

221/3/2015.

Jegyzőkönyv

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testületi nyílt üléséről

2015. február 10-én

*Határozat száma: 20-26/2015. (II. 10.)
Rendelet száma: 2/2015. (II. 25.)*

J e g y z ő k ö n y v

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testületi nyílt üléséről

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2015. február 10. 09.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: -

Szörcsökne Horváth Mária polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal amit az alábbiak szerint fogadott el.

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a Várföldei Gondozási Központ 2015. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Szörcsökne Horváth Mária polgármester
- 2./ Várföldei Gondozási Központ továbbműködtetésének megtárgyalása
Előadó: Szörcsökne Horváth Mária polgármester
- 3./ Várfölde Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Szörcsökne Horváth Mária polgármester
- 4./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodásának elfogadása (írásban)
Előadó: Szörcsökne Horváth Mária polgármester
- 5./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Kovács György ügyrendi bizottság elnöke
- 6./ Egyéb

1./ Tájékoztató a Várföldei Gondozási Központ 2015. évi költségvetéséről (írásban) Előadó: Szörcsökne Horváth Mária polgármester

Szörcsökne Horváth Mária polgármester elmondta, hogy az anyagot minden képviselő megkapta. Elmondta, hogy a Társulási tanács ülésén a költségvetést elfogadták. Felkérte Szunyogh István jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.

Szunyogh István ismertette a gondozási központ telephely 2015. évi költségvetését. Kiemelte azokat a juttatásokat amelyek nem kötelezőek. Elmondta, hogy a dolgozók részére egyszeri 10 500 Ft összegű ajándékutalvány lett betervezve.

Szörcsökne Horváth Mária polgármester feltette szavazásra, a Várföldei Gondozási Központ 2015. évi költségvetésének elfogadását.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

20/2015. (II. 10.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Várfölde Gondozási Központ (székhelye: 8891 Várfölde, Béke u. 14.) 2015. évi költségvetését elfogadta.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

2./ Várföldei Gondozási Központ továbbműködtetésének megtárgyalása

Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

Szörcsökné Horváth Mária polgármester elmondta, hogy már több testületi ülésen is téma volt a nappali intézmény átalakulásának kérdése. A 2015. évtől kezdődően várhatóan meg fognak szigorodni az ellenőrzések. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának kiadott tájékoztatója is ezt támasztja alá. A tendencia szerint a településen egyre nagyobb igény mutatkozik a házi segítségnyújtásra. Várja a képviselők javaslatát ebben a kérdésben.

A képviselők között beszélgetés alakult ki a nappali intézmény kihasználtságáról, a működtetéséről, valamint a házi segítségnyújtásra mutató igényről. Az a vélemény alakult ki, hogy annak ellenére, hogy az önkormányzat hozzájárulása a szolgáltatások fenntartására megnőne javasolják a társulásnak a rendszer átalakítását.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra a Várfölde Gondozási Központ intézmény bezárását.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

21/2015. (II. 10.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Társulástól kéri, hogy a Várfölde Gondozási Központ (székhelye: 8891 Várfölde, Béke út 14.) telephelyen az időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt zárja be, a jogszabályok adta határidőn belül, lehetőleg 2015. július 31-ig.

Határidő: azonnal

Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

3./ Várfölde Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

Szörcsökné Horváth Mária polgármester elmondta, hogy az előterjesztés kiadásra került. Kiemelte a dolgozók egyszeri 10 500 Ft összegű ajándékutalványát, a cafetéria juttatást, valamint a munkaruha juttatást is. Elmondta, hogy korábban beszéltek róla, hogy a polgármester bére jelentősen csökkent ezért 2 havi jutalom került részére betervezve ennek kompenzálására. A költségvetésbe betervezték az esetleges kisajátítás költségeit, az ügyvédi díjakkal együtt. Elmondta, hogy önálló mezőgazdasági munkaprogramot indítottak, mert a borsfai program nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Czigány Ferenc megkérdezte, hogy abból nem lesz hátrányuk, hogy kiléptek a borsfai programból?

Szörcsökné Horváth Mária polgármester elmondta, hogy voltak ellenőrök náluk. Őket is tájékoztatta szándékukról. Erre még nem volt példa és ez a kérdés még nincsen leszabályozva. Azt javasolták, hogy az önkormányzatok egymás között egyezzenek meg ebben a kérdésben. Amennyiben az önkormányzatoknak követelése lenne egymás felé azt polgári peres úton kellene rendezniük egymás között. Véleménye szerint Borsfának nem lehet semmiféle követelése Várfölde felé. Még a dologi kiadásokat sem adták oda Várföldének. Számítása szerint körülbelül 1,2 millió Ft összeget hagytak Borsfán a projektből. Azért is lépett ki a programból, mert nem kezelték egyenlő partnerként. Ebben a formában nem volt értelme tovább folytatni a dolgot. Ezt követően felolvasta Jetzin István polgármester úr levelét.

A képviselők a levél tartalmát megtárgyalták. Az a vélemény alakult ki, hogy nem áll szándékukban minden kapcsolatot megszüntetni Borsfa községgel. Amennyiben a Várföldén termelt gyümölcsök a közétkeztetésben felhasználhatóak akkor az élelmezésvezetővel előzetesen egyeztetve ellátják őket a napi szükséges mennyiséggel, egy meghatározott időszakban. Természetesen ennek feltétele a megfelelő mennyiségű termés.

Szunyogh István elmondta, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján az önkormányzatnak vizsgálnia kell, hogy adósságot keletkeztető ügyletet tervez e a következő három évben. Erről határoznia kell a képviselő-testületnek.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra, hogy az önkormányzat tervez e adósságot keletkeztető ügyletet a következő három évben.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

22/2015. (II. 10.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

	Ft		
	2016.	2017.	2018.
Helyi adó bevételek	848 000	848 000	848 000
Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	60 000	60 000	60 000

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	908 000	908 000	908 000
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			
Tőketörlesztés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Hiteldíj fizetés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra Várfölde Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének elfogadását.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

2/2015. (II. 25.) rendelet

Várfölde Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Lásd: melléklet.

4./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodásának elfogadása (írásban)

Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

Szörcsökné Horváth Mária polgármester elmondta, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták. Ismertette az előterjesztést.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosítását.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

23/2015. (II. 10.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal egységes szerkezetben elfogadja és jóváhagyja.

A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a Szörcsökné Horváth Mária polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

5./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételtől (KOMA)

Előadó: Kovács György ügyrendi bizottság elnöke

Kovács György ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket, hogy a vagyonyilatkozatokat minden képviselő időben leadta és a köztartozásmentes adózói adatbázisban is mindenki szerepel.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra, a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételtől (KOMA) szóló tájékoztatás elfogadását.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

24/2015. (II. 10.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai vagyonyilatkozataikat határidőben leadták, a köztartozásmentes adózói adatbázisba jelen állapot szerint minden képviselő szerepel.

Határidő: azonnal

6./ Egyéb

- **Szörcsökné Horváth Mária** polgármester ismertette Tóth István levelét, melyet a 0110/25 hrsz-ú útként nyilvántartott terület miatt írt. Szeretné azt megvásárolni.

Czigány Ferenc véleménye szerint ott lenne út, ha nem szántotta volna fel.

A testület a kérelmet megtárgyalta. Úgy foglaltak állást, hogy nem áll szándékukban az utat eladni. Kérik a térkép szerinti állapot helyreállítását. Felkérték a polgármester asszonyt, hogy ez ügyben levélben forduljon Tóth Istvánhoz.

- **Szörcsökné Horváth Mária** polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a szabadidőközponttal kapcsolatos határozatukat elküldték az ügyvéd részére. Időközben felmerült, hogy Horváth Lászlóné tulajdonos ajándékozna területét az önkormányzat részére közösségi célokra. Javasolta a korábbi határozat visszavonását és új határozat meghozatalát ebben az ügyben.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra a 17/2015. (I. 08.) önkormányzati határozat visszavonását.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

25/2015. (II. 10.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a 17/2015. (I. 08.) képviselő-testületi határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra Várfölde 084/6 hrsz-ú ingatlanban Horváth Lászlóné tulajdonrészének ajándékozás útján történő elfogadását az erdő részét kivéve.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

26/2015. (II. 10.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Horváth Lászlóné (születési neve: Szakony Erzsébet, születési hely, idő: Várfölde, 1945. november 26., anyja neve: Tóth Anna) 8891 Várfölde, Petőfi utca 13. szám alatti lakos, Várfölde 084/6 hrsz-ú ingatlanban lévő összesen 22632/311268 tulajdonrészének ajándékozással történő térítésmentes felajánlását - az erdő kivételével - elfogadja.

Az ajándékozással felajánlott tulajdonrészt az önkormányzat közösségi célokra kívánja hasznosítani.

A tulajdonrész becsült értéke 100 000 Ft.

Felhatalmazz Szörcsökné Horváth Mária polgármestert, hogy az ajándékozáshoz szükséges dokumentumokat aláírja.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

- **Szörcsökné Horváth Mária** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az értékbecslővel egyeztetett a szabadidőközponttal kapcsolatban. Az a tájékoztatást kapta, amennyiben a vázrajzokat megkapja úgy el tudja készíteni az értékbecslést a területről.
- **Szörcsökné Horváth Mária** polgármester tájékoztatást adott a arról, hogy a megkötött életbiztosításról. A lejáratkor a tőke és annak kamatai teljes egészében az önkormányzatot illetik meg. Ugyanakkor az életbiztosítási rész miatt ami kötelező eleme a biztosításnak magánszemélyeket kellett kedvezményezetnek megjelölnie. Ez a korábbi biztosítás esetében is így volt. A kedvezményezettek az utóbbi esetben a gyermekei.

A testület a tájékoztatást tudomásul vette.

- **Szunyogh István** jegyző tájékoztatást adott szociális témájú rendeletalkotás szükségességéről. Elmondta, hogy ez ügyben még ebben a hónapban ülésezni fognak.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 10.25 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.

Szörcsökné Horváth Mária
Szörcsökné Horváth Mária
polgármester

Szunyogh István
Szunyogh István
jegyző



Várfölde Község Polgármestere
8891 Várfölde, Ady út 1.

MEGHÍVÓ

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 10-én (kedd) 9.00 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Önkormányzati Hivatal helyisége

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a Várföldei Gondozási Központ 2015. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Szörcsökne Horváth Mária polgármester
- 2./ Várföldei Gondozási Központ továbbműködtetésének megtárgyalása
Előadó: Szörcsökne Horváth Mária polgármester
- 3./ Várfölde Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Szörcsökne Horváth Mária polgármester
- 4./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodásának elfogadása (írásban)
Előadó: Szörcsökne Horváth Mária polgármester
- 5./ Tájékoztató a vagyonynyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételtől (KOMA)
Előadó: Kovács György ügyrendi bizottság elnöke
- 6./ Egyéb

Várfölde, 2015. február 5.




Szörcsökne Horváth Mária
Szörcsökne Horváth Mária
polgármester

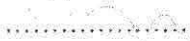

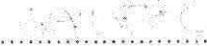

Jelenléti ív

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. február 10-én tartott nyílt üléséről

Szőrcsökne Horváth Mária	polgármester	
Czigány Ferenc	alpolgármester	
Némethné Varga Erika	képviselő	
Kovács György	képviselő	
Kele István	képviselő	

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István	jegyző	
		
.....

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 10-i ülésére

Szöveges előterjesztés
a Szociális Szolgáltató Társulás által fenntartott Gondozási Központ 2015.
évi költségvetéséhez

A 2015. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2015. 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>	300 000
<i>Pénzforgalmi jutalék</i>	150 000
<i>Kiküldetés</i>	500 000
<i>Munka- és tűzvédelem, foglalkozás-eü. díja, biztosítás</i>	950 000
Összesen:	1 900 000

A 2015. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 1 900 000 Ft.

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

2015. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 6 152 278 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). Ezen kívül tervezésre került a dolgozóknak egyszeri 10 500 Ft összegű ajándékutalvány és 1 fő részére szemüveg hozzájárulás fizetése 40 000 Ft összegben. A bankszámla hozzájárulás 1000 Ft/hó összegben lett megtervezve.

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

1. 2015. évben az addig 118 000 Ft összegű szakmai minimálbér 122 000 Ft összegre módosult. Az emelésmértéke január 1-től tervezésre került a munkavállalók részére. Az átsorolásokra a költségvetés elfogadása után kerül sor.
2. Adataink szerint 2015. évben jubileumi jutalomra a nem jogosult senki.
3. Dolgozók közül 1 fő fog 2015. évben nyugdíjba vonulni.
4. Az intézményvezető és a vezető gondozónő személyi jellegű kifizetésekének ráosztott költsége a nappali ellátáson szerepel.

- **A dologi kiadásokról:**

Amely önkormányzat jelezte egyéni igényét azt a kérése szerint került betervezésre, a többi önkormányzat esetében a költségvetés a 2014. évi teljesítés alapján került megtervezésre.

- **Cafetéria:**

2015. évre Tótszerdahely kivételével (magasabb összeget kértek megállapítani) minden dolgozó részére 8 000 Ft/hó értékű utalvány, plusz járulékai kerültek megtervezésre. Ezen kívül egyszeri 10 500 Ft összegű ajándékutalvány lett tervezve a dolgozók részére. Ezen juttatások 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 2014. évi tény ellátotti létszámok.
2. A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt élelmezés kiadásai a 2014. évi tényleges adagszám alapján lettek betervezve.
3. A pénzmaradványt összegét a tényleges pénzmaradvány (számlán lévő összeg) és az alul, illetve túlfinanszírozás (+,-) összege adja ki.
4. 2014. évtől a Társulás működésére átadandó összeg is külön soron szerepel. Ez kizárólag a számlavezetési díjat tartalmazza, mely önkormányzatonkénti költsége egységesen 15 eFt.

5. 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 korigáljuk az anyagot.
6. Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudjunk tenni.

Mellékletek:

- határozat,
- költségvetés,
- 2015. évi közös költségek felosztása.
- 2015. évi állami támogatás
- közös költségek részletes bemutatása.

Bánokszentgyörgy, 2015. január 30.

Kucséber József sk.
polgármester

Samu Ramóna sk.
intézményvezető

Szunyogh István sk.
jegyző

Gondozási Központ Bucsuta- Várfolda Telephely

Adatok Ft-ban

2014. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	0	1 522 400	3 760 500	5 282 900
2013. évi állami támogatás elszámolása	0	121 792	817 500	939 292
Ágazati pótlék	9 597	0	175 111	184 708
Bérkompenzáció	13 484	0	13 970	27 454
ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
Térítési díj	0	1 538 250	0	1 538 250
Működési hozzájárulás	0	0	489 000	489 000
2013. évi pénzmaradvány	0	0	59	59
BEVÉTLEK ÖSSZESEN:	23 081	3 182 442	5 256 140	8 461 663
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	255 014	2 881 440	4 313 727	7 450 181

Adatok Ft-ban

2014. évi elszámolás	
Bevétel	8 461 663
Kiadás	7 450 181
2014. évi alulfinanszírozás	0
2014. évi túlfinanszírozás	1 011 482
2014. évi finanszírozás:	1 011 482

Adatok eFt-ban

2015. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	0	1 522	3 761	5 283
2014. évi állami támogatás elszámolása	0	61	327	388
Ágazati pótlék	193	0	12	205
Bérkompenzáció	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés	0	72	0	72
Térítési díj	0	1 551	0	1 551
Működési hozzájárulás	0	0	0	0
2014. évi pénzmaradvány+elsz (4+1011-224)	0	0	791	791
BEVÉTLEK ÖSSZESEN:	193	3 206	4 891	8 290

Adatok eFt-ban

2015-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2015 évi működési hozzájárulás:	787
2014. évi finanszírozás:	-1 011
2015. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	-224
Társulási finanszírozás:	15
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	0

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/fő/hóval terveztünk, az intézményvezető kérésére minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett. Belföldi kiküldetésre 500 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 950 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (350 eFt), a fogl eü szolgáltatás díját(310 eFt), monitorvédő szemüveg díját (40eFt), két vezető munkaruha kgtét (60 eFt), biztosítási díjat (190eFt). Számlavezetésre, 150 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 300 eFt-ot terveztünk.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2015. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2014. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2014. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2014.évi adagszám(6635) figyelembe vételével lett tervezve 235 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást 6 000 ft/fő/hó –val terveztünk. A dologi kiadások a 2014. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt élelmiszer szintén a 2014.évi adagszám alapján került meghatározásra.(6635). Tervezésre került ételkiszállítást segítő eszközök beszerzése (50 eFt), valamint egy fő kötelező továbbképzése (45 eFt), munkaruh 30 eFt/fő.

Gondozási Központ Bucsuta-Várfölde Telephely
2015. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	2 570	0	0	2 570
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	131	0	188	319
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	165	0	0	165
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	17	17
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	40	40
9	Egyéb költségtérítések K1110	24	0	0	24
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	0	0
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 890	0	245	3 135
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	48	48
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	2 890	0	293	3 183
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	797	0	0	797
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	106	106
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	797	0	106	903
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	60	0	24	84

18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	86	0	0	86
19	Árubeszerzés K313	40	50	0	90
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	186	50	24	260
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	0	0
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32	0	0	0	0
23	Közüzemi díjak K331	270	0	0	270
24	Vásárolt élelmezés K332	0	2 508	0	2 508
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	100	0	0	100
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	45	0	0	45
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	50	0	88	138
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	0	0
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	465	2 508	88	3 061
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	176	677	30	883
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35	176	677	30	883
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	827	3 235	142	4 204
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	4 514	3 235	541	8 290
42					

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február10-i ülésére

Hatásvizsgálati lap

Várfölde Község Önkormányzata az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 25.) rendelet elfogadásáról 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 lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2015. 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 költségvetés hiányában nem biztosított a 2015. évi biztonságos működés.

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

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

Bánokszentgyörgy, 2015. február 5.


Szunyogh István
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 10-i ülésére

Bánokszentgyörgy, Várfölde, Oltárc, Bázakerettye, Kiscsehi,
Lispeszentadorján, Maróc, Lasztonya,
Tótszerdahely, Pusztamagyaród, Szentlisló, Bucsuta

Tisztelt Polgármester/Jegyző Asszony/Úr!

2014. augusztusában kezdeményeztük a Társulási Megállapodás módosítását. A módosítást minden önkormányzat elfogadta, de mivel a kincstári ügyintézési határidő közben önkormányzati választásokra is sor került ezért az abban foglalt változásokat a Kincstár nem dolgozta fel.

Míndezen indokok miatt kérem, hogy a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás szíveskedjenek ismételtelen elfogadni. A korábban kezdeményezett módosításon kívül melyek az alábbiak voltak:

„ 1. A Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Bucsutai Gondozási Központ intézménye által igénybe vett önkormányzati tulajdonban lévő épületek esetében az alábbi tevékenységek elvégzése a tulajdonos önkormányzat kötelessége:

- érintésvédelmi felülvizsgálat és annak való megfelelés,
- tűzvédelmi szabványossági vizsgálat és annak való megfelelés,
- villámvédelmi vizsgálat és annak való megfelelés,
- rovar- és rágcsálóirtás elvégzése,
- gázkészülékek ellenőriztetése,
- kémények ellenőriztetése,

2. Gépkocsival történő étel kiszállítása esetén a gépjármű élelmiszerbiztonsági megfelelőségének biztosítása, a gépjármű tulajdonosának, üzemben tartójának feladata.

3. Az étkeztetés biztosításához szükséges szolgáltatói szerződések megkötése az érintet önkormányzat feladata.”

a létszámadatok is a 2014. évi állapothoz megfelelően kerültek átírásra.

Kérem, hogy a Társulási megállapodást a fenti módosítással egységes szerkezetben szíveskedjenek elfogadni és az arról szóló határozatot megküldeni részünkre.

Mellékelten megküldöm a megállapodás tervezetét.

Bucsuta, 2015. január 13.

Kucséber József sk.
elnök

VÁRFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2015. (.....) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TERVEZET

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

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

55 025 EFt	Költségvetési bevétellel
55 025 EFt	Költségvetési kiadással
<hr/>	
2 143 EFt	Költségvetési hiánnyal¹
2 143 EFt	-ebből működési
0 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. melléletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelemi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek..
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és

továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Várfölde, 2015. február

Szunyogh István
jegyző

Szörcsökné Horváth Mária
Szörcsökné Horváth Mária
polgármester

A rendelet kihirdetve.
Várfölde, 2015. február

Szunyogh István
jegyző

Várfölde Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

A		B	C
		BEVÉTELEK	
1			
2	<i>I. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>
3	Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
4	1	2	3
5	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	16 202
6	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 537
7	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
8	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 177
9	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
10	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	20
11	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 268
12	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 566
13	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
14	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
15	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
17	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 566
18	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
19	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 000
20	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
22	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
23	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
24	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 000
25	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
26	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 480
27	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 120
28	4.1.1.	- Vagyon típusú adók	120
29	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 000
30	4.2.	Gépjárműadó	300
31	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
32	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	60
33	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 215
34	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300
35	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	960
36	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
37	5.4.	Tulajdonosi bevételek	
38	5.5.	Ellátási díjak	
39	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
40	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41	5.8.	Kamatbevételek	5
42	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
43	5.10.	Egyéb működési bevételek	950
44	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
45	6.1.	Immateriális javak értékesítése	
46	6.2.	Ingatlanok értékesítése	
47	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
48	6.4.	Részeselek értékesítése	
49	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
50	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	
51	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
52	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
53	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
54	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
55	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50
56	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
57	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50
58	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
59	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
60	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	50 513
61	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
62	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
63	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
65	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
66	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
67	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
68	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
69	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
70	12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	4 512
71	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 512
72	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
73	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	
74	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
75	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
76	13.3.	Betétek megszüntetése	

Várfőldé Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B	C
77	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
78	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
80	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
81	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
82	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 512
84	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	55 025
85			

Várfölde Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOVOT MÉRLEGE

	A	B	C
86		KIADÁSOK	
87	2. sz. táblázat		Ezer forintban
88	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
89	1	2	3
90	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 658
91	1.1.	Személyi juttatások	20 790
92	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 677
93	1.3.	Dologi kiadások	11 522
94	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 232
95	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	437
96	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
97	1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
98	1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
99	1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
100	1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	190
101	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
102	1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
103	1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
104	1.14.	- Kamattámogatások	
105	1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	247
106	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 700
107	2.1.	Beruházások	2 500
108	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
109	2.3.	Felújítások	
110	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
111	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200
112	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
113	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
114	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
115	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
116	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
117	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200
118	2.12.	- Lakástámogatás	
119	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
120	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 000
121	3.1.	Általános tartalék	1 000
122	3.2.	Céltartalék	
123	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	42 358
124	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	12 667
125	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
126	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
127	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	12 667
128	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
129	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
130	6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
131	6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
132	6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
133	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	
134	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
135	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
136	7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
137	7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
138	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	
139	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
140	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
141	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
142	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
143	9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	12 667
144	10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	55 025
145			
146		KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	
147	3. sz. táblázat		Ezer forintban
148	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	8 155
149	2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-8 155



Várfölde Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 566
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 537
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 677
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	20
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 132
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 566
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	20 566
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.)	1 120
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 120
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	120
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 000
4.2.	Cépjármadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 260
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	960
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.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek 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.)	50
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	31 562
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.)	1 356
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 356
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.)	

Várfőldé Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	1 356
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	32 918

Várfőldé Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 218
1.1.	Személyi juttatások	16 214
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 419
1.3.	Delogi kiadások	8 353
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 232
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.)	2 700
2.1.	Beruházások	2 500
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	200
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	200
2.12.	- Lakástámogatás	
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)	32 918
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 (8.1. + ... + 8.4.)	
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)	32 918

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 356
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 356

Várfölde Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 566
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 537
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 677
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	20
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 132
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 566
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	20 566
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.)	1 120
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 120
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	120
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 260
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	960
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.)	50
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	31 562
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.)	1 356
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 356
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.)	

Várfölde Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	1 356
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	32 918

Várfölde Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	29 218
1.1.	Személyi juttatások	16 214
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 419
1.3.	Dologi kiadások	8 353
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 232
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.)	2 700
2.1.	Beruházások	2 500
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	200
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	200
2.12.	- Lakástámogatás	
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)	32 918
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)	32 918

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 356
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 356

Várfölde Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	5 136
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	1 136
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.)	360
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	300
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	60
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	955
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
5.10.	Egyéb működési bevételek	950
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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)	6 451
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.)	

Várfőldé Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

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.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 451

Várfulde Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 451
1.1.	Személyi juttatások	2 784
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	767
1.3.	Dologi kiadások	2 463
1.4.	Ellátott pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	437
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	190
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	247
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)	6 451
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)	6 451

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 202	Személyi juttatások	20 790
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 566	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 677
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	11 522
4.	Közhatalmi bevételek	675	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 232
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	437
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalekok	1 000
7.	Egyéb működési bevételek	2 215		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	39 658	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	39 658
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Köleson törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	39 658	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	39 658
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Ezer forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

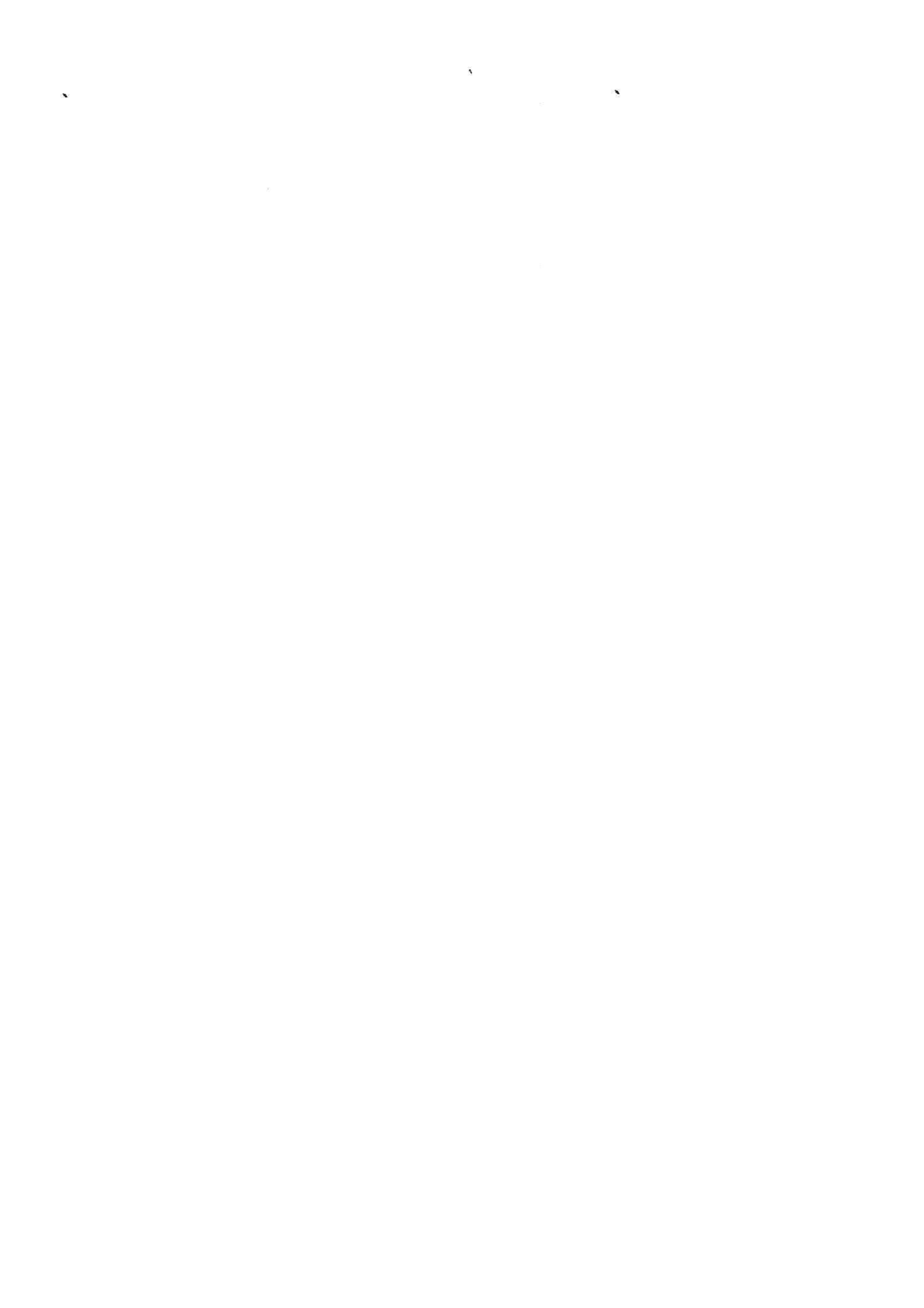
Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	2 500
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	10 000	Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	200
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	50		
7.	Közhatalmi bevételek	805		
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 855	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 700
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>4 512</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 512	Hitelek törlesztése	12 667
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	4 512	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	12 667
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 367	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 367
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	8 155
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Várfőldé Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	0	0
1	Helyi adók	4 520
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékő jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4	Lágyi eszköz- és az immateriális jószág, részvény, részesedés átalálata értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5	Bírsági, pótlék- és díjbevétel	1 268
6	Kezességi vállalkozással kapcsolatos megterítés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 385

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásfizetés, a 2015. évi költségvetésről szóló 2015. évi XLII. sz. önkormányzati Rendelet 7. §-a) bekezdése alapján



4. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Rendezési terv	1 500	2015		1 500	
Ingatlanok vásárlása	1 000	2015		1 000	
ÖSSZESEN:	2 500			2 500	