

181-4/2018

Jegyzőkönyv

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testület nyílt üléséről

2018. május 16.

Határozat szám: 15-21/2018. (V. 16.)

Rendelet szám: 2/2018. (V. 24.), 3/2018. (V. 24.)

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. május 16. 09.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: Kele István képviselő

Szörcsökkné 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./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Szörcsökkné Horváth Mária polgármester
- 2./ Várfölde Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Szörcsökkné Horváth Mária polgármester
- 3./ Várfölde Község Önkormányzata 2017. évi éves ellenőrzési jelentésének, valamint az intézkedési tervnek az elfogadása (írásban)
Előadó: Szörcsökkné Horváth Mária polgármester
- 4./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Szörcsökkné Horváth Mária polgármester
- 5./ Várfölde Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Szörcsökkné Horváth Mária polgármester
- 6./ 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelésének (írásban)
Előadó: Szörcsökkné Horváth Mária polgármester
- 7./ Egyéb

1./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása (írásban)

Előadó: Szörcsökkné Horváth Mária polgármester

Szörcsökkné Horváth Mária polgármester elmondta, hogy a közös önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetését is szükséges módosítani. Ismertette a módosításokat.

Szörcsökkné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását.

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

15/2018. (V. 16.) Képviselő-testületi határozat:

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (I. 31.)
határozatának módosításáról lásd: melléklet.

2./ Várfölde Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása (írásban)

Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

Szörcsökné Horváth Mária polgármester ismertette a 2017. 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 2017. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

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

2/2018. (V. 24.) rendelet

Várfölde Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról, egységes szerkezetben.

Lásd: melléklet.

3./ Várfölde Község Önkormányzata 2017. évi éves ellenőrzési jelentésének, valamint az intézkedési tervnek az elfogadása (írásban)

Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

Szörcsökné Horváth Mária polgármester ismertette Sebökné Tarsoly Anett belső ellenőr által készített ellenőrzési jelentést, valamint az intézkedési tervet. Javasolta azok elfogadását.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra az önkormányzat által államháztartáson kívüli, belüli működési célú támogatások felhasználása és elszámolása a vonatkozó támogatási szerződésekben és jogszabályokban előírtak ellenőrzéséről szóló jelentésnek, valamint az intézkedési tervnek az elfogadását.

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

16/2018. (V. 16.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által államháztartáson kívüli, belüli működési célú támogatások felhasználása és

elszámolása a vonatkozó támogatási szerződésekben és jogszabályokban előírtak ellenőrzéséről szóló jelentését, valamint az intézkedési tervet elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

4./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)

Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

Szörcsökné Horváth Mária polgármester elmondta, hogy a képviselőtestület tagjai írásban megkapták az előterjesztést.

A képviselőtestület tagjai az előterjesztést tudomásul vették.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának elfogadását.

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

17/2018. (V. 16.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadását az alábbiak szerint elfogadta:

MEGNEVEZÉS	2017. év (Ft)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Felhalmozási célú bevétel	-	-	-
2. Működési célú bevételek	38 096 415	38 694 459	38 694 459
ebből: Önkormányzati támogatás	37 753 731	38 263 559	38 263 559
Pénzmaradvány igénybevétele	342 684	353 125	353 125
Kamatbevétel	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Egyéb működési bevételek		77 775	77 775
3. ÖSSZES BEVÉTEL	38 096 415	38 694 459	38 694 459
4. Felhalmozási célú kiadás	0	0	0
5. Működési célú kiadások	38 096 415	38 694 459	38 374 188
ebből: Személyi juttatások	25 840 810	26 967 543	26 925 534
Munkaadókat terh.jár. és SZOCHO	5 837 805	6 114 855	6 103 420
Dologi kiadások	6 417 800	5 612 061	5 345 234
6. ÖSSZES KIADÁS	38 096 415	38 694 459	38 374 188
7. 2017. évi létszám keret	8 fő	8 fő	8 fő

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

**5./ Várfölde Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester**

Szörcsökné Horváth Mária polgármester elmondta, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11.§ rendelkezései alapján a költségvetési szerv vezetőjének értékelni kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Ismertette az előterjesztést.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatokat elfogadását.

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

18/2018. (V. 16.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény vezetője által a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatot, annak tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

Szörcsökné Horváth Mária polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület tagjai írásban megkapták a zárszámadás előterjesztését. Ismertesse az előterjesztést. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselőtestület tagjai az előterjesztést tudomásul vették.

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

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra Várfölde Község Önkormányzatának a 2017. évi zárszámadásról szóló rendeletét.

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

3/2018. (V. 24.) rendelet

Várfölde Község Önkormányzatának a 2017. évi zárszámadásról.

Lásd: melléklet

**6./ 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelésének (írásban)
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester**

Szörcsökné Horváth Mária polgármester felkérte Szunyogh István jegyzőt, hogy ismertesse a kiadott értékelést a gyermekvédelmi tevékenységről.

Szunyogh István elmondta, hogy minden évben május 31-ig a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról értékelést kell készíteni. Ismertette az értékelést (lásd: mellékelt).

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra Várfölde Község Önkormányzatának a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelésének elfogadását.

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

19/2018. (V. 16.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelést elfogadja, felkéri Szunyogh István jegyzőt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően küldje meg azt a Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Szunyogh István jegyző

7./ Egyéb

- **Szörcsökné Horváth Mária** polgármester ismertette a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár KSZR 2017. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót. Javasolta annak elfogadását. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra, Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár KSZR 2017. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadását.

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

20/2018. (V. 16.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2017. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

- **Szörcsökné Horváth Mária** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy ebben az évben is lehetőség van a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésére. Ismertette a kérelmet. Véleménye szerint mindenképpen be kell nyújtaniuk a pályázatot. Bizik a pályázat sikerében.

A képviselőtestület a tájékoztatást tudomásul vette, egyetértett a polgármester javaslatával.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására történő pályázat benyújtását.

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

21/2018. (V. 16.) Képviselő-testületi határozat

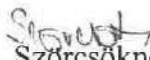
Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli támogatására.

Határidő: azonnal


Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 10.15 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Szörcsökné Horváth Mária
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Várfölde Község Polgármestere
8886 Várfölde, Alkotmány út 46.

MEGHÍVÓ

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 16-án (szerda) 09.00 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Önkormányzati Hivatal épülete

Napirend:

- 1./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 2./ Várfölde Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 3./ Várfölde Község Önkormányzata 2017. évi éves ellenőrzési jelentésének, valamint az intézkedési tervnek az elfogadása (írásban)
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 4./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 5./ Várfölde Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 6./ 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelésének (írásban)
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 7./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Várfölde, 2018. május 10.



Szörcsökné Horváth Mária
polgármester

Jelenléti ív

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. május 16-án 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	
.....
.....

1. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁHOZ

Tisztelt Képviselőtestület !

Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. beszámoló megvitatásához a következő írásbeli ismertetést szeretném adni.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017 évi összes kiadása 38.374.188 Ft volt, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,17%-os teljesítést mutat.

Személyi juttatásra 26.925.534 Ft-ot fizettünk ki, (ami 8 fő munkabérét és juttatásait jelenti) ez az összes kiadás 70.17 %-a. A személyi juttatások után 6.103.420 Ft munkaadókat terhelő járulék terhelte a Közös Önkormányzati Hivatalt.

Dologi kiadásra 5.345.234 Ft merült fel, ez az összes kiadás 13,93%-át teszik ki. A dologi kiadások között szerepel irodaszer, nyomtatvány, könyv beszerzés, telefon és internet költség, rezsi költség, a számítógépek és a fénymásoló karbantartása, kisjavítása, posta költség és számlavezetési díj.

2017. évben a Közös Hivatalnál beruházási kiadás nem volt.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi összes bevétele 38.694.459 volt, ez a módosított előirányzat 100%-át jelenti.

A Hivatal működési célú támogatásértékű bevétele 77.775 Ft volt, ezt támogatást 1 fő nyári diákmunkás foglalkoztatásához kaptuk a Munkaügyi Központtól.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalt 6 Önkormányzat tartja fenn. 2017. évben az önkormányzatoknak már hozzá kellett járulniuk a működéshez, mivel az állami támogatás nem fedezte a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartási költségeit és dolgozók juttatásait is. Bánokszentgyörgy Önkormányzat és a társ önkormányzatok is átadták 100%-ban a működéshez szükséges támogatást összesen 38.263.559 Ft összegben. Előző évi pénzmaradványt is igénybe vettük, melynek összege 353.125 Ft volt.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017.12.31-én 375.478 Ft pénzkészlete volt. Ez a pénzmaradvány a 2018. évi költségvetési bevételeinket fogja növelni.

Tisztelt Képviselőtestület!

A fenti beszámoló alapján kérem a 2017. évi beszámoló megvitatását és elfogadását.

Bánokszentgyörgy, 2018. május 7.



Szunyogh István sk.
jegyző

.../2018. (...) képviselőtestületi határozat
BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2017. évi költségvetés módosítás
 (3. számú módosítás)

Várfölde Község Önkormányzat 2/2017. (I.31.), a 25/2017. (VIII.03.) és a 77/2017. (XI.23.) számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások fő összegét 38.694.459 Ft összegre módosítja.

A határozatban megállapított bevételeket növeli:

Adatok Ft-ban		
Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	B1606	77.775
Központi irányítószervi támogatás	K915	509.828
BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		587.603
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		587.603

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Adatok Ft-ban		
Normatív jutalmak	K1102	1.100.000
Közlekedési költségterítés	K1109	57.492
Egyéb költségterítés	K1110	7.980
Szociális hozzájárulási adó	K21	298.932
Közüzemi díjak	K331	31.716
Szociális támogatások	K1112	100.000
Egyéb szolgáltatások	K3379	24.331
Egyéb dologi kiadások	K355	2
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		1.620.453

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	150.997
Béren kívüli juttatás	K1107	24
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fiz.jutt.	K122	24.045
Egészségügyi hozzájárulás	K24	14.059
Munkáltató által fizetendő SZJA	K27	7.823
Szakmai anyagok	K311	96.503
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	233.229
Informatikai szolgáltatások	K321	341.457
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	43.804
Egyéb működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	120.909
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		1.032.850
KIADÁSOK ÖSSZESEN		587.603

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

15/2018. (V.16.) képviselőtestületi határozat
BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2017. évi költségvetés módosítás
(3. számú módosítás)

Várfölde Község Önkormányzat 2/2017. (I.31.), a 25/2017. (VIII.03.) és a 77/2017. (XI.23.) számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások fő összegét 38.694.459 Ft összegre módosítja.

A határozatban megállapított bevételeket növeli:

Adatok Ft-ban		
Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	B1606	77.775
Központi irányítószervi támogatás	K915	509.828
BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		587.603
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		587.603

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Adatok Ft-ban		
Normatív jutalmak	K1102	1.100.000
Közlekedési költségtérítés	K1109	57.492
Egyéb költségtérítés	K1110	7.980
Szociális hozzájárulási adó	K21	298.932
Közüzemi díjak	K331	31.716
Szociális támogatások	K1112	100.000
Egyéb szolgáltatások	K3379	24.331
Egyéb dologi kiadások	K355	2
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		1.620.453

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	150.997
Béren kívüli juttatás	K1107	24
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fiz.jutt.	K122	24.045
Egészségügyi hozzájárulás	K24	14.059
Munkáltató által fizetendő SZJA	K27	7.823
Szakmai anyagok	K311	96.503
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	233.229
Informatikai szolgáltatások	K321	341.457
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	43.804
Egyéb működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	120.909
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		1.032.850
KIADÁSOK ÖSSZESEN		587.603

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

2. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 16-i ülésére

Hatásvizsgálati lap

Várfölde Község Önkormányzata az Önkormányzat 2017. 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 2017. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

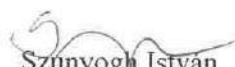
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete módosítás hiányában a hatályos jogszabályoknak nem felelne meg a gazdálkodása.

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

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

Bánokszentgyörgy, 2018. május 9.


Szunyogh István
jegyző

VÁRFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2017. évi költségvetés módosítás előterjesztése (3. sz. módosítás)

Várfölde Község Önkormányzat 1/2017. (II.24.) számú költségvetési rendeltében elfogadott és a 8/2017.(VIII.17.) és a 13/2017. (XII.07.) önkormányzati rendeletben módosított bevételek és kiadások fő összegét 49 108 582 Ft összegben hagyja jóvá.

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

- Helyi önkormányzatok általános támogatása (B111)	1 000 000
- Települési önkormányzatok szociális támogatása (B113)	201 508
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	745 700
BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN	1 947 208

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

- Kiegészítő támogatások (B115)	281 275
- Egyéb működési célú támogatások (B1606)	1665933
BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN	1 947 208

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 0- forint

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

- Normatív jutalmak (K1102)	343 791
- Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	442 032
- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 176 750
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 832
- Közüzemi díjak (K331)	55 103
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	460 000
- Egyéb szolgáltatások (K337)	321 970
- Működési célú ÁFA (K351)	326 336
- Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)	187 603
- Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000
- Beruházási ÁFA (K67)	10 000
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások (K86)	100 000
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN	4 440 417

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

- Törvény szerinti illetmények (K1101)	785 823
- Tartalékok (K513)	2 654 594
- Ingatlanok felújítása (K71)	1 000 000
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN	4 440 417

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 0- forint

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

Várfölde, 2018. május 09.



Szörcsökné Horváth Mária
Szörcsökné Horváth Mária
Polgármester

VÁRFÖLDE ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2018. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.24.) és a 8/2017. (VIII.17.), 13/2017. (XII.07.) önkormányzati rendeletek módosításáról egységes szerkezetben
(3. 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 2017. évi költségvetését:

49 108 582 Ft Költségvetési bevétellel

49 108 582 Ft Költségvetési kiadással

0 Ft Költségvetési egyenleggel¹

128 590 Ft Tartalékkal

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 igénybe vételét, 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

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. Beiktatva a 2014. évi CXIX. törvény.

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

hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. 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 2017. 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 128 590 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.³

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 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

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

személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

- (7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.⁴
- (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-ig⁵ 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 2017. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (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.

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

⁵ Az időpontok meghatározására a élszerűség figyelembe vételével került sor.

- (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 2017. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Várfölde, 2018..

.....
Szunyogh István
jegyző

.....
Szörcsökné Horváth Mária
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Várfölde, 2018..

.....
Szunyogh István
jegyző

Várfulde Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 465 816		2 389 058	920 233	21 775 107
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 807 096			1 000 000	10 807 096
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önk. szociális és gyermekjóléti, érdektudási feladatainak támogatása	5 633 720			201 508	5 835 228
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000				1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 825 000		2389058	-281 275	3 932 783
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 042 228			-1 665 933	16 376 295
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	18 042 228			-1 665 933	16 376 295
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			900 000	745 700	1 645 700
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				745 700	745 700
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			900000		900 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	935 000				935 000
4.1.	Kommunális adó	25 000				25 000
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	585 000				585 000
4.4.	Tulajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	310 000				310 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000				15 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 985 800				1 985 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	329 800				329 800
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 295 000				1 295 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	360 000				360 000
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	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.	Részvételértékesítés					
6.5.	Részvételértékesítéshez 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.)	130 200				130 200
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	130 200				130 200
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	39 559 044		3 289 058		42 848 102
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.)	6 260 480				6 260 480
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 260 480				6 260 480
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					

Várfőldé Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.2.	Államháztartáson belüli megülegvezések törlesztése				
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.)	6 260 480			6 260 480
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	45 819 524		3 289 058	49 108 582

Várfölde Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK						
<i>forintban</i>						
2. sz. táblázat						
Sor- szám	Kiadási jogcímelek	2018. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	39 587 971		3 289 058	-110 000	42 767 029
1.1.	Személyi juttatások	20 316 869				20 316 869
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 340 328				3 340 328
1.3.	Dologi kiadások	10 208 172		900000	2 356 991	13 465 163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 720 400		500000	187 603	3 408 003
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 002 202	105874			2 108 076
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	50 000				50 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		105874			105 874
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	1 852 202				1 852 202
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	100 000				100 000
1.18.	Tartalékok	1 000 000	-105 874	1 889 058	-2 654 594	128 590
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	900 000	-105874	1889058	-2 554 594	128 590
1.20.	- Céltartalék	100 000			-100 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 565 920			110 000	5 675 920
2.1.	Beruházások	2 337 627			1 010 000	3 347 627
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	3 028 293			-1 000 000	2 028 293
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000			100 000	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	200 000			100 000	300 000
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	45 153 891		3 289 058		48 442 949
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.	Kinestárjegyek 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.)	665 633				665 633
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	665 633				665 633
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.)	665 633				665 633
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	45 819 524		3 289 058		49 108 582

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési maradvány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (4.1.)	-5 594 847				-5 594 847
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (4.2.)	5 594 847				5 594 847

Várfőldé Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	9 140 816		2 389 058	920 233	12 450 107
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 807 096			1000000	5 807 096
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	3 133 720			201508	3 335 228
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000				1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2389058	-281275	2 107 783
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 042 228			-1 665 933	16 376 295
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 042 228			-1665933	16 376 295
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			900 000	745 700	1 645 700
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				745700	745 700
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			900000		900 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	326 975				326 975
4.1.	Kommunális adó	1 975				1 975
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	310 000				310 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000				15 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	984 800				984 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	329 800				329 800
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	295 000				295 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	360 000				360 000
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.	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 megterületek 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 megterületek 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+...+9)	28 494 819		3 289 058		31 783 877
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.)	4 987 472				4 987 472
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 987 472				4 987 472
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
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
 KÖTELEZŐ FELTÁJAZÁS 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.)		4 987 472			4 987 472
18.	(9+17)		33 482 291		3 289 058	36 771 349

Várfőldé Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK						
2. sz. táblázat						
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
	A	B	C			D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	27 750 738		3 289 058	-110 000	30 929 796
1.1.	Személyi juttatások	13 136 565				13 136 565
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 810 399				1 810 399
1.3.	Dologi kiadások	7 231 172		900000	2356991	10 488 163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 720 400		500000	187603	3 408 003
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 852 202	105874			1 958 076
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Torvényi előírások alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		105874			105 874
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					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 852 202				1 852 202
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok	1 000 000	-105874	1889058	-2654594	128 590
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	900 000	-105874	1889058	-2554594	128 590
1.20.	- Céltartalék	100 000			-100000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 065 920			110 000	5 175 920
2.1.	Beruházások	1 837 627			1010000	2 847 627
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	3 028 293			-1000000	2 028 293
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000			100000	300 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
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	200 000			100000	300 000
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	32 816 658		3 289 058		36 105 716
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Lárványtársi 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.)	665 633				665 633
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	665 633				665 633
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.)	665 633				665 633
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	33 482 291		3 289 058		36 771 349

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat						
						forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 11. sor)	-4 321 839				-4 321 839
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	4 321 839				4 321 839
	(+/-)					

Várfőde Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
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.)	608 025				608 025
4.1.	Kommunális adó	23 025				23 025
4.2.	Időgyógyalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	585 000				585 000
4.4.	Tulajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 000 000				1 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000				1 000 000
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 AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 108 025				4 108 025
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					

Várfőldé Önkormányzat
2017. 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)	4 108 025				4 108 025

Várfölde Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK					
2. sz. táblázat					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 108 025			4 108 025
1.1.	Személyi juttatások	2 298 192			2 298 192
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	522 833			522 833
1.3.	Dologi kiadások	1 287 000			1 287 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előírásból 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.	- Célhatalék				
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)	4 108 025			4 108 025
4.	Hitel-, kölcsön törlesztés 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.	Váltólagos kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 108 025			4 108 025

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

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

Várfőldé Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 825 000				6 825 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 000 000				5 000 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 825 000				1 825 000
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.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Tahjterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 000				1 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	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.	Részvételértékesítés					
6.5.	Részvételértékesítés 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.	kivülről					
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.)	130 200				130 200
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	130 200				130 200
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 956 200				6 956 200
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 273 008				1 273 008
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 273 008				1 273 008
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
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
 ÁLLAMIGAZGATÁSI HIRADÓK 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.)	1 273 008				1 273 008
18.	(9+17)	8 229 208				8 229 208

Várfőldé Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK						<i>forintban</i>
<i>2. sz. táblázat</i>						
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.		Módosított előirányzat
	A	B	C	D		E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.10.)	7 729 208				7 729 208
1.1.	Személyi juttatások	4 882 113				4 882 113
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 007 096				1 007 096
1.3.	Dologi kiadások	1 690 000				1 690 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	150 000				150 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi előirányzából származó befizetések	50 000				50 000
1.7.	Tőrvényi előírások alapján befizetések					
1.8.	Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
1.12.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré					
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.15.	Államháztartáson kívülré					
1.16.	Kamat támogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	100 000				100 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék					
1.20.	Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	500 000				500 000
2.1.	Beruházások	500 000				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 belülré					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 229 208				8 229 208
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól					
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 lekötés-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 kormányoktól nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüszervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 229 208				8 229 208

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

<i>3. sz. táblázat</i>						<i>forintban</i>
Sor-szám	Leírás	2018. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.		Módosított előirányzat
1.	Költségvetési maradvány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	-1 273 008				-1 273 008
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	1 273 008				1 273 008
(3.)						

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 854 874	Személyi juttatások	20 316 869
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 458 901	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 340 328
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	12 565 163
4.	Közhatalmi bevételek	935 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 408 003
5.	Működési bevételek	1 985 800	Egyéb működési célú kiadások	2 108 076
6.	Működési célú ártett pénzeszközök		Tartalékok	128 590
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	38 234 575	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	41 867 029
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételai (15.+...+18.)	4 298 087	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 298 087	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		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételai (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	
22.	Váltóbevételek		Egyéb belső finanszírozási kiadások	665 633
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	4 298 087	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	665 633
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	42 532 662	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	42 532.662
26.	Költségvetési hiány:	3 632 454	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

forintban!

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 583 327	Beruházások	3 447 627
2.	I.-ből EU-s támogatás		I.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	2 028 293
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	130 200	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 100 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	900 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 613 527	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	6 575 920
13.	<i>Hiány, belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 962 393</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 962 393	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány, külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 962 393	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	6 575 920
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 575 920	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 575 920
27.	Költségvetési hiány:	1 962 393	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	6 575 920

Várfölde Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.	NEM RELAVÁNS!				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

3. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	610 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	15 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		625 000

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

Várfölde Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	NEM RELEVÁNS!	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:
NEM RELEVÁNS!

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

9.1. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03	04	05
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 465 816		2 389 058	920 233	21 775 107
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 807 096			1000000	10 807 096
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	támogatása	5 633 720			201508	5 835 228
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000				1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 825 000		2389058	-281275	3 932 783
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 042 228			-1 665 933	16 376 295
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 042 228			-1665933	16 376 295
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			900 000	745 700	1 645 700
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				745700	745 700
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			900000		900 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	935 000				935 000
4.1.	Kommunális adó	25 000				25 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	585 000				585 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	310 000				310 000
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000				15 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 985 800				1 985 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	329 800				329 800
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 295 000				1 295 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	360 000				360 000
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	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 átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	kivülről					
7.2.	kivülről					
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.)	130 200				130 200
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések ÁH-n kivülről					
8.2.	kivülről	130 200				130 200
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 559 044		3 289 058		42 848 102
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.)	6 260 480				6 260 480

9.1. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03	04	05
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 260 480				6 260 480
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
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.)	6 260 480				6 260 480
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	45 819 524		3 289 058		49 108 582

9.1. melléklet a .../2018. (... ..) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03	04	05
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	39 587 971		3 289 058	-110 000	42 767 029
1.1.	Személyi juttatások	20 316 869				20 316 869
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 340 328				3 340 328
1.3.	Dologi kiadások	10 208 172		900000	2356991	13 465 163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 720 400		500000	187603	3 408 003
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 002 202	105874			2 108 076
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó behatárolások	50 000				50 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló behatárolások					
1.8.	- Elvonások és behatárolások		105874			105 874
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 852 202				1 852 202
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.15.	- Arktészítések, artámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	100 000				100 000
1.18.	Tartalékok	1 000 000	-105874	1889058	-2654594	128 590
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	900 000	-105874	1889058	-2554594	128 590
1.20.	- Céltartalék	100 000			-100000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 565 920			110 000	5 675 920
2.1.	Beruházások	2 337 627			1010000	3 347 627
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	3 028 293			-1000000	2 028 293
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000			100000	300 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése					
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	200 000			100000	300 000
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	45 153 891		3 289 058		48 442 949
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Belektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi költségek beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	665 633				665 633
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	665 633				665 633
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Belektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	665 633				665 633
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	45 819 524		3 289 058		49 108 582

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8

9.1. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03	04	05
Feladat meg.	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	03	04	05	06

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	9 140 816		2 389 058	920 233	12 450 107
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 807 096			1000000	5 807 096
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	támogatása	3 133 720			201508	3 335 228
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000				1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2389058	-281275	2 107 783
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 042 228		900 000	-1 665 933	17 276 295
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	18 042 228			-1665933	16 376 295
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			900000		900 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				745 700	745 700
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				745700	745 700
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések					
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.)	326 975				326 975
4.1.	Kommunális adó	1 975				1 975
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	310 000				310 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000				15 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	984 800				984 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	329 800				329 800
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	295 000				295 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	360 000				360 000
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.	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.	kivülről					
7.2.	kivülről					
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.	kivülről					
8.2.	kivülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	28 494 819		3 289 058		31 783 877
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.)	4 987 472				4 987 472

9.1.1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03	04	05
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	03	04	05	06

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 987 472				4 987 472
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
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.)	4 987 472				4 987 472
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	33 482 291		3 289 058		36 771 349

9.1.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03	04	05
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	03	04	05	06

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	27 750 738		3 289 058	-110 000	30 929 796
1.1	Személyi juttatások	13 136 565				13 136 565
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 810 399				1 810 399
1.3	Dologi kiadások	7 231 172		900000	2356991	10 488 163
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 720 400		500000	187603	3 408 003
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 852 202	105874			1 958 076
1.6	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8	- Elvonások és befizetések		105874			105 874
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése					
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 852 202				1 852 202
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16	- Kamattámogatások					
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson					
1.18.	Tartalékok	1 000 000	-105874	1889058	-2654594	128 590
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	900 000	-105874	1889058	-2554594	128 590
1.20.	- Céltartalék	100 000			-100000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 065 920				5 065 920
2.1	Beruházások	1 837 627				1 837 627
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3	Felújítások	3 028 293				3 028 293
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000			100000	300 000
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése					
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n					
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	200 000			100000	300 000
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	32 816 658		3 289 058		36 105 716
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
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. + ... + 6.5.)	665 633				665 633
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	665 633				665 633
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	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.)	665 633				665 633
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	33 482 291		3 289 058		36 771 349

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8

9.1.2. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03	04	05
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04	05

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
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.	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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	608 025				608 025
4.1.	Kommunális adó	23 025				23 025
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	585 000				585 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 000 000				1 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000				1 000 000
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 nyereség jellegű 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.	külről					
7.2.	külről					
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.	külről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	4 108 025				4 108 025
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.)					

9.1.2. melléklet a .../2018. (... ..) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03	04	05
Feladat megnev	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04	05

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 108 025				4 108 025

9.1.2. melléklet a .../2018. (.../...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03	04	05
Feladat megnev	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04	05

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 108 025				4 108 025
1.1.	Személyi juttatások	2 298 192				2 298 192
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	522 833				522 833
1.3.	Dologi kiadások	1 287 000				1 287 000
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					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése					
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					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18.-ból - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése					
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					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 108 025				4 108 025
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
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. + ... + 6.5.)					
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	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, nemzetgazdasági 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.)	4 108 025				4 108 025

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9.1.3. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03	04	05
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04	05

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 825 000				6 825 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 000 000				5 000 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 825 000				1 825 000
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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 000				1 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	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 átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	kivülről					
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.)	130 200				130 200
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	kivülről	130 200				130 200
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 956 200				6 956 200
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 273 008				1 273 008

9.1.3. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03	04	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04	05

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 273 008				1 273 008
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
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.)	1 273 008				1 273 008
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 229 208				8 229 208

9.1.3. melléklet a .../2018. (.../...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03	04	05
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	7 729 208				7 729 208
1.1.	Személyi juttatások	4 882 112				4 882 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 007 096				1 007 096
1.3.	Dologi kiadások	1 690 000				1 690 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	150 000				150 000
1.6.	az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	50 000				50 000
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					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
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					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	100 000				100 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18.-ből - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	500 000				500 000
2.1.	Beruházások	500 000				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					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
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					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 229 208				8 229 208
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
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. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	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.)	8 229 208				8 229 208

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Önkormányzat Várfölde

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2018. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Előirányzat felhasználási terv
2017

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 420 447	1 420 447	1 420 447	1 420 447	1 420 447	1 420 447	1 420 447	1 340 680	2 420 447	2 130 670	3 809 505	2 130 676	21 775 107
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 503 519	1 503 519	1 503 519	1 503 519	1 503 519	1 503 519	1 503 519	1 503 519	1 503 519	1 503 519	1 341 105		16 376 295
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									900 000		745 700		1 645 700
5.	Közhatalmi bevételek			450 000		25 000		25 000		410 000	5 000	10 000	10 000	935 000
6.	Működési bevételek	165 416	165 416	165 416	165 416	165 416	165 416	165 416	165 416	165 416	165 416	165 416	166 224	1 985 800
7.	Felhalmozási bevételek	10 850	10 850	10 850	10 850	10 850	10 850	10 850	10 850	10 850	10 850	10 850	10 850	130 200
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	6 260 480												6 260 480
11.	Bevételek összesen:	9 360 712	3 100 232	3 550 232	3 100 232	3 125 232	3 100 232	3 125 232	3 020 465	5 410 232	3 815 455	6 082 576	2 317 750	49 108 582
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 693 072	1 693 072	1 693 072	1 693 072	1 693 072	1 693 072	1 693 072	1 693 072	1 693 072	1 693 072	1 693 072	1 693 077	20 316 869
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	278 360	278 360	278 360	278 360	278 360	278 360	278 360	278 360	278 360	278 360	278 360	278 368	3 340 328
15.	Dologi kiadások	850 681	850 681	850 681	850 681	850 681	850 681	850 681	850 681	3 207 672	1 730 681	850 681	850 681	13 465 163
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	226 700	226 700	226 700	226 700	226 700	226 700	226 700	226 700	414 403	226 700	726 700	226 700	3 408 103
17.	Egyéb működési célú kiadások	166 850	166 850	166 850	166 850	295 340	166 850	166 850	166 850	166 850	166 850	166 850	144 136	2 107 976
18.	Beruházások				2 337 627						1 010 000			3 347 627
19.	Felújítások								2 028 293					2 028 293
20.	Egyéb felhalmozási kiadások								200 000		100 000			300 000
21.	Finanszírozási kiadások	665 633								128 590				794 223
22.	Kiadások összesen:	3 881 296	3 215 663	3 215 663	5 553 290	3 344 153	3 215 663	3 215 663	5 443 956	5 888 947	5 225 663	3 715 663	3 192 962	49 108 582
23.	Egyenleg	5 479 416	-115 431	334 569	-2 453 058	-218 921	-115 431	-90 431	-2 423 491	-478 715	-1 410 208	2 366 913	-875 212	

Kimutatás a 2017.évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	ZalaZöld Szíve	tagdíj	20 000
2.	Civil szervezetek támogatása	működési	80 000
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			100 000

Nem kötelező!