

# Jegyzőkönyv

## Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testület nyílt üléséről

2016. augusztus 23-án

*Határozat szám: 20-25/2016. (VIII. 23.)*

*Rendelet szám: 6/2016. (IX. 06.), 7/2016. (IX. 06.), 8/2016. (IX. 06.)*

## *J e g y z ő k ö n y v*

### **Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testület nyílt üléséről**

**Az ülés helye:** Önkormányzati Hivatal épülete

**Az ülés időpontja:** 2016. augusztus 23. 09.00 óra

**Az ülés formája:** nyílt

**Jelen vannak:** Jelenléti ív szerint

**Igazoltan távol van:** Kele István képviselő

**Szörcsökné Horváth Mária** polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. A képviselőtestület egyhangúlag egyetértett a napirendi ponttal, amit az alábbiak szerint fogadott el.

#### **Napirend:**

- 1./ **Várfölde Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendet módosítása (írásban)**  
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 2./ **A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása (írásban)**  
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 3./ **A háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló rendelet megalkotása (írásban)**  
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 4./ **Egyéb**

#### **1./ Várfölde Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendet módosítása (írásban)**

**Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester**

**Szörcsökné Horváth Mária** polgármester elmondta, hogy az előterjesztést minden képviselő megkapta. Ismertette annak tartalmát. Javasolta, hogy a képviselő-testület az előterjesztést fogadja el.

**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 a 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

#### **6/2016. (IX. 06.) rendelet**

Várfölde Község Önkormányzatának a 2016. évi költségvetésének módosításáról.

Lásd: melléklet.

**2./ A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása (írásban)**

**Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester**

Szörcsökné Horváth Mária polgármester elmondta, hogy a közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetését is szükséges módosítani. Ismertette a módosításokat.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítását.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

**20/2016. (VIII. 23.) Képviselő-testületi határozat:**

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 09.) határozatának módosításáról. Lásd: melléklet.

**3./ A háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló rendelet megalkotása (írásban)**

**Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester**

Szörcsökné Horváth Mária polgármester elmondta, hogy az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Javasolta annak elfogadását.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

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 a háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló rendelet elfogadását.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

**7/2016. (IX. 06.) rendelet**

Várfölde Község Önkormányzatának a háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről.

Lásd: melléklet.

**4./ Egyéb**

- **Szörcsökne Horváth Mária** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat kistraktorát egy kiállításra a forgalmazó kölcsönkérte a hétvégére. A megállapodás szerint kedd délután fogják visszahozni.
- **Szörcsökne Horváth Mária** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a horgászto bevétele elkerülte az 1 millió Ft-ot. Ez egy nagyon jó és eredményes év.
- **Szörcsökne Horváth Mária** polgármester elmondta, hogy korábban az öregek napi rendezvényüket október 1. napra tervezték. A népszavazás időpontja miatt egy másik időpontot kell választaniuk a rendezvény megtartására.

A képviselők a lehetőségeket megtárgyalták és szeptember 24. szombati nap mellett döntöttek. A rendezvény kezdetét 14.00 órában határozták meg.

**Szörcsökne Horváth Mária** polgármester felkérte Kovács György képviselőt, hogy beszéljen a korábban általa ajánlott citera zenekarral az új időpontról.

**Kovács György** elmondta, hogy 2-3 citerával jönnének, a fellépésért nem kérnek pénzt. De mindenképpen meg fogják őket vendégszolgálni.

- **Szörcsökne Horváth Mária** polgármester elmondta, hogy két hete Tóth Attila szóban megkérdezte tőle, hogy a horgásztónál az út mért van lezárva, mért van ott sorompó? Tájékoztatta róla, hogy az út már 1/1 tulajdoni hányadban az önkormányzat tulajdonát képezi. Másnak abban része nincsen. Ezt követően elmondta, hogy a sorompó kizárja őt a területéről és kulcsot kért hozzá. Ezt követően mint polgármester tájékoztatta róla, hogy átnézte a korábban ebben az ügyben készített jegyzőkönyvet és abban pontosan le van írva, hogy ki javasolta és mért van ott a sorompó. Erről nem a jelenlegi testület döntött. a sorompó ötlete tőle Tóth Attilától származott. Elmondta, hogy arról, hogy kaphat e kulcsot majd a testület fog dönteni.

**Czigány Ferenc** elmondta, hogy Tóth Attila területéhez egy hat méteres út vezet, amin azt bármikor meg tudják közelíteni.

Ezt követően a képviselők térképen is megtekintették az érintett területeket.

A testület a kérést megtárgyalta. Az a vélemény alakult ki, hogy a sorompóhoz állandó kulcsot nem adnak, de eseti jelleggel amennyiben szükség van rá kinyitják a sorompót.

**Szörcsökne Horváth Mária** polgármester feltette szavazásra Tóth István kérésére adott választ.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

**21/2016. (VIII. 23.) Képviselő-testületi határozat**

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jóléti víztározó megközelítését biztosító önkormányzati tulajdonban lévő aszfaltos úton

elhelyezett sorompóhoz állandó kulcsot, a tó és környezetének megóvása érdekében magánszemélynek nem ad. Amennyiben magánszemély az utat használni akarja kérésére az önkormányzat a sorompót kinyitja és lehetővé teszi a térképes út használatát.

Felhatalmazza Szörcsökné Horváth Mária polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

- **Szörcsökné Horváth Mária** polgármester elmondta, hogy megjelent a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázat. A pályázatot szeptember 30-ig kell elektronikusan rögzíteni és október 3-ig papír alapon be is kell nyújtani. A pályázatra az 5000 fő alatti települések pályázhatnak támogatásra. Ismertette a pályázat tartalmát. A pályázat szerint a 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatainak, illetve a 2016. január 1-ei lakosságából a 80 év feletti korcsoportos adatainak együttes száma alapján kerül meghatározásra az igényelhető mennyiség. Várfölde esetében ez 56 m<sup>3</sup>-t jelent. Kiemelte, hogy az önkormányzatnak önerőt nem kell biztosítania. Ellenszolgáltatást nem kérhet a fáért és a kiszállítás költségeit is neki kell állnia. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők között beszélgetés alakult ki arról, hogy ki a rászoruló és, hogy az elmúlt évben kik részesültek támogatásban.

**Szörcsökné Horváth Mária** polgármester feltette szavazásra a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtását.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

#### **22/2016. (VIII. 23.) Képviselő-testületi határozat**

Várfölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra.

Vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. A tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhöz való eljuttatást is – származó költségeket az önkormányzat szintén vállalja.

Határidő: 2016. október 3.

Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

- **Szörcsökné Horváth Mária** polgármester elmondta, hogy részére az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe 2 havi jutalom lett betervezve. A jutalom kifizetésének időpontja a rendeletben nem lett nevesítve. Ezen kívül az ellenőrzések során felmerült, hogy erről határozatban is döntsön a képviselő-testület. Javasolta, hogy szeptember és november hónapban történjenek meg a kifizetések.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

elhelyezett sorompóhoz állandó kulcsot, a tó és környezetének megóvása érdekében magánszemélynek nem ad. Amennyiben magánszemély az utat használni akarja kérésére az önkormányzat a sorompót kinyitja és lehetővé teszi a térképes út használatát.

Felhatalmazza Szörcsökné Horváth Mária polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

- **Szörcsökné Horváth Mária** polgármester elmondta, hogy megjelent a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázat. A pályázatot szeptember 30-ig kell elektronikusan rögzíteni és október 3-ig papír alapon be is kell nyújtani. A pályázatra az 5000 fő alatti települések pályázhatnak támogatásra. Ismertette a pályázat tartalmát. A pályázat szerint a 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatainak, illetve a 2016. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatainak együttes száma alapján kerül meghatározásra az igényelhető mennyiség. Várfölde esetében ez 56 m<sup>3</sup>-t jelent. Kiemelte, hogy az önkormányzatnak önerőt nem kell biztosítania. Ellenszolgáltatást nem kérhet a fáért és a kiszállítás költségeit is neki kell állnia. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők között beszélgetés alakult ki arról, hogy ki a rászoruló és, hogy az elmúlt évben kik részesültek támogatásban.

**Szörcsökné Horváth Mária** polgármester feltette szavazásra a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtását.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

#### **22/2016. (VIII. 23.) Képviselő-testületi határozat**

Várfölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra.

Vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. A tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhhoz való eljuttatást is – származó költségeket az önkormányzat szintén vállalja.

Határidő: 2016. október 3.

Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

- **Szörcsökné Horváth Mária** polgármester elmondta, hogy részére az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe 2 havi jutalom lett betervezve. A jutalom kifizetésének időpontja a rendeletben nem lett nevesítve. Ezen kívül az ellenőrzések során felmerült, hogy erről határozatban is döntsön a képviselő-testület. Javasolta, hogy szeptember és november hónapban történjenek meg a kifizetések.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

**Szörcsökné Horváth Mária** polgármester feltette szavazásra polgármester részére betervezett jutalom szeptember és november hónapban történő kifizetését.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot alkotta.

**23/2016. (VIII. 23.) Képviselő-testületi határozat**

Várfölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester részére a 2016. évi költségvetésbe betervezett jutalom kifizetését szeptember és november hónapban engedélyezi.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Czigány Ferenc alpolgármester

- **Szörcsökné Horváth Mária** polgármester elmondta, hogy az ülés előtt egyeztetett a VIRIDIS – PANNONIA képviselőjével, aki jelezte, hogy az ülésen részt kívánna venni. Köszönti a megjelent Rózsa Szabinát a szolgáltató képviselőjét.

**Rózsa Szabina** köszöntötte a jelenlévőket és tájékoztatást adott a hulladékszállítás alakulásáról. Kiemelte, hogy felülvizsgálatra kerültek a hulladékszállítási díjak és így jelentősen csökkentek a lakosság terhei.

**Szörcsökné Horváth Mária** polgármester elmondta, hogy a szolgáltató kérése ellenére változtatásokkal fogadták el az önkormányzat rendeletét és ezért a szolgáltató nem írta alá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést az önkormányzattal. Az önkormányzat a szolgáltató által javasolt rendeletből a 7. § d, és f pontokat vette ki. Kiemelte, hogy az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően járt el, a szolgáltató kért egyéb feltételeket megállapítani a rendeletben és a szerződésben.

**Rózsa Szabina** elmondta, hogy a szolgáltató ezzel a módosítással nem akarja a szerződést aláírni. Véleménye szerint jogod az a kérésük, hogy ezeket a pontokat tegyék be az önkormányzati rendeletbe és a szerződésbe. Ismertette a pontokat d) hiánytalanul kitöltött és aláírt Hulladékszállítási Közüzemi Megállapodással rendelkezik, f) az érintett ingatlanra vonatkozóan nincs lejárt tartozása. Amíg ezt az önkormányzat nem fogadja el addig a szolgáltató nem tudja a kisebb edényeket biztosítani a lakosság részére.

**Szörcsökné Horváth Mária** polgármester elmondta, hogy a jogszabály írja elő, hogy kinek milyen feltételekkel kell kisebb edényt biztosítani a szolgáltatónak.

**Rózsa Szabina** elmondta, hogy a lakos saját maga is beszerezheti a szabvány edényt. Hozzátette, hogy a lecsökkentett díjszabások miatt a kisebb edény beszerzését megfontolásra ajánlja, hiszen csak kis mértékben olcsóbb annak az ürítése. Ismertette a díjakat. Kéri, hogy az önkormányzat ezt a két pontot fogadja el. Elmondta, hogy szerződés az önkormányzat és a szolgáltató között fog létrejönni a lakosság és a szolgáltató között egy megállapodás fog lenni. Szerződést annak kell majd kötnie aki kisebb edényt szeretne kapni.

**Szörcsökné Horváth Mária** polgármester kérte a képviselők véleményét.

**Kovács György** véleménye szerint a jelen helyzetben nincsen akadálya ezen pontok elfogadásának.

A képviselők a kialakult helyzetet megtárgyalták és az a vélemény alakult ki, hogy a díj csökkentés miatt a szolgáltató által kért módosításokat elfogadják.

**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 Önkormányzat hulladékgyűjtéséről szóló rendeletének elfogadását, a megtárgyalt módosításokkal.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

**8/2016. (IX. 06.) rendelet**

Várfölde Község Önkormányzat rendelete a hulladékgyűjtéséről.  
Lásd: melléklet.

**Szörcsökné Horváth Mária** polgármester feltette szavazásra Várfölde Község Önkormányzata és a Viridis-Pannonia Hulladékgyűjtési Közszolgáltató Nonprofit Kft közötti hulladékgyűjtési közszolgáltatási szerződés módosításának elfogadását.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

**24/2016. (VIII. 23.) Képviselő-testületi határozat**

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete Várfölde Község Önkormányzata és a Viridis-Pannonia Hulladékgyűjtési Közszolgáltató Nonprofit Kft (8800 Nagykanizsa, Vár u. 5., cégjegyzékszám: 20-09-072990) közötti hulladékgyűjtési közszolgáltatási szerződés módosítását elfogadta.

Felhatalmazza Szörcsökné Horváth Mária polgármester a szerződés aláírására.

Határidő: 2016. szeptember 30.

Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

**Rózsa Szabina** megköszönte az önkormányzat támogatását. Elköszönt.

Rózsa Szabina az ülésről távozott.

- **Szörcsökné Horváth Mária** polgármester elmondta, hogy az elmúlt évhez hasonlóan felmerült az igény, hogy az önkormányzat támogassa a szülőket a beiskolázás



költségeiben. Az önkormányzat anyagi lehetőségéhez mérten javasolta, hogy az általános iskolába járó gyerekek és a középiskolába járók egyaránt 5 000 Ft-ot kapjanak.

A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.

**Szörcsökné Horváth Mária** polgármester feltette szavazásra az általános iskolába és középiskolába járó, Várföldei lakosú, gyermekek 5 000.-Ft/fő összegű beiskolázási segélyét.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

**25/2016. (VIII. 23.) Képviselő-testületi határozat:**


Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Várföldei lakcímmel rendelkező, általános iskolai és a középfokú oktatási intézményben valamint felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatásban tanuló gyermekek részére 5 000.-Ft/fő összegű beiskolázási segélyt állapít meg.

Határidő: 2016. december 31.


Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 09.55 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.

  
Szörcsökné Horváth Mária  
polgármester



  
Szunyogh István  
jegyző

Várfölde Község Polgármestere  
8891 Várfölde, Ady út 1.

MEGHÍVÓ

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
**2016. augusztus 23-án (kedd) 09.00 órakor nyílt** ülést tart.

Helye: Gondozási Központ

**Napirend:**

- 1./ Várfölde Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendet módosítása (írásban)  
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 2./ A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása (írásban)  
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 3./ A háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló rendelet megalkotása (írásban)  
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 4./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Várfölde, 2016. augusztus 18.

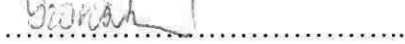
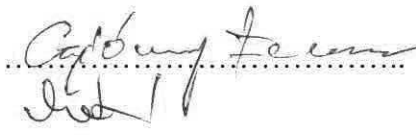
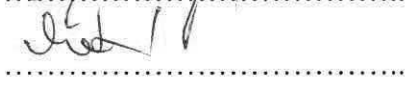

  
Szörcsökné Horváth Mária  
polgármester




# Jelenléti ív

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. augusztus 23-án tartott nyílt üléséről

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

## Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István	jegyző	
<u>RÓSA SZABINA</u>	<u>WIKIDIS - PANUOWIAKT</u>	<u>Idna fabiusa</u>
.....	.....	.....

*ELŐTERJESZTÉS*

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. augusztus 23-i ülésére

## Hatásvizsgálati lap

### Várfölde Község Önkormányzata az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról 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 2016. 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 módosítás hiányában a hatályos jogszabályoknak nem felelne meg a gazdálkodása.

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

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

Bánokszentgyörgy, 2016. augusztus 15.

  
Szunyogh István  
jegyző



## VÁRFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

### 2016. évi költségvetés módosítás előterjesztése (1. sz. módosítás)

Várfölde Község Önkormányzat 1/2016. (II.26.) számú költségvetési rendeltében elfogadott bevételek és kiadások főösszegét 51 981 809 Ft összegben változatlanul hagyja jóvá.

A rendelet 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadásokat növeli:

- Közvetített szolgáltatások (K3359)	300 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 533 077
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	100 000
- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (11139)	50 000
- Egyéb dologi kiadások (K355)	70 000
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	582 125
<b>KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN</b>	<b>3 635 202</b>

A rendelet 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadásokat csökkenti:

- Tartalékok (K513)	1 352 125
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 283 077

**KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN** **3 635 202**

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy fenti módosításokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Várfölde, 2016. augusztus 05.



*Szörcsökné Horváth Mária*

Szörcsökné Horváth Mária  
Polgármester

# VÁRFÖLDE ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2016. (.....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) rendelet módosításáról  
egységes szerkezetben  
(1. számú módosítás)

## TERVEZET

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

### 1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a 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 2016. évi költségvetését:

<b>51 981 809 Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
<b>51 981 809 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
<b>-2 210 145 Ft</b>	<b>Költségvetési egyenleggel<sup>1</sup></b>
<b>2 210 145 Ft</b>	<b>- ebből működési (hiány)</b>

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, 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 működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevitelét, rendeli el.

<sup>1</sup> A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni (Áht. 4/a. § (2) bekezdés). Hatályos 2015. január 1-jétől. Beiktatta a 2014. évi CXIX. törvényt.

- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.<sup>2</sup> 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.

### **3. § A költségvetés részletezése**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát *9.1, 9.1.1, 9.1.2., 9.1.3 mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 647 875 Ft általános, 110 000 Ft céltartalékot állapít meg.<sup>3</sup>

### **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.

<sup>2</sup> A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. Hitel felvételénél figyelembe kell venni stabilitási törvény 10. §-ban foglalt előírásokat!

<sup>3</sup> Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.



- (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.
- (5) 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.<sup>4</sup>
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig<sup>5</sup> az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) 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 (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) 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.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

<sup>4</sup> Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

<sup>5</sup> Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

- (7) 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.
- (8) 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, közös) 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 jegyző 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 2016. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Várfölde, 2016.....

.....  
*Szunyogh István*  
jegyző

.....  
*Szörcsökné Horváth Mária*  
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Várfölde, 2016.....

.....  
*Szunyogh István*  
jegyző

Várfölde Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	2016.évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>17 317 410</b>		<b>17 317 410</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 987 100		8 987 100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	4 920 165		4 920 165
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 210 145		2 210 145
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>28 493 460</b>		<b>28 493 460</b>
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	28 493 460		28 493 460
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>960 000</b>		<b>960 000</b>
4.1.	Kommunális adó	20 000		20 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	650 000		650 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	270 000		270 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000		20 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 182 000</b>		<b>1 182 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	250 000		250 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	930 000		930 000
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 és más nyereségjellegű bevételek	2 000		2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>80 000</b>		<b>80 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	80 000		80 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>48 032 870</b>		<b>48 032 870</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>3 366 814</b>		<b>3 366 814</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 366 814		3 366 814
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>582 125</b>		<b>582 125</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	582 125		582 125
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

**Várfölde Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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.	Váltobevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		3 948 939	3 948 939
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>		51 981 809	51 981 809

Várfölde Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ  
FELADATAINAK MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>45 619 176</b>	<b>-932 125</b>	<b>44 687 051</b>
1.1.	Személyi juttatások	26 081 411	50000	26131411
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 395 419		4 395 419
1.3.	Dologi kiadások	10 170 146	370000	10540146
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 965 200		1 965 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	897 000		897 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	445 000		445 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	452 000		452 000
1.18.	Tartalékok	2 110 000	-1352125	757875
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 000 000	-1352125	647875
1.20.	- Céltartalék	110 000		110000
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>5 780 508</b>	<b>350 000</b>	<b>6 130 508</b>
2.1.	Beruházások	4 999 508	350000	5349508
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	381 000		381 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000		400 000
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	400 000		400 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>51 399 684</b>	<b>-582 125</b>	<b>50 817 559</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>582 125</b>	<b>582 125</b>	<b>1 164 250</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	582 125	582125	1164250
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>582 125</b>	<b>582 125</b>	<b>1 164 250</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>51 981 809</b>		<b>51 981 809</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 366 814	582 125	-2 784 689
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 366 814	-582 125	2 784 689

**Várfölde Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ**  
**FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>7 130 590</b>		<b>7 130 590</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 300 280		1 300 280
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	2 420 165		2 420 165
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 210 145		2 210 145
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>28 493 460</b>		<b>28 493 460</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	28 493 460		28 493 460
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>330 801</b>		<b>330 801</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	150 000		150 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	160 801		160 801
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000		20 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>380 000</b>		<b>380 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	250 000		250 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 000		130 000
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 és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>36 334 851</b>		<b>36 334 851</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>3 366 814</b>		<b>3 366 814</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 366 814		3 366 814
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Várfölde Önkormányzat  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		<b>3 366 814</b>	<b>3 366 814</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>		<b>39 701 665</b>	<b>39 701 665</b>

**Várfulde Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ**  
**FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>35 421 157</b>	<b>-932 125</b>	<b>34 489 032</b>
1.1.	Személyi juttatások	21 192 045	50000	21242045
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 102 766		3 102 766
1.3.	Dologi kiadások	6 414 146	370000	6784146
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 965 200		1 965 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	637 000		637 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	365 000		365 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	272 000		272 000
1.18.	Tartalékok	2 110 000	-1352125	757875
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	2 000 000	-1352125	647875
1.20.	- Céltartalék	110 000	0	110000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>4 280 508</b>	<b>350 000</b>	<b>4 630 508</b>
2.1.	Beruházások	3 499 508	350000	3849508
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	381 000		381 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000		400 000
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	400 000		400 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>39 701 665</b>	<b>-582 125</b>	<b>39 119 540</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>			
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>39 701 665</b>	<b>-582 125</b>	<b>39 119 540</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

<b>1</b>	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 366 814	582 125	-2 784 689
<b>2.</b>	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 366 814		3 366 814



Várfulde Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forinban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	2016.évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>2 500 000</b>		<b>2 500 000</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	2 500 000		2 500 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>629 199</b>		<b>629 199</b>
4.1.	Kommunális adó	20 000		20 000
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	500 000		500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	109 199		109 199
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>800 000</b>		<b>800 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000		800 000
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 és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>3 929 199</b>		<b>3 929 199</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

**Várfőldé Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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.	<b>Váltóbevételek</b>			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>			
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	3 929 199		3 929 199

Várfölde Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1.3. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	3 929 199		3 929 199
1.1.	Személyi juttatások	1 898 700		1 898 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529 499		529 499
1.3.	Dologi kiadások	1 501 000		1 501 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 929 199		3 929 199
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 929 199		3 929 199

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Várfőldé Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI  
FELADATAINAK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	2016.évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	7 686 820		7 686 820
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 686 820		7 686 820
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	2 000		2 000
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 és más nyereségjellegű bevételek	2 000		2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	80 000		80 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	80 000		80 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	7 768 820		7 768 820
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	582 125		582 125
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	582 125		582 125
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Várfölde Önkormányzat  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI  
 ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADÁSI HIRADVÉNYEK MÉRLEGE**

13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	582 125		582 125
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 350 945		8 350 945

Várfölde Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI  
FELADATAINAK MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>6 268 820</b>		<b>6 268 820</b>
1.1.	Személyi juttatások	2 990 666		2 990 666
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	763 154		763 154
1.3.	Dologi kiadások	2 255 000		2 255 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	260 000		260 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	80 000		80 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180 000		180 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>
2.1.	Beruházások	1 500 000		1 500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>7 768 820</b>		<b>7 768 820</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>582 125</b>	<b>582 125</b>	<b>1 164 250</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	582 125	582 125	1 164 250
6.3.	Pénzszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>582 125</b>	<b>582 125</b>	<b>1 164 250</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>8 350 945</b>	<b>582 125</b>	<b>8 933 070</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		-582 125	-582 125