

Jegyzőkönyv

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testületi nyílt üléséről

2019. február 13.

Határozat száma: 2-6/2019. (II. 13.)

Rendelet száma: 1/2019. (II. 27.), 2/2019. (II. 27.)

J e g y z ő k ö n y v

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testületi nyílt üléséről

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2019. február 13. 17.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: -

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

Napirend:

- 1./ Tájékoztató az Várföldei Gondozási Központ 2019. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 2./ Várfölde Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 3./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételtől (KOMA)
Előadó: Kovács György ügyrendi bizottság elnöke
- 4./ A polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 5./ Szolgáltatási díjak megtárgyalása (írásban)
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 6./ Egyéb

1./ Tájékoztató az Várföldei Gondozási Központ 2019. évi költségvetéséről (írásban) Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

Szörcsökné Horváth Mária polgármester elmondta, hogy az anyagot minden képviselő megkapta. Ismertette a kiadott anyagot, kiemelte a hozzájárulás mértékét.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra, a Várfölde Gondozási Központ 2019. évi költségvetésének elfogadását.

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

2/2019. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Várfölde Gondozási Központ (székhelye: 8891 Várfölde, Béke út 14.) 2019. évi költségvetését elfogadta.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

2./ Várfölde Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban) Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

Szörcsökné Horváth Mária polgármester elmondta, hogy az előterjesztés kiadásra került. Ismertette a költségvetés főbb számaait.

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

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

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

3/2019. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat

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

	Ft		
	2020.	2021.	2022.
Helyi adó bevételek	1 310 000	1 300 000	1 250 000
Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	5 000	5 000	5 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	1 315 000	1 305 000	1 255 000
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			
Tőketörlesztés	0	0	0

-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Híteldíj fizetés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0

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

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

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra Várfölde Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének elfogadását.

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

1/2019. (II. 27.) rendelet

Várfölde Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.
 Lásd: melléklet.

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

Előadó: Kovács György ügyrendi bizottság elnöke

Kovács György ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket, hogy a vagyonyilatkozatokat minden képviselő időben leadta. A köztartozásmentes adózái adatbázisban minden képviselőtársuk szerepel.

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

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

4/2019. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai vagyonyilatkozataikat határidőben leadták, a vagyonyilatkozatokat nyilvántartásba vették. A köztartozásmentes adózái adatbázisba jelen állapot szerint minden képviselő szerepel.
 Határidő: azonnal

4./ A polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)

Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

Szörcsökné Horváth Mária polgármester ismertette a 2019. évi szabadság ütemezésének előterjesztést. Javasolta annak elfogadását.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra a polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyását.

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

5/2019. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Szörcsökné Horváth Mária polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2019. január	5 nap
2019. február	5 nap
2019. március	5 nap
2019. április	10 nap
2019. május	5 nap
2019. június	15 nap
2019. július	15 nap
2019. augusztus	9 nap
2019. szeptember	0 nap
2019. október	0 nap
Összesen:	69 nap

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

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Szunyogh István jegyző

5./ Szolgáltatási díjak megtárgyalása (írásban)

Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

Szörcsökné Horváth Mária polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület 2015. évben tárgyalta utoljára az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások díjáról. Ismertette a 2015. évben megállapított díjakat és a javasolt módosításokat.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Kovács György véleménye szerint már rég nem változtak a díjak és egyetértett azzal, hogy tegyenek különbséget a helyi lakosok és az egyéb igénybe vevők között.

Beszélgetés alakult ki a díjjakról.

Némethné Varga Erika véleménye szerint az sem mindegy, hogy használják e a konyhát vagy nem.

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 az általa nyújtott szolgáltatások díjáról szóló rendeletét.

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

2/2019. (II. 27.) rendelet

Várfölde Község Önkormányzatának az általa nyújtott szolgáltatások díjának mértékéről.

Lásd: melléklet.

5./ Egyéb

- **Szörcsökné Horváth Mária** polgármester ismertette a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztály levelét az iskolai körzetek tervezéséről. Javasolta, hogy értsenek egyet a tervezettel. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértett.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra az iskolai felvételi körzettel történő egyetértést.

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

6/2019. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (8) bekezdés alapján megtárgyalta a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatala által megküldött iskolai felvételi körzetek tervezetét és az alábbiak szerint határozott:

A képviselő-testület egyetért a Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola Arany János Tagiskolája felvételi körzetével.

Határidő: 2019. február 20.

Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

- **Szörcsökné Horváth Mária** polgármester elmondta, hogy a falunapot július utolsó szombatjára tervezik.
- **Czigány Ferenc** megkérdezte, hogy a közmeghallgatáson felvetett temető melletti fák kivágása ügyében történt-e előrelépés?

Szörcsökné Horváth Mária polgármester elmondta, hogy a terület osztatlan közös tulajdonban van. Egyeztetett a többségi tulajdonossal. Valószínűleg a kerítés mellett még 2 m szélességben az önkormányzat tulajdona a terület. Ezt a közeljövőben egy földmérő ki fogja mérni.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 18.00 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Szörcsökné Horváth Mária
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Várfölde Község Polgármestere
8891 Várfölde, Ady út 1.

MEGHÍVÓ

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. február 13-án (szerda) 17.00 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Várföldei Közös Önkormányzati Hivatal helyisége

Napirend:

- 1./ Tájékoztató az Várföldei Gondozási Központ 2019. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 2./ Várfölde Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 3./ Tájékoztató a vagyonnyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételtől (KOMA)
Előadó: Kovács György ügyrendi bizottság elnöke
- 4./ A polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 5./ Szolgáltatási díjak megtárgyalása (írásban)
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 6./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Várfölde, 2019. február 8.


Szörcsökné Horváth Mária
polgármester




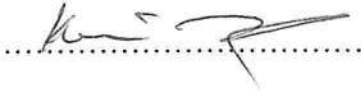
Jelenléti ív

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. február 13-án tartott nyílt üléséről

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

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István	jegyző	
KARAKAI ZOLTÁN	GABO FÜZEL	
.....

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 13-i ülésére

Szöveges előterjesztés a Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi költségvetéséhez

A 2019. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2019. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 429 000 Ft/fő, szociális étkeztetés: 60 896 Ft/fő, nappali szociális ellátás: 163 500 Ft/fő. A normatívák összege az elmúlt évihez képest nem változott.
- A közös dologi költségek, melyek a gesztor településen merülnek fel Kucséber József polgármester úrral és Orsós Brigitta Katalin intézményvezetővel egyeztetve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint

	Forint
<i>Üzemeltetési anyagok (irodaszer, munkaruha, egyéb)</i>	300 000
<i>Pénzforgalmi jutalék (bankköltség)</i>	500 000
<i>Munka- és tűzvédelem, foglalkozás-eü. díja, biztosítás, posta, telefon, tanfolyam, egyéb</i>	831 000
<i>ÁFA</i>	145 000
Összesen:	1 776 000

A 2019. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 1 776 000 Ft.

A közös költségekhez még az intézményvezető, a helyettes vezető gondozónő bére, járulékai, béren kívüli juttatásai valamint a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak megbízási díja jön hozzá

Telephely	Vezető 1	Vezető 2	Mb díj	Jár, caf	Összesen
Bánokszentgyörgy	365627	278820	60000	180906	885353
Bázakerettye	329064	250668	54000	162816	796818
Bucsuta	329064	250938	54000	162816	796818
Kiscsehi	219376	167292	36000	108544	531212
Lasztonya	146251	111528	24000	72363	354141
Lispezsentadorján	292501	223056	48000	144725	708281
Maróc	146251	111528	24000	72363	354141
Oltárc	219376	167292	36000	108544	531212
Pusztamagyaród	548440	418230	90000	271359	1328029
Szentlisló	438652	334584	72000	217088	1062423
Tótszerdahely	329064	250668	54000	162816	796818
Várfölde	292501	223056	48000	144725	708282
ÖSSZESEN:	3 656 265	2 788 200	600 000	1 809 063	8 853 825

2019. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 8 853 528 Ft. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a két vezető bérét, annak járulékait, a cafetéria

juttatást itt is beépítettük a munkabérbe. Ezen kívül tervezésre került a dolgozóknak egyszeri 14 900 Ft összegű ajándékutalvány. A bankszámla hozzájárulás 1000 Ft/hó összegben lett megtervezve.

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

1. 2019. évben az addig 180 500 Ft összegű szakmai minimálbér 195 000 Ft összegre módosult. Az emelésmértéke január 1-től tervezésre került a munkavállalók részére. Az átsorolásokra sor került. A minimálbér emelése az alábbi plusz kiadásokat jelenti éves szinten az Önkormányzatok számára:

Telephely	Dolg. száma	Változás
Bánokszentgyörgy	2,25 fő	389 760
Bázakerettye	2,5 fő	522 216
Bucsuta	2 fő	415 848
Kiscsehi	2 fő	415 848
Lasztonya	1 fő	207 924
Lispezsentadorján	2 fő	415 848
Maróc	1 fő	207 927
Oltárc	1 fő	207 924
Pusztamagyaród	3 fő	623 772
Szentlisló	3 fő	519 732
Tótszerdahely	2 fő	415 848
Várfölde	1,5 fő	311 808

2. Adataink szerint 2019. évben jubileumi jutalomra nem jogosult senki.
3. Dolgozók közül várhatóan 2019. évben nem fog senki nyugdíjba vonulni.
4. Az intézményvezető személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a nappali ellátáson szerepel, a vezető gondozónő személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a házi segítségnyújtáson szerepel.

- **A dologi kiadásokról:**

Amely önkormányzat jelezte egyéni igényét azt a kérése szerint került betervezésre, a többi önkormányzat esetében a költségvetés a 2018. évi teljesítés alapján került megtervezésre.

- **Cafetéria:**

2019. évre Tótszerdahely kivételével (magasabb összeget kértek megállapítani) minden dolgozó részére a cafeteria helyett 100 000 Ft/év nettó pénzbeli juttatás, plusz járulékai be lettek építve a munkabérbe, mint munkáltatói döntésen alapuló illetmény. Ezen kívül egyszeri 14 900 Ft összegű ajándékutalvány lett tervezve a dolgozók részére. Ezen juttatások adható kategóriába tartoznak. Természetesen csak akkor kerül kifizetésre, amennyiben a fenntartó önkormányzat úgy fogadja el költségvetését, hogy a juttatás benne van. Amennyiben nem úgy a fizetendő hozzájárulása is módosul.

- **A közös költségek felosztása:**

Az intézményvezető javaslatára a közös költségek felosztása a 2018. évtől eltérően az állami támogatás aránya szerint történik. Ennek oka, hogy ez a fajta felosztás jobban tükrözi a végzett munkát egy adott telephelyen.

- **Egyéb:**

1. A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2018. évi tény ellátotti létszámok.
2. A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt ételmezés kiadásai a 2019. évi normatíva-igénylés alapján lettek betervezve. (251 ellátási nap)
3. A pénzmaradványt összegét a tényleges pénzmaradvány (bevétel-kiadás) és az alul, illetve túlfelhasználás (+,-) összege adja ki.
4. A Társulás működésére átadandó összeg szerepel az Önkormányzat által átadandó működési hozzájárulásban.
5. Előfordulhat, hogy az anyagban a fenntartó önkormányzatok esetleg hibát találnak, vagy olyan igényük merült/merül fel, amit érvényesíteni akarnak. Kérem, jelezzék azt, és amennyiben lehetséges helyesbítsük az anyagot.
6. Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük, jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudjunk tenni.

Mellékletek:

- költségvetés.

Bánokszentgyörgy, 2019. 01. 28.

Kucséber József sk.
polgármester

Orsós Brigitta sk.
intézményvezető

Szunyogh István sk.
jegyző

Gondozási Központ Bucsuta- Várfölde Telephely

Adatok Ft-ban

2018. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	0	1 522 400	4 578 000	6 100 400
2018. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	0	0	0
Ágazati pótlék (B115)	0	0	502 731	502 731
Bérekompenzáció (B115)	0	0	339 929	339 929
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	2 201 050	0	2 201 050
Működési hozzájárulás	0	0	2 146 843	2 146 843
2017. évi elszámolás	0	0	-68 780	-68 780
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	3 723 450	7 498 723	11 222 173
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 815	4 266 365	6 773 522	11 083 702

Adatok Ft-ban

2018. évi elszámolás	
Bevétel	11 222 173
Kiadás	11 083 702
2018. évi alulfinanszírozás	0
2018. évi túlfinanszírozás	138 471
2018. évi finanszírozás:	138 471

Adatok Ft-ban

2019. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2018. novemberi igény	0	1 522 400	4 578 000	6 100 400
Bérekompenzáció	0	0	350 025	350 025
Összevont ágazatpótlék	0	0	467 786	467 786
Térítési díj	0	2 196 250	0	2 196 250
Működési hozzájárulás	0	0	1 829 952	1 829 952
2018. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	599 638	599 638
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	3 718 650	7 825 401	11 544 051

Adatok Ft-ban

2019-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2019. évi működési hozzájárulás:	1 829 952
2019. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	1 691 481
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	140 957

2018. évi korrigált működési hozzájárulás (tervezett)	2 495 363 (2 426 583)
2018. évi ténylegesen átadott működési hozzájárulás	2 146 843

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria beépül a munkabérbe, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (14 900 forint), valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 330 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 840 000forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2019. évi tervezett ellátotti létszámmal számoltunk. Elszámolásra került a 2018. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2018. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2019.évi leigényelt nomatíva figyelembevételével, 6275 adaggal lett tervezve 350 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérebe. A dologi kiadások a 2018. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmezés szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra.(6275) 700 forintos áron. Munkaruha 15 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta-Várfölde Telephely
2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	0	0	4 694 026	4 694 026
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	515 557	515 557
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	236 348	236 348
4	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	0	0	29 800	29 800
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	2 384	2 384
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	26 400	26 400
9	Egyéb költségtérítések K1110	0	0	24 000	24 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	5 120	5 120
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	0	0	5 533 635	5 533 635
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	48 000	48 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	0	0	5 581 635	5 581 635
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	0	973 015	973 015
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	110 821	110 821
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	0	0	1 083 836	1 083 836
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	70 000	70 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	0	0	140 000	140 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	24 000	24 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	0	0	234 000	234 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	8 000	8 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32	0	0	0	8 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmézés K332	0	3 458 661	0	3 458 661
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	40 000	40 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	40 000	40 000
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	98 480	98 480
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	3 458 661	178 480	3 637 141
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	0	933 839	54 000	987 839
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	11 600	11 600
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35	0	933 839	65 600	999 439
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	0	4 392 500	478 080	4 878 580
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	0	4 392 500	7 143 551	11 544 051
42					

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 13-i ülésére

Várfölde Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2019. 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 2019. évi működése a költségvetésének hiányában nem biztosított.

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

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

Várfölde, 2019. január 30.



Szunyogh István
jegyző

VÁRFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2019. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

Várfölde község Önkormányzata elkészítette 2019. évi költségvetésének számszaki bemutatását. A 2018-ban tárgyalt költségvetési koncepcióban már számot adtunk a várható 2019. évi költségvetési főszámokról. Amikor a költségvetésünket az idei évre meghatároztuk, figyelembe vettük a helyi önkormányzatok állami támogatásának jogcímeit és fajlagos összegeit.

Az Önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási főösszegét 41 656 342 forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei:

Önkormányzatok és társulások elszámolásai (018010) kormányzati funkción a központi állami támogatások kerülnek elszámolásra. Önkormányzatok működésének általános támogatása, szociális és gyermekjóléti támogatások, kulturális feladatok támogatása. (21 566 758 forint).

Finanszírozási műveletek (018030) kormányzati funkción a 2018. évi pénzmaradvány került betervezésre. (6 443 030 forint)

Önkormányzat jogalkotás (011130) kormányzati funkció bevételei között 1 000 forint kamat bevétellel, valamint kölcsöntörlesztés 2019-re eső részösszegével számoltunk. (170 100 forint)

Helyi adók (900020) kormányzati funkción a helyi adók kerültek tervezésre. Ezen belül: iparüzési adó 980 000 forint, gépjárműadó 330 000 forint összegben került tervezésre. (40%) az elmúlt évi teljesülés alapján. A késedelmi pótlékból, bírságból 5 000 forint bevételre számítunk. (1 315 000 forint)

START közfoglalkoztatás (041237) kormányzati funkción a közfoglalkoztatásban részt vevők utáni bér és járulékutalvány támogatás valamint a dologi kiadások után kapott támogatás szerepel a jelenlegi program után, valamint a várhatóan márciusban induló program után. (11 540 859 forint)

Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése (086090) kormányzati funkción 750 000 forint bevétellel terveztünk a napijegy eladásból.

Közművelődési tevékenységek támogatása (082092) kormányzati funkción minimális szolgáltatási díjbevétellel terveztünk. (25 000 forint)

Zöldterület kezelés (066010) kormányzati funkción szolgáltatási díjbevétel és termék értékesítés bevétele szerepel. (360 000 forint)

Város és községgazdálkodás (066020) kormányzati funkción termékértékesítésből származó bevétellel terveztünk. (500 000 forint)

Az önkormányzat kiadásai:

Finanszírozás (018030) kormányzati funkción szerepel a Gondozási Központ (1 691 481 forint), a letenyei Önkormányzathoz (100 000 forint), a nagykanizsai Önkormányzathoz (10 000 forint) és a Közös Önkormányzati Hivatalhoz (618 703 forint) fizetendő működési hozzájárulások szerepelnek. (2 460 184 forint)

Önkormányzati jogalkotás (011130): kormányzati funkción szerepel a polgármester munkabére (299 200 forint) egy havi jutalommal és a képviselők tiszteletdíja valamint az ezt terhelő járulékok. A szolgáltatási kiadások soron szerepel: posta költség, az esetleges felmerülő jogi segítségnyújtás, a munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok, kéményseprés, tervezői díj, karbantartás, vagyonbiztosítás, életbiztosítás, számlavezetési díj. (7 903 042 forint).

Köztemető (013320) kormányzati funkción rezszi költség és minimális üzemeltetési anyag és közüzemi díj van tervezve (275 437 forint) Megtervezésre került a tavalyi évben elkezdett térkövezés folytatása illetve drótfonat vásárlása..(1 588 000 forint)

Közutak, hidak üzemeltetése (045160) kormányzati funkción minimális üzemeltetési anyag van tervezve (127 000 forint).

START közfoglalkoztatás (041237) kormányzati funkción a 2018. évről áthúzódó közfoglalkoztatási programok 3 havi bérköltsége, valamint a 2019 márciusában induló mezőgazdasági ráépülő közfoglalkoztatási program 2019-re eső munkabére és járulékai, dologi kiadásai lettek megtervezve. A támogatás mértéke 100%. A programban 7 fő vesz részt. A dologi költségek között munkaruha lett tervezve a dolgozók részére, vetőmag, kemikália, üzemanyag. (11 540 859 forint)

Közvilágítás (064010) kiadásunk az előző évi tényadatok figyelembevételével került tervezésre bruttó 450 249 forint összegben.

Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112) szakfeladaton a háziorvosi hétközi és hétvégi ügyeleti ellátást lebonyolító cég díját terveztük meg (245 979 forint).

Fejezeti általános tartalék (900070) 2 005 647 összegben került megtervezésre, az előre nem látható feladatok esetleges finanszírozásához, képzése kötelező (min. 2%).

Zöldterület gazdálkodás (066010) szakfeladaton 1 fő karbantartó bére és járulékai, szerepel személyi juttatásként 1 havi jutalommal A CAFETERIA juttatás a bérben került megtervezésre. Dologi kiadásokat az elmúlt év alapján terveztünk minimális emeléssel (4 658 032 forint).

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (107037): a szünidei gyermekétkeztetés szerepel a kormányzati funkción. A kiadás 100 %-ban finanszírozott (291 480 forint).

Közművelődési tevékenységek (082092) kormányzati funkción az intézmény működtetéséhez szükséges rezszi költséget és dologi kiadásokat tartalmazza a 2018. évi kiadások alapján. Tervezésre került 240 000 forint megbízási díj. (2 172 751 forint).

Egyéb szociális pénzbeli ellátások (107060) kormányzati funkción 1 550 000 forint települési segílyt, 100 000 forint BURSA támogatást és a 2018. évi áthúzódó téli tűzifa támogatás kiadásai terveztük. (2 460 184 forint)

Falugondnoki szolgálat (107055) szakfeladaton 1 fő falugondnok bére és járulékai, szerepel személyi juttatásként egy havi jutalommal. A CAFETERIA juttatás a bérben került megtervezésre. Dologi kiadásokat az elmúlt év alapján terveztünk minimális emeléssel (4 161 343 forint).

Egyéb szórakoztató létesítmény (086090) kormányzati funkción minimális rezszi költségekkel terveztünk. A dologi kiadások között a tervezett haltelepítés valamint a vízhasználati díj szerepel Terveztünk ingatlan vásárlásra 500 000 forintot. (1 445 581 forint).
Város és községgazdálkodás (066020) kormányzati funkción dologi kiadásokat az elmúlt év alapján terveztünk minimális emeléssel. (720 672 forint).

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019.évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni.

Várfölde, 2019. február 8.


Szörcsökné Horváth Mária
Várfölde község
polgármestere


VÁRFÖLDE ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2019. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről TERVEZET

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

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

43 276 342 Ft Költségvetési bevétellel
43 276 342 Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.¹ A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

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

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. 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 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát *9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3 mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 2 005 647Ft általános tartalékot állapít meg.²

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 tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 254. §. (1)-(2) bekezdése alapján a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 8 főnek személyi illetményt állapítanak meg. A személyi illetmény fedezetéhez szükséges forrást a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok biztosítják.
- (6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

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

- (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.³
- (8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁴ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. 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.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feylemlői felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

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

⁴ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor 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 2019. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Várfölde, 2019. február

.....
Szunyogh István
jegyző

.....
Szörcsökné Horváth Mária
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Várfölde, 2019. február

.....
Szunyogh István
jegyző

Várfole Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 378 030			21 378 030
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 512 550			13 512 550
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 065 480			6 065 480
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 729 587			11 729 587
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	11 729 587			11 729 587
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.	3.3.-ból EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 315 000			1 315 000
4.1.	Kommunális adó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	980 000			980 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	330 000			330 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000			5 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 646 000			1 646 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800 000			800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	825 000			825 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000			20 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000			1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	594 595			594 595
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	594 595			594 595
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	170 100			170 100
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	170 100			170 100
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	36 833 312			36 833 312
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.)	6 443 030			6 443 030
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 443 030			6 443 030
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
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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.)	6 443 030		6 443 030
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	43 276 342		43 276 342

Várfőldé Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	40 015 706			40 015 706
1.1.	Személyi juttatások	18 492 364			18 492 364
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 868 667			2 868 667
1.3.	Dologi kiadások	12 458 844			12 458 844
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000			1 550 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 640 184			2 640 184
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 590 184			2 590 184
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	50 000			50 000
1.18.	Tartalékok	2 005 647			2 005 647
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	2 005 647			2 005 647
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 405 500			2 405 500
2.1.	Beruházások	500 000			500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 905 500			1 905 500
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	42 421 206			42 421 206
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	855 136			855 136
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	855 136			855 136
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.)	855 136			855 136
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	43 276 342			43 276 342

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 587 894			-5 587 894
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	5 587 894			5 587 894

Várfölde Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 540 441			8 540 441
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 774 961			3 774 961
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	2 965 480			2 965 480
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 729 587			11 729 587
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	11 729 587			11 729 587
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.)	253 657			253 657
4.1.	Kommunális adó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	248 657			248 657
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000			5 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 645 000			1 645 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800 000			800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	825 000			825 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000			20 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	594 595			594 595
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	594 595			594 595
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez 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)	22 763 280			22 763 280
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.)	6 443 030			6 443 030
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 443 030			6 443 030
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				

Várfőldé Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	6 443 030			6 443 030
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	29 206 310			29 206 310

Várfölde Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2018. évi előirányzat
	A	B	C		D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	25 945 674			25 945 674
1.1.	Személyi juttatások	10 371 490			10 371 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 330 351			1 330 351
1.3.	Dologi kiadások	10 103 649			10 103 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000			1 550 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 590 184			2 590 184
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 590 184			2 590 184
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-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 405 500			2 405 500
2.1.	Beruházások	500 000			500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 905 500			1 905 500
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)	28 351 174			28 351 174
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	855 136			855 136
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	855 136			855 136
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	855 136			855 136
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	29 206 310			29 206 310

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 587 894			-5 587 894
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	5 587 894			5 587 894

Várfulde Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 100 000			3 100 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	3 100 000			3 100 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 061 343			1 061 343
4.1.	Kommunális adó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	980 000			980 000
4.4.	Tábjérhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	81 343			81 343
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
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				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 161 343			4 161 343
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				

Várfölde Önkormányzat
2019. 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)	4 161 343			4 161 343

Várfőldé Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	4 161 343			4 161 343
1.1.	Személyi juttatások	2 997 814			2 997 814
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	615 944			615 944
1.3.	Dologi kiadások	547 585			547 585
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 161 343			4 161 343
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 161 343			4 161 343

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

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

Várfőldé Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	9 737 589			9 737 589
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 737 589			9 737 589
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi 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.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	170 100			170 100
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	170 100			170 100
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	9 908 689			9 908 689
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
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszünetése				
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)	9 908 689			9 908 689

Várfőldé Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	9 908 689			9 908 689
1.1.	Személyi juttatások	5 123 060			5 123 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	922 372			922 372
1.3.	Dologi kiadások	1 807 610			1 807 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000			50 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	50 000			50 000
1.18.	Tartalékok	2 005 647			2 005 647
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 005 647			2 005 647
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 908 689			9 908 689
4.	Hitel-, kölcsönőtörlesztés 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.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 908 689			9 908 689

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 378 030	Személyi juttatások	18 492 364
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 729 587	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 868 667
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	12 458 844
4.	Közhatalmi bevételek	1 315 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000
5.	Működési bevételek	1 646 000	Egyéb működési célú kiadások	2 640 184
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	2 005 647
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	36 068 617	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	40 015 706
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 802 225	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 802 225	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 bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beltöldei, kültöldei 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	855 136
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	4 802 225	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	855 136
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	40 870 842	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	40 870 842
26.	Költségvetési hiány:	3 947 089	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

forintban !

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről		Beruházások	500 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	594 595	Felújítások	1 905 500
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	170 100		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	764 695	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 405 500
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 640 805</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 640 805	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.)	1 640 805	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 405 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 405 500
27.	Költségvetési hiány:	1 640 805	Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	2 405 500

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	-	-	-	-

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

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 310 000
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	5 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 315 000

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

Várföldre Önkormányzat 2019. 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	-

6. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendeletehöz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Ingatlan vásárlás	500 000	2019		500 000	
ÖSSZESEN:	500 000			500 000	