

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 23-i ülésére

Hatásvizsgálati lap

Várfölde Község Önkormányzata az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról szóló 2/2015. (II. 20.) 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.

8. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

9. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2014. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

10. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

11. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

12. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

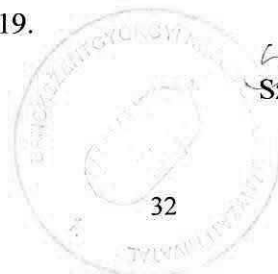
13. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete a 2014. évi beszámoló elfogadásához szükséges a rendelet elfogadása.

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

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

Bánokszentgyörgy, 2014. február 19.



Szunyogh István
jegyző

VÁRFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

.../2015. (III.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat többször módosított
2014. évi költségvetéséről egységes szerkezetben

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 2014. évi költségvetését:

53 936 EFt	Költségvetési bevétellel
53 936 EFt	Költségvetési kiadással
11 368 EFt	Költségvetési hiánnyal ¹
6 712 EFt	-ebből működési
4 656 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. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű 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 igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *3. melléklet* tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *4. melléklet* szerint határozza meg.
- (3) Az Önkormányzat bevételeinek illetve kiadásainak kormányzati funkció szerinti megoszlását az *5. melléklet* szerint határozza meg
- (4) Az Önkormányzat a kiadások között 4 170 E Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (8) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

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 fegyelmi 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.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Várfölde, 2015. február 24.

Szunyogh István
jegyző


Szörcsőkné Horváth Mária
polgármester

A rendelet kihirdetve.
Várfölde, 2015. március ...

Szunyogh István
jegyző

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított I.	2014. évi módosított II.	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5		6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 050	18 050	18 104	-4 699	13 405
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	5 923	5 923	5 923		5 923
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	7 051	7 051	7 051	-640	6 411
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	221	221	221		221
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	21	21	21		21
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	4 834	4 834	4 888	-4 059	829
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 682	11 682	11 682	-1 153	10 529
2.1.	Elvonások és befizetések bevételai (B12)					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések (B13)					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B14)					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele (B15)					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételai (B16)	11 682	11 682	11 682	-1 153	10 529
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 000	10 000	10 000	-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 bevételai (25)	10 000	10 000	10 000	-10 000	0
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 235	1 235	1 380	342	1 722
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	720	720	840	326	1 166
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (B34)			120	22	142
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)	720	720	720	304	1 024
4.2.	Gépjárműadó (B352)	300	300	300		300
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	215	215	240	16	256
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 065	1 065	1 365	398	1 763
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				120	120
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 060	1 060	1 320	271	1 591
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)					
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)					
5.5.	Ellátási díjak (B405)					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek (B408)	5	5	5		5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek (B41)			40	7	47
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				1 000	1 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				1 000	1 000
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 (B62)					
7.2.						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			30	8 508	8 538
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			30	8	38
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				8 500	8 500
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	42 032	42 032	42 561	-5 604	36 957
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		12 664	12 664	0	12 664
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		2 664	2 664		2 664
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		10 000	10 000		10 000
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	3 825	3 825		3 825
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 825	3 825	3 825		3 825
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)				490	490
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				490	490
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
13.4.	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	16 489	16 489	490	16 979
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	45 857	58 521	59 050	-5 114	53 936

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított 1.	2014.évi módosított II.	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5		6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31 757	31 757	31 816	-725	31 091
1.1.	Személyi juttatások (K11)	15 255	15 255	15 309	-1401	13 908
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 875	2 875	2 875	-211	2 664
1.3.	Dologi kiadások (K3)	7 248	7 248	7 248	629	7 877
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 860	3 860	3 860	194	4 054
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 519	2 519	2 524	64	2 588
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 (K506)	644	644	649	64	713
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 (K511)	1 875	1 875	1 875		1 875
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 100	13 064	13 064	130	13 194
2.1.	Beruházások (K6)	12 700	12 664	12 664	30	12 694
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	400	400	100	500
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	400	400	100	500
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 000	3 700	4 170	-130	4 040
3.1.	Általános tartalék (K512)	1 000	3 700	4 170	-130	4 040
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	45 857	48 521	49 050	-725	48 325
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		10 000	10 000	-4 389	5 611
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K83)					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		10 000	10 000	-4 389	5 611
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.)		10 000	10 000	-4 389	5 611
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	45 857	58 521	59 050	-5 114	53 936

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

I	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 825	-6 489	-6 489	-4 879	-11 368
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 825	6 489	6 489	4 879	11 368

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított I.	2014. évi módosított II.	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5		6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 407	8 407	8 407	-2 291	6 116
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 923	1 923	1 923		1 923
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	3 951	3 951	3 951		3 951
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	221	221	221		221
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	21	21	21		21
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	2 291	2 291	2 291	-2 291	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 682	11 682	11 682	-1 153	10 529
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések (B13)					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B14)					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele (B15)					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)	11 682	11 682	11 682	-1 153	10 529
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0			
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 (25)					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0	145		167
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			120	22	142
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (B34)			120	22	142
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)					
4.2.	Gépjárműadó (B352)					
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			25		25
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		0			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)					
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)					
5.5.	Ellátási díjak (B405)					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek (B408)					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek (B41)					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					
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 (B62)					
7.2.						
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)	20 089	20 089	20 234		16 812
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0		0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
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 (B8131)					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
13.4.	Betétek megszüntetése					

Várfölde Község Önkormányzata
 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
 FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	20 089	20 089	20 234		16 812

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított I.	2014. évi módosított II.	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5		6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 689	18 689	18 689	-508	18 181
1.1.	Személyi juttatások (K11)	9 185	9 185	9 185	-1120	8 065
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 468	1 468	1 468	-211	1 257
1.3.	Dologi kiadások (K3)	3 382	3 382	3 382	629	4 011
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 860	3 860	3 860	194	4 054
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	794	794	794		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 (K506)	644	644	644		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 (K511)	150	150	150		150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	400	400	400	100	500
2.1.	Beruházások (K6)					
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	400	400	100	500
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	400	400	100	500
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 000	3 700	4 170	-130	4 040
3.1.	Általános tartalék (K512)	1 000	3 700	4 170	-130	4 040
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	20 089	22 789	23 259	-538	22 721
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K83)					0
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)	20 089	22 789	23 259		22 721

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	0	-2 700	-3 025		-5 909
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0		0

1.3. melléklet a 4/2015. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Várfölde Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított I.	2014. évi módosított II.	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5		6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 115	3 115	3 169	709	2 460
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)					
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása (B112)					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	3 100	3 100	3 100	-640	2 460
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	15	15	69	-69	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések (B13)					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B14)					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele (B15)					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (25)	10 000	10 000	10 000	-10 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 235	1 235	1 235	320	1 555
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	720	720	720	304	1 024
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (B34)					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)	720	720	720	304	1 024
4.2.	Gépjárműadó (B352)	300	300	300		300
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatás adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	215	215	215	16	231
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 060	1 060	1 349	399	1 759
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					120
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 060	1 060	1 320	271	1 591
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)					
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)					
5.5.	Ellátási díjak (B405)					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek (B408)					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek (B41)			40	7	-47
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				1 000	1 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				1 000	1 000
6.4.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről (B62)					
7.2.						
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.)			30	8 500	8 530
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			30	8 500	8 530
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.)	15 410	15 410	15 794		15 311
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			12 664	12 664	12 664
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			2 664	2 664	2 664
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			10 000	10 000	10 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	3 220	3 220	3 220	3 220	3 220
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 220	3 220	3 220		3 220
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.4.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
13.4.	Bételek megfizetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelembe vételek bevételei					
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	3 220	15 884	15 884		15 884
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	18 630	31 294	31 678		31 195

1.3. melléklet a 4/2015. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Várfölde Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított 1.	2014. évi módosított 11.	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 930	5 930	5 989	64	6 053
1.1.	Személyi juttatások (K11)	1 621	1 621	1 675		1 675
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	426	426	426		426
1.3.	Dologi kiadások (K3)	2 158	2 158	2 158		2 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 725	1 725	1 730	64	1 794
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 (K506)			5	64	69
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 (K511)	1 725	1 725	1 725		1 725
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 - 2.3 + 2.5.)	12 700	12 664	12 664	30	12 694
2.1.	Beruházások (K6)	12 700	12 664	12 664	30	12 694
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.	Államháztartáson belüli (K512)					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	18 630	18 594	18 653	94	18 747
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)		10 000	10 000	-4 389	5 611
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K83)					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		10 000	10 000	-4 389	5 611
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.)		10 000	10 000		5 611
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	18 630	28 594	28 653		24 358

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 220
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 220

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított 1.	2014.évi módosított 11.	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat
1	2					3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 528	6 528	6 528		4 829
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 000	4 000	4 000		4 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	2 528	2 528	2 528	-1 699	829
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek (B13)					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B14)					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele (B15)					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)					
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 megterülek (B33)					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (25)					
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 (B34)					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)					
4.2.	Gépjárműadó (B352)					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5	5	5		5
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)					
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)					
5.5.	Ellátási díjak (B405)					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek (B408)	5	5	5		5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek (B41)					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívül (B62)					
7.2.						
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.)					0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívül					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 533	6 533	6 533	0	4 834
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					0
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.)					0
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 (B8131)	605	605	605		605
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	605	605	605		605
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)					490
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					490
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Központi, irányító szervek támogatás					
14.	Betétek megszüntetése					0

Várfölde Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.4.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
15.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	605	605	605	1 095
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 138	7 138	7 138	5 929

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított 1.	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat
1	2				3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 138	7 138	7 138	6 857
1.1.	Személyi juttatások	4 449	4 449	-449	4 168
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	981	981	981	981
1.3.	Dologi kiadások	1 708	1 708	1 708	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	7 138	7 138	6 857
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 (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)	7 138	7 138	7 138	6 857

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4.	-605	-605	-605	-2 023
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0	0

Várfőldé Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 405	Személyi juttatások	13 908
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 529	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 664
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	7 877
4.	Közhatalmi bevételek	1 722	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 054
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	2 588
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	4 040
7.	Egyéb működési bevételek	2 763		
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	28 419	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	35 131
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 315	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 825	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	490	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	4 315	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	32 734	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	35 131
24.	Költségvetési hiány:	6 712	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	2 397	Tárgyévi többlet:	-

Ezer forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Várfőldé Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2.2. melléklet a 4/2015. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	12 694
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	8 500	Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT kívülről	38	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	500
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	8 538	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	13 194
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	5 611
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, kulföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	12 664	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	2 664		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000		
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	12 664	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	5 611
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	21 202	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	18 805
27.	Költségvetési hiány:	4 656	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	10 267	Tárgyévi többlet:	-

Ezer forintban!

3. melléklet a 4/2015. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	1 166
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 972
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 138

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Várft lde Község Önkormányzata A	B	C	4. melléklet az 11/2014. (IX.23.) önkormányzati rendelethez			
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS						
2						
3						
4	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként					
<i>Ezer forintban !</i>						
5	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. évi utáni szükséglet
6	1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
7	Falugondnoki kisbusz vásárlása	12 664	2014-2015			12 664
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26	ÖSSZESEN:	12 664				12 664

**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	1 139	1 085	1 085	1 065	1 062	1 285	1 285	13 405
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	650	650	650	650	669	1 100	1 010	1 050	1 050	1 050	1 050	950	10 529
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	50	50	110	40	98	205	99	55	650	150	115	100	1 722
6.	Működési bevételek	50	50	153	250	240	160	150	110	100	200	50	250	1 763
7.	Felhalmozási bevételek											1 000		1 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						30					8 508		8 538
10.	Finanszírozási bevételek	3 825						13 154						16 979
11.	Bevételek összesen:	5 656	1 800	1 997	2 024	2 107	2 634	15 498	2 300	2 865	2 462	12 008	2 585	53 936
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 250	1 260	1 260	1 449	1 060	1 454	150	1 430	1 480	1 750	805	560	13 908
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270	170	230	140	310	274	240	240	240	240	160	150	2 664
15.	Dologi kiadások	604	604	604	604	604	604	604	633	604	604	904	904	7 877
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	322	322	322	322	322	322	322	322	322	316	422	418	4 054
17.	Egyéb működési célú kiadások	210	210	210	210	215	210	210	210	210	210	210	273	2 588
18.	Beruházások						12 694							12 694
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					400					100			500
21.	Finanszírozási kiadások								5 611					5 611
22.	Tartalék	4 040												4 040
23.	Kiadások összesen:	2 656	2 566	2 626	2 725	2 911	15 558	1 526	8 446	2 856	3 220	2 501	2 305	53 936
24.	Egyenleg	3 000	-766	-629	-701	-804	-12 924	13 972	-6 146	9	-758	9 507	280	

A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2014. évi támogatás összesen	adatok forintban
I	2	
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatás		813 950
Közvilágítás fenntartásának támogatás		792 960
Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		100 000
Közutak fenntartásának támogatása		216 331
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 000 000
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		1 009 402
Falugondnoki szolgáltatás		2 500 000
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása		600 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		221 160
Összesen:		10 253 803

K I M U T A T Á S

a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Dél-Zala Murahíd 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.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			1 650

Nem kötelező!



ELŐTERJESZTÉS

**Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 24-i ülésére
BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

**2014. évi költségvetés módosítás előterjesztése
(2. számú módosítás)**

Várfölde Község Önkormányzat 6/2014. (I.29.) számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások főösszegét 45.124 eFt összegre módosítja.

A határozatban megállapított bevételeket növeli:

	Adatok Ft-ban
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig.tevékenysége	394.000
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B4039)	394.000
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenysége	4.168.000
- Működési célú támogatásértékű bevétel központi ktg.vetési szerv. (B1601)	4.168.000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	457.000
- Központi, irányítószervi támogatás (B816)	457.000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	287.000
- Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (B1606)	287.000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5.306.000

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig.tevékenysége	3.568.000
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	480.000
- Normatív jutalmak (K1102)	262.000
- Közlekedési költségtérítés (K1109)	145.000
- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K11139)	29.000
- Munkavégzésre ir.egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fiz.jutt. (K122)	92.000
- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	716.000
- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	147.000
- Árubeszerzés (K313)	57.000
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	317.000
- Közüzemi díjak (K331)	146.000
- Bérleti és lízing díjak (K3339)	111.000
- Közvetített szolgáltatások (K3359)	394.000
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	226.000
- Egyéb szolgáltatások (K3379)	324.000
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	96.000
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	26.000
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	373.000
- Normatív jutalmak (K1102)	100.000
- Munkaadókat terhelő járulékok (K21)	43.000
- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	103.000
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	10.000

- Bérleti és lízing díjak (K3339)	116.000
- Kiküldetések kiadásai (K341)	1.000
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenysége	3.096.000
- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K11139)	450.000
- Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fiz.jutt. (K122)	183.000
- Egyéb külső személyi juttatások	1.685.000
- Munkaadókat terhelő járulékok (K21)	559.000
- Munkaadókat terhelő járulékok – (K24)	60.000
- Munkaadókat terhelő járulékok – (K27)	36.000
- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16.000
- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38.000
- Közüzemi díjak (K331)	27.000
- Egyéb szolgáltatások (K3379)	26.000
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	16.000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	337.000
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	297.000
- Munkaadókat terhelő járulékok (K21)	40.000
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN	7.374.000

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig.tevékenysége	1.568.000
- Béren kívüli juttatások (K1107)	30.000
- Egyéb költségtérítések (K1110)	40.000
- Munkaadókat terhelő járulékok (K21)	138.000
- Munkaadókat terhelő járulékok – (K24)	9.000
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	146.000
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36.000
- Kiküldetések kiadásai (K341)	71.000
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	24.000
- Egyéb dologi kiadások (K355)	1.074.000
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	500.000
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	140.000
- Árubeszerzés (K313)	5.000
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	37.000
- Közüzemi díjak (K331)	48.000
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46.000
- Egyéb szolgáltatások (K3379)	24.000
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	157.000
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	43.000
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN	2068.000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5.306.000

Kérem a Tisztelt Képviselőtestet, hogy fenti módosítást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Bánokszentgyörgy, 2015. február 11.

Szunyogh István sk.
jegyző

Várfölde Község Önkormányzat 27/2015. (II. 24.). képviselő-testületi határozata
 Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
 2014. évi költségvetésről szóló 6/2014. (I. 29.) Várfölde Község Önkormányzatának Képviselő-
 testületi határozat módosításáról
 (2. számú módosítás)

Várfölde Község Önkormányzat 6/2014. (I.29.) számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások
 főösszegét 45.124 eFt összegre módosítja.

A határozatban megállapított bevételeket növeli:

	Adatok Ft-ban
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig.tevékenysége	394.000
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B4039)	394.000
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenysége	4.168.000
- Működési célú támogatásértékű bevétel központi ktg.vetési szerv. (B1601)	4.168.000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	457.000
- Központi, irányítószervi támogatás (B816)	457.000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	287.000
- Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (B1606)	287.000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5.306.000

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig.tevékenysége	3.568.000
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	480.000
- Normatív jutalmak (K1102)	262.000
- Közlekedési költségtérítés (K1109)	145.000
- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K11139)	29.000
- Munkavégzésre ir.egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fiz.jutt. (K122)	92.000
- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	716.000
- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	147.000
- Árubeszerzés (K313)	57.000
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	317.000
- Közüzemi díjak (K331)	146.000
- Bérleti és lízing díjak (K3339)	111.000
- Közvetített szolgáltatások (K3359)	394.000
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	226.000
- Egyéb szolgáltatások (K3379)	324.000
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	96.000
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	26.000
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	373.000
- Normatív jutalmak (K1102)	100.000
- Munkaadókat terhelő járulékok (K21)	43.000
- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	103.000
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	10.000
- Bérleti és lízing díjak (K3339)	116.000
- Kiküldetések kiadásai (K341)	1.000
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenysége	3.096.000
- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K11139)	450.000
- Munkavégzésre ir.egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fiz.jutt. (K122)	183.000

- Egyéb külső személyi juttatások	1.685.000
- Munkaadókat terhelő járulékok (K21)	559.000
- Munkaadókat terhelő járulékok – (K24)	60.000
- Munkaadókat terhelő járulékok – (K27)	36.000
- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16.000
- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38.000
- Közüzemi díjak (K331)	27.000
- Egyéb szolgáltatások (K3379)	26.000
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	16.000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	337.000
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	297.000
- Munkaadókat terhelő járulékok (K21)	40.000
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN	7.374.000

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig.tevékenysége	1.568.000
- Béren kívüli juttatások (K1107)	30.000
- Egyéb költségtérítések (K1110)	40.000
- Munkaadókat terhelő járulékok (K21)	138.000
- Munkaadókat terhelő járulékok – (K24)	9.000
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	146.000
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36.000
- Kiküldetések kiadásai (K341)	71.000
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	24.000
- Egyéb dologi kiadások (K355)	1.074.000
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	500.000
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	140.000
- Árubeszerzés (K313)	5.000
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	37.000
- Közüzemi díjak (K331)	48.000
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46.000
- Egyéb szolgáltatások (K3379)	24.000
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	157.000
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	43.000
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN	2068.000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5.306.000

Határidő: 2015. február 28.

Felelős: Szöröcsökné Horváth Mária polgármester
Szunyogh István jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i ülésére

Tárgy: A polgármestert megillető 2015. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 2015. január 1-től hatályos rendelkezése alapján a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester 2014. évről 9 nap szabadságot hozott át az idei évre, 2015 évre 39 nap szabadság illeti meg.

A szabadság ütemezése:

2015. február	
2015. március	9 nap
2015. április	
2015. május	
2015. június	
2015. július	9 nap
2015. augusztus	
2015. szeptember	
2015. október	20 nap
2015. november	
2015. december	10 nap
Összesen:	48 nap

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá Szörcsökné Horváth Mária polgármester 2015. évi szabadságának ütemezését.

Határozati javaslat:

.../2015. (...) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Szörcsökné Horváth Mária polgármester 2015. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2015. február	
2015. március	9 nap
2015. április	
2015. május	
2015. június	
2015. július	9 nap
2015. augusztus	
2015. szeptember	
2015. október	20 nap
2015. november	
2015. december	10 nap
Összesen:	48 nap

Felkéri Szunyogh István jegyzőt, hogy a szüksége intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Szunyogh István jegyző

Várfölde, 2015. február 20.



Szörcsökné Horváth Mária
polgármester