

Jegyzőkönyv

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testületi nyílt üléséről

2016. december 1-én

*Határozat száma: 29-40/2016. (XII. 01.)
Rendelet száma: 10/2016. (XII. 12.), 11/2016. (XII. 12.)*

J e g y z ő k ö n y v

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testületi nyílt üléséről

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2016. december 1. 17.00 óra

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: Kovács György képviselő

Szörcsökkné Horváth Mária polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta.

A képviselőtestület egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal amit az alábbiak szerint fogadott el.

Napirend:

- 1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Szörcsökkné Horváth Mária polgármester
- 2./ A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Szörcsökkné Horváth Mária polgármester
- 3./ Önkormányzati társulásokról beszámoló (írásban)
Előadó: Szörcsökkné Horváth Mária polgármester
- 4./ Várfölde Község Önkormányzat 2017. évi munkatervének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Szörcsökkné Horváth Mária polgármester
- 5./ Jegyző beszámolója az adóztatásról (írásban)
Előadó: Szunyogh István jegyző
- 6./ Adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: Szörcsökkné Horváth Mária polgármester
- 7./ Jegyzői beszámoló a közös önkormányzati hivatal tevékenységéről (írásban)
Előadó: Szunyogh István jegyző
- 8./ A Bucsutai Gondozási Központ részére biztosítandó étkeztetéshez szükséges szolgáltatói szerződés és nyilatkozat megtárgyalása (írásban)
Előadó: Szörcsökkné Horváth Mária polgármester
- 9./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi munkájáról beszámoló megtárgyalása (írásban)
Előadó: Szörcsökkné Horváth Mária polgármester
- 10./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat működési engedélyéről tájékoztatás
Előadó: Szörcsökkné Horváth Mária polgármester
- 11./ Rendőrségi beszámoló
Előadó: Szörcsökkné Horváth Mária polgármester
- 12./ 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előadó: Szörcsökkné Horváth Mária polgármester
- 13./ Egyéb

1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

Szörcsökné Horváth Mária polgármester ismertette a 2016. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetét. Javasolta, hogy a tervezetet az előterjesztés szerint fogadják el a képviselők.

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 2016. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

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

10/2016. (XII. 12.) rendelet

Várfölde Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról, egységes szerkezetben.

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. Javasolta a napirendi pont előterjesztés szerinti elfogadását. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

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.

29/2016. (XII. 01.) 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./ Önkormányzati társulásokról beszámoló (írásban)

Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

Szörcsökné Horváth Mária polgármester elmondta, hogy a polgármesternek minden évben be kell számolnia az önkormányzat társulásokban való részvételéről. Ismertette a beszámolót (lásd: melléklet).

A képviselők az előterjesztést tudomásul vették.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra beszámolóját.

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

30/2016. (XII. 01.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szörcsökné Horváth Mária polgármester beszámolóját az önkormányzati társulásokban való részvételről elfogadta.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

4./ Várfölde Község Önkormányzat 2017. évi munkatervének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

Szörcsökné Horváth Mária polgármester elmondta, hogy elkészült az önkormányzat 2017. évi munkaterve. Ismertette a kiküldött anyagot.

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megtárgyalták.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra Várfölde Község Önkormányzat 2017. évi munkatervének elfogadását.

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

31/2016. (XII. 01.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Várfölde Község Önkormányzat 2017. évi munkatervét elfogadta.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

5./ Jegyző beszámolója az adóztatásról (írásban)

Előadó: Szunyogh István jegyző

Szunyogh István elmondta, hogy a jegyzőnek törvényben előírt kötelezettsége beszámolni az adóztatásról. Ezt követően ismertette az írásos előterjesztést (lásd: melléklet).

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megtárgyalták.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra a jegyző beszámolóját az adóztatásról.

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

32/2016. (XII. 01.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szunyogh István jegyző beszámolóját a település adóztatásáról elfogadta.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Szunyogh István jegyző

6./ Adórendeletek felülvizsgálata

Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

Szörcsökné Horváth Mária polgármester ismertette a településen lévő adó nemeket és azok mértékét. elmondta, hogy a jegyző beszámolójából a pontos számokat is ismerik a képviselők. Javasolta, hogy a településen élőket nagyobb adóval és egyéb adók kivetésével se terheljék meg.

A képviselők a javaslattal egyetértettek. A napirendi pontot megtárgyalták és egyöntetűen úgy foglalt állást, hogy a községben lévő adókon 2016. évben nem szándékoznak módosítani, és új adónemet sem kívánnak bevezetni.

7./ Jegyzői beszámoló a közös önkormányzati hivatal tevékenységéről (írásban)

Előadó: Szunyogh István jegyző

Szunyogh István jegyző elmondta, hogy minden évben a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról beszámolót kell készíteni. Ismertette a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról készített beszámolót.

A képviselők a beszámolót és a tájékoztatót tudomásul vették.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra a Várföldei Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolóját.

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

33/2016. (XII. 01.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Szunyogh István jegyző

8./ A Bucsutai Gondozási Központ részére biztosítandó étkeztetéshez szükséges szolgáltatói szerződés és nyilatkozat megtárgyalása (írásban)

Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

Szörcsökné Horváth Mária polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága által a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzése során, illetve a Bucsutai Gondozási Központ szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésekor megállapították, hogy nem rendelkeznek a társulási megállapodás 15. j) pontja szerint az étkeztetés biztosításához szükséges szolgáltató szerződésekkel. Ezek pótlására 2016. november 1. napjáig kaptak haladékot. Az elkészített és kiadott megállapodás, illetve nyilatkozat elfogadásával a társulási megállapodásban foglaltaknak felelne meg az önkormányzat. Javasolta a dokumentum előterjesztés szerinti elfogadását.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra Bucsuta Község Önkormányzatával kötendő szolgáltató szerződés elfogadását.

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

34/2016. (XII. 01.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bucsuta Község Önkormányzattal (8895 Pusztamagyaród, Fő út 2.) a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás által fenntartott Bucsutai Gondozási Központ (a közös fenntartású intézmény székhelyének címe: 8893 Bucsuta Kossuth út 1.) ellátási területéhez tartozó Várfölde Község közigazgatási területén a szociális étkeztetés biztosításához szükséges napi ebéd adagot biztosítására a szolgáltatói szerződést elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

Szörcsökné Horváth Mária polgármester elmondta, hogy Bucsuta Község polgármestere levélben kereste meg az önkormányzatot, melyben leírták, hogy 2017. január egy nappal a vendégebéd összegét bruttó 615.-Ft/adag árban határozzák meg. Eddig bruttó 480.-Ft/adag árt kellett fizetniük. Elmondta, hogy érdeklődött a borsfai konyha áráról és az INERGON Kft áráiról is. mindkettő bruttó 650.-Ft/adag árban adja az ebédet, de az INERGON Kft ezért az összegért helybe is szállítja az ételt. Javasolta, hogy mondják fel a Bucsutával megkötött megállapodást és 2017. január 1. nappal az INERGON Kft-től vásárolják az ebédet a szociális étkeztetéshez. Kérte a képviselők véleményét.

Kele István megkérdezte, hogy ebből mennyit vállal át az önkormányzat az igénybevevőktől?

Szörcsökné Horváth Mária polgármester elmondta, hogy egyenlőre a szociális étkeztetés személyi térítési díja nem változik. Tavasszal vizsgálják felül a díjakat, majd akkor fogják megállapítani az új személyi térítési díjak összegét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra az INERGON Kft-vel kötendő szolgáltató szerződés kezdeményezését.

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

35/2016. (XII. 01.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bucsuta Község Önkormányzattal (8895 Pusztamagyaród, Fő út 2.) a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás által fenntartott Bucsutai Gondozási Központ (a közös fenntartású intézmény székhelyének címe: 8893 Bucsuta Kossuth út 1.) ellátási területéhez tartozó Várfölde Község közigazgatási területén a szociális étkeztetés biztosításához szükséges napi ebéd adagot biztosítására a szolgáltatói szerződést 2016. december 31. nappal **felmondja.**

A szociális étkeztetés biztosításához szükséges napi ebéd adagot biztosítására a szolgáltatói szerződést 2017. január 1. nappal kezdődően az INERGON Kft-vel (8887 Bázakerettye, Olaj utca 1.) köti meg.

Felhatalmazza Szörcsökné Horváth Mária polgármestert, hogy a Bucsutával megkötött szerződést mondja fel és az INERGON Kft-vel a szolgáltatói szerződést írja alá.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

**9./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi munkájáról beszámoló megtárgyalása (írásban)
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester**

Szörcsökné Horváth Mária polgármester elmondta, hogy 2016. január 1. naptól Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata által működtetett Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat látja el a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések család- és gyermekjóléti feladatait. A feladatot Bedőné Hári Éva családgondozó látja el. Elmondta, hogy szorosán együttműködnek a családgondozóval a problémák megoldása érdekében. Javasolta a beszámoló elfogadását.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi beszámolójának elfogadását.

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

36/2016. (XII. 01.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

**10./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat működési engedélyéről tájékoztatás
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester**

Szörcsökné Horváth Mária polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat működési engedélyét a nem megfelelő szakképzettséggel rendelkező családgondozó miatt egy évre kapta meg, ami 2016. december 31-én fog lejárni. Ahhoz, hogy a működési engedélyüket a hatóság meghosszabbítsa bizonyítaniuk kell, hogy megpróbálták az üres álláshelyet szakképzett dolgozóval betölteni. Ezért pályázatot jelentettek meg családgondozó munkakör betöltésére. A pályázatot 2016. november 25-ig lehetett benyújtani. A pályázatra nem érkezett jelentkezés. Ezt követően Bánokszentgyörgy Község benyújtja kérelmét, hogy az ideiglenes működési engedélyüket hosszabbítsák meg.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

11./ Rendőrségi beszámoló

Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

Szörcsökné Horváth Mária polgármester ismertette Vitovszki János r. alezredes őrsparancsnok beszámolóját Várfölde község bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről.

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megtárgyalták.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra Várfölde község bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről készített beszámolót.

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

37/2016. (XII. 01.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselőtestülete Várfölde község bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről készített beszámolót elfogadta.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

Szörcsökné Horváth Mária polgármester elmondta, hogy a hétfői napon a rendőrségen volt feljelentést tenni lopás miatt. Ismertette az esetet. Elmondta, hogy az ügy egy telefonhívásra indult. A telefonáló szólt, hogy valaki az önkormányzat egy dolgozója inverz trafót és egyéb számszámokat árul. Ellenőrizték, hogy az az önkormányzat trafója megvan-e és nem volt meg. Igaza volt a telefonálónak, ezt követően feljelentést tett lopás miatt. A rendőrség el is vitte kihallgatásra az egyik dolgozójukat, aki nemsokára be is vallotta, hogy ő lopta el az önkormányzat trafóját és adta el egy várföldei lakosnak. A dolgozó munkaviszonyát azonnal megszüntette, a rendőrség pedig megtalálta és lefoglalta a trafót. Várja az ügy lezárását.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

12./ 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

Szörcsökné Horváth Mária polgármester ismertette a 2017. évi belső ellenőrzési tervet. Elmondta, hogy a tervet az előzetes véleményük kikérése után Sebökné Tarsoly Anett belső ellenőr készítette.

A képviselők az előterjesztést tudomásul vették.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra a 2017. évi belső ellenőrzési tervet.

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

38/2016. (XII. 01.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2017. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyta.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Szunyogh István jegyző

15./ Egyéb

- **Szörcsökné Horváth Mária** polgármester javasolta a képviselőknek, hogy a jóléti víztározó horgász napijegyét emeljék meg. Érdeklődött és minden környező helyen jóval magasabbak az árak. Javasolta, hogy a nem helyi lakosoknak 2500 Ft-ról 3000 Ft összegre emelkedjen a napijegy, a helyi lakosoknak pedig 1500 Ft-ról 2000 Ft összegre. Kérte a képviselők véleményét.

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 a Várfölde jóléti víztározó horgász napijegyéről szóló rendelet elfogadását.

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

11/2016. (XII. 12.) rendelet

Várfölde Község Önkormányzat a Várfölde Község Önkormányzat tulajdonában lévő jóléti víztározó horgász napijegyének megállapításáról.

Lásd: melléklet.

- **Szörcsökné Horváth Mária** polgármester elmondta, hogy lassan újra beköszönt a havas idő. Javasolta, hogy ebben az évben is Simon Tamás vállalkozóval kössenek szerződést a hó eltakarítására.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra a Simon Tamás vállalkozóval történő szerződéskötést a téli hó eltakarítására.

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

39/2016. (XII. 01.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete Várfölde község belterületén hó eltakarítási munkák elvégzésével megbízza Simon Tamás vállalkozót (8891 Bánokszentgyörgy, Várföldei út 7.)

A vállalkozói díj: óránként bruttó 8 255.-Ft.

A megbízás 2016. december 15. napjától, 2017. március 31-ig tart.

Felhatalmazza Szörcsökné Horváth Mária polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést aláírja.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

Szörcsökné Horváth Mária polgármester elmondta, hogy a szociális tűzifa kiszállítását 15 eFt/forduló árban végezné Simon Tamás vállalkozó az elmúlt évek szerint. Kérte a testület véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra a Simon Tamás vállalkozóval történő szerződéskötést a szociális tűzifa kiszállítására

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

40/2016. (XII. 01.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális tűzifa kiszállítási munkák elvégzésével megbízza Simon Tamás vállalkozót (8891 Bánokszentgyörgy, Várföldei út 7.)

A vállalkozói díj: bruttó 15 000.-Ft/forduló.

Felhatalmazza Szörcsökné Horváth Mária polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést aláírja.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

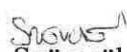
- **Szörcsökné Horváth Mária** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy amikor megvették a Várfölde, Zsák u. 2. szám alatti épületet, úgy tudták, hogy tehermentes az ingatlan. Az adásvétel után derült ki, hogy a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala Építésügyi és Hatósági Osztálya az ingatlanon álló gazdasági és lakóépületre jókarbantartási kötelezettséget írt elő. Ismertette a határozat tartalmát. Szakemberrel felmérte az előírt feladatok költségét és azt 4-500 eFt összegre becsülték. A vásárlással a kötelezettséget megörökölte az önkormányzat. 90 napja van arra, hogy eleget tegyenek neki. Javasolta, hogy vegyék fel a kapcsolatot a hatósággal és kérjenek határidő hosszabbítást. Figyelni fogják a pályázati lehetőségeket. Kérte a testület véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

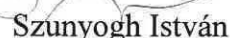
- **Szörcsökné Horváth Mária** polgármester ismertette Szentliszló Község meghívását 2016. december 14-re, évzáró együttes ülésre. A meghívást köszönettel elfogadták.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 17.40 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Szörcsökné Horváth Mária
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Várfölde Község Polgármestere
8891 Várfölde, Ady út 1.

.....

.....

M E G H Í V Ó
Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. december 1-én (csütörtök) közmeghallgatást követően nyílt ülést tart.

Helye: Önkormányzati Hivatal épülete

Napirend:

- 1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 2./ A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 3./ Önkormányzati társulásokról beszámoló (írásban)
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 4./ Várfölde Község Önkormányzat 2017. évi munkatervének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 5./ Jegyző beszámolója az adóztatásról (írásban)
Előadó: Szunyogh István jegyző
- 6./ Adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 7./ Jegyzői beszámoló a közös önkormányzati hivatal tevékenységéről (írásban)
Előadó: Szunyogh István jegyző
- 8./ A Bucsutai Gondozási Központ részére biztosítandó étkeztetéshez szükséges szolgáltatói szerződés és nyilatkozat megtárgyalása (írásban)
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 9./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Családsegítő-és Gyermejjóléti Szolgálat 2016. évi munkájáról beszámoló megtárgyalása (írásban)
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 10./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Családsegítő-és Gyermejjóléti Szolgálat működési engedélyéről tájékoztatás
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 11./ Rendőrségi beszámoló
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 12./ 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 13./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.



Szörcsökné Horváth Mária
polgármester

Jelenléti ív

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. december 1-én tartott nyílt üléséről

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

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István	jegyző	
.....
.....

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 1-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 az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem felel meg.

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

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

Várfölde, 2016. november 25.

 Szunyogh István
jegyző

VÁRFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2016. évi költségvetés módosítás előterjesztése (2. sz. módosítás)

Várfölde Község Önkormányzat 1/2016. (II.26.) számú költségvetési rendeltében elfogadott és a 6/2016. (IX.06.) rendeletben módosított bevételek és kiadások főösszegét 51 981 809 Ft összegben változatlanul hagyja jóvá.

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

- Vásárolt élelmezés (K332)	400 000
- Karbantartás, kisjavítás (K334)	100 000
- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (11139)	50 000
- Tartalékok (K513)	382 125

KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN **932 125**

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

- Államháztartáson belüli megelőlegezések (K914)	582 125
- Törvény szerinti illetmények (K1101)	50 000
- Egyéb szolgáltatások (K3379)	300 000

KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN **932 125**

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

Várfölde, 2016. november 25.



Szörcsökné Horváth Mária
Szörcsökné Horváth Mária
Polgármester

VÁRFÖLDE ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2016. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) és 6/2016. (IX.06.)
önkormányzati rendeletek módosításáról egységes szerkezetben
(2. 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:

51 981 809 Ft	Költségvetési bevétellel
51 981 809 Ft	Költségvetési kiadással
-2 210 145 Ft	Költségvetési egyenleggel¹
2 210 145 Ft	- ebből működési (hiány)

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.

¹ 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.

- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.² 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 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 1 030 000 Ft általános, 110 000 Ft céltartalékot állapít meg.³

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.

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

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

- (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.
- (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.⁴
- (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-ig⁵ 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 átcsoportosítását 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,

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

⁵ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

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.
- (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	Módosítás 2	2016.évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 317 410			17 317 410
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				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 493 460			28 493 460
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				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	960 000			960 000
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 182 000			1 182 000
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				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	48 032 870			48 032 870
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 366 814			3 366 814
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 366 814			3 366 814
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	582 125			582 125
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	582 125			582 125
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				

Várfölde Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Bevétek 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.)		3 948 939		3 948 939
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		51 981 809		51 981 809

Várfőldé Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	2016.évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	45 619 176	-932 125	200 000	45 269 176
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	200000	10740146
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		1140000
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	2 000 000	-1352125	382125	1030000
1.20.	- Céltartalék	110 000			110000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 780 508	350 000		6 130 508
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	51 399 684	-582 125		51 399 684
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.)	582 125	582 125	-582 125	582 125
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	582 125	582125	-582125	582125
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.)	582 125	582 125		582 125
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	51 981 809			51 981 809

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

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

Várfőldé Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	2016.évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 130 590			7 130 590
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				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 493 460			28 493 460
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				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	330 801			330 801
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi 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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	380 000			380 000
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 nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
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)	36 334 851			36 334 851
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 366 814			3 366 814
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 366 814			3 366 814
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				

Várfölde Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSEGVETÉS KÖTELEZŐ
KÖTELEZŐ FELADATOK 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.)	3 366 814		3 366 814
18.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	39 701 665		39 701 665

Várfulde Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	2016.évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	35 421 157	-932 125	200 000	35 071 157
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	200000	6984146
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		1140000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	2 000 000	-1352125	382125	1030000
1.20.	- Céltartalék	110 000	0		110000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 280 508	350 000		4 630 508
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.-ból 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	39 701 665	-582 125		39 701 665
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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	39 701 665	-582 125		39 701 665

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 11. sor)	-3 366 814	582 125		-3 366 814
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	3 366 814			3 366 814
	(+/-)				

Várfölde Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	2016.évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 500 000		2 500 000
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	629 199		629 199
4.1.	Kommunális adó	20 000		20 000
4.2.	Ídegenforgalmi 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			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	800 000		800 000
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			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	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)	3 929 199		3 929 199
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Várfölde Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 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.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 929 199		3 929 199

Várfőldé Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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.-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.	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) (+/-)			

Várfölde Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	2016.évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	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 nyereséggellegű bevételek	2 000			2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 768 820			7 768 820
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	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 HIRADÁSI BEVÉTELEK 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

Várfulde 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.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 268 820			6 268 820
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.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 500 000			1 500 000
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.-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)	7 768 820			7 768 820
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.)	582 125	582 125	-582 125	582 125
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	582 125	582 125	-582 125	582 125
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.)	582 125	582 125		582 125
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 350 945	582 125		8 350 945

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Kötségvetési many, tobbier (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		-582 125		

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 317 410	Személyi juttatások	26 131 411
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 593 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 395 419
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	10 740 146
4.	Közhatalmi bevételek	960 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 965 200
5.	Működési bevételek	1 182 000	Egyéb működési célú kiadások	897 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	1 030 000
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	45 053 362	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	45 159 176
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	687 939	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 814	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	582 125	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	582 125
22.	Váltóbevételek		Egyéb belső finanszírozási kiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	687 939	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	582 125
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	45 741 301	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	45 741 301
26.	Költségvetési hiány:	105 814	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-