeg, 2025. március 14.

  
Koszorus Tímea  
jegyző



**A költségvetés címrendje**

<b>Cím száma</b>	<b>Cím neve</b>	<b>Szakterület neve</b>	<b>Szakterület</b>	<b>COFOG</b>	<b>Szerv. kód</b>
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		Közésgazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
1		Települési vízell. és vízmin. véd.	999000	011130	0108
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	999000	107055	0501
6	Kiemelt pályázatok	MAGYAR FALU-ÚT	999000	011130	0601
6		Vis Maior	999000	011130	0602
6		TOP-5.3.1.	999000	104060	0603
6		Külterületi utak	999000	011130	0604
6		MAGYAR FALU-KÖZTERÜLET	999000	011130	0605
6		Kistelepülési rendezvény	910501	082091	0606

<b>Cím száma</b>	<b>Cím neve</b>	<b>Szakfeladat neve</b>	<b>Szakfeladat</b>	<b>COFOG</b>	<b>Szerv. kód</b>
6		VP6-19.2.1- KÖZBIZTONSÁG	999000	042120	0607
6		VP6-19.2.1- KAMERARENDszer	999000	011130	0608
6		MFP-ÖTIFB/2024 JÁTSZÓTÉR	999000	062020	0609
6		MFP-UHJ/2024 ÚT	999000	062020	0610
<b>1.-6.</b>	<b>Felsőegység összesen</b>				

## Felsőegerszeg 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	40 093	0	0	1	Személyi juttatások	27 135	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	34 593	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 677	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	15 226	0	0
3	Közhatalmi bevételek	2 700	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800	0	0
4	Működési bevételek	2 149	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	5 838	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	7	Felújítási kiadások	4 640	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>45 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>57 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-12 274</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Finanszírozási bevételek	13 069	0	0	9	Finanszírozási kiadások	795	0	0
	Maradvány igénybevétele	13 069	0	0					
<b>Bevételek összesen</b>		<b>58 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>58 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## 2025. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

## 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>2 149</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>2 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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>2 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 850</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>10 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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>2 092</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>14 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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>14 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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>-12 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## 2. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
<b>2</b>			<b>Közfoglalkoztatás</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>5 500</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>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>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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>5 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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>5 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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>-458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## 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>	<b>0,00%</b>



	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	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
<b>B</b>		<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>100</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>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	1 330	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	100	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>3 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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>-3 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

#### 4. Igazgatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
<b>4</b>			<b>Igazgatás</b>				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	34 593	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	34 593	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	2 700	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>B</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>37 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>8 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1	Maradvány igénybevétele	8 429	0	0	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>		<b>45 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>15 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>1 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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>3 616</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>21 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>		<b>22 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>7 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>23 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

#### 5. Falugondnoki szolgálat

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
<b>5</b>			<b>Falugondnoki szolgálat</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>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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>4 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	30	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>6 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	<b>Kiadások összesen</b>		<b>6 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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>-6 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

#### 6. Pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
6			<b>Kiemelt pályázatok</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>B</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	4 640	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	4 640	0	0	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>4 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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	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	4 640	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	<b>Költségvetési kiadások</b>			<b>4 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%

	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>4 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

7. Felsőegerszeg összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
<b>1.-6.</b>			<b>Felsőegerszeg összesen</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>40 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>34 593</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>2 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>2 149</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>100</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>45 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>13 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>1</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>13 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>58 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>27 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>15 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>5 838</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>4 640</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>57 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>58 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>12 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

## 1. Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	40 093	0	0	01	Bérjellegű kiadások	29 812	0	0
02	Közhatalmi bevételek	2 700	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	15 226	0	0
03	Egyéb működési bevételek	2 149	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 800	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	2 777	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	8 429	0	0	05	Finanszírozási kiadások	795	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	3 061	0	
	<b>Összesen</b>	<b>53 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Összesen</b>	<b>53 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési egyensúly	OK	OK	OK		Működési egyensúly	OK	OK	OK

## 2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	0	0	0
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	4 640	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	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	4 640	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	
07	<b>Fejlesztési célú hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Bevételek					Kiadások				
Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
<b>Összesen</b>		<b>4 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Összesen</b>		<b>4 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási egyensúly		OK	OK	OK	Működési egyensúly		OK	OK	OK



**Az önkormányzat felhalmozási kiadásai (forintban)**

1. Fejlesztési kiadások

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1			0	0	0
2		ÁFA	0	0	0
		<b>Felhalmozási kiadások összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Felújítási kiadások

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	MFP-UHJ/2024 ÚT	MF út	3 654 000	0	0
2		ÁFA	986 000	0	0
		<b>Felújítási kiadások összesen :</b>	<b>4 640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Támogatások, pénzeszköz-átadások kiadásai (forintban)

<b>I.A.</b>	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1	Vargának közművelődésre	2 092 000	0	0
2	szoc. Kölcsön	100 000	0	0
3	KÖH 0, nyugat róma 104, Meződ 179+295	255 000	0	0
4	DRV	300 000	0	0
5	Falugondnoki egyesület	30 000	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>2 777 000</b>	<b>0</b>	<b>0</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>

7. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez  
2025. évi állami támogatások

Állami támogatások				13 0	Felsőegerszeg		
Támogatás címe		összeg (FT/fő)		fő	összeg	KIEG (09115)	ÖSSZ
Közös hivatal	alaplétszám		1.1.1.1.	0	0	0	0
	Korrektció	6 994 000		0			
	Beszámítás után				5 244 234	0	0
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	26 000	1.1.1.2.	35, 5	923 000	0	923 000
	Beszámítás után				923 000	0	923 000
	Közvilágítás	6 633 000	1.1.1.3.1.	0	536 000	0	536 000
	Beszámítás után				536 000	0	536 000
	Köztemető	2 042 210	1.1.1.4.	0	461 805	0	461 805
	Beszámítás után				461 805	0	461 805
	Közutak	3 728 410	1.1.1.5.	1	400 820	0	400 820
	Beszámítás után				400 820	0	400 820
Egyéb önk. feladatok		2 800	1.1.1.6.	13 0	6 600 000	0	6 600 000
Beszámítás után					6 600 000	0	6 600 000
Lakott külterület		2 550	1.1.1.7.	1	2 550	0	2 550
Beszámítás után					2 550	0	2 550
Önk.működési támogatása		-	1.1.1.	-	8 924 175	0	8 924 175
Összes beszámítás		-		-	0	0	0
Polgármesteri ill.tám.		-	1.1.4.		3 417 722	1 898 735	5 316 457
Közvilágítás üzemeltetési kieg.			1.1.1.3.2.		1 360 000	0	1 360 000
Önk.működésének ál.támogatása (beszámítás után)		-	1.1.	-	13 701 897	1 898 735	15 600 632
Pénzbeni és term.szoc.ell.			1.3.1.	13 0	2 327 000	0	2 327 000
Falugondnoki szolgálat		6 343 500	1.3.2.5.	1	6 343 500	0	6 343 500
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen			1.3.		8 670 500	0	8 670 500
Étkeztetések összesen		-	1.4.	-	0	0	0
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	1.5.2.		2 270 000	0	2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-		-	24 642 397	1 898 735	26 541 132
Szolidaritási hozzájárulás		-	4.	-		0	0

**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>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett	2 700 000	0	0
<b>II.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>		<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötelezettségvállalás felső határa (stabilitási tv.)</b>		<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	MF Játsszóter	0	0	0
2	MF Út	0	0	0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 pénzeszköztétel (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>34 593 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása telj	13 701 897	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fe	8 670 500	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog	9 950 721	0	0
<b>II.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	közfoglalkoztatás	5 500 000	0	0
<b>Támogatások összesen</b>		<b>40 093 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Az önkormányzat tartalékai (forintban)**

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított előir.</b>
<b>I.</b>	<b>Céltartalékok</b>		
<b>1</b>	<b>Tartalék</b>	<b>3 061 065</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen</b>	<b>3 061 065</b>	<b>0</b>

Felsőegerszeg Község Önkormányzata gördülő tervezése (ezer forintban)

Sz.	Megnevezés	2025	2026	2027	2028	Sz.	Megnevezés	2025	2026	2027	2028
<b>Bevételek</b>						<b>Kiadások</b>					
1	Működési célú támogatások áh.belül	40 093	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	27 135	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok működési támogatása	34 593	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 677	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	15 226	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	2 700	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800	800	850	900
4	Működési bevételek	2 149	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	5 838	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	0	600	550	400
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	100	100	7	Felújítási kiadások	4 640	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	45 042	21 400	22 100	22 700		Költségvetési kiadások	57 316	21 400	22 100	22 700
	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	0	0	0		Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-12 274	-	-	-
8	Finanszírozási bevételek	13 069	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	795	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	13 069	0	0	0						
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>58 111</b>	<b>21 400</b>	<b>22 100</b>	<b>22 700</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>58 111</b>	<b>21 400</b>	<b>22 100</b>	<b>22 700</b>
	<b>Finanszírozás egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Finanszírozás egyenlege</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**2025. költségvetési év álláshelyei címenként**

<b>Cím sz.</b>	<b>Cím neve</b>	<b>Álláshelyek</b>	<b>Jelleg</b>
1	Településüzemeltetés	1	temető megbízási
2	Közfoglalkoztatás	3	közfoglalkoztatott
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás	1	polgármester
5	Falugondnoki szolgálat	1	falugondnok
	<b>Összesen</b>	<b>6</b>	

**Áthúzódó feladatok a 2025-2028. intervallumban (ezer forintban)**

Ssz	Feladat	2025	2026	2027	2028
1	Közvilágítás korszerűsítés	300	300	300	300
2	MFP út	4 640			
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz	795			
	Összesen	5 735	300	300	300

Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer forintban)

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások	Eredeti	3 700	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	1 393	40 093
		Módosított													0
		Teljesítés													
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti				1 500						1 200			2 700
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	Működési bevételek	Eredeti	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	10 139	2 149	
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti					100								100
		Módosított													0
		Teljesítés													0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti													0
		Módosított													0

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
		Teljesítés													0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	3 900	3 700	3 700	5 200	3 800	3 700	3 700	3 700	4 900	3 700	3 510	1 532	45 042
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	13 069												13 069
		Módosított													0
		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	16 969	3 700	3 700	5 200	3 800	3 700	3 700	3 700	4 900	3 700	3 510	1 532	58 111
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sz.	Kiadások	Előirányzat	Várható kiadások havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	4 035	27 135
		Módosított													0
		Teljesítés													
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	527	2 677
		Módosított													0
		Teljesítés													
13	Dologi kiadás	Eredeti	923	923	2 000	923	2 000	923	1 500	923	2 481	923	923	784	15 226
		Módosított													0
		Teljesítés													
14		Eredeti	200	100	100	100	50	50	100	100	100	150	100	650	1 800



Ssz.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	Módosított													0
		Teljesítés													0
15	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	Eredeti	350	350	350	350	1500	350	350	350	350	350	350	838	5 838
		Módosított													0
		Teljesítés													0
16	<b>Működési kiadások (11+...+15)</b>	Eredeti	3723	3673	4750	3673	5850	3623	4250	3673	5231	3723	3673	6834	52676
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Felhalmozási és felújítási kiadások</b>	Eredeti		0				4640	0						4 640
		Módosított													0
		Teljesítés													0
18	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
19	<b>Költségvetési kiadások (17+...+18)</b>	Eredeti	3723	3673	4750	3673	5850	8263	4250	3673	5231	3723	3673	6834	57316
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>Finanszírozási kiadások</b>	Eredeti	795												795
		Módosított													0
		Teljesítés													0
21	<b>Összes kiadás (19+20)</b>	Eredeti	4518	3673	4750	3673	5850	8263	4250	3673	5231	3723	3673	6834	58111

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím száma	Cím neve	Szerv. Száma	Szakfeladat neve	Kiadás	Bevétel
<b>1</b>	<b>Településüzemeltetés</b>			<b>14 887</b>	<b>2 292</b>
		0101	Utak, hidak	200	0
		0102	Temető fenntartás	410	0
		0103	Közvilágítás	2 320	0
		0104	Önk.ingatlanok hasznosítása	840	0
		0105	Községgazdálkodás	2 075	0
		0106	Közösségi busz	0	0
		0107	Mozgókönyvtár	8 842	2 092
		0108	Települési vízell. és vízmin. véd.	200	200
		0109	Vis Maior	0	0
<b>2</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>			<b>9 927</b>	<b>8 424</b>
		0201	Rövid közfoglalkoztatás	9 927	8 424
<b>3</b>	<b>Szociális ellátások</b>			<b>2 820</b>	<b>50</b>
		0301	Kölcsönök nyújtása v.tér.	2 820	50
<b>4</b>	<b>Igazgatás</b>			<b>22 331</b>	<b>48 066</b>
		0401	Önkormányzati jogalkotás	20 778	5 534
		0402	Önkorm.elsz.	1 553	42 532
<b>5</b>	<b>Falugondnoki Szolgálat</b>			<b>8 470</b>	<b>0</b>
		0501	Falugondnoki Szolgálat	8 470	0
<b>6</b>	<b>EU pályázatok</b>			<b>7 650</b>	<b>7 253</b>
		0601	EFOP-3.9.2.	0	0
		0602	EFOP-1.5.3.	397	0
		0603	TOP-5.3.1.	0	0
		0604	Külterületi utak	0	0
		0605	Zártkerti pályázat	0	0
		0606	MAGYAR FALU BUSZ	0	0
		0607	LEADER NAPELEM	0	0
		0608	MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR	0	0
		0609	MAGYAR FALU ÚT	7 253	7 253
		0610	LEADER KAMERA	0	0
		0611	LEADER TEMETŐ	0	0
		0612	BELTERÜLETI UTAK,JÁRDÁK,HID	0	0
		0614	MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ	0	0
	<b>Összesen</b>			<b>66 085</b>	<b>66 085</b>



Főkönyvi szám	Megnevezés	Kiadás összeg	Bevétel összeg
<b>Utak, hidak</b>	<b>Szervezet : 0101</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
053343	karbantartás	150	
053523	ÁFA	50	
<b>Temető fenntartás</b>	<b>Szervezet : 0102</b>	<b>410</b>	<b>0</b>
053123	Üzemeltetési anyagok	130	
053373	fűnyírók 40/ hó 6 hó	240	
053523	ÁFA	40	
<b>Közvilágítás</b>	<b>Szervezet : 0103</b>	<b>2 320</b>	<b>0</b>
053313	vill.energia (közvilágítás) T 200	1 680	
053343	Karbantartási, kisjavítási	150	
053523	áfa	490	
<b>Önk.ingatlanok hasznosítása</b>	<b>Szervezet : 0104</b>	<b>840</b>	<b>0</b>
053123	Üzemeltetési anyagok faluház anyagok	200	
0533113	Villamosenergia szolgáltatás	60	
0533143	Víz- és csatorna szolgáltatás	130	
053343	Karbantartási, kisjavítási	100	
053373	Egyéb szolgáltatások kuka 10, kémény 60, egyéb 100	170	
053513	ÁFA	180	
<b>Községgazdálkodás</b>	<b>Szervezet : 0105</b>	<b>2 075</b>	<b>0</b>
053123	Üzemeltetési üzem 350, egyéb 650, 2024 190 stíl, 235 gyurkovic	1 425	
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások fűnyírás alkatrész	200	
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése biztosítás, műszaki	50	
053513	ÁFA	400	
<b>Mozgókönyvtár</b>	<b>Szervezet : 0107</b>	<b>8 842</b>	<b>2 092</b>
0511013	Fogl.személyi juttatásai	4 920	
0511093	munkabajárás	150	
051233	rendezvények	600	
05233	Szoc.hó	640	
053113	újságok	15	
053123	Üzemeltetési anyagok rendezvények: farsang 10, nőnap 200, húsvét 10, gyereknep 100, falunap 500, tökölés 30, mikulás 20, kari 30, 123 2024!	1 023	
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	60	
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	95	
053373	Egyéb szolgáltatások Rendezvények Varga találkozó	400	
053513	ÁFA	500	
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	20	
05643	NKA 2024	359	
05673	ÁFA	60	
091633	Felsőegerszegtől 3/8-ad rész		2 092
<b>Települési vízell. és vízmin. véd.</b>	<b>Szervezet : 0108</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
053373	Egyéb szolgáltatások előirányzata	160	
053513	ÁFA	40	
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése		200
<b>Vis Maior</b>	<b>Szervezet : 0109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Főkönyvi szám	Megnevezés	Kiadás összeg	Bevétel összeg
<b>Rövid közfoglalkoztatás</b>	<b>Szervezet : 0201</b>	<b>9 927</b>	<b>8 424</b>
0511013	Törvény szerinti illetmények 5 fő decemberig	8 664	
05233	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	563	
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	550	
053513	ÁFA	150	
091633	Támogatás		8 424
<b>Kölcsönök nyújtása v.tér.</b>	<b>Szervezet : 0301</b>	<b>2 820</b>	<b>50</b>
053323	élelem szünidei étk	50	
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése szállítás		
053513	áfa	10	
0548313	önk.rend.seg. gyereknapp 200, beiskolázás790, idősek 400, mikulás 180, kari 540, egyéb 600, bursa 100	2 710	
055063	Lakosságnak szoc kölcsön	50	
096433	visszatérülés		50
<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	<b>Szervezet : 0401</b>	<b>20 778</b>	<b>5 534</b>
051213	Választott képviselők	13 661	
0511073	cafetéria	193	
05233	Szoc.Hjár	1 546	
053123	Üzemeltetési anyagok irodaszer irodaszer naptár	120	
053213	informatikai szolg	60	
053223	Egyéb kommunikációs	55	
053373	Egyéb szolgáltatásokbank 500, vagyon 80, telefon 20, egresics 100, posta 20, egvéb 150	870	
053513	ÁFA	130	
053553	egyéb	5	
0550632	bursa 50, nyugat róma 104 2024, 105 2025	259	
0550633	Mecsek dráva 10, mecsek völgyseg 24, tőosz 3, kősz 5	42	
0551233	vargáért 150 +Nyugat-római	300	
<b>055133</b>	<b>tartalék</b>	<b>3 537</b>	
093433	Magánszemélyek kommunális adója bevételei		200
0935133	Iparüzési adó		1 000
09643	Vargáért egyesület előző évről		150
<b>0981311</b>	<b>Előző é.pénzmaradv. Igénybevét</b>		<b>4 184</b>
<b>Önkorm.elsz.</b>	<b>Szervezet : 0402</b>	<b>1 553</b>	<b>42 532</b>
0535333	Államháztartáson belüli kamatkidadások	5	
0550213	nka 250, KERET 200	450	
059143	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 098	
091113	Helyi önkormányzatok műk.ált. tám.		21 869
0911313	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		11 189
0911323	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		34
091143	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése		2 270
091153	Megelőlegezés 1098246, FG 393240, polg ill 3797470, közműv 1881790		7 170
098143	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		0
<b>Falugondnoki</b>	<b>Szervezet : 0501</b>	<b>8 470</b>	<b>0</b>
0511013	Közalk.alapilletményének ágazatival	5 091	
0511033	jutalom 15 év!!!	399	
0511073	Erzsébet utalvány	96	
05233	Szoc.hjár	714	



Főkönyvi szám	Megnevezés	Kiadás összeg	Bevétel összeg
053123	Üzemeltetési anyagok üzemanyag 900, gumi 100, mruha 50, egyéb 150	1 200	
053213	Informatikai szolgáltatások	30	
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30	
053343	Karbantartási, kisjav.(szerviz)	150	
053373	Egyéb szolgáltatások egyéb 50, casco 160, kgfb 80	290	
053513	ÁFA	470	
<b>EFOP-3.9.2.</b>	<b>Szervezet : 0601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése		
053513	ÁFA		
<b>0981313</b>	<b>Előző é.pénzmaradv. Igénybevét</b>		
<b>EFOP-1.5.3.</b>	<b>Szervezet : 0602</b>	<b>397</b>	<b>0</b>
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	
0550213	Visszafizetés	397	
<b>0981313</b>	<b>Előző é.pénzmaradv. Igénybevét</b>		
<b>TOP-5.3.1.</b>	<b>Szervezet : 0603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése		
<b>0981313</b>	<b>Előző é.pénzmaradv. Igénybevét</b>		
<b>Külterületi utak</b>	<b>Szervezet : 0604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05506	Átadás Meződnek 2023/ 2024		
<b>MAGYAR FALU ÚT</b>	<b>Szervezet : 0609</b>	<b>7 253</b>	<b>7 253</b>
05713	Ingatlanok felújítása előirányzata	5 700	
05743	ÁFA	1 553	
0981313	Pmaradvány		7 253



## KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1.számú melléklet

Varga község Önkormányzata címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakterület neve	Szakterület	COFOG	Szerkezet
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.inatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Közéggazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
1		Települési vízell. és vízmin. véd.	999000	011130	0108
1		Vis Maior	999000	045160	0109
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
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
6		Külterületi utak	999000	066020	0604
6		Zártkerti pályázat	999000	066020	0605
6		MAGYAR FALU BUSZ	999000	011130	0606
6		LEADER NAPELEM	999000	013350	0607
6		MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR	999000	011130	0608
6		MAGYAR FALU ÚT	999000	045160	0609
6		LEADER KAMERA	999000	011130	0610
6		LEADER TEMETŐ	999000	013320	0611
6		BELTERÜLETI UTAK, JÁRDÁK, HIDAK	999000	018010	0612
6		MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ	999000	062020	0614
6		MF INGATLANFELÚJÍTÁS	999001	062020	0615
-6.		Varga összesen			





## Varga Község Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
1	Működési célú támogatások áh.belül	53 048	0	0	1	Személyi juttatások	33 774	0	
	Önkormányzatok működési támogatása	42 532	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	3 463	0	
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	12 333	0	
3	Közhatalmi bevételek	1 200	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 710	0	
4	Működési bevételek	200	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	5 035	0	
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	419	0	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	7	Felújítási kiadások	7 253	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
<b>Költségvetési bevételek</b>									
		54 648	0	0		<b>Költségvetési kiadások</b>	64 987	0	
<b>Költségvetési bev. és kiad. egyenlege</b>									
		-	0	0		<b>Költségvetési bev. és kiad. egyenlege</b>	-10 338	-	
8	Finanszírozási bevételek	11 437	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 098	0	
	Maradvány igénybevétele	11 437	0	0					
<b>Bevételek összesen</b>									
		66 085	0	0		<b>Kiadások összesen</b>	66 085	0	
<b>Finanszírozás egyenlege</b>									
		0	0	0		<b>Finanszírozás egyenlege</b>	-	-	





2025		<i>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</i>					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1			<b>Településüzemeltetés</b>				
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	2 092	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	200	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>2 292</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>2 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	5 670	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	640	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	8 158	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	419	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>14 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>-12 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



2025		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
2			<b>Közfoglalkoztatás</b>				
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	8 424	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>8 424</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>8 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	8 664	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	563	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	700	0	0	0,00%
	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>9 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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>-1 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	



2025	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eír.
3			<b>Szociális ellátások</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	50	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>50</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>50</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	60	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 710	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	50	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>2 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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>-2 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	





2025		<u>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</u>					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			<b>Igazgatás</b>				
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	42 532	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	42 532	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 200	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	150	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>43 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	4 184	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	4 184	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>48 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	13 854	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 546	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 245	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	4 588	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>21 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	1 098	0	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>22 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>3 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>25 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



2025		<b>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</b>				
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód.eir.
5			<b>Falugondnoki Szolgálat</b>			
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0,00%
		<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	5 586	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	714	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 170	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>8 470</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 470</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-8 470</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	



2025	. 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			<b>EU pályázatok</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>	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	7 253	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	7 253	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 253</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	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	397	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	7 253	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>7 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>7 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	





2025		. 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.			<b>Varga összesen</b>				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	53 048	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	42 532	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 200	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	200	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>54 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	11 437	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	11 437	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>66 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Kiadások	1		Személyi juttatások	33 774	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 463	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	12 333	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 710	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 035	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	419	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	7 253	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>64 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	1 098	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>66 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>10 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>





## 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)	53 048	0	0	01	Bérellegű kiadások	37 237	0	0
02	Közhatalmi bevételek	1 110	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	12 333	0	0
03	Egyéb működési bevételek	200	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 710	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	1 498	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	3 855	0	0	05	Finanszírozási kiadások	1 098	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	3 537	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>58 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Összesen</b>	<b>58 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési egyensúly	OK!	OK!	OK!		Működési egyensúly	OK!	OK!	OK!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	419	0	0
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	7 253	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	90	0	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	7 582	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	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>7 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Összesen</b>	<b>7 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási egyensúly	OK!	OK!	OK!		Működési egyensúly	OK!	OK!	OK!



## 5.számú melléklet

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

Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Mozgókönyvtár	NKA pályázat	359 000	0	
	ÁFA	60 000	0	
	<b>Felhalmozási kiadások összesen :</b>	<b>419 000</b>	<b>0</b>	

Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
MAGYAR FALU ÚT	Útfelújítás	5 700 000	0	
	ÁFA	1 553 000	0	
	<b>Felújítási kiadások összesen :</b>	<b>7 253 000</b>	<b>0</b>	



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

<b>I.A.</b>	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1	Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN	50 000	0	0
2	bursa 50, nyugat róma 104 2024, 105 2025, Mecsek dráva 10, mecsek völgyiség 24, töosz 3, kösz 5	301 000	0	0
3	Vargáért egyesület	300 000	0	0
4	NKA 2024, keret 200	450 000	0	0
5	EFOP 153	396 676	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>1 497 676</b>	<b>0</b>	<b>0</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>





## 2025. évi állami támogatások

Állami támogatások				86	Varga		
Támogatás címe		összeg (FT/fő)		fő	összeg	KIEG (09115)	ÖSSZ
Közös hivatal	alaplétszám	6 994 000	1.1.1.1.	0	0	0	0
	Korrekción			0			
	Beszámítás után				5 144 667	0	0
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	26 000	1.1.1.2.	36,0	936 000	0	936 000
	Beszámítás után				1 388 021	0	1 388 021
	Közvilágítás	6 633 000	1.1.1.3.1.	0	971 500	0	971 500
	Beszámítás után				971 500	0	971 500
	Köztetető	2 042 210	1.1.1.4.	0	538 815	0	538 815
	Beszámítás után				799 024	0	799 024
	Közutak	3 728 410	1.1.1.5.	1	681 100	0	681 100
	Beszámítás után				1 010 022	0	1 010 022
Egyéb önk. feladatok		2 800	1.1.1.6.	86	6 600 000	0	6 600 000
Beszámítás után					9 787 327	0	9 787 327
Lakott külterület		2 550	1.1.1.7.	2	5 100	0	5 100
Beszámítás után					7 563	0	7 563
Önk.működési támogatása		-	1.1.1.	-	9 732 515	0	9 732 515
Összes beszámítás		-		-	4 230 942	0	4 230 942
Polgármesteri ill.tám.		-	1.1.4.		6 835 442	3 797 470	10 632 912
Közvilágítás üzemeltetési kieg.			1.1.1.3.2.		1 070 000	0	1 070 000
Önk.működésének ál.támogatása (beszámítás után)		-	1.1.	0	21 868 899	3 797 470	25 666 369
Pénzbeni és term.szoc.ell.			1.3.1.	86	4 845 000	0	4 845 000
Falugondnoki szolgálat		6 343 500	1.3.2.5.	1	6 343 500	0	6 343 500
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen			1.3.		11 188 500	0	11 188 500
Étkezte-tés	Bértámogatás	3 924 000	1.4.1.1.	0	0	0	0
	Üzemeltetési tám.	-	1.4.1.2.	0	0	0	0
	Szünidei étkeztetés	342	1.4.2.	0	34 200	0	34 200
Étkeztetések összesen		-	1.4.	-	34 200	0	34 200
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	1.5.2.		2 270 000	0	2 270 000
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>		=		=	<b>35 361 599</b>	<b>3 797 470</b>	<b>39 159 069</b>
Szolidaritási hozzájárulás		-	4.	-		0	0



<b>Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)</b>
---------------------------------------------------

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
<b>I.</b>	<b>Adóbevételek</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Magánszemélyek kommunális adója bev	200 000	0	0
2	Iparűzési adó	1 000 000	0	0
<b>II.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>		<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.)</b>		<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)</b>
-----------------------------------------------------

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
<b>I.</b>	<b>Tárgyi eszközök értékesítése</b>	0	0	0
1				
<b>II.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	0	0	0
1				
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási támogatások</b>	0	0	0
1	NKA pályázat	0	0	0
2	MF ING.FELÚJÍTÁS	0	0	0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
<b>Felhalmozási átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	42 532 345	0	0
1	Helyi önkormányzatok működésének általános	21 868 899	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és	11 188 500	0	0
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés	34 200	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	2 270 000	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és k	7 170 746	0	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel	10 516 000	0	0
1	közfoglalkoztatás	8 424 000	0	0
2	Felsőegerszegtől közművelődés	2 092 000	0	0
<b>Támogatások összesen</b>		<b>53 048 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Önkormányzat tartalékai E Ft-ban**

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
	<b>Tartalékok</b>		
1	Tartalékok	3 537 108	0
	<b>Összesen</b>	<b>3 537 108</b>	<b>0</b>



## Varga Község Önkormányzat gördülő tervezése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Bevételek					Kiadások				
		2025	2026	2027	2028	Ssz.	Megnevezés	2025	2026	2027	2028
1	Működési célú támogatások áh.belül	53 048	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	33 774	7 800	8 000	8 20
	Önkormányzatok működési támogatása	42 532	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	3 463	2 100	2 200	2 40
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	12 333	6 800	7 000	7 10
3	Közhatalmi bevételek	1 200	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 710	800	850	90
4	Működési bevételek	200	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	5 035	3 300	3 500	3 70
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	419	600	550	40
6	Működési célú átvett pénzeszközök	200	100	100	100	7	Felújítási kiadások	7 253	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>54 648</b>	<b>21 400</b>	<b>22 100</b>	<b>22 700</b>		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>64 987</b>	<b>21 400</b>	<b>22 100</b>	<b>22 70</b>
	<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>	<b>-10 338</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Finanszírozási bevételek	11 437	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 098	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	11 437	0	0	0						
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>66 085</b>	<b>21 400</b>	<b>22 100</b>	<b>22 700</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>66 085</b>	<b>21 400</b>	<b>22 100</b>	<b>22 70</b>
	<b>Finanszírozás egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Finanszírozás egyenlege</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## 13. számú melléklet

## 2024. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Mozgókönyvtár, közművelődés	1	közművelődés, mozgókönyvtár
2	Közfoglalkoztatás	5	közfoglalkoztatás
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás	1	polgármester
5	Falugondnoki Szolgálat	1	falugondnok
	<b>Összesen</b>	<b>8</b>	
	<b>Ebből részleges</b>	<b>0</b>	

## 14. számú melléklet

## Athúzódó feladatok az 2025-2028 intervallumban E Ft-ban

Ssz	Feladat	2025	2026	2027	2028
2	MÁK előlegezés	1 098			
3	MF út	7 253			
4	EFOP 153	397			
7	NKA	420			
	<b>Összesen</b>	<b>9 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>











