

484/2018.

Jegyzőkönyv

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testület nyílt üléséről

2018. február 12.

*Határozat szám: 2-6/2018. (II. 12.)
Rendelet szám: 1/2018. (II. 22.)*

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: 2018. február 12. 17.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: -

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

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a Várfölde Gondozási Központ 2018. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Szörcsökne Horváth Mária polgármester
- 2./ Várfölde Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Szörcsökne Horváth Mária polgármester
- 3./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Kovács György ügyrendi bizottság elnöke
- 4./ A polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Szörcsökne Horváth Mária polgármester
- 5./ Az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Szörcsökne Horváth Mária polgármester
- 6./ Egyéb

Szörcsökne Horváth Mária polgármester köszöntötte az üléssteremben Balázs Andrásné. Elmondta, hogy pár szót szeretne mondani mielőtt a napirendi pontokat tárgyalná a testület.

Balázs Andrásné köszöntött mindenkit a teremben. Elmondta, hogy a férje nevében nagyon szépen megköszöni mindenki támogatását, segítségét és azt ahogy a képviselő-testület melléjük állt. Külön megköszönte a polgármester asszony, a jegyző és a képviselők segítségét.

Beszélgetés alakult ki a jelenlévők között. Ezt követően Balázs Andrásné az üléssteremből távozott.

1./ Tájékoztató a Várfölde Gondozási Központ 2018. évi költségvetéséről (írásban)

Előadó: Szörcsökne Horváth Mária polgármester

Szörcsökne Horváth Mária polgármester elmondta, hogy az anyagot írásban mindenki megkapta. Tájékoztatta arról a képviselőket, hogy a Társulási Tanács a költségvetést február 8-án elfogadta. Tájékoztatta a képviselőket a Társulási ülésen elhangzottakról. Kiemelte a működéshez szükséges hozzájárulás összegét.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

Szőrcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra, az Várfölde Gondozási Központ 2018. évi költségvetésének elfogadását.

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

2/2018. (II. 12.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Várfölde Gondozási Központ 2018. évi költségvetését elfogadta.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Szőrcsökné Horváth Mária polgármester

**2./ Várfölde Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Szőrcsökné Horváth Mária polgármester**

Szőrcsökné Horváth Mária polgármester elmondta, hogy a költségvetés tervezetét minden képviselő írásban megkapta. Ismertette az előterjesztés tartalmát. Beszélt a szabadidőközpontot érintő kisajátításról és az arra betervezett összegről. Ismertette a kisajátítás menetét. Tájékoztatta a képviselőket, hogy megtörtént a haltelepítés mely, 703 500.-Ft összegbe került.

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

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

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

3/2018. (II. 12.) Képviselő-testületi határozat

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

	Ft		
	2019.	2020.	2021.
Helyi adó bevételek	895 000	800 000	800 000

Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	20 000	10 000	10 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	915 000	810 000	810 000
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			
Tőketörlesztés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Hiteldíj fizetés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg
 Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

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

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra Várfölde Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének elfogadását.

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

1/2018. (II. 22.) rendelet

Várfölde Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.
 Lásd: melléklet.

3./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)

Előadó: Kovács György ügyrendi bizottság elnöke

Kovács György ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket, hogy a vagyonyilatkozatokat minden képviselő időben leadta. A köztartozásmentes adózói adatbázisban minden jelenleg egy képviselőtársuk nem szerepel. Ennek tárgyalására zárt ülésen vissza fognak térni.

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

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

4/2018. (II. 12.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai vagyonyilatkozataikat határidőben leadták, a vagyonyilatkozatokat nyilvántartásba vették. A köztartozásmentes adózói adatbázisba jelen állapot szerint egy képviselő nem szerepel.

Határidő: azonnal

4./ A polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

Szörcsökné Horváth Mária polgármester ismertette a 2018. évi szabadság ütemezésének előterjesztést. Javasolta annak elfogadását.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra a polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyását.

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

5/2018. (II. 12.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Szörcsökné Horváth Mária polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2018. január	0 nap
2018. február	6 nap
2018. március	20 nap
2018. április	5 nap
2018. május	0 nap
2018. június	0 nap
2018. július	5 nap
2018. augusztus	5 nap
2018. szeptember	4 nap
2018. október	10 nap
2018. november	0 nap
2018. december	10 nap
Összesen:	65 nap

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

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Szunyogh István jegyző

5./ Az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata

Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

Szörcsökné Horváth Mária polgármester ismertette az előterjesztést. Javasolta annak tudomásul vételét.

A képviselők az előterjesztést tudomásul vették.

6./ Egyéb

- **Szörcsökné Horváth Mária** polgármester ismertette a „Védjük meg településeinek, védjük meg hazánkat!” felhívást. Javasolta az előterjesztés szerinti határozat meghozatalát. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra a „Védjük meg településeinek, védjük meg hazánkat” felhívásról szóló határozat elfogadását.

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

6/2018. (II. 12.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „**Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat**” felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlósszervező irodát működtessenek.

2. Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlósszervező Soros-szervezetek ellen.

Határidő: azonnal

Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

- **Kovács György** elmondta, hogy a falu végén ahol megfordulnak az autók, nagyon nagy sár keletkezik. Oda kellene egy autó kavicsot vitetni, hogy a sarat ne hordják fel az útra.

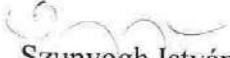
A képviselők megtárgyaltak a javaslatot. Megállapították, hogy az érintett terület magánterület ezért oda nem vitethetnek kavicsot.

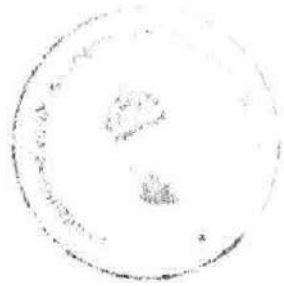
Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 18.20 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Szörcsökne Horváth Mária
polgármester




Szunyogh István
jegyző



Várfölde Község Polgármestere
8886 Várfölde, Alkotmány út 46.

MEGHÍVÓ

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 12-én (hétfő) 17.00 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Önkormányzati Hivatal épülete

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a Várfölde Gondozási Központ 2018. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 2./ Várfölde Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 3./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Kovács György ügyrendi bizottság elnöke
- 4./ A polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 5./ Az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 6./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Várfölde, 2018. február 8.



Szörcsökné Horváth Mária
Szörcsökné Horváth Mária
polgármester


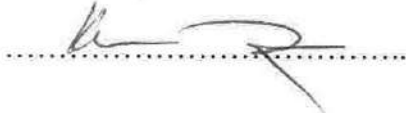
Jelenléti ív

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. február 12-én tartott nyílt üléséről

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

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István	jegyző	
KARAKAI ISTVÁN	GAZD TŐRŐS	
.....

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 12-i ülésére

Szöveges előterjesztés a Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi költségvetéséhez

A 2018. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2018. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 273 000 Ft/fő, szociális étkeztetés: 60 896 Ft/fő, nappali szociális ellátás: 163 500 Ft/fő. A normatívák összege az elmúlt évihez képest nem változott.
- A közös dologi költségek, melyek a gesztor településen merülnek fel Kucséber József polgármester úrral és Orsós Brigitta Katalin intézményvezetővel egyeztetve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint

	Forint
<i>Üzemeltetési anyagok (irodaszer, munkaruha, egyéb)</i>	300 000
<i>Pénzforgalmi jutalék (bankköltség)</i>	650 000
<i>Munka- és tűzvédelem, foglalkozás-éü. díja, biztosítás, posta ,telefon, tanfolyam, egyéb</i>	1 132 000
<i>ÁFA</i>	332 640
Összesen:	2 414 640

A 2018. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 2 414 640 Ft.

A közös költségekhez még az intézményvezető, a helyettes vezető gondozónő bére, a létszámleépítéshez kapcsolódó kiadások és bruttó 50.000.-Ft/hó jön hozzá, mely a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak az elvégzett munkájuk elismerésére kerül kifizetésre.

Telephely	Vezető 1	Vezető 2	Leépítés	Jár, caf	Összesen
Bánokszentgyörgy	327895	269159	238933	334148	1170135
Bázakerettye	276365	244690	238933	303771	1063759
Bucsuta	324152	244690	191146	303771	1063759
Kiscsehi	110546	97876	95573	121508	425503
Lasztonya	27637	24469	23893	30377	106376
Lispesztadorján	114289	122345	143360	151885	531879
Maróc	59016	73407	95573	91131	319127
Oltárc	165819	146814	143360	182262	638255
Pusztamagyaród	466077	391504	358400	486033	1702014
Szentliszló	304002	269159	262826	334148	1170135
Tótszerdahely	311488	318097	358400	394902	1382886
Várfölde	276365	244690	238933	303771	1063759
ÖSSZESEN:	2 763 652	2 446 900	2 389 330	3 037 705	10 637 587

2018. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 10 637 587 Ft. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a két vezető bérét és a leépítés költségeit, annak járulékait, a cafetéria juttatást és annak járulékait (8 333 Ft/hó/fő összegben, ez adható juttatás). Ezen kívül tervezésre került a dolgozóknak egyszeri 12 000 Ft összegű ajándékutalvány. A bankszámla hozzájárulás 1000 Ft/hó összegben lett megtervezve.

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

1. 2018. évben az addig 161 000 Ft összegű szakmai minimálbér 180 500 Ft összegre módosult. Az emelésmértéke január 1-től tervezésre került a munkavállalók részére. Az átsorolásokra sor került. Az esetleges kompenzációval nem számoltunk, mivel a tervezéskor erről csak szóbeli ígéreteket kaptunk, várható ideje március hó. A pontos mérték ismeretében szükséges lesz a költségvetés módosítása a működési hozzájárulások csökkentése a kompenzáció összegével. A minimálbér emelése, illetve a járulékok csökkenése az alábbi plusz kiadásokat jelenti az Önkormányzatok számára:

Telephely	Dolg. száma	Változás
Bánokszentgyörgy	3 fő	693 972
Bázakerettye	2,5 fő	578 310
Bucsuta	2 fő	462 648
Kiscsehi	2 fő	462 648
Lasztonya	1 fő	231 324
Lispezsentadorján	2 fő	462 648
Maróc	1 fő	231 324
Oltárc	1 fő	231 324
Pusztamagyaród	3 fő	693 972
Szentlisló	3 fő	693 972
Tótszerdahely	2 fő	462 648
Várfölde	1,5 fő	346 986

2. Adataink szerint 2017. évben jubileumi jutalomra a nem jogosult senki.
3. Dolgozók közül várhatóan 1 fő fog 2018. évben nyugdíjba vonulni.
4. Az intézményvezető személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a nappali ellátáson szerepel, a vezető gondozónő személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a házi segítségnyújtáson szerepel.

- **A dologi kiadásokról:**

Amely önkormányzat jelezte egyéni igényét azt a kérése szerint került betervezésre, a többi önkormányzat esetében a költségvetés a 2017. évi teljesítés alapján került megtervezésre.

- **Cafetéria:**

2018. évre Tótszerdahely kivételével (magasabb összeget kértek megállapítani) minden dolgozó részére 100 000 Ft/év értékű pénzbeli juttatás, plusz járulékai kerültek megtervezésre. Ezen kívül egyszeri 12 000 Ft összegű ajándékutalvány lett tervezve a dolgozók részére. Ezen juttatások adható kategóriába tartoznak. Természetesen csak akkor kerül kifizetésre, amennyiben a fenntartó önkormányzat úgy fogadja el költségvetését, hogy a juttatás benne van. Amennyiben nem úgy a fizetendő hozzájárulása is módosul.

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

- **A közös költségek felosztása:**

Az intézményvezető javaslatára a közös költségek felosztása a megállapodással rendelkezők aránya szerint történik. Ennek oka, hogy ez a fajta felosztás jobban tükrözi a végzett munkát egy adott telephelyen.

- **Egyéb:**

1. A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2017. évi tény ellátotti létszámok.
2. A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt élelmezés kiadásai a 2017. évi tényleges adagszám alapján lettek betervezve.
3. A pénzmaradványt összegét a tényleges pénzmaradvány (bevétel-kiadás) és az alul, illetve túlfinanszírozás (+,-) összege adja ki.
4. A Társulás működésére átadandó összeg szerepel az Önkormányzat által átadandó működési hozzájárulásban.
5. Előfordulhat, hogy az anyagban a fenntartó önkormányzatok esetleg hibát találnak, vagy olyan igényük merült/merül fel, amit érvényesíteni akarnak. Kérem, jelezzék azt, és amennyiben lehetséges korrigáljuk az anyagot.
6. Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük, jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudjunk tenni.

Mellékletek:

- költségvetés.

Bánokszentgyörgy, 2018. január 28.

Kucséber József sk.
polgármester

Orsós Brigitta sk.
intézményvezető

Szunyogh István sk.
jegyző

Gondozási Központ Bucsuta- Várfölde Telephely

Adatok Ft-ban

2017. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	0	1 644 192	4 414 500	6 058 692
2016. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	0	490 500	490 500
Ágazati pótlék (B115)	0	0	568 039	568 039
Bérekompensáció (B115)	0	0	24 302	24 302
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	446 818	446 818
ÁFA visszatérülés (B407)	0	102 400	0	102 400
Térítési díj (B405,406)	0	2 402 337	0	2 402 337
Működési hozzájárulás	0	0	1 081 933	1 081 933
2016. évi pénzmaradvány:	0	0	222 571	222 571
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	0	4 148 929	7 248 663	11 397 592
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	4 935 063	6 531 309	11 466 372

Adatok Ft-ban

2017. évi elszámolás	
Bevétel	11 397 592
Kiadás	11 466 372
2017. évi alulfinanszírozás	-68 780
2017. évi túlf finanszírozás	0
2017. évi finanszírozás:	-68 780

Adatok Ft-ban

2018. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2017. novemberi igény	0	1 705 088	4 414 500	6 119 588
2017. évi állami támogatás elszámolása	0	60 896	163 500	224 396
Összevont ágazatpótlék	0	0	478 153	478 153
Bérekompensáció	0	0	0	0
Térítési díj	0	2 444 750	0	2 444 750
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	2 426 583	0	0	2 426 583
2017. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	166 466	166 466
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	2 426 583	4 210 734	5 222 619	11 859 936

Adatok Ft-ban

2018-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2018. évi működési hozzájárulás:	2 426 583
2018. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	2 495 363
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	207 947

Rösztott költségek: A rösztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 325 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 082 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. eü szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2018. évi tervezett ellátotti létszámmal számoltunk. Elszámolásra került a 2017. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2017. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2017.évi adagszám(6985) figyelembevételével lett tervezve 350 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát 100 000ft/fő/év -vel terveztünk. A dologi kiadások a 2017. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmzés szintén a 2017.évi adagszám alapján került meghatározásra.(6985) 685 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő

Gondozási Központ Bucsuta-Várfölde Telephely
2018. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	0	0	3 727 426	3 727 426
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	244 690	0	515 298	759 988
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Normatív jutalmak K1102	0	0	313 048	313 048
5	Béren kívüli juttatások K1107	0	0	174 000	174 000
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	22 400	22 400
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés ráosztott K1109	0	0	32 500	32 500
9	Egyéb költségtérítések K1110	0	0	24 000	24 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	6 400	6 400
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	244 690	0	4 815 072	5 059 762
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	60 000	60 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	244 690	0	4 875 072	5 119 762
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	0	852 514	852 514
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	182 471	182 471
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	0	0	1 034 985	1 034 985
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	0	0	120 000	120 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	30 000	30 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	0	0	150 000	150 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	10 000	10 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32	0	0	10 000	10 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	385 000	385 000
24	Vásárolt élelmezés K332	0	3 771 900	0	3 771 900
25	Bérelti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	10 000	10 000
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	20 000	20 000
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	168 200	168 200
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	3 771 900	583 200	4 355 100
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	0	1 012 825	144 000	1 156 825
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	33 264	33 264
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35	0	1 012 825	177 264	1 190 089
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	0	4 784 725	920 464	5 705 189
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	244 690	4 784 725	6 830 521	11 859 936
42					

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 12-i ülésére Hatásvizsgálati lap

Várfölde Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 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 2018. 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 2018. évi működése a költségvetésének hiányában nem biztosított.

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

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

Bánokszentgyörgy, 2018. február 8.



Szunyogh István
jegyző

VÁRFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2018. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

Várfölde község Önkormányzata elkészítette 2018. évi költségvetésének számszaki bemutatását. A 2016-ban tárgyalt költségvetési koncepcióban már számot adtunk a várható 2018. évi költségvetési főszámokról. Amikor a költségvetésünket az idei évre meghatároztuk, figyelembe vettük a helyi önkormányzatok állami támogatásának jogcímeit és fajlagos összegeit.

Az Önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási főösszegét 49 541 510 forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei:

Önkormányzatok és társulások elszámolásai (018010) kormányzati funkción a központi állami támogatások kerülnek elszámolásra. Önkormányzatok működésének általános támogatása, szociális és gyermekjóléti támogatások, kulturális feladatok támogatása. (20 068 355 forint).

Finanszírozási műveletek (018030) kormányzati funkción a 2017. évi pénzmaradvány került betervezésre. (8 746 584 forint)

Önkormányzat jogalkotás (011130) kormányzati funkció bevételei között 1 000 forint kamat bevétellel, valamint kölcsöntörlesztés 2018-ra eső részösszegével számoltunk.(243 600)

Helyi adók (900020) kormányzati funkción a helyi adók kerültek tervezésre. Ezen belül: kommunális adó 20 000 forint, iparüzési adó 875 000 forint, gépjárműadó 304 000 forint összegben került tervezésre.(40%) az elmúlt évi teljesítés alapján. A késedelmi pótlékból, bírságból 20 000 forint bevételre számítunk. (1 219 000 forint)

START közfoglalkoztatás (041237) kormányzati funkción a közfoglalkoztatásban részt vevők utáni bér és járulékutalvány támogatás valamint a dologi kiadások után kapott támogatás szerepel a jelenlegi program után, valamint a várhatóan márciusban induló program után. (16 886 971 forint)

Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése (086090) kormányzati funkción 1 050 000 forint bevétellel terveztünk a napijegy eladásból.

Közművelődési tevékenységek támogatása (082092) kormányzati funkción minimális szolgáltatási díjbevétellel terveztünk. (10 000 forint)

Zöldterület kezelés (066010) kormányzati funkción szolgáltatási díjbevétel szerepel. (85 000 forint)

Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások (104051) kormányzati funkción az Erzsébet-utalvány lett megtervezve. (212 000 forint)

Város és községgazdálkodás (066020) kormányzati funkción a kitermelt erdő eladásából származó bevétellel terveztünk. (950 000 forint)

Az önkormányzat kiadásai:

Finanszírozás (018030) kormányzati funkción szerepel a Gondozási Központ (2 005 363 forint), a letenyei Önkormányzathoz (25 000 forint), a nagykanizsai Önkormányzathoz (10 000 forint) és a Közös Önkormányzati Hivatalhoz (153 957 forint) fizetendő működési hozzájárulások szerepelnek. (2 194 320 forint)

Önkormányzati jogalkotás (011130): kormányzati funkción szerepel a polgármester munkabére (299 200 forint) egy havi jutalommal és a képviselők tiszteletdíja valamint az ezt terhelő járulékok. A szolgáltatási kiadások soron szerepel: posta költség, az esetleges felmerülő jogi segítségnyújtás, a munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok, kéményseprés, tervezői díj, karbantartás, vagyonbiztosítás, életbiztosítás, számlavezetési díj. Terveztünk ingatlan vásárlásra 500 000 forintot. (8 253 285 forint).

Köztetető (013320) kormányzati funkción rezszi költség és minimális üzemeltetési anyag van tervezve (190 500 forint) Megtervezésre került a tavalyi évben elnyert kisléptékű pályázati támogatást a ravatalozó részleges felújítására. (745 720 forint)

Település hulladék kezelése, ártalmatlanítás (051040) kormányzati funkción a dologi kiadások között van tervezve a Netta-Pannóniának fizetett szemétszállítás díja (44 450 forint).

Közutak, hidak üzemeltetése (045160) kormányzati funkción minimális üzemeltetési anyag van tervezve (68 580 forint).

START közfoglalkoztatás (041237) kormányzati funkción a 2017. évről áthúzódó közfoglalkoztatási programok 3 havi bérköltsége, valamint a 2017 márciusában induló mezőgazdasági ráépülő közfoglalkoztatási program 2018-ra eső munkabére és járulékai, dologi kiadásai lettek megtervezve. A támogatás mértéke 100%. A programban 12 fő vesz részt. A dologi költségek között munkaruha lett tervezve a dolgozók részére, vetőmag, kemikália, üzemanyag és ingatlan felújítás lett tervezve. (16 535 971 forint)

Közvilágítás (064010) kiadásunk az előző évi tényadatok figyelembevételével került tervezésre bruttó 419 100 forint összegben.

Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112) szakfeladaton a háziorvosi hétközi és hétvégi ügyeleti ellátást lebonyolító cég díját terveztük meg (230 000 forint).

Fejezeti általános tartalék (900070) 1 373 000 összegben került megtervezésre, az előre nem látható feladatok esetleges finanszírozásához, képzése kötelező (min. 2%).

Zöldterület gazdálkodás (066010) szakfeladaton 1 fő karbantartó bére és járulékai, CAFATERIA juttatása szerepel személyi juttatásként 1 havi jutalommal. Dologi kiadásokat az elmúlt év alapján terveztünk minimális emeléssel (3 673 661 forint).

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (107037): a szünidei gyermekétkeztetés szerepel a kormányzati funkción. A kiadás 100 %-ban finanszírozott (620 160 forint).

Közművelődési tevékenységek (082092) kormányzati funkción az intézmény működtetéséhez szükséges rezszi költséget és dologi kiadásokat tartalmazza a 2017. évi kiadások alapján. (1 558 150 forint).

Egyéb szociális pénzbeli ellátások (107060) kormányzati funkción 2 165 000 forint települési segílyt terveztünk.

Falugondnoki szolgálat (107055) szakfeladaton 1 fő falugondnok bére és járulékai, CAFATERIA juttatása szerepel személyi juttatásként egy havi jutalommal. Dologi kiadásokat az elmúlt év alapján terveztünk minimális emeléssel (3 847 084 forint).

Egyéb szórakoztató létesítmény (086090) kormányzati funkción minimális rezszi költségekkel terveztünk. A dologi kiadások között a tervezett haltelepítés valamint a vízhasználati díj szerepel (1 313 395 forint).

Város és községgazdálkodás (066020) kormányzati funkción dologi kiadásokat az elmúlt év alapján terveztünk minimális emeléssel, valamint itt került megtervezésre az ingatlan felújítás során egy gazdasági épület megépítése is (4 047 750 forint).

Össességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során figyelembe vettük a Képviselőtestület által elfogadott koncepció irányelveit. A személyi jellegű kiadásoknál a minimálbér emelését, a soros lépésekből adódó illetménynövekedéssel számoltunk. Az infláció hatását érvényesítettük a bevételek és a kiadások tekintetében is. A működéshez szükséges kiadásokat teljes körűen igyekeztünk megtervezni, a takarékos gazdálkodással és a forráshiány sikeres megpályázásával várhatóan sikerül az előirányzatok keretein belül maradnunk. Cél az önkormányzat fizetőképességének megőrzése, az intézmények működtetésének biztosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018.évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni.

Várfölde, 2018. február 8.



M. Horváth
Szörcsökné Horváth Mária
polgármester

VÁRFÖLDE ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2018. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 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 2018. évi költségvetését:

49 541 510 Ft Költségvetési bevétellel
49 541 510 Ft Költségvetési kiadással

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 igénybevételét, rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.¹ 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 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

¹ A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. Hitel felvételénél figyelembe kell venni stabilitási törvény 10. §-ban foglalt előírásokat!

- (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 2018. 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 2 000 000 Ft általános tartalékot állapít meg.²

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 254. §. (1)-(2) bekezdése alapján a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 8 főnek személyi illetményt állapítanak meg. A személyi illetmény fedezetéhez szükséges forrást a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok biztosítják.
- (6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási

² Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.³

- (8) 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-ig⁴ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (10) 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 2018. 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 igénybevételeire 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

³ Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

⁴ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

- (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 2018. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Várfölde, 2018. február

.....
Szunyogh István
jegyző

.....
Szőrcsökné Horváth Mária
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Várfölde, 2018. február

.....
Szunyogh István
jegyző

Várfulde Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20 068 355			20 068 355
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 474 195			12 474 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, egészségügyi feladatainak támogatása	5 794 160			5 794 160
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 747 971			16 747 971
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	16 747 971			16 747 971
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.)	1 219 000			1 219 000
4.1.	Kommunális adó	20 000			20 000
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	875 000			875 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	304 000			304 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000			20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 547 000			2 547 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 301 000			1 301 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 155 000			1 155 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000			60 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000			30 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000			1 000
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 árvett 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 árvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	212 600			212 600
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	212 600			212 600
8.3.	Egyéb felhalmozási célú árvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	40 794 926			40 794 926
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.)	8 746 584			8 746 584
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 746 584			8 746 584
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				

Várfőldé Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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.)	8 746 584			8 746 584
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	49 541 510			49 541 510

Várfölde Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	41 553 754			41 553 754
1.1.	Személyi juttatások	20 201 367			20 201 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 026 418			3 026 418
1.3.	Dologi kiadások	11 739 649			11 739 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 352 000			2 352 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 234 320			2 234 320
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	2 229 320			2 229 320
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	5 000			5 000
1.18.	Tartalékok	2 000 000			2 000 000
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	2 000 000			2 000 000
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 185 022			7 185 022
2.1.	Beruházások	198 120			198 120
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	6 686 902			6 686 902
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000			300 000
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	300 000			300 000
2.12.	- Inkasszó támogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	48 738 776			48 738 776
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.)	802 734			802 734
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	802 734			802 734
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.)	802 734			802 734
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	49 541 510			49 541 510

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-7 943 850			-7 943 850
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	7 943 850			7 943 850

Várfőldé Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	11 968 355			11 968 355
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 474 195			7 474 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	2 694 160			2 694 160
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 747 971			16 747 971
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 747 971			16 747 971
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 megterülések				
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.)	208 521			208 521
4.1.	Kommunális adó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Ipari adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	188 521			188 521
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000			20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 466 000			1 466 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 301 000			1 301 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 000			105 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000			60 000
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.	Birtosító 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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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 megterülések 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)	30 390 847			30 390 847
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.)	6 236 899			6 236 899
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 236 899			6 236 899
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				

Várfőldé Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Hetétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgalmi 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.)	6 236 899			6 236 899
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	36 627 746			36 627 746

Várfulde Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat					forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2018. évi előirányzat
	A	B	C		D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	28 639 990			28 639 990
1.1.	Személyi juttatások	12 323 824			12 323 824
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 551 855			1 551 855
1.3.	Dologi kiadások	8 182 991			8 182 991
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 352 000			2 352 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 229 320			2 229 320
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	2 229 320			2 229 320
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	2 000 000			2 000 000
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	2 000 000			2 000 000
1.20.	- Céhtartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 185 022			7 185 022
2.1.	Beruházások	198 120			198 120
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	6 686 902			6 686 902
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000			300 000
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	300 000			300 000
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	35 825 012			35 825 012
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likvidációs 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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	802 734			802 734
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	802 734			802 734
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.)	802 734			802 734
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	36 627 746			36 627 746

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

3. sz. táblázat					
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 434 165			-5 434 165
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	5 434 165			5 434 165

Várfőldé Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 100 000			3 100 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása	3 100 000			3 100 000
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.)	1 010 479			1 010 479
4.1.	Kommunális adó	20 000			20 000
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	875 000			875 000
4.4.	Takjerbeletési díj				
4.5.	Gépjárműadó	115 479			115 479
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 050 000			1 050 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 050 000			1 050 000
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 nyerseségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Birtosító 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)	5 160 479			5 160 479
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
2018. 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)	5 160 479			5 160 479

--	--	--	--

Várfőldé Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 160 479			5 160 479
1.1.	Személyi juttatások	2 755 583			2 755 583
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	551 751			551 751
1.3.	Dologi kiadások	1 853 145			1 853 145
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 előírásokon 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.	- Arkiigézetek, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék				
1.20.	- Célartalék				
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)	5 160 479			5 160 479
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.)	5 160 479			5 160 479

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) (+/-)				