

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 050
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 923
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 051
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	221
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	21
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 834
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 682
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 682
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 235
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	720
4.1.1.	- Vagyoní típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	720
4.2.	Gépjárműadó	300
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	215
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 065
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 060
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	42 032
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 825
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 825
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 825
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	45 857

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31 757
1.1.	Személyi juttatások	15 255
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 875
1.3.	Dologi kiadások	7 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 860
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 519
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	644
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1 875
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 100

2.1.	Beruházások	12 700
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	400
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 000
3.1.	Általános tartalék	1 000
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	45 857
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	45 857

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 407
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 923
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 951
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	221
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	21
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 291
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 682
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 682
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	

6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	20 089
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	20 089

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	18 689
1.1.	Személyi juttatások	9 185
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 468
1.3.	Dologi kiadások	3 382
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 860
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	794
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	644
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	

1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	400
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	400
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 000
3.1.	Általános tartalék	1 000
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	20 089
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	20 089

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 115
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 235
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	720
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	720
4.2.	Gépjárműadó	300
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	215
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 060
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 060
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	

6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	15 410
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 220
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 220
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 220
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	18 630

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 930
1.1.	Személyi juttatások	1 621
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	426
1.3.	Dologi kiadások	2 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 725
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	

1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 725
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 700
2.1.	Beruházások	12 700
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	18 630
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	18 630

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 528
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 528
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	

6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 533
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	605
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	605
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	605
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 138

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 138
1.1.	Személyi juttatások	4 449
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	981
1.3.	Dologi kiadások	1 708
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	

1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 138
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 138

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 081	1 050	1 084	1 084	1 100	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	6 141	18 050
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	650	650	650	650	1 290	1 100	1 010	1 050	1 280	1 280	1 122	950	11 682
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül								10 000					10 000
5.	Közhatalmi bevételek	50	50	110	40	60	60	60	55	650	30	30	40	1 235
6.	Működési bevételek	50	50	90	110	115	120	120	110	100	100	50	50	1 065
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	3 825												3 825
11.	Bevételek összesen:	5 656	1 800	1 934	1 884	2 565	2 365	2 275	2 300	13 115	2 495	2 287	7 181	45 857
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 240	1 250	1 250	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	805	560	15 255
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270	270	230	240	310	240	285	240	240	240	160	150	2 875
15.	Dologi kiadások	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	7 248
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	318	3 860
17.	Egyéb működési célú kiadások	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	209	2 519
18.	Beruházások						12 700							12 700
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					400								400
21.	Finanszírozási kiadások	1 000												1 000
22.	Kiadások összesen:	3 646	2 656	2 616	2 826	3 296	15 526	2 871	2 826	2 826	2 826	2 101	1 841	45 857
23.	Egyenleg	2 010	-856	-682	-942	-731	-13 161	-596	-526	10 289	-331	186	5 340	

KIMUTATÁS
a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Dél-Zala Murahid Többcélú Kistérségi Társulás	tagdíj	50
2.	Spotregyesület	működési támogatás	100
3.	Várföldéért Kulturális Egyesület	működési támogatás	1 500
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
Összesen:		=====	1 650

Nem kötelező!

Hatásvizsgálati lap

Várfölde Község Önkormányzata az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2013. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete a 2013. évi beszámoló elfogadásához szükséges a rendelet elfogadása.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2014. január 29.



Várfölde Község Önkormányzat Képviselőtestületének
.../2014(II.20.) számú

RENDELETE

A 2013 évi költségvetésről szóló 2/2013(III.26.) számú
rendelet módosításáról.

Várfölde Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét - megegyezően -29 294 eFt-ban állapítja meg.

2.§

(2) A rendeletben meghatározott bevételeket növeli: **3 728 000**

Nem lakóingatlan bérbeadása

- egyéb önk vagyon bérbeadása 1 345 000

Önkormányzati jogalkotás

- műk c pe átvétel háztartásoktól 33 000

- műk c támogatás helyi önk 185 000

Önkormányzatok elszámolásai

- iparüzési adó 83 000

- egyes jöv pótló támogatások 131 000

- szerkezetátalakítási tartalék 544 000

- egyéb műk c közp támogatás 377 000

Ár, belvízvédelem

- műk c támogatás elk áll pa 34 000

Közművelődési tevékenységek

- szolgáltatási díj 5 000

- műk c támogatás helyi önk 200 000

Egyéb szórakoztatató létesítmény üzemeltetése

- szolgáltatási díj 88 000

START téli OKJ közfoglakoztatás

- műk c támogatás elk áll pa 703 000

BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN:

3 728 000

(3) A rendeletben meghatározott bevételeket csökkenti:

4 878 000

Zöldterület kezelés

- áru és készlet értékesítés 300 000

Önkormányzatok elszámolásai

- egyes jöv pótló támogatások 925 000

- működőképesség megőr kieg támogatás 1 813 000

Ár, belvízvédelem

- felh c támogatás elk áll pa 570 000

START közfoglakoztatás

- műk c támogatás elk áll pa 250 000

Önkormányzatok elszámolásai

- előző évi pénzm igénybevétele 1 020 000

BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN:

4 878 000

(4) A rendeletben meghatározott kiadásokat növeli:

2 585 000

Települési hulladék kezelése	
- egyéb üzemeltetés fenntartás	5 000
Vezetékes műsorelosztás	
- villamosenergia szolgáltatás	36 000
- vásárolt ter és szolg ÁFA	10 000
Önkormányzati jogalkotás	
- műk c pe átadás nonprofit	510 000
- részm fogl köztisztv ktgtérítése	110 000
- szoc hozzájárulási adó	13 000
- irodaszer, nyomtatvány	3 000
- folyóirat beszerzés	3 000
- nem adatátviteli c távk díj	36 000
- műk c pe átadás nonprofit	50 000
Ár, belvízvédelem	
- egyéb gépek beszerzése	44 000
- egyéb bérr tart egyéb saj jutt	42 000
- táppénz hozzájárulás	12 000
- hajtó és kenőanyagok	72 000
- vásárolt ter és szolg ÁFA	19 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	
- műk c pe átadás nem önk több t vál	10 000
Fogorvosi alapellátás	
- műk c pe átadás önkormányzatnak	5 000
Aktív korúak ellátása	
- egy fogl munkanélk kap ell	82 000
Lakásfenntartási támogatás	
- lakásfenntartási támogatás	56 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	
- rendsz gyermek véd támogatás	377 000
Óvodáztatási támogatás	
- óvodáztatási támogatás	10 000
Falugondnoki szolgáltatás	
- szoc hozzájárulási adó	5 000
- nem adatátviteli c távk díj	6 000
START közfoglalkoztatás	
- egyéb bérr tart munkabére	342 000
- szoc hozzájárulási adó	94 000
- munkaruha, védőruha	46 000
- egyéb készlet	35 000
- vásárolt ter és szolg ÁFA	22 000
- egyéb bérr tart munkabére	151 000
- szoc hozzájárulási adó	21 000
Közművelődési tevékenységek	
- élelmiszer beszerzés	55 000
- könyv	50 000
- folyóirat beszerzés	3 000
- hajtó és kenőanyagok	5 000
- egyéb készlet	118 000
- víz és csatornadíj	8 000
- egyéb üzemeltetés fenntartás	26 000
Egyéb szórakoztatató létesítmény üzemeltetése	
- adók, díjak	6 000
- víz és csatornadíj	15 000
Önkormányzati jogalkotás	

- áll nme tart megbízási díja	60 000	
- vásárolt ter és szolg ÁFA	7 000	
Köztemető		
- karbantartás, kisjavítás	5 000	
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN:		2 585 000
(5) A rendeletben meghatározott kiadásokat csökkenti:		3 735 000
Aktív korúak ellátása		
- fogl hely támogatás	939 000	
Céltartalék		
- műk c céltartalék	850 000	
- fejl c céltartalék	1 096 000	
Közutak, hidak üzemeltetése		
- karbantartás, kisjavítás	118 000	
- vásárolt ter és szolg ÁFA	32 000	
Önkormányzati jogalkotás		
- részm fogl köztisztv rsz juttatása	200 000	
Óvodai nevelés		
- műk c pe átadás önkormányzatnak	190 000	
Átmeneti segély		
- átmeneti pénzbeni segély	210 000	
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás		
- egyéb kölcsön	100 000	
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN:		3 735 000

3.§.

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Várfölde, 2014.
február 05.


Gerics Istvánné
polgármester

Szunyogh István
jegyző

Kihirdetve: 2014.
február

Szunyogh István
jegyző

Várfölde Község Önkormányzat 8/2014. (II. 05.). képviselő-testületi határozata
Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

HATÁROZATI JAVASLATA

a 2013.évi költségvetésről szóló 7/2013 (II.11.) Várfölde Község Önkormányzatának Képviselő-testületi határozat módosításáról

1./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal a 2013.évi bevételek és kiadások főösszegét

33.061 e Ft-ban állapítja meg.

2./ A határozatban megállapított bevételeket növeli:

Önkormányzatok és többc.kistérs.társulások ig.tevékenysége		330 000
- ÁHT-n kívülre továbbszámlázott szolgáltatás	330 000	
Támogatási célú finanszírozás		766 000
- Központi szervek működési célú támogatása	134 000	
- Bánokszentgyörgy	134 000	
- Központi szervek felhalmozási célú támogatása (Bánokszentgyörgy)	632 000	
FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		168 000
- Működési célú támogatási bevétel elkülönített áll.pénzalapoktól	168 000	

BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN **1 264 000**

3./ A határozatban megállapított bevételeket csökkenti:

Támogatási célú finanszírozás		1 455 000
- Központi szervek működési célú támogatása	955 000	
- Pusztamagyaród	45 000	
- Szentlisló	280 000	
- Bucsuta	201 000	
- Várfölde	173 000	
- Oltárc	256 000	
- Központi szervek felhalmozási célú támogatása (Pusztamagyaród)	500 000	

BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN **1 455 000**

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **-191 000**

4./ A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Önkormányzati jogalkotás		498 000
- Köztisztviselők normatív jutalma	375 000	
- Köztisztviselők étkezési hozzájárulása	51 000	
- Szociális hozzájárulási adó	21 000	
- Nem adatátviteli célú távközlési díj	15 000	
- Egyéb különféle dologi kiadás	36 000	
Önkormányzatok és többc.kistérs.társulások ig.tevékenysége		2 528 000
- Ügyviteli, szám.technikai eszk. vásárlása	164 000	
- Intézményi beruházási ÁFA	44 000	
- Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatása	422 000	

- Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása	63 000	
- Köztisztviselők üdülési hozzájárulása	26 000	
- Köztisztviselők közlekedési költségtérítése	79 000	
- Köztisztviselők normatív jutalma	420 000	
- Köztisztviselők étkezési hozzájárulása	116 000	
- Állományba nem tartozók megbízási díja	33 000	
- Táppénz hozzájárulás	5 000	
- Irodaszer, nyomtatvány	322 000	
- Egyéb készlet beszerzés	46 000	
- Egyéb bérleti díj	163 000	
- Karbantartás, kisjavítás	101 000	
- ÁHT-n kívülre továbbszámlázott szolgáltatás	330 000	
- Belföldi kiküldetés	30 000	
- Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetés	160 000	
- Díjak, egyéb befizetések	4 000	
Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés		279 000
- Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatása	73 000	
- Köztisztviselők közlekedési költségtérítése	12 000	
- Köztisztviselők étkezési hozzájárulása	51 000	
- Köztisztviselők illetménykiegészítése	4 000	
- Szociális hozzájárulási adó	20 000	
- Irodaszer, nyomtatvány	59 000	
- Egyéb bérleti díj	45 000	
- Karbantartás, kisjavítás	15 000	
FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		132 000
- Rész munkaidőben fogl. egyéb rendszeres juttatása	111 000	
- Rész munkaidőben fogl. Egyébbérrendsz.költség térítése	6 000	
- Szociális hozzájárulási adó	15 000	
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN:		3 437 000
5./ A Határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:		
Önkormányzati jogalkotás		640 000
- Ügyviteli, szám.technikai eszk. vásárlása	12 000	
- Köztisztviselők közlekedési költségtérítése	60 000	
- Köztisztviselők egyéb költségtérítése	144 000	
- Egyéb információ hordozó	31 000	
- Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék kiadása	13 000	
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	125 000	
- Egészségügyi hozzájárulás	18 000	
- Villamosenergia szolgáltatás igénybevétele	39 000	
- ÁFA	102 000	
- Belföldi kiküldetés	79 000	
- Munkáltató által fizetendő SZJA	17 000	
Önkormányzatok és többc.kistérs.társulások ig.tevékenysége		2 591 000
-Köztisztviselők alapilletménye	767 000	
- Köztisztviselők illetménykiegészítése	161 000	
- Köztisztviselők egyéb költségtérítése	774 000	
- Állományba nem tartozók juttatása	32 000	
- Szociális hozzájárulási adó	60 000	
- Egészségügyi hozzájárulás	117 000	
- Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	101 000	
- Könyv beszerzés	40 000	

- Foylóirat beszerzés	18 000	
- Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék kiadása	51 000	
- Nem adatátviteli célú távközlési díj	109 000	
- Villamosenergia szolgáltatás igénybevétele	71 000	
- Vízdíj	16 000	
- Egyéb üzemeltetés, fenntartási kiadás	72 000	
- Pénzügyi szolgáltatás	72 000	
- ÁFA	53 000	
- Munkáltató által fizetendő SZJA	77 000	
Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés		397 000
- Köztisztviselők egyéb költségtérítése	144 000	
- Egészségügyi hozzájárulás	18 000	
- Könyv beszerzés	13 000	
- Egyéb információ hordozó	31 000	
- Nem adatátviteli célú távközlési díj	42 000	
- Villamosenergia szolgáltatás igénybevétele	33 000	
- Egyéb üzemeltetés, fenntartási kiadás	64 000	
- ÁFA	34 000	
- Munkáltató által fizetendő SZJA	18 000	
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		3 628 000
KIADÁS ÖSSZESEN:		-191 000

6./ Bánokszentgyörgy- Bucsuta -Oltárc- Pusztamagyaród-Szentlisló-Várföde községek Képviselőtestülete felhatalmazza Bánokszentgyörgy Község polgármesterét, hogy a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal módosított határozatát a Bánokszentgyörgyi Önkormányzat rendelet módosításában szerepeltesse.

Határidő: 2014. február 28.

Felelős: Gerics Istvánné polgármester
Szunyogh István jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 5-i ülésére

Szöveges előterjesztés

a Szociális Szolgáltató Társulás által fenntartott Gondozási Központ 2014. évi költségvetéséhez

A 2014. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2014. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 188 500 Ft/fő, szociális étkeztetés: 60 896 Ft/fő, nappali szociális ellátás: 163 500 Ft/fő. A normatívák összege az elmúlt évihez képest nem változott.
- A közös dologi költségek, melyek a gesztor településen merülnek fel Kucséber József polgármester úrral és Samu Ramóna intézményvezetővel egyeztetve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint

	Ft (bruttó)
<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	200 000
<i>Pénzforgalmi jutalék</i>	120 000
<i>Kiküldetés</i>	550 000
<i>Munka- és tűzvédelem, foglalkozás-eü. díja</i>	690 000
Összesen:	1 560 000

A 2014. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 1 560 000 Ft.

A közös költségekhez még az intézményvezető és a vezető gondozónó bére, és bruttó 50.000.-Ft/hó jön hozzá, mely a jegyzőség dolgozóinak az elvégzett munkájuk elismerésére kerül kifizetésre.

2014. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 6 082 224 Ft. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a két vezető bérét és annak járulékait, a cafetéria juttatást és annak járulékait (8 000 Ft/hó/fő összegben, ez adható juttatás).

- **Településenként a személyi jellegű kiadások között pluszként jelentkező tételek:**

1. 2014. évben az addig 114 000 Ft összegű szakmai minimálbér 118 000 Ft összegre módosult. Az emelésmértéke január 1-től tervezésre került a munkavállalók részére. Az átsorolásokra a költségvetés elfogadása után kerül sor.

2. Aki a jogszabályban előírt továbbképzési kötelezettségét teljesítette, azt az 1993. évi III. tv. 92/D § (2) bekezdése alapján egy havi jutalom illette meg. Ez a rendelkezés hatálytalan 2012. január 1-től.
A fenntartó dönthet arról, hogy a továbbképzési kötelezettség teljesítőjét jutalomban részesíti. Ez érinti Oltárc községet 1 fővel és Bucsuta községet 2 fővel. Kérem, hogy az érintettek döntsön arról, hogy a juttatást kifizetik e. A jutalom a költségvetésbe betervezésre került.
3. Adataink szerint 2014. évben jubileumi jutalomra a Társulás dolgozói közül 2 fő jogosult.
4. Dolgozók közül 2 fő fog 2014. évben nyugdíjba vonulni.
5. Az intézményvezető és a vezető gondozónő személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a nappali ellátáson szerepel.
6. Az intézményvezető havi bére 2013 decemberében nettó 129 166 forint volt. Úgy érzi, hogy ez a bér nem tükrözi a vezetői megbízással járó felelősség nagyságát. Ezért azt a javaslatot teszi, hogy saját, valamint a vezető gondozó bérét egészítse ki a fenntartó a pedagógus bértáblát figyelembe (vagy alapul) véve úgy, hogy vezetői pótlékkal együtt érje el a 3, illetve 15 éves gyakorlattal rendelkező pedagógusok bérét (bruttó 190000, illetve 230000 forintot). Ez arányosítás nélkül fálvanként évente körülbelül 105 000 forint többletkiadást jelentene.
Ez a béremelkedés a társulásra járulékokkal együtt 2014. évben 1 259 557 Ft kiadást jelentene. Ezt az összeget a jelenlegi költségvetés nem tartalmazza. Kérem Önöket, hogy a lehetőséget tárgyalják meg.
7. Az intézményvezető kérte, hogy részére és a vezető gondozónő részére szemüveg készítésére hozzájárulást állapítson meg a társulás. Munkájuk jórészét számítógép előtt töltik. 40-40 eFt összeg került betervezésre részükre.

- **A dologi kiadásokról:**

Amely önkormányzat jelezte egyéni igényét azt a kérése szerint került betervezésre, a többi önkormányzat esetében a költségvetés a 2013. évi teljesítés alapján került megtervezésre.

- **Cafetéria:**

2014. évre Tótszerdahely kivételével (magasabb összeget kértek megállapítani) minden dolgozó részére 8 000 Ft/hó értékű utalvány, plusz járulékai kerültek megtervezésre. Ezen juttatás adható. Természetesen csak akkor kerül kifizetésre, amennyiben a fenntartó önkormányzat úgy fogadja el költségvetését, hogy a juttatás benne van. Amennyiben nem úgy a fizetendő hozzájárulása is módosul.

Tájékoztatom a fenntartó önkormányzatokat, amennyiben elfogadják a cafetéria juttatást a dolgozók részére, de annak ellenére hozzájárulásukat nem, vagy csak részben teljesítik akkor sem fog tudni a társulás cafetériát fizetni azon településen dolgozók részére.

- **A közös költségek felosztása:**

Az intézményvezető javaslatára a korábbi évektől eltérően nem a leigényelt normatívák arányában történik a közös költségek felosztása, hanem a megállapodással rendelkezők aránya szerint. Ennek oka, hogy ez a fajta felosztás jobban tükrözi a végzett munkát egy adott telephelyen.

• **Egyéb:**

1. A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2013. évi tény ellátotti létszámok.
2. A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt élelmezés kiadásai a 2013. évi tényleges adagszám alapján lettek betervezve.
3. 2014. február 28-ig kell megfizetnie a Társulásnak a rehabilitációs hozzájárulását ami 1 466 040 Ft. Az összeg a 2014. évi költségvetésbe tervezésre került. Ahhoz, hogy a Társulás kötelezettségének eleget tudjon tenni kérem a fenntartó önkormányzatokat, hogy **szíveskedjenek tervezett január és február havi hozzájárulásuk összegét, valamint a rehabilitációs hozzájárulásuk összegét 2014. február 26-ig átutalni.**
4. A költségvetésben a szerkezetátalakítási tartalék soron található a 2013. évben három alaklommal plusz normatíva összege, amely mindösszesen 4 033 000 Ft volt. Ez az összeg az állami támogatás arányában került felosztásra.
5. A pénzmaradványt összegét a tényleges pénzmaradvány (számlán lévő összeg) és az alul, illetve túlfinanszírozás (+,-) összege adja ki.
6. 2014. évtől a Társulás működésére átadandó összeg is külön soron szerepel. Ez kizárólag a számlavezetési díjat tartalmazza, mely önkormányzatonkénti költsége egységesen 15 eFt.
7. Borsfa telephely esetében a decemberi bér és januárban kifizetett dologi kiadás szerepel. Az elkészített kimutatás számszaki tartalma megegyezik az elszámolás adataival.
8. Előfordulhat, hogy az anyagban a fenntartó önkormányzatok esetleg hibát találnak, vagy olyan igényük merült/merül fel, amit érvényesíteni akarnak. Kérem, jelezzék azt, és amennyiben lehetséges korrigáljuk az anyagot.
9. Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudjunk tenni.

Mellékletek:

- határozat,
- költségvetés,
- 2014. évi közös költségek felosztása.
- 2014. évi állami támogatás
- közös költségek részletes bemutatása.

Bánokszentgyörgy, 2014. január 23.

Kucséber József sk.
polgármester

Samu Ramóna sk.
intézményvezető

Szunyogh István sk.
jegyző

Gondozási Központ Várfölde
2014. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Alapilletmények			2 090	2 090
2	Alapilletmények ráosztott	137		157	294
3	Egyéb köt.ill.pótlék			240	240
4	Egyéb köt.ill.pótlék ráosztott	22		43	65
5	Teljes munkaid.fogl.rendsz.szem.jut.	159	0	2 530	2 689
6	Részmunkaidőben fogl.rendsz.szem.jut.				0
7	Rendszeres szem.jutt.	159	0	2 530	2 689
8	Jutalom				0
9	Jutalom ráosztott				0
10	Közlekedési ktg.térítés				0
11	Közlekedési ktg.térítés ráosztott			50	50
12	Étkezési hozzájárulás			144	144
13	Étkezési hozzájárulás ráosztott			17	17
14	Egyéb kt.térítés			10	10
15	Részmunkaid.fogl.jutt.				0
16	Részmunkaidőben fogl.ktgtérítése				0
17	Nem rendsz.szem.jut.	0	0	221	221
18	Megbízási díj ráosztott			54	54
19	SZEM JUTTATÁS ÖSSZESEN:	159	0	2 805	2 964
20					
21	Szociális hozzájárulási adó			629	629
22	Szociális hozzájárulási adó ráosztott			111	111
23	Mun ált fizetett SZJA			27	27
24	Mun ált fizetett SZJA ráosztott			3	3
25	EHO			24	24
26	EHO ráosztott			3	3
27	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK:	0	0	797	797
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					

Gondozási Központ Várfölde
2014. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
43	Élelmiszer				0
44	Gyógyszer, vegyszer			20	20
45	Irodaszer,nyomtatvány			20	20
46	Irodaszer,nyomtatvány ráosztott			14	14
47	Folyóirat				0
48	Vásárolt ételmezés		2 570		2 570
49	Anyag,kisért.tárgyi eszk.				0
50	Munakruha, védőruha			71	71
51	Munakruha, védőruha ráosztott			8	8
52	Egyéb készlet			30	30
53	Nem adatátvit.célú távk.			20	20
54	Nem adatátvit.célú távk. ráosztott				0
55	Bérleti és lízingdíjak				0
56	Gázenergia			180	180
57	Kisértékű tárgyi eszköz			30	30
58	Villamosenergia			60	0
59	Villamosenergia ráosztott				0
60	Víz-és csatornadíjak			10	10
61	Karbant., kisjavítási szolg.			10	10
62	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad.			80	80
63	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad. ráosztott			49	49
64	Ált.forgalmi adó		694	166	860
65	ÁFA befiz				0
66	Belföldi kiküldetés ráosztott				0
67	Egyéb dologi kiadás				0
68	Adók, díjak, egyéb befiz.				0
69	Rehabilitációs hozzájárulás			117	117
70	Pénzügyi szolgáltatás ráosztott			11	11
71	DOLOGI KADÁS ÖSSZESEN:	0	3 264	896	4 160
72					

73	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	159	3 264	4 498	7 921
----	------------------------------	-----	-------	-------	-------

Gondozási Központ Várfölde

Adatok Ft-ban

2013. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	0	1 522 400	3 270 000	4 792 400
2012. évi állami támogatás elszámolása	0	110 720	-88 580	22 140
Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	322 640	322 640
Bérekompensáció	0	0	27 015	27 015
ÁFA visszatérülés	0	214 960	0	214 960
Térítési díj	0	1 689 370	0	1 689 370
Működési hozzájárulás	0	0	0	0
2012. évi pénzmaradvány	0	0	128 546	128 546
BEVÉTLEK ÖSSZESEN:	0	3 537 450	3 659 621	7 197 071
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 521 022	4 182 330	7 703 352

Adatok Ft-ban

2013. évi elszámolás	
Bevétel	7 197 071
Kiadás	7 703 352
2013. évi alulfinanszírozás	-506 281
2013. évi túlf finanszírozás	0
2013. évi finanszírozás:	-506 281

Adatok eFt-ban

2014. évi bevételek alakulása

Bevételek	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	0	1 522	3 761	5 283
2013. évi állami támogatás elszámolása	0	122	818	940
Bérkompenzáció	0	0	0	0
Térítési díj	0	1 598	0	1 598
Pénzmaradvány 2013:(59 eFt)	0	0	-447	-447
Működési hozzájárulás 2014	0	0	547	547
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	3 242	4 679	7 921

Adatok eFt-ban

2014-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2014 évi működési hozzájárulás:	41
2013. évi alulfinanszírozás:	16
2014. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	547
Társulási finanszírozás:	15
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	46

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járulékai. Étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/fő/hóval terveztünk. Belföldi kiküldetésre 550 000 forintot terveztünk, egyéb üzemeltetés fenntartási kiadásra 690 000forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (280 eFt), a fogl eü szolgáltatás díját(312 eFt), valamint telephelyenként 8 e Ft új bélyegző készítésére. Számlavezetésre, 120 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 200 eFt. A közös költségek tervezésénél külön döntést igényel a két vezető béremelési igénye, valamint hozzájárulás szemüveg készítéséhez(40 eFt/fő). Ezek a tételek nem szerepelnek a költségvetés tervezetben.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2014. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2013. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2013. évi pénzmaradvány felosztása is. Keresetkiegészítés nem tervezhető. A térítési díj a 2013.évi adagszám(6800) alapján lett tervezve 235 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást 8 000 ft/fő/hó –val terveztünk. A dologi kiadások a 2013. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt élelmezés szintén a 2013.évi adagszám alapján került meghatározásra.(6800).

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 5-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Várfölde Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendeletének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata 2013. április 29. napja óta hatályos.

II.

A felülvizsgálat és a rendeletalkotás módszertana

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete tartalmazza a önkormányzat jelzőszámait, valamint szakfeladat besorolását. E rendelkezéseket módosítani szükséges, mivel a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium az alaptevékenységek besorolását eddig biztosító államháztartási szakfeladatok helyett új, kormányzati funkció kódokat hozott létre, melyet a rendelettervezet tartalmaz.

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. függeléke tartalmazza az Önkormányzati hatósági ügyben a polgármesterre átruházott hatásköröket. E rendelkezést módosítani kell, mivel a Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2014. (I. 22.) önkormányzati rendelete 5. §-a alapján a polgármester hatáskörébe utalt hatáskörök megváltoztak.

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a rendelet-tervezetet megvitatni, majd elfogadni szíveskedjenek.

Bánokszentgyörgy, 2014. január 30.

Tisztelettel:


Szunyogh István
jegyző

Az önkormányzat jelzőszámai és kormányzati funkciók szerinti besorolása**Azonosító adatok:**

Törzskönyvi azonosító szám: 436434
 Adószám: 15436430-1-20
 KSH statisztikai számjel: 15436430-8411-321-20

Szakágazati besorolás:

Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Köztetető-fenntartás és –működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
041120	Földügy igazgatása
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236	Országos közfoglalkoztatás program
042137	Közfoglalkoztatási mintaprogram
042110	Mezőgazdaság igazgatása
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
064010	Közvilágítás
066020	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111	Háziorvosi alapellátás
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311	Fogorvosi alapellátás
074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082044	Könyvtári szolgáltatások
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096010	Óvodai intézményi étkeztetés
096020	Iskolai intézményi étkeztetés
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása

106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkeztetés
107052	Házi segítségnyújtás
107054	Családsegítés
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2. függelék

Önkormányzati hatósági ügyben a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke:

- Temetési segély megállapítása,
- Köztemetés
- Méltányossági közgyógyellátás megállapítása

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 5-i ülésére

Várfölde Község Önkormányzata kommunális adó hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással rendelkeznek. Az önkormányzat bevételei csökkennek, de ugyanakkor a lakosság terhei mérséklődnek.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendeletalkotás lehetőség az önkormányzat számára mellyel a lakosság részére kedvezményt jelent.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2014. január 29.



Hatásvizsgálati lap

Várfölde Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással nem rendelkeznek.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége, hogy az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 143. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján szervezeti és működési szabályzatára rendeletet alkosson.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2014. január 29.



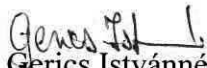
**Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2014. (...) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 11/1999. (I. 01.) rendelet hatályon kívül
helyezéséről**

(TERVEZET)

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 11/1999. (I. 01.) önkormányzati rendelet, és azt módosító 9/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelet, valamint a 11/2011. (XII. 09.) önkormányzati rendelet.
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezését a 2014. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.
(2) Kihirdetéséről a jegyző, helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.

Várfölde, 2014. február 5.


Gerics Istvánné
polgármester

Szunyogh István
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2014. február ...

Szunyogh István
jegyző