

Jegyzőkönyv

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt üléséről

2024. február 15.

Határozatok száma: 4-10/2024. (II. 15.)

Rendeletek száma: 1/2024. (III. 11.)

J e g y z ő k ö n y v

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt üléséről

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2024.február 15. 13.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: Simon István alpolgármester

Domján Ervin képviselő

Tóth Árpád 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 a vagyonyilatkozatok leadásáról (szóban)
Előadó: Kósa Milán ügyrendi bizottság elnöke
- 2./ A polgármester 2024. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 3./ Tájékoztató a Várföldei Gondozási Központ 2024. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 4./ Várfölde Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 5./ A 2024. évi közbeszerzési terv jóváhagyása (szóban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 6./ A közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez az éves szolgáltatási terv elfogadása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 7./ Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 8./ Egyebek

1./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról (szóban)

Előadó: Kósa Milán ügyrendi bizottság elnöke

Kósa Milán ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket, hogy a vagyonyilatkozatokat minden képviselő határidőben leadta.

Tóth Árpád polgármester feltette szavazásra, a vagyonyilatkozatok leadásáról, szóló tájékoztatás elfogadását.

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

4/2024. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai vagyonyilatkozataikat határidőben leadták, a vagyonyilatkozatokat nyilvántartásba vették.

Határidő: azonnal

Felelős: Kósa Milán ügyrendi bizottság elnöke

2./ A polgármester 2024. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)

Előadó: Tóth Árpád polgármester

Tóth Árpád polgármester ismertette a 2024. évi szabadság ütemezésének előterjesztést. Javasolta annak elfogadását.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Tóth Árpád polgármester feltette szavazásra a polgármester 2024. évi szabadság ütemezésének jóváhagyását.

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

5/2024. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Községi Önkormányzata Képviselő-testülete, **Tóth Árpád** polgármester 2024. évi szabadságának az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| | |
|-------------------|---------------|
| 2024. január | 0 nap |
| 2024. február | 5 nap |
| 2024. március | 5 nap |
| 2024. április | 10 nap |
| 2024. május | 10 nap |
| 2024. június | 10 nap |
| 2024. július | 10 nap |
| 2024. augusztus | 10 nap |
| 2024. szeptember | 14 nap |
| 2024. október 31. | - nap |
| 2024. november | - nap |
| 2024. december | - nap |
| Összesen: | 74 nap |

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

Határidő: azonnal

Felelős: **Tóth Árpád** polgármester

Szunyogh István jegyző

3./ Tájékoztató a Várföldei Gondozási Központ 2024. évi költségvetéséről (írásban)

Előadó: Tóth Árpád polgármester

Tóth Árpád polgármester elmondta, hogy az anyagot minden képviselő megkapta. Ismertette az előterjesztés anyagát. Elmondta, hogy az intézményben dolgozók részére is be lett tervezve ettől az évtől a cafetéria juttatás. Javasolta, hogy az étkeztetés díja változatlan maradjon. Kérte a képviselők véleményét

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Tóth Árpád polgármester feltette szavazásra, a Várfölde Gondozási Központ 2024. évi költségvetésének elfogadását.

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

6/2024. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Várfölde Gondozási Központ (székhelye: 8891 Várfölde, Béke út 14.) 2024. évi költségvetését elfogadta.

Képviselő-testület javasolta, hogy az étkeztetés intézményi térítési díja változatlan maradjon.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: Tóth Árpád polgármester

4./ Várfölde Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Tóth Árpád polgármester

Tóth Árpád polgármester elmondta, hogy az előterjesztés kiadásra került. Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a képviselői kérdések megválaszolásának segítésére Karakai Zoltán gazdálkodási főelőadó is jelen van és rendelkezésükre áll. Ismertette a 2024. évben tervezetten megvalósuló beruházásokat, pályázatokat. Kiemelte, hogy az önkormányzati külterületi út és a rendezési terv megvalósításához körülbelül 4 millió forint önerőre van szükségük. Ehhez az önkormányzatnak meg kell találnia a forrást. A forrás biztosítására amennyiben szükséges a bánokszentgyörgyi orvosi rendelőben lévő tulajdoni hányadát az önkormányzat értékesítheti Bánokszentgyörgy részére.

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.

Tóth Árpád polgármester feltette szavazásra, hogy az önkormányzat tervez e adósságot keletkeztető ügyletet a következő három évben.

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

7/2024. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzata 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 8. § (1) – (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

| | Ft | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 |
| Helyi adó bevételek | 800.000 | 810.000 | 820.000 |
| 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 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 |
| Saját bevételek összesen: | 810.000 | 820.000 | 830.000 |
| Tőketörlesztés | 0 | 0 | 0 |
| -működési | 0 | 0 | 0 |
| -felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| Hiteldíj fizetés | 0 | 0 | 0 |
| -működési | 0 | 0 | 0 |
| -felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| Fizetési kötelezettségek összesen: | 0 | 0 | 0 |

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felkészítő: Tóth Árpád 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).

Tóth Árpád polgármester feltette szavazásra Várfölde Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének elfogadását.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

1/2024. (III. 11.) rendelet

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről.

Lásd: melléklet.

5./ A 2024. évi közbeszerzési terv jóváhagyása (szóban)

Előadó: Tóth Árpád polgármester

Tóth Árpád polgármester elmondta, hogy a költségvetés tárgyalásakor már látható volt, hogy az önkormányzat 2024. évben nem tervez olyan beruházást ami a közbeszerzési törvény hatálya alá esne. Ezért javasolta, hogy tervet se készítsen az önkormányzat. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Tóth Árpád polgármester feltette szavazásra, a közbeszerzési terv készítés elutasítását.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta

8/2024. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Várfölde Község Önkormányzata 2024. évben nem tervez közbeszerzési eljárást, ezért közbeszerzési tervet sem készít.

Határidő: 2024. március 31.

Felelős: Tóth Árpád polgármester

6./ A közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez az éves szolgáltatási terv elfogadása (írásban)

Előadó: Tóth Árpád polgármester

Tóth Árpád polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a terv Kalamár Sándorné közművelődési szakemberrel egyeztetve készült. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők az előterjesztéssel egyetértettek.

Tóth Árpád polgármester feltette szavazásra, közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez az éves szolgáltatási terv elfogadását.

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta

9/2024. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Várfölde Község Önkormányzata közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez az éves szolgáltatási tervet a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.

Határidő: 2024. március 1.

Felelős: Tóth Árpád polgármester

7./ Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása (írásban)

Előadó: Tóth Árpád polgármester

Tóth Árpád polgármester ismertette az előterjesztést. Javasolta, annak elfogadását. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők az előterjesztéssel egyetértettek.

Tóth Árpád polgármester feltette szavazásra a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás Társulási Megállapodás elfogadását.

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta

10/2024. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95. §-ban foglalt szabályoknak megfelelően elkészített Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás Társulási Megállapodását a mellékelt tartalom szerint a törzskönyvi bejegyzés napjával jóváhagyja.

Határidő: törzskönyvi bejegyzés napja

Felelős: Tóth Árpád polgármester

8./ Egyebek

- **Tóth Árpád** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a holnapi napon lesz egyeztetés a külterületi út kivitelezőjével. Erről tájékoztatni fogja a képviselőket.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 14.30 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Tóth Árpád
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Várfölde Község Polgármestere
8891 Várfölde, Ady u. 1.

MEGHÍVÓ

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. február 15-én (csütörtök) 13.00 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Gondozási Központ épülete

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról (szóban)
Előadó: Kósa Milán ügyrendi bizottság elnöke
- 2./ A polgármester 2024. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 3./ Tájékoztató a Várföldei Gondozási Központ 2024. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 4./ Várfölde Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 5./ A 2024. évi közbeszerzési terv jóváhagyása (szóban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 6./ A közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez az éves szolgáltatási terv elfogadása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 7./ Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása (írásban)
Előadó: Tóth Árpád polgármester
- 8./ Egyebek

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Várfölde, 2024. február 8.

Tóth Árpád
polgármester



Jelenléti ív

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2024. február 15-én tartott nyílt ülésről

| | | |
|--------------------|----------------|---|
| Tóth Árpád | polgármester |  |
| Simon István | alpolgármester |  |
| Kósa Milán | képviselő |  |
| Tóth Balázs Zoltán | képviselő |  |
| Domján Ervin | képviselő |  |

Tanácskozási joggal meghívottak:

| | | |
|-----------------|-------------|---|
| Szunyogh István | jegyző |  |
| KARAKAI ZOLTÁN | GABRI FÜZES |  |

2. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS
Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 15-i ülésére

Tárgy: A polgármester 2024. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. § rendelkezése alapján a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

A polgármesterek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

Tóth Árpád polgármester 2023. évről 41 nap szabadságot hozott át az idei évre, 2024. évre 74 nap szabadság illeti meg.

A szabadság ütemezése:

| | |
|-------------------|---------------|
| 2024. január | 0 nap |
| 2024. február | 5 nap |
| 2024. március | 5 nap |
| 2024. április | 10 nap |
| 2024. május | 10 nap |
| 2024. június | 10 nap |
| 2024. július | 10 nap |
| 2024. augusztus | 10 nap |
| 2024. szeptember | 14 nap |
| 2024. október 31. | - nap |
| 2024. november | - nap |
| 2024. december | - nap |
| Összesen: | 74 nap |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá Tóth Árpád polgármester 2024. évi szabadságának ütemezését.

A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem elő a képviselő-testület elé:

Határozati javaslat:

.../2024. (II. ...) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Községi Önkormányzata Képviselő-testülete, Tóth Árpád polgármester 2024. évi szabadságának az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| | |
|-------------------|---------------|
| 2024. január | 0 nap |
| 2024. február | 5 nap |
| 2024. március | 5 nap |
| 2024. április | 10 nap |
| 2024. május | 10 nap |
| 2024. június | 10 nap |
| 2024. július | 10 nap |
| 2024. augusztus | 10 nap |
| 2024. szeptember | 14 nap |
| 2024. október 31. | - nap |
| 2024. november | - nap |
| 2024. december | - nap |
| Összesen: | 74 nap |

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

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Árpád polgármester
Szunyogh István jegyző

Várfölde, 2024. február 7.


Tóth Árpád
polgármester

3. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 15-i ülésére

Szöveges előterjesztés a Szociális Szolgáltató Társulás 2024. évi költségvetéséhez

A 2024. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2024. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 698 160 Ft/fő(2023-ban 602 080 forint), szociális étkeztetés: 87 570 Ft/fő (2023-ban 81 190 ft), nappali szociális ellátás: 477 940 Ft/fő (2023-ban 423 940 forint). A normatívák összege az elmúlt évihez képest mindhárom ellátáson emelkedett.
- A minimálbér emelése miatti bérkompenzációt kiegészítő normatíva keretében kapott a Társulás, 15 063 875 forint. A kapott támogatás fedezetet nyújt a minimálbér miatti bérnövekedésre.
- A közös dologi költségek, melyek a gesztor településen merülnek fel Kucséber József polgármester úrral és Holczmüller Renáta intézményvezetővel egyeztetve az elmúlt év tényadatait figyelembevéve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint

| | Forint |
|--|------------------|
| <i>Üzemeltetési anyagok (irodaszer, munkaruha, egyéb)</i> | 3 641 000 |
| <i>Telefon szolgáltatások</i> | 150 000 |
| <i>Szolgáltatási kiadások (munka- és tűzvédelem, foglalkozás-eü. díja, biztosítás, posta, bankköltség, tanfolyam, egyéb)</i> | 1 870 000 |
| <i>AFA</i> | 543 100 |
| <i>Szakmai szolgáltatások</i> | 500 000 |
| <i>Szakmai anyagok</i> | 50 000 |
| Összesen: | 6 754 100 |

A 2024. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 6 754 100 Ft. A közös dologi költségek a 2023. évi tényadatok figyelembevételével kerültek tervezésre. Szakmai költségként a két vezető mesterképzésének költsége került tervezésre.

A közös költségekhez még az intézményvezető, a helyettes vezető gondozónó bére és 1 fő 8 órás adminisztrátor bére és járulékai, béren kívüli juttatásai valamint a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak megbízási díja jön hozzá

| Telephely | Nappali ell. | Házi seg. | Mb díj | Jár, caf | Úti ktg | Összesen |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Bánokszentgyörgy | 987120 | 496800 | 90000 | 237929 | 90000 | 1901848 |
| Bázakerettye | 767760 | 386400 | 70000 | 185055 | 70000 | 1479215 |
| Bucsuta | 1645200 | 828000 | 150000 | 396457 | 150000 | 3169747 |
| Kiscschi | 767760 | 386400 | 70000 | 185055 | 70000 | 1479215 |
| Lasztonya | 219360 | 110400 | 20000 | 52873 | 20000 | 422633 |
| Lispezsentadorján | 658080 | 331200 | 60000 | 158618 | 60000 | 1267899 |
| Maróc | 329040 | 165600 | 30000 | 79309 | 30000 | 633949 |
| Oltárc | 438720 | 220800 | 40000 | 105746 | 40000 | 845266 |
| Pusztamagyaród | 1645200 | 828000 | 150000 | 396547 | 150000 | 3169747 |
| Szentlisló | 1535520 | 772800 | 140000 | 370111 | 140000 | 2958430 |
| Tótszerdahely | 767760 | 386400 | 70000 | 185055 | 70000 | 1479215 |
| Várfölde | 1206480 | 607200 | 110000 | 290801 | 110000 | 2324481 |
| ÖSSZESEN: | 10 968 000 | 5 520 000 | 1 000 000 | 2 643 646 | 1 000 000 | 21 131 646 |

Vezető bérköltsége és járulécai: 7 467 162 forint

Adminisztrátor bérköltsége és járulécai: 5 505 348 forint

Vezető gondozónő bérköltsége és járulécai: 6 301 002 forint

2024. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 18 821 646 Ft. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a két vezető bérét, annak járulékait, a cafetéria juttatást itt is beépítettük a munkabérbe.

Kiküldetésre és munkába járásra 1 000 000 forinttal terveztünk. A kiküldetés tartalmazza a vezetők kötelező továbbképzésének útiköltségét is. Ezen kívül tervezésre került a dolgozóknak egyszeri 26 680 Ft összegű ajándékutalvány. A bankszámla hozzájárulás 2 000 Ft/hó összegben lett megtervezve.

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

1. 2024. évben a 326 000 Ft összegű szakmai minimálbérrel kerültek megtervezésre a munkabérek.
2. A minimálbér emelése az alábbi plusz kiadásokat jelenti éves szinten az Önkormányzatok számára:

| Telephely | Dolg. száma | Változás | Támogatás |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Bánokszentgyörgy | 3 fő | 1 204 128 | 1 503 840 |
| Bázakerettye | 2,5 fő | 1 003 440 | 1 156 873 |
| Bucsuta | 3,75 fő | 1 505 160 | 2 182 840 |
| Kiscsehi | 2 fő | 802 752 | 1 104 373 |
| Lasztonya | 0,75 fő | 301 032 | 336 465 |
| Lispezsentadorján | 2 fő | 802 752 | 1 056 644 |
| Maróc | 1 fő | 401 376 | 520 447 |
| Oltárc | 1 fő | 401 376 | 610 179 |
| Pusztamagyaród | 2,75 fő | 1 103 784 | 2 095 984 |
| Szentlisló | 2,75 fő | 1 103 784 | 1 930 552 |
| Tótszerdahely | 2 fő | 802 752 | 1 083 873 |
| Várfölde | 2 fő | 802 752 | 1 481 805 |
| Összesen: | | 12 781 659 | 15 063 875 |

3. Adataink szerint 2024. évben jubileumi jutalomra 0 fő jogosult.
4. Dolgozók közül várhatóan 2024. évben 0 fő fog nyugdíjba vonulni.
5. Az intézményvezető és az adminisztrátor személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a nappali ellátáson szerepel, a vezető gondozónő személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a házi segítségnyújtáson szerepel.

• **A dologi kiadásokról:**

A dologi kiadásokat településenként a vásárolt élelmezés határozza meg. Az alábbi táblában a szolgáltatókkal egyeztetett adagárral számolva és a jelenlegi átlagos térítési díjakkal számolva látható az Önkormányzatok étkeztetéshez pluszban hozzáadandó támogatása, mely jelentős részét képezi a kimutatott működési hozzájárulásoknak. A térítési díjak emelése esetén a működési hozzájárulás csökkenthető.

Amely önkormányzat jelezte egyéni igényét azt a kérése szerint került betervezésre, a többi önkormányzat esetében a költségvetés a 2023. évi teljesítés alapján került megtervezésre.

A 2024. évi költségvetés nem tartalmazza az Inergon KFT vásárolt ételmezés díjának emelését. Ennek oka, hogy a költségvetés összeállításáig nem tudtak adatot szolgáltatni az esetleges emelésről és annak mértékéről. Mindezek miatt azon Önkormányzatoknál, ahol az Inergon KFT-től vásárolják az ételmezést, sem a vásárolt ételmezés költsége, sem a térítési díjbevétele nem került megemelésre. Amennyiben a vásárolt ételmezés ára megnő, és az érintett Önkormányzatok ennek megfelelő arányban megemelik a térítési díjakat, abban az esetben az Önkormányzatok hozzájárulása nem változik.

Azon Önkormányzatok esetében, ahol ismert a vásárolt ételmezés árának emelése, ott az emelt összeggel került betervezésre a vásárolt ételmezés. Ezen Önkormányzatok esetében sem került térítési díj emelés tervezve, ezért az alábbi táblázatban látható különbözet oszlopban szereplő számok az Önkormányzat döntésétől függően változhatnak, azaz csökkenhetnek. A döntés következtében a kiadott 2024. évi költségvetésbe betervezett átadandó működési hozzájárulás mértéke ennek tükrében változhat.

| | Állami támogatás | Étkezések száma | Tér. díj átlag | Térítési díjbevétele | Összes bevétel | Adagár | Összes kiadás | Különbözet |
|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------|--------|-------------------|------------|
| Bánokszentgyörgy | 2 014 110 | 5 773 | 1 100 | 6 350 300 | 8 364 410 | 1 500 | 8 659 500 | -295 090 |
| Bázakerettye | 1 838 970 | 5 271 | 895 | 4 717 545 | 6 556 515 | 1 500 | 7 906 500 | -1 349 985 |
| Bucsuta | 2 014 110 | 5 773 | 1 000 | 5 773 000 | 7 787 110 | 1 800 | 10 216 600 | -2 429 940 |
| Kiscsehi | 963 270 | 2 761 | 883 | 2 437 963 | 3 401 233 | 1 500 | 4 141 500 | -740 267 |
| Lispezsentadorján | 788 130 | 2 259 | 908 | 2 051 172 | 2 839 302 | 1 500 | 3 388 500 | -549 198 |
| Maróc | 262 710 | 753 | 881 | 663 393 | 926 103 | 1 500 | 1 129 500 | -203 397 |
| Oltárc | 1 138 410 | 3 263 | 800 | 2 610 400 | 3 748 810 | 1 500 | 4 869 800 | -1 120 990 |
| Pusztamagyaród | 2 802 840 | 8 032 | 1 100 | 8 835 200 | 11 638 040 | 1 500 | 12 048 000 | -409 960 |
| Szentlisló | 2 276 820 | 6 526 | 872 | 5 690 672 | 7 967 492 | 1 500 | 9 739 600 | -1 772 108 |
| Tótszerdahely | 4 991 490 | 14 307 | 690 | 9 871 830 | 14 863 320 | 1 200 | 16 940 970 | -2 077 650 |
| Várfölde | 2 014 110 | 5 773 | 755 | 5 435 245 | 7 449 355 | 1 500 | 8 615 800 | -1 169 445 |
| Összesen | 22 570 820 | | | | 71 476 910 | | 91 935 780 | |

Cafetéria:

Minden dolgozó részére a cafeteria helyett 180 000 Ft/fő munkáltatói döntésen alapuló illetmény és járulékai be lettek építve a munkabérbe. Ezen kívül egyszeri 26 680 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:**

A költségek felosztása az állami támogatás aránya szerint történik. Ennek oka, hogy ez a fajta felosztás tükrözi a végzett munkát egy adott telephelyen.

- **Egyéb:**

1. A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2023. évi tény ellátotti létszámok.
2. A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt élelmezés kiadásai a 2023. évi normatíva igénylés alapján lettek betervezve. (251 ellátási nap)
3. A Társulás működésére átadandó összeg szerepel az Önkormányzat által átadandó működési hozzájárulásban.
4. A 2023. évi bevételek között szerepel az év végén a NAV által visszafizetett ÁFA, ami az állami támogatás arányában lett felosztva.
5. 2024. évben a Társulás dolgozói részére a tervezett költségvetés nem tartalmaz jutalmat. Természetesen, amennyiben a fenntartó Önkormányzatok döntenek az esetleges jutalmak megállapításáról, úgy annak kifizetése a korábbi évek gyakorlatának megfelelően történhet.
6. 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.
7. Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük, jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudjunk tenni.

Mellékletek:

- költségvetés.

Bánokszentgyörgy, 2023. január 17.

Kucséber József sk.
polgármester

Szunyogh István sk.
jegyző

Bucsutai Szolgáltató Társulás

Várfülde Telephely

Adatok Ft-ban

| 2023. évi kiadások és bevételek alakulása | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| Bevételek | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szociális ellátás | Összesen |
| Állami támogatás tényleges (B113) | 2 408 320 | 1 867 370 | 8 478 800 | 12 754 490 |
| 2022. évi állami támogatás elszám. (B116) | 0 | 74 590 | 338 440 | 413 030 |
| Ágazati pótlék (B1131) | 0 | 0 | 1 212 264 | 1 212 264 |
| Bérekompensáció (B1131) | 288 240 | 191 400 | 1 080 000 | 1 559 640 |
| Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÁFA visszatérülés (B407) | 0 | 517 900 | 0 | 517 900 |
| Térítési díj (B405,406) | 0 | 3 581 831 | 0 | 3 581 831 |
| Működési hozzájárulás | 0 | 0 | 1 605 000 | 1 605 000 |
| 2022. évi pénzmaradvány | 0 | 0 | -702 593 | -702 593 |
| BEVÉTEK ÖSSZESEN: | 2 696 560 | 6 233 091 | 12 011 911 | 20 941 562 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4 457 092 | 8 090 950 | 8 610 785 | 21 158 827 |

Adatok Ft-ban

| 2023. évi elszámolás | |
|---------------------------------|-----------------|
| Bevétel | 20 941 562 |
| Kiadás | 21 158 827 |
| 2023. évi alulfinanszírozás | -217 265 |
| 2023. évi túlf finanszírozás | 0 |
| 2023. évi finanszírozás: | -217 265 |

Adatok Ft-ban

| 2024. évi bevételek alakulása | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| Bevételek | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szociális ellátás | Összesen |
| Állami támogatás 2023. októberi igény | 3 490 800 | 2 014 110 | 9 558 800 | 15 063 710 |
| 2023. évi állami támogatás elszám. (B116) | 602 080 | 0 | 0 | 602 080 |
| Összevont ágazatpótlék | 595 148 | 0 | 648 846 | 1 243 994 |
| Térítési díj | 0 | 5 435 245 | 0 | 5 435 245 |
| ÁFA visszatérülés (B407) | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
| Működési hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023. évi korrigált pénzmaradvány elszámolás | 0 | 0 | -217 265 | -217 265 |
| Kiegészítő állami támogatás (bérekompensáció) | 327 500 | 120 750 | 1 033 555 | 1 481 805 |
| BEVÉTEK ÖSSZESEN: | 5 015 528 | 8 170 105 | 11 023 936 | 24 209 569 |

Adatok Ft-ban

| 2024-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás | |
|---|---|
| 2024. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás: | 0 |
| Havonta átadandó működési hozzájárulás: | 0 |
| | |
| | |

Részesített költségek: A részesített költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető, adminisztrátor bére és járuléka, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (26 630 forint), valamint 24 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre, utiköltségre 1 000 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 6 754 100 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogó eu szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer, egyéni védőeszköz költségeit, mesterképzés díját.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2024. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2023. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2023. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2024. évi leigényelt normatíva figyelembevételével 251 ellátási nap/23 fő, 5 773 adaggal lett tervezve 690 forintos átlag térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését. A dolgozók létszáma 2 fő 8 órában. A dolgozó kiadások a 2023. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra.(5 773) x 500 forintos dron. Munkaruha 30 000 forint/fő lett tervezve.

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás-Várfőde Telephely
2024. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szoc ellátás | Összesen |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | Törvény szerinti ill, munkabérek K1101 | 4 488 000 | 0 | 4 488 000 | 8 976 000 |
| 2 | Törvény sz rősztott ill., munkabérek K1101 | 607 200 | 0 | 1 206 480 | 1 813 680 |
| 3 | Normatív jutalmak K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normatív jutalmak K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Béren kívüli juttatások K1107 | 0 | 0 | 53 360 | 53 360 |
| 6 | Béren kívüli rősztott juttatások K1107 | 0 | 0 | 8 804 | 8 804 |
| 7 | Közlekedési költségterítés K1109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Közlekedési költségterítés rősztott K1109 | 0 | 0 | 110 000 | 110 000 |
| 9 | Egyéb költségterítések K1110 | 0 | 0 | 48 000 | 48 000 |
| 10 | Egyéb költségterítések rősztott K1110 | 0 | 0 | 21 120 | 21 120 |
| 11 | Egyéb személyi juttatások K1113 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 |
| 12 | Egyéb személyi juttatások rősztott K1113 | 0 | 0 | 6 600 | 6 600 |
| 13 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 | 5 095 200 | 0 | 6 002 364 | 11 097 564 |
| 14 | Egyéb külső személyi juttatások K123 | 0 | 0 | 110 000 | 110 000 |
| 15 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1 | 5 095 200 | 0 | 6 112 364 | 11 207 564 |
| 16 | Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 583 440 | 0 | 608 884 | 1 192 324 |
| 17 | Munkaadókat terhelő rősztott járulékok K2 | 0 | 0 | 254 277 | 254 277 |
| 18 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2 | 583 440 | 0 | 863 161 | 1 446 601 |
| 19 | Szakmai anyagok beszerzése K311 | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 |
| 20 | Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 | 45 000 | 0 | 190 000 | 235 000 |
| 21 | Üzemeltetési anyagok beszerzése rősztott K312 | 0 | 0 | 400 150 | 400 150 |
| 22 | KÉSZLETBESZERZÉS K31 | 45 000 | 0 | 595 650 | 640 650 |
| 23 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 | 0 | 0 | 16 500 | 16 500 |
| 24 | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32 | 0 | 0 | 16 500 | 16 500 |
| 25 | Közüzemi díjak-áram K3311 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 |
| 26 | Közüzemi díjak-gáz K3312 | 80 263 | 0 | 1 471 300 | 1 551 563 |
| 27 | Vásárolt élelmezés K332 | 0 | 6 784 095 | 50 000 | 6 834 095 |
| 28 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Szakmai tevékenységet segítő szolg K336 | 60 000 | 0 | 60 000 | 120 000 |
| 30 | Szakmai tev segítő szolg rősztott K336 | 0 | 0 | 55 000 | 55 000 |
| 31 | Egyéb szolgáltatások K337 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| 32 | Egyéb szolgáltatások rősztott K337 | 0 | 0 | 205 700 | 205 700 |
| 33 | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33 | 140 263 | 6 784 095 | 1 992 000 | 8 916 358 |
| 34 | Működési c előzetesen felsz ÁFA K351 | 12 150 | 1 831 705 | 78 300 | 1 922 155 |
| 35 | Működési c előzetesen felsz ÁFA rősztott K351 | 0 | 0 | 59 741 | 59 741 |
| 36 | Vásárolt élelmezés ÁFA K351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL. KIAD. K35 | 12 150 | 1 831 705 | 138 041 | 1 981 896 |
| 38 | Infomatikai eszközök beszerzése K63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Tárgyi eszk beszerzés K64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Áfa K67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3 | 197 413 | 8 615 800 | 2 742 191 | 11 555 404 |
| 42 | | | | | 0 |
| 43 | | | | | 0 |
| 44 | KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: | 5 876 053 | 8 615 800 | 9 717 716 | 24 209 569 |

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 15-i ülésére

Tárgy: Várfölde Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Várfölde Község Önkormányzata elkészítette 2024. évi költségvetésének számszaki bemutatását. Amikor a költségvetésünket az idei évre meghatároztuk, figyelembe vettük a helyi önkormányzatok állami támogatásának jogcímeit és fajlagos összegeit.

Az Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási fő összegét 165 298 730 forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei:

Önkormányzatok és társulások elszámolásai (018010) kormányzati funkción (29 893 128 ft) a központi állami támogatások kerülnek elszámolásra. Általános támogatásként a zöldterület kezelésre, temető fenntartásra, közvilágításra, egyéb önkormányzati feladatokra, polgármesteri illetmény támogatására kapott az Önkormányzat állami támogatást. Ezen a kormányzati funkción szerepel még az önkormányzat által kifizetett települési támogatás, a szüneti gyermekétkeztetésre kapott támogatás, a falugondnoki szolgálat működéséhez kapott támogatás (6 047 200 ft), ágazati pótlék. Kulturális tevékenység támogatására 2 863 900 forintot kap az Önkormányzat.

START közfoglalkoztatás kormányzati funkción (041237): kormányzati funkción (11 316 867 ft) szerepel a 2023. és 2024. évi közfoglalkoztatásban résztvevők bér és járuléktámogatása valamint a márciusban induló ráépülő program dologi kiadásainak támogatása. 100 %-ban támogatott program.

Önkormányzati vagyongazdálkodás (013350) kormányzati funkción (6 571 300 ft) a közvetített szolgáltatások után beszedett díjak szerepelnek, a Gondozási Központ áram és gázköltségének tovább számlázásából (1 571 300 forint), valamint a Bánokszentgyörgyön lévő általános iskola és orvosi rendelőben lévő részarány tulajdonunk értékesítéséből származó bevétel került tervezésre (5 000 000 forint).

Helvi adók (900020) kormányzati funkción (1 010 000 ft) a helyi adók kerültek tervezésre. Ezen belül: iparüzési adó 1 000 000 forint. A késedelmi pótlékból, bírságból 10 000 forint bevételre számítunk. A tervezésnél figyelembe vettük a törvényi előírásokat.

Zöldterület kezelés (066010) kormányzati funkción (50 000 Ft) a nyújtott szolgáltatások után beszedett díjak szerepelnek.

Hosszú távú közfoglalkoztatás (041233); kormányzati funkción (1 278 639 Ft) a START programon kívül 1 fő foglalkoztatására kapott állami támogatás szerepel.

Közutak, hidak fenntartása (045160) kormányzati funkción (24 025 859 Ft) a folyamatban lévő külterület földutak felújítására kapott támogatás második részlete szerepel. A program 95 %-os támogatottságú, a biztosított önrész 3 114 053 forint.

Finanszírozás (018030) kormányzati funkción (1 102 886 Ft) a 2023. évi korrigált pénzmaradvány szerepel.

Önkormányzat jogalkotás (011130) kormányzati funkció (50 050 Ft) bevételei között 50 Ft kamat bevétellel és 50 000 forint egyéb működési bevétellel számoltunk.

Az önkormányzat kiadásai:

Önkormányzati jogalkotás (011130) kormányzati funkción szerepel a polgármester tiszteletdíja, költségtérítése, cafeteria juttatása (7 500 000 Ft) és az ezt terhelő járulékok. A polgármester tiszteletdíjához 3 443 155 forint bértámogatást biztosít az állam. A dologi kiadások soron szerepel a posta költség, az esetleges felmerülő jogi segítségnyújtás, a munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása, amit Malekovics János lát el, rágcsálóirtás díja, kéményseprés, telefon, internet költségei, számlavezetési díjak, a vagyonbiztosítás díja van megtervezve, 400 000 forint. Tagdíjat fizetünk a kistérségi társulásnak, TÖOSZ-nak, Zala Zöld Szíve Egyesületnek. Civil szervezetek támogatására 100 000 forintot terveztünk.

Köztemető (013320) kormányzati funkción (279 400 Ft) a rezszi költség és a szemétszállítás díja van tervezve, üzemeltetési anyagokra 75 000 forint.

Önkormányzati vagyongazdálkodás (013350) kormányzati funkción (1 761 799 Ft) a Gondozási Központ áram és gázköltségének tovább számlázása közvetített szolgáltatásként van megtervezve, valamint minimális közüzemi díjakkal számoltunk.

Önkormányzatok elszámolása (018010) kormányzati funkción (1 70 601 Ft) a 2022-es évben fel nem használt közfoglalkoztatási bérelőleg és a megelőlegezés visszafizetése szerepel.

Intézmény finanszírozás (018030) kormányzati funkción (1 309 894 forint) az átadott működési támogatások szerepelnek az alábbiak szerint:

- Bánokszentgyörgy Háziorvosi Szolgálat: 611 190 Ft
- Közös Önkormányzati Hivatal: 448 704 Ft

- Dél-Zala Murahíd Társulás: 150 000 ft
- BURSA ösztöndíj 2 fő: 100 000 ft

Hosszú távú közfoglalkoztatás (041233): kormányzati funkción (1 278 639 ft) 1 fő közfoglalkoztatott 9 havi munkabére és járulékai szerepelnek.

A START kormányzati funkción (041237) a 2023. évről áthúzódó programok bérköltége (5 fő), valamint a 2024. évi tervezett mezőgazdasági program bérköltége (5 fő) és dologi kiadásai szerepelnek. (munkaruha, üzemeltetési anyagok, magok, kemikália, egyéb anyagok) A 2024. évi program is 100 %-ban támogatott.

Építésügy igazgatása (044310) kormányzati funkción (3 900 000 ft) a rendezési terv elkészítésének kiadásai szerepelnek. A kapott támogatás 3 000 000 forint.

Közutak, hidak (045160) kormányzati funkción (50 580 763 ft) a bevételi oldalon említett külterület földutak felújítása projekt kiadásai szerepelnek. Tervezési költség, műszaki ellenőr költsége, projektmenedzsment költsége, kivitelezés költsége. A pályázati támogatás 26 899 109 forint. **A pályázathoz biztosított önrész 3 114 053 forint.**

Szennyvízesatorna építése (052080) kormányzati funkción (59 770 428 ft) a 2023. évben kapott előleg fel nem használt része van megtervezve beruházásként.

Településfejlesztési projektek (066020) kormányzati funkción (63 500 ft) a beadott Magyar Falu Program pályázatunk elkészítésének költségei szerepelnek.

Közvilágítás (064010) kiadásunk (946 150 ft) az éves mértékadó fogyasztás és az elmúlt év figyelembevételével lett tervezve. Lámpatestek karbantartásra az elmúlt év kiadása alapján terveztünk szolgáltatási díjat. Összeségében a közvilágításra kapott alap normatíva fedezi az energia árakat **A kapott támogatás 1 105 500 forint.**

Zöldterület kezelés (066010) kormányzati funkción (5 324 560 ft) 1 fő karbantartó bére lett tervezve 326 000 ft/hó összeggel, ez összességében 3 912 000 forint. Dologi kiadásként üzemeltetési anyagok beszerzésével és biztosítási díjakkal számoltunk az elmúlt év alapján.

Város és községgazdálkodás (066020) kormányzati funkción (495 300 ft) üzemeltetési és szolgáltatási kiadások szerepelnek.

Fogorvosi alapellátás (072311) kormányzati funkción (25 000 ft) a nagykanizsai fogorvosi ügyletnek átadott támogatás szerepel.

Könyvtár (082044) kormányzati funkción (1 303 320 ft) tervezésre került 1 fő könyvtáros heti 5 óra alkalmazásban 32 000 forinttal és járulékaival. Könyvbeszerzésre 90 000 forint lett tervezve. A közüzemi díjak az elmúlt év felhasználása alapján lettek számolva. Villamos energiára nettó 50 000 forintot terveztünk. Gáz energiára szintén az az elmúlt év felhasználása alapján nettó 350 000 forintot terveztünk.

Közművelődési intézmény működtetése (082094) kormányzati funkción (2 312 000 Ft) tervezésre került egész évre 1 fő 2 órás közművelődési szakember alkalmazása járulékokkal, közlekedési költségtérítés.(20 000 Ft). Az üzemeltetési anyagok illetve a szolgáltatási díjak tervezésénél az előző évi kiadásokat vettük figyelembe. Ez a szakfeladat tartalmazza az esetleges Önkormányzati rendezvények kiadásait (Falunap, Öregek napja, Mikulás, Farsang). Az Önkormányzat a közművelődési intézmény működéséhez és **kulturális feladatok ellátásához összesen 2 863 900 forint állami támogatást kap.**

Egyéb szabadidős szolgáltatások (086090) kormányzati funkción (275 000 Ft) szolgáltatási díjat számoltunk a vízkészlet hozzájárulási járuléokra.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037) kormányzati funkción (513 000 Ft) a szünidői gyermekétkeztetés adagjaival számoltunk. Tervezés a vásárolt élelmezés soron történt. 342 adag, 1500 forintos adagárral számolva. Az állami normatíva 570 Ft/adag.

Falugondnoki szolgálat (107055) kormányzati funkción (6 530 156 Ft) tervezésre került a szolgálat működtetéséhez szükséges 1 fő munkabére (375 600 Ft/hó) és járulécai, a kisbusz fenntartásához szükséges anyagok, karbantartási költségek. Az üzemanyag felhasználást 10%-os emeléssel számoltuk.

Egyéb szociális ellátások (107060) kormányzati funkción (3 911 708 Ft) az egyéb szociális támogatásokra kapott állami normatíva összege szerepel. Lakásfenntartási támogatás, gyógyszer támogatás, eseti segély.

Fejezeti általános tartalék (900070) 1 945 228 forint összegben került megtervezésre, az előre nem látható feladatok esetleges finanszírozásához, képzése kötelező.

Összeségében a 2024.évi költségvetés a tervezett kiadások mellett 3 055 274 forint hiánnyal került tervezésre. Plusz kiadást tesz ki a külterületi földút pályázathoz és a településrendezési terv elkészítéséhez biztosított önrész.

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 2024.évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeit tartalmazza.

A 3. §-hoz

A költségvetés részletezését tartalmazza.

A 4. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

Az 5. §-hoz

Az előirányzatok módosításának szabályait tartalmazza.

A 6. §-hoz és a 7. §-hoz

A gazdálkodás szabályait és a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését tartalmazza.

A 8. §-hoz és a 9. §-hoz

A rendelet hatályba léptető rendelkezéseit tartalmazza.

Várfölde, 2024. február 8.

Tóth Árpád
polgármester

Hatásvizsgálati lap

Várfölde Község Önkormányzata az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelethez

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 2024. 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 jelentősek.

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

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

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

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

Várfölde, 2024. február 7.


Szunyog István
jegyző



TERVEZET

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének ... önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) - (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezéseire figyelemmel a következőket rendeli el:

1. §

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

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

- a) 74.195.844 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 164.166.399 Ft költségvetési kiadással,
- c) -89.970.555 Ft költségvetési hiánnyal,
- d) -7.274.257 Ft ebből működési hiánnyal,
- e) -82.696.298 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet I. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

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

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 1.495.228 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 63 000 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 az állami normatíva és a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok biztosítják.

(6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 9. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak

megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(9) A tájékoztató táblákat a 10. melléklet tartalmazza.

(10) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(11) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a havi pénzforgalmi jelentéshez szükséges előirányzat módosításokra engedélyt adjon.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. 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 (a döntése szerinti időpontokban), 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 igénybevételre szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

(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 szabályozás béli hiányosságért, a felelősség a mindenkorai 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.

(4) A Polgármester 3 000 000 Ft éves értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a képviselő-testületnek a költségvetési rendelet soron következő módosításakor ad tájékoztatást.

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

9. §

(1) Ez a rendelet 2024. március 12-én lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.

Várfölde, 2024. február 15.

Tóth Árpád
polgármester

Szunyogh István
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2024. március ...

Szunyogh István
jegyző

Várfulde Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

L. sz. táblázat

Függelék

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2024. évi előirányzat | Mérséklés I. | Mérséklés II. | Mérséklés III. | Mérséklés IV. | 2024. évi mód. előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 29 893 128 | | | | | 29 893 128 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai | 25 319 420 | | | | | 25 319 420 |
| 1.2. | Teljesítési dírek egyes szociális és gyermekjogi feladatainak támogatása | 10 514 868 | | | | | 10 514 868 |
| 1.3. | Teljesítési dírek gyermekjogi feladatainak támogatása | 194 940 | | | | | 194 940 |
| 1.4. | Teljesítési dírek szociális feladatainak támogatása | 2 667 900 | | | | | 2 667 900 |
| 1.5. | Működési célú közvetlen támogatások és költségvetési támogatások | | | | | | |
| 1.6. | Elszámoltatásból származó bevételek | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 11 985 506 | | | | | 11 985 506 |
| 2.1. | Üzemeltetési és karbantartási bevételek | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 11 985 506 | | | | | 11 985 506 |
| 2.6. | 2.3.-ból EU-támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 24 625 868 | | | | | 24 625 868 |
| 3.1. | Felhalmozási célú átvett támogatások | 24 625 868 | | | | | 24 625 868 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | | | | | | |
| 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. | N.S.-S&D III-a támogatás | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 3 810 000 | | | | | 3 810 000 |
| 4.1. | Közmunkák adó | | | | | | |
| 4.2. | Művelődési adó | | | | | | |
| 4.3. | Iskolai adó | 1 800 000 | | | | | 1 800 000 |
| 4.4. | Teljesítménydíj | | | | | | |
| 4.5. | Geopénzi adó | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb érdekeltségi és szolgáltatási adók | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | | | | | 10 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 2 271 350 | | | | | 2 271 350 |
| 5.1. | Közvetlen működési bevételek | 600 000 | | | | | 600 000 |
| 5.2. | Értékpapírok értékesítése | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 5.3. | Közvetlen szolgáltatások értékesítése | 1 571 350 | | | | | 1 571 350 |
| 5.4. | Teljesítmény bevételek | | | | | | |
| 5.5. | Üllési díjak | | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| 5.8. | Kiszámlázott és más jogszabály szerinti bevételek | 50 | | | | | 50 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 5.10. | Díjazások általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.) | 5 000 000 | | | | | 5 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 000 000 | | | | | 5 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | | |
| 6.5. | Közvetlen és közvetlen működési célú bevételek | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.5.) | | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 74 185 844 | | | | | 74 185 844 |
| 10. | Helyi költségvetésről államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | | |
| 10.1. | Állami támogatás kiadások, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 10.2. | Likvidációs célú kiadások, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál | | | | | | |
| 10.3. | Helyi költségvetés kiadások, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 11. | Bevételek értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | | | |
| 11.1. | Forgalmi célú bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | | | |
| 11.2. | Forgalmi célú bevételek értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 11.3. | Bevételek célú bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | | | |
| 11.4. | Bevételek célú bevételek értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 12. | Állami és költségvetésről származó bevételek (12.1. + 12.2.) | 50 182 800 | | | | | 50 182 800 |
| 12.1. | Állami és költségvetésről származó bevételek igénybevétele | 50 182 800 | | | | | 50 182 800 |
| 12.2. | Állami és költségvetésről származó bevételek igénybevétele | | | | | | |
| 13. | Bevételek államháztartáson kívülről (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson kívülről megérkező bevételek | | | | | | |

Várpalota Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| | | | | | | |
|-------|---|-----|---------|--|--|-------------|
| 13.1 | Államháztartáson belüli megpályázások bevételei | | | | | |
| 13.2 | Helyi megpályázások | | | | | |
| 14. | Költségh. finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | |
| 14.1. | Felhalmozási célú költségek értékpapírok bevételei, átruhatalma | | | | | |
| 14.2. | Helyi célú költségek értékpapírok bevételei, átruhatalma | | | | | |
| 14.3. | Költségh. értékpapírok kiadásai | | | | | |
| 14.4. | Költségh. eszköz, kölcsönök értéke | | | | | |
| 15. | Változatok | | | | | |
| 16. | Aktívhoz nem kapcsolódó szociális ügyek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 91 | 302 886 | | | 91 302 886 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+17) | 165 | 298 730 | | | 165 298 730 |

| | |
|-------------------------------|---|
| Éves tervezett kiadások (10): | 7 |
| Költségvetés hiánya (10): | 0 |

Várfulde Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2. sz. táblázat

forintban

| Sor- szám | Kiadás jogcínek | 2024. évi előirányzat | Működési I. | Működési II. | Működési III. | Működési IV. | 2024. évi mód. előirányzat |
|--------------|--|--------------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 52 444 240 | | | | | 52 444 240 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 27 325 236 | | | | | 27 325 236 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 926 214 | | | | | 2 926 214 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 14 789 670 | | | | | 14 789 670 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 911 708 | | | | | 3 911 708 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 548 164 | | | | | 1 548 164 |
| 1.6. | - Előző évi elmaradt kötelezettségek teljesítése | 14 820 | | | | | 14 820 |
| 1.7. | - Társadalmi célú köznevelési kiadások | | | | | | |
| 1.8. | - Díjazások és befizetések | | | | | | |
| 1.9. | - Önkormányzatok és intézmények közötti kölcsönök, kölcsönfelvétel | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | 1 283 544 | | | | | 1 283 544 |
| 1.13. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | 150 000 | | | | | 150 000 |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.15. | - Adóssághozjárások, kölcsönök nyújtása | | | | | | |
| 1.16. | - Kiszármazások | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 100 000 | | | | | 100 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 1 945 228 | | | | | 1 945 228 |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Államháztartáson belülre | 1 945 228 | | | | | 1 945 228 |
| 1.20. | - Államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 2. | Finanszírozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 111 722 158 | | | | | 111 722 158 |
| 2.1. | Borszállások | 63 670 426 | | | | | 63 670 426 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló kiadások | | | | | | |
| 2.3. | Hitelviszontok | 48 851 730 | | | | | 48 851 730 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló kiadások | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb finanszírozási kiadások | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kölcsönök, kölcsönfelvétel | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb finanszírozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kölcsönök, kölcsönfelvétel | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb finanszírozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 164 166 398 | | | | | 164 166 398 |
| 4. | Helyi, köznevelési célú államháztartáson kívüli (4.1.+...+4.4.) | | | | | | |
| 4.1. | Helyi köznevelési célú, költségvetésen kívüli támogatások | | | | | | |
| 4.2. | Létszámkiegészítési célú, költségvetésen kívüli támogatások | | | | | | |
| 4.3. | Helyi köznevelési célú, költségvetésen kívüli támogatások | | | | | | |
| 5. | Helyi köznevelési célú államháztartáson kívüli (5.1.+...+5.4.) | | | | | | |
| 5.1. | Helyi köznevelési célú államháztartáson kívüli támogatások | | | | | | |
| 5.2. | Helyi köznevelési célú államháztartáson kívüli támogatások | | | | | | |
| 5.3. | Köznevelési célú államháztartáson kívüli támogatások | | | | | | |
| 5.4. | Helyi köznevelési célú államháztartáson kívüli támogatások | | | | | | |
| 5.5. | Helyi köznevelési célú államháztartáson kívüli támogatások | | | | | | |
| 5.6. | Helyi köznevelési célú államháztartáson kívüli támogatások | | | | | | |
| 6. | Helyi köznevelési célú államháztartáson kívüli (6.1.+...+6.4.) | 1 132 331 | | | | | 1 132 331 |
| 6.1. | Államháztartáson kívüli támogatások nyújtása | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson kívüli támogatások nyújtása | 1 132 331 | | | | | 1 132 331 |
| 6.3. | Államháztartáson kívüli támogatások nyújtása | | | | | | |
| 6.4. | Helyi köznevelési célú támogatások | | | | | | |
| 7. | Közfelhalmozási költségvetés kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | | | | | |
| 7.1. | Felújítási célú államháztartáson kívüli támogatások | | | | | | |
| 7.2. | Beépítési célú államháztartáson kívüli támogatások | | | | | | |
| 7.3. | Közfelhalmozási célú támogatások | | | | | | |
| 7.4. | Helyi, köznevelési célú államháztartáson kívüli támogatások | | | | | | |
| 7.5. | Helyi, köznevelési célú államháztartáson kívüli támogatások | | | | | | |
| 8. | Államháztartáson kívüli államháztartáson kívüli (8.1.+...+8.4.) | | | | | | |
| 8.1. | Államháztartáson kívüli támogatások nyújtása | | | | | | |
| 8.2. | Államháztartáson kívüli támogatások nyújtása | | | | | | |
| 8.3. | Államháztartáson kívüli támogatások nyújtása | | | | | | |
| 8.4. | Helyi köznevelési célú támogatások | | | | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5+6+7+8) | 1 132 331 | | | | | 1 132 331 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+9) | 165 298 730 | | | | | 165 298 730 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | | | | | | |
|----|--|------------|--|--|--|--|------------|
| 1. | Költségvetési célú, államháztartáson kívüli költségvetési kiadások (5. sor - költségvetési kiadások) | 48 851 730 | | | | | 48 851 730 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek (7. sor - finanszírozási kiadások (8. sor)) | 63 670 330 | | | | | 63 670 330 |

Várfulde Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

7. sz. Műsor

forrásban

| Sor-szám | Bevétel jogcíme | 2024. évi előirányzat | Bőveítendő I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | 2024. évi mód. előirányzat |
|----------|--|-----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Önkormányzat működési célú bevételei (1.1.+...+1.6.) | 11 672 283 | | | | | 11 672 283 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4 651 734 | | | | | 4 651 734 |
| 1.2. | Teljesítési díjak egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 911 708 | | | | | 3 911 708 |
| 1.3. | Teljesítési díjak gyermekjóléti feladatainak támogatása | 184 940 | | | | | 184 940 |
| 1.4. | Teljesítési díjak lakásüzemeltetési feladatainak támogatása | 2 963 900 | | | | | 2 963 900 |
| 1.5. | Állami feladat ellátás támogatásai és támogatások támogatásai | | | | | | |
| 1.6. | Önkormányzatok jogszabályi bevételei | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 11 995 506 | | | | | 11 995 506 |
| 2.1. | Előzetes és befizetési bevételek | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 11 995 506 | | | | | 11 995 506 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 24 025 800 | | | | | 24 025 800 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 24 025 800 | | | | | 24 025 800 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 4. | Közfelhalmozási bevételek (4.1.+...+4.7.) | 880 004 | | | | | 10 000 |
| 4.1. | Értékpapíros adó | | | | | | |
| 4.2. | Helyi adó | | | | | | |
| 4.3. | Iskolai adó | 780 004 | | | | | |
| 4.4. | Tulajdonosi adó | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb közteremi és szolgáltatási adók | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közteremi bevételek | 10 000 | | | | | 10 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 2 271 358 | | | | | 2 271 358 |
| 5.1. | Közfelhalmozási ellenérték | 600 000 | | | | | 600 000 |
| 5.2. | Bevételmentes eladások | 50 000 | | | | | 50 000 |
| 5.3. | Kiszármazott szolgáltatások értéke | 1 571 358 | | | | | 1 571 358 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | |
| 5.5. | Állami díjak | | | | | | |
| 5.6. | Kiszármazott általános forgalmi adó | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más egyszerűségi bevételek | 50 | | | | | 50 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 5.10. | Állami támogatás értéke | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 50 000 | | | | | 50 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 4 800 000 | | | | | 4 800 000 |
| 6.1. | Intenzívítási díjak értékelése | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékelése | 4 800 000 | | | | | 4 800 000 |
| 6.3. | Egyéb ingatlani értékelés értékelése | | | | | | |
| 6.4. | Részvények értékelése | | | | | | |
| 6.5. | Részvények megvásárlásának kapcsolódó bevételei | | | | | | |
| 7. | Működési célú áruval pénzeszközök (7.1.+...+ 7.2.) | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló ÁH-s kölcsön | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-s kölcsön | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú áruval pénzeszközök | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (előzetes) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú áruval pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.5.) | | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló ÁH-s kölcsön | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-s kölcsön | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú áruval pénzeszközök | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (előzetes) | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 59 721 082 | | | | | 54 924 990 |
| 10. | Helyi költségvetés államháztartáson belülről (10.1.+10.3.) | | | | | | |
| 10.1. | Helyi teljesítés díjak, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 10.2. | Létszámra célú díjak, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál | | | | | | |
| 10.3. | Helyi teljesítés díjak, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | | | | |
| 11.1. | Forgalmi adó helybeni értékpapírok bevételei, értékelése | | | | | | |
| 11.2. | Forgalmi adó helybeni értékpapírok értékelése | | | | | | |
| 11.3. | Belföldi adó helybeni értékpapírok bevételei, értékelése | | | | | | |
| 11.4. | Belföldi adó helybeni értékpapírok értékelése | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | 91 102 800 | | | | | 91 102 800 |
| 12.1. | Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele | 91 102 800 | | | | | 91 102 800 |
| 12.2. | Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése | | | | | | |

Várfőldé Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | | | |
|-------|---|-------------|--|--|--|-------------|
| 13.3 | Biztosítási díjak | | | | | |
| 14. | KÖLTSÉGI SZÁMELŐIRÁS BEVÉTELEI (14.1.+...+14.4.) | | | | | |
| 14.1. | Felújított és új építési tárgyjuttatás bevételei, ártámogatás | | | | | |
| 14.2. | Biztosítási díj költségek tárgyjuttatás bevételei, ártámogatás | | | | | |
| 14.3. | KÖLTSÉGI SZÁMELŐIRÁS BEVÉTELEI | | | | | |
| 14.4. | KÖLTSÉGI SZÁMELŐIRÁS BEVÉTELEI | | | | | |
| 15. | Változatok | | | | | |
| 16. | Az önkormányzat vagy annak részleges szervezeti egységeinek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16. + ... +16.) | 91 182 886 | | | | 91 182 886 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+18.) | 146 925 886 | | | | 146 925 886 |

Várfulda Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

I. sz. táblázat

forintban

| Sor. szám | Kiadási jogcínek | 2024. évi előirányzat | Működési I. | Működési II. | Működési III. | Működési IV. | 2024. évi mód. előirányzat |
|------------|--|-----------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|
| | A | B | C | D | | | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.18.) | 25 183 730 | | | | | 25 183 730 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 13 112 836 | | | | | 13 112 836 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 328 779 | | | | | 1 328 779 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 11 247 815 | | | | | 11 247 815 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 911 700 | | | | | 3 911 700 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 448 164 | | | | | 1 448 164 |
| 1.6. | - Díjazás elismerésért/ elismerés befizetése | 34 828 | | | | | 34 828 |
| 1.7. | - Törvényi előírások alapján befizetés | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő kölcsönök, kölcsönök egyenlege ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő kölcsönök, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 453 344 | | | | | 1 453 344 |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő kölcsönök, kölcsönök egyenlege ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | |
| 1.16. | - Kiszármazások | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | 1 948 128 | | | | | 1 948 128 |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Államháztartáson kívülre | 1 948 128 | | | | | 1 948 128 |
| 1.20. | - Célterületek | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.2. + 2.3.) | 101 722 358 | | | | | 101 722 358 |
| 2.1. | Beruházások | 63 679 428 | | | | | 63 679 428 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 48 041 730 | | | | | 48 041 730 |
| 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 egyenlege 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 egyenlege ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 146 825 888 | | | | | 146 825 888 |
| 4. | Ellátottak, ellátottaképfelnevelés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.5.) | | | | | | |
| 4.1. | Havi jutalmak kifizetése, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 4.2. | Lakástámogatás kifizetése, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 4.3. | Havi jutalmak kifizetése, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 5. | Ellátottak értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | | |
| 5.1. | Felújított célú befizetés értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 5.2. | Befizetés célú befizetés értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 5.3. | Készletértékpapírok beváltása | | | | | | |
| 5.4. | Éves kifizetés kifizetés célú értékpapírok beváltása | | | | | | |
| 5.5. | Befizetés célú értékpapírok beváltása | | | | | | |
| 5.6. | Éves kifizetés kifizetés célú értékpapírok beváltása | | | | | | |
| 6. | Befizetés finanszírozási kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megpályázatok felkötésére | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megpályázatok visszatérítése | | | | | | |
| 6.3. | Pénzügyi eszközök kifizetése kifizetés célú | | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi hányzók kifizetése | | | | | | |
| 7. | Közfelhalmozási kiadások (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | | |
| 7.1. | Felújított célú befizetés értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 7.2. | Befizetés célú befizetés értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 7.3. | Közfelhalmozási kiadások beváltása | | | | | | |
| 7.4. | Ellátottak, kifizetés célú befizetés kifizetés kifizetés célú | | | | | | |
| 7.5. | Ellátottak, kifizetés célú befizetés kifizetés kifizetés célú | | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli | | | | | | |
| 9. | Váraképzések | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.) | | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 146 825 888 | | | | | 146 825 888 |

SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEN

I. sz. táblázat

forintban

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|--|--|--|-------------|
| 1. | Költségvetési hányzók, többlet- (költségvetési bevételek 5. sor - költségvetési kiadások) | -91 993 898 | | | | | -91 993 898 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 91 993 898 | | | | | 91 993 898 |

VárfőldéÖnkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

7. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételek jogcíme | 2024. évi előirányzat | Méltósági I. | Méltósági II. | Méltósági III. | Méltósági IV. | 2024. évi mód. előirányzat |
|----------|---|-----------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 4 603 160 | | | | | 4 603 160 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | |
| 1.2. | Teljesítmények egyes speciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 603 160 | | | | | 4 603 160 |
| 1.3. | Teljesítmények gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.4. | Teljesítmények helyi önkormányzatok támogatása | | | | | | |
| 1.5. | Működési célú központosított és központosított támogatások | | | | | | |
| 1.6. | Előirányzatok elvártanó bevételei | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.) | | | | | | |
| 2.1. | Díjazások és bevételek bevételei | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú gazdasági tevékenységekből származó bevételek | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú szolgáltatások támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú szolgáltatások támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 2.6. | 2.5. alatti EU-s támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú költségvetési támogatások | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú gazdasági tevékenységekből származó bevételek | | | | | | |
| 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. alatti EU-s támogatás | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 200 000 | | | | | 200 000 |
| 4.1. | Kormányhivatali adó | | | | | | |
| 4.2. | Ingatlanadó | | | | | | |
| 4.3. | Értéktörlesztési adó | | | | | | |
| 4.4. | Tulajdonosi adó | 200 000 | | | | | 200 000 |
| 4.5. | Összevont adó | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb értéktörlesztési és értéktörlesztési adó | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | | | | | | |
| 5.1. | Kiszármaztatás ellenértéke | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | |
| 5.5. | Értéktörlesztés | | | | | | |
| 5.6. | Kiszármaztatás ellenértéke (szolgáltatás) | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| 5.8. | Tartalékokból és más egyenlegekből bevételek | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 5.10. | Borsosult államkassza értéke | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | |
| 6.1. | Kiszármaztatás ellenértéke | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb pénzügyi műveletek értékesítése | | | | | | |
| 6.4. | Kiszármaztatás ellenértéke | | | | | | |
| 6.5. | Kiszármaztatás ellenértéke (szolgáltatás) | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú gazdasági tevékenységekből származó bevételek ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 7.4. | 7.3. alatti EU-s támogatás (bevételek) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.) | | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú gazdasági tevékenységekből származó bevételek ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 8.4. | 8.3. alatti EU-s támogatás (bevételek) | | | | | | |
| 9. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 4 803 160 | | | | | 4 803 160 |
| 10. | Helyi, közhatalmi bevételek államháztartáson belülről (10.1.+10.3.) | | | | | | |
| 10.1. | Helyi önkormányzatok bevételei, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 10.2. | Közhatalmi bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi műveletekből | | | | | | |
| 10.3. | Helyi önkormányzatok bevételei, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 11. | Működési célú bevételek államháztartáson belülről (11.1.+...+11.6.) | | | | | | |
| 11.1. | Forgalmi célú helyi önkormányzatok bevételei, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 11.2. | Forgalmi célú helyi önkormányzatok kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 11.3. | Működési célú helyi önkormányzatok bevételei, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 11.4. | Működési célú helyi önkormányzatok kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 12. | Működési célú bevételek államháztartáson kívülről (12.1.+12.2.) | | | | | | |
| 12.1. | Működési célú bevételek államháztartáson kívülről igénybevétele | | | | | | |
| 12.2. | Működési célú bevételek államháztartáson kívülről igénybevétele | | | | | | |
| 13. | Működési célú bevételek államháztartáson kívülről (13.1.+...+13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson kívülről megvalósuló bevételek | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson kívülről megvalósuló kölcsönök felvétele | | | | | | |

VárfőldéÖnkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | | | |
|-------|--|-----------|--|--|--|-----------|
| 13.3. | Bontók megújítása | | | | | |
| 14. | KÖLTSÉG (számszerűsítés helyett) (14.1.+...+14.4.) | | | | | |
| 14.1. | Forgalmi célú KÖLTSÉGI Erőforrások bevételei, értékesítései | | | | | |
| 14.2. | Beküldési célú KÖLTSÉGI Erőforrások bevételei, értékesítései | | | | | |
| 14.3. | KÖLTSÉGI Erőforrások kiadásai | | | | | |
| 14.4. | Költségek elvonásai, kivételek | | | | | |
| 15. | Változások: | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó pénzügyi eszközök bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (ÖSSZESEN: 10. + ... +16.) | | | | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 6 985 156 | | | | 4 808 156 |

Várfoldi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcínek | 2024. évi előirányzat | Működési I. | Működési II. | Működési III. | Működési IV. | 2019. évi előirányzat |
|--------------|--|--------------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| | A | B | C | D | | | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.13.) | 6 895 156 | | | | | 6 895 156 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 4 711 208 | | | | | 4 711 208 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 512 455 | | | | | 512 455 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 460 500 | | | | | 1 460 500 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| 1.6. | - Ellátottak étkeztetéséből származó költségek | | | | | | |
| 1.7. | - Társadalmi ellátásból származó költségek | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások kifizetése ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő kölcsönök kifizetése ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások kifizetése ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 1.15. | - Adósságszolgálatok, ártámogatások | | | | | | |
| 1.16. | - Kiszármazások | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 1.20. | - Célköltségek | | | | | | |
| 2. | Finanszírozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.2. + 2.3.) | | | | | | |
| 2.1. | Bevételzések | | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló bevételek | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | | |
| 2.4. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló költségek | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb finanszírozási kiadások | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások kifizetése ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő kölcsönök kifizetése ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások kifizetése ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (0+1) | 6 895 156 | | | | | 6 895 156 |
| 4. | Helyi, közérdektartású államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | | |
| 4.1. | Helyi közérdektartású kiadások kifizetése államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 4.2. | Lakástámogatás célú kiadások kifizetése államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 4.3. | Közérdektartású kiadások kifizetése államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | | |
| 5.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 5.2. | Belföldi célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 5.3. | Készletigények bevételei | | | | | | |
| 5.4. | Értékpapírok kifizetése belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kölcsönök bevételei | | | | | | |
| 5.6. | Értékpapírok kifizetése belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.2.) | | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli támogatások kifizetése | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli támogatások kifizetése államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 6.3. | Hitelnyújtások kifizetése államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 6.4. | Hitelnyújtások kifizetése | | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.2.) | | | | | | |
| 7.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 7.2. | Belföldi célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 7.4. | Hitelkifizetések kifizetése külföldi értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 7.5. | Hitelkifizetések kifizetése külföldi értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 8. | Adósságszolgálatok kifizetése államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 9. | Várható kiadások | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 6 895 156 | | | | | 6 895 156 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. | Költségvetési lényeg, ellátottak költségvetési bevételei 8. sor - költségvetési kiadások 2.9. | | | | | | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, hiteltörlesztések (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | | | | | | |

Várőrdé Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

7. sz. táblázat

forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2024. évi előirányzat | Működési I. | Működési II. | Működési III. | Működési IV. | 2024. évi önk. előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 11 667 686 | | | | | 11 667 686 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 667 686 | | | | | 11 667 686 |
| 1.2. | Teljesítés önk. egyes szervezetek és gyermekjóléti szolgálatok támogatása | | | | | | |
| 1.3. | Teljesítés önk. egyes költségvetési feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.4. | Teljesítés önk. általános feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.5. | Működési célú évi támogatások ism. jogcímenél támogatások | | | | | | |
| 1.6. | Értékpapírok értékesítésének bevételei | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | | |
| 2.1. | Értékpapírok értékesítésének bevételei | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú gazdasági és kereskedelmi célú támogatások | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú szociális célú támogatások, köztisztviselői támogatások | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú gazdasági célú támogatások, köztisztviselői támogatások | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 2.6. | 2.5-ös EU-s támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú gazdasági és kereskedelmi célú támogatások | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú gazdasági és kereskedelmi célú támogatások | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú szociális célú támogatások, köztisztviselői támogatások | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú gazdasági célú támogatások, köztisztviselői támogatások | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 3.6. | 3.5-ös EU-s támogatás | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | | |
| 4.1. | Felhalmozás | | | | | | |
| 4.2. | Működési célú adó | | | | | | |
| 4.3. | Állami adó | | | | | | |
| 4.4. | Tulajdonosi adó | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb közlekedési és utasjelölési adó | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közlekedési bevételek | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | | | | | | |
| 5.1. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások áraként | | | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | |
| 5.6. | Közlekedési díjak és utasjelölési adó | | | | | | |
| 5.7. | Állami adó | | | | | | |
| 5.8. | Közlekedési díjak és utasjelölési adó | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 5.10. | Díjazások, jutalmak, díjazások | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | |
| 6.1. | Állami adó | | | | | | |
| 6.2. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 6.4. | Ellátási díjak | | | | | | |
| 6.5. | Közlekedési díjak és utasjelölési adó | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.4.) | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú gazdasági és kereskedelmi célú támogatások ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú szociális célú támogatások, köztisztviselői támogatások ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 7.4. | 7.3-ös EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú gazdasági és kereskedelmi célú támogatások ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú szociális célú támogatások, köztisztviselői támogatások ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 8.4. | 8.3-ös EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9) | 11 667 686 | | | | | 11 667 686 |
| 10. | Helyi, államháztartáson belülről átvett pénzeszközök (10.1.+10.2.) | | | | | | |
| 10.1. | Helyi önkormányzatok, köztisztviselők felvétele | | | | | | |
| 10.2. | Likvidációs célú bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi ráfordításoktól | | | | | | |
| 10.3. | Helyi önkormányzatok, köztisztviselők felvétele | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | | |
| 11.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 11.2. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok értékesítése | | | | | | |
| 11.3. | Belföldi célú belföldi értékpapírok értékesítése, átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 11.4. | Belföldi célú belföldi értékpapírok értékesítése | | | | | | |
| 12. | Államháztartáson kívülről (12.1.+12.2.) | | | | | | |
| 12.1. | Ellátási díjak és utasjelölési adó értékesítésének értékesítése | | | | | | |
| 12.2. | Ellátási díjak és utasjelölési adó értékesítésének értékesítése | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belülről megpályázott kölcsönök | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belülről megpályázott kölcsönök | | | | | | |

Várfőde Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | | | |
|-------|---|------------|--|--|--|------------|
| 13.3. | Isétek megpofitáció | | | | | |
| 14. | Költségek finanszírozása bevételekkel (14.1 + ... + 14.4) | | | | | |
| 14.1. | Forrástól célú köztulajdoni eszközök bevételei, értékesítés | | | | | |
| 14.2. | Rehabilitáció célú köztulajdoni eszközök bevételei, értékesítés | | | | | |
| 14.3. | Köztulajdoni eszközök értékesítése | | | | | |
| 14.4. | Köztulajdoni eszközök értékesítése | | | | | |
| 15. | Változatok | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó célfinanszírozás igények bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (18. + ... + 16.) | | | | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 11 607 485 | | | | 11 607 485 |

Várfulde Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcínek | 2024. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | 2024. évi nettó előirányzat |
|--------------|--|--------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.) | 10 515 355 | | | | | 10 515 355 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 7 500 000 | | | | | 7 500 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 975 000 | | | | | 975 000 |
| 1.3. | Utazási kiadások | 1 960 355 | | | | | 1 960 355 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 100 000 | | | | | 100 000 |
| 1.6. | - Díjazás megelődésével kapcsolatos kiadások | | | | | | |
| 1.7. | - Társasági adókat tartalmazó kiadások | | | | | | |
| 1.8. | - Díjazások és befizetések | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból származó ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő kölcsönök, kölcsönök megújítása ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő kölcsönök, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból származó ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő kölcsönök, kölcsönök megújítása ÁH-n belülről | 100 000 | | | | | 100 000 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Állomány 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 származó ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból származó ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megújítása ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 10 515 355 | | | | | 10 515 355 |
| 4. | Helyi, államháztartáson kívülről történő kiadások (4.1.+...+4.3.) | | | | | | |
| 4.1. | Helyi jellegű kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 4.2. | Likvidációs célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 5. | Helyi önkormányzatok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | | | | |
| 5.1. | Felújítás célú helyi önkormányzatok kiadásai | | | | | | |
| 5.2. | Beruházás célú helyi önkormányzatok kiadásai | | | | | | |
| 5.3. | Kiszármazások bevételei | | | | | | |
| 5.4. | Díjazás célú helyi önkormányzatok kiadásai | | | | | | |
| 5.5. | Közfelhalmozás bevételei | | | | | | |
| 5.6. | Díjazás célú helyi önkormányzatok kiadásai | | | | | | |
| 6. | Helyi államháztartáson kívülről (6.1.+...+6.4.) | 1 132 331 | | | | | 1 132 331 |
| 6.1. | Államháztartáson kívülről megvalósuló felújítások | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson kívülről megvalósuló beruházások | 1 132 331 | | | | | 1 132 331 |
| 6.3. | Finanszírozás célú kiadások államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 6.4. | Finanszírozás célú kiadások | | | | | | |
| 7. | Közfelhalmozási kiadások (7.1.+...+7.5.) | | | | | | |
| 7.1. | Felújítás célú közfelhalmozási kiadások | | | | | | |
| 7.2. | Beruházás célú közfelhalmozási kiadások | | | | | | |
| 7.3. | Közfelhalmozási kiadások | | | | | | |
| 7.4. | Helyi, államháztartáson kívülről megvalósuló felújítások és beruházások | | | | | | |
| 7.5. | Helyi, államháztartáson kívülről megvalósuló közfelhalmozási kiadások | | | | | | |
| 8. | Államháztartáson kívülről megvalósuló államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 9. | Változatlan | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+9.) | 1 132 331 | | | | | 1 132 331 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 11 647 686 | | | | | 11 647 686 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | | | | | | |
|----|--|------------|--|--|--|--|------------|
| 1. | Költségvetési bevételek (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) | 1 132 331 | | | | | 1 132 331 |
| 4. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (40) | -1 132 331 | | | | | -1 132 331 |

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

forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|---|-------------------|--|-------------------|
| | Megnevezés | 2024. év | Megnevezés | 2024. év |
| | A. | B. | C. | D. |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 29 893 128 | Személyi juttatások | 27 323 236 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 995 506 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 926 235 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 14 789 670 |
| 4. | Közműutalvány bevételek | 1 010 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 911 708 |
| 5. | Működési bevételek | 2 271 350 | Egyéb működési célú kiadások | 1 548 164 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Tartalékok | 1 945 228 |
| 7. | Ellátottakból származó bevételek | | Előző évi elzárások | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 45 169 984 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 52 444 241 |
| 14. | Hiány helyő finanszírozásának bevételei (13.+...+18.) | 8 406 368 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 406 588 | Likvidációs célú hitelek törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Beltől visszavásárlásból származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Kölcsön törlesztés | |
| 19. | Hiány helyő finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | Forgalmi célú befűlés, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | Adóssághoz sem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 22. | Változóbevételek | | Változókiadások | |
| 23. | Adóssághoz sem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | Egyéb helyő finanszírozási kiadások | 1 132 331 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 8 406 588 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 132 331 |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.) | 53 576 572 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 53 576 572 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 7 274 257 | Költségvetési többlet: | - |
| 27. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |

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

forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|---|--------------------|---|--------------------|
| | Megnevezés | 2024. év | Megnevezés | 2024. év |
| | A | B | C | D |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | 24 025 880 | | 63 879 428 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 5 000 000 | | 48 051 750 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | Külsőpénzügyi bevételek összesen: (1.+4.+6.+7.+...+11.) | 29 025 880 | Külsőpénzügyi kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 111 722 158 |
| 13. | <i>Hány-ből finanszírozás bevételei (18+...+24)</i> | 82 696 298 | Értékpapír vásárlás, visszavásárlása | |
| 14. | Kötségvetési maradvány igénybevétele | 82 696 298 | Hitelek törlesztése | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 16. | Belső visszavásárlásból származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Refinanszírozás célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19. | <i>Hány-ből finanszírozásból bevételek (20+...+24)</i> | | Ellátó elhelyezés | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 21. | Lárvániai 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.+18.) | 82 696 298 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 111 722 158 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 111 722 158 |
| 27. | Kötségvetési hiány: | 82 696 298 | Kötségvetési többlet: | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 111 722 158 |

2.2. melléklet az önkormányzati rendelethez

3. melléklet az önkormányzati rendelethez

Várfőldé Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (F=C+D+E) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | 2024. | 2025. | 2026. | |
| | A | B | C | D | E |
| 1. | NEM RELEVÁNS! | | | | |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

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

forintban /

| Sor- szám | Bevételei jogcímek | 2024. év |
|----------------------------------|---|------------------|
| | A | B |
| 1. | Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel | 1 000 000 |
| 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 | 5 000 000 |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 10 000 |
| 6. | Közösség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 6 010 000 |

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

Várfölde Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

füzetben /

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

foriniban!

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2024. XII. 31-ig | | Maradvány | 2024. utáni szükséglet |
|---|----------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|
| | A | B | | C | D | | |
| Teljesítményterv készítése | | 3 900 000 | 2024 | | 3 900 000 | | |
| KEHOP-2.2.2-15-2021-00169 Bácskányi önkormányzat területi fejlesztési és tisztítás-Várköldő | | 59 770 428 | 2024 | | 59 770 428 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | 63 670 428 | | | 63 670 428 | | |

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban /

| Felújítás megnevezése | Teljes költség B | Kivitelezés kezdési és befejezési éve C | Felhasználás 2024.XI.31. D | Maradvány E | 2024. utáni szükséglet F=(B-D+E) |
|--|---------------------|--|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| A | | | | | |
| Várófelde 091/10 és 091/16 hrsz.-át felújítás VP6-7.2.1.1-21 | 48 050 730 | 2024 | 48 050 730 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 48 050 730 | | 48 050 730 | | |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-2.2.2-15-2021-00169 Bánokszentgyörgyi agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása-Várfölde

forintban!

| Források | 2024 | 2025 | 2026 | Összesen |
|-----------------------------------|-------------------|------|------|-------------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 59 770 428 | | | 59 770 428 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 59 770 428 | | | 59 770 428 |

| Kiadások, költségek | 2024 | 2025 | 2026 | Összesen |
|-------------------------------|------|------|------|----------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

| Források | 2024 | 2025 | 2026 | Összesen |
|-----------------------------------|------|------|------|----------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | | | | |

| Kiadások, költségek | 2024 | 2025 | 2026 | Összesen |
|-------------------------------|------|------|------|----------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------|---------------------|
| | |
| Összesen: | |

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Önkormányzat Várfölde

Költségvetési szerv számlaszáma: 11749046-15436430-0000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

| 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 szembeni fennálló tartozás | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | | | | | |
| 7. | Összesen: | | | | | |

Várfölde, 2024. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) - (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezéseire figyelemmel a következőket rendeli el:

1. §

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

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

- a) 74.195.844 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 164.166.399 Ft költségvetési kiadással,
- c) -89.970.555 Ft költségvetési hiánnyal,
- d) -7.274.257 Ft ebből működési hiánnyal,
- e) -82.696.298 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet I. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

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

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- (3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 1.495.228 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközből folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 63 000 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 az állami normatíva és a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok biztosítják.
- (6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 9. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(9) A tájékoztató táblákat a 10. melléklet tartalmazza.

(10) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(11) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a havi pénzforgalmi jelentéshez szükséges előirányzat módosításokra engedélyt adjon.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. 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 (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ai 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 fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

(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 szabályozás béli 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.

(4) A Polgármester 3 000 000 Ft éves értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a képviselő-testületnek a költségvetési rendelet soron következő módosításakor ad tájékoztatást.

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

9. §

(1) Ez a rendelet 2024. március 12-én lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.

Várfölde, 2024. február 15.


Tóth Árpád
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2024. március 11.


Szunyogh István
jegyző

Várpalota Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. táblázat

Főösszesen

| Sor- szám | Bevételei jogcíme | 2024. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | 2024. évi mód. előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| I. | Önkormányzati működési támogatások (I.1.1.+...+I.1.8.) | 29 883 178 | | | | | 29 883 178 |
| I.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 338 420 | | | | | 16 338 420 |
| I.2. | Teljesítmények egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10 514 898 | | | | | 10 514 898 |
| I.3. | Teljesítmények gyermekjóléti feladatainak támogatása | 154 940 | | | | | 154 940 |
| I.4. | Teljesítmények kulturális feladatainak támogatása | 2 880 900 | | | | | 2 880 900 |
| I.5. | Működési célú feladatokat és közzétett támogatások | | | | | | |
| I.6. | Előzetesítésből származó bevételek | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2.1.+...+2.5.) | 11 985 506 | | | | | 11 985 506 |
| 2.1. | Üzemi és bevételek bevételei | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 11 985 506 | | | | | 11 985 506 |
| 2.6. | 2.1.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (3.1.+...+3.5.) | 24 025 800 | | | | | 24 025 800 |
| 3.1. | Felhalmozási célú költségvetési támogatások | 24 025 800 | | | | | 24 025 800 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | | | | | | |
| 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. | 3.1.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 4. | Köztulajdoni bevételek (4.1.+...+4.7.) | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 |
| 4.1. | Közvetlen adó | | | | | | |
| 4.2. | Megelőlegelet adó | | | | | | |
| 4.3. | Iskolai adó | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 |
| 4.4. | Teljesítmény adó | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb ártékutalvány és szolgáltatási adó | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb köztulajdoni bevételek | 0 000 | | | | | 0 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 2 271 350 | | | | | 2 271 350 |
| 5.1. | Közvetlen adó elvonásai | 600 000 | | | | | 600 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások elvonásai | 50 000 | | | | | 50 000 |
| 5.3. | Közvetlen szolgáltatások árak | 1 571 300 | | | | | 1 571 300 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | |
| 5.5. | Ellátott díjak | | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítés | | | | | | |
| 5.8. | Kiszámlázott és más szolgáltatásdíj bevételek | 90 | | | | | 90 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 5.10. | Banatók által fizetett költségek | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 50 000 | | | | | 50 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 4 000 000 | | | | | 4 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 2 000 000 | | | | | 2 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.) | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 7.4. | 7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 8.4. | 8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 74 185 844 | | | | | 74 185 844 |
| 10. | Ellát., köznevelési feladatellátásból származó bevételek (10.1.+10.3.) | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök bevételei | | | | | | |
| 10.2. | Lényegtelen célú hitelek, kölcsönök bevételei pénzügyi vállalkozásnál | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök bevételei | | | | | | |
| 11. | Ellátási célú pénzügyi bevételek (11.1.+...+ 11.4.) | | | | | | |
| 11.1. | Forgalmi célú hitelek értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | | | |
| 11.2. | Forgalmi célú hitelek értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 11.3. | Délkezes célú hitelek értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | | | |
| 11.4. | Belföldi célú hitelek értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | 91 102 800 | | | | | 91 102 800 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 91 102 800 | | | | | 91 102 800 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson kívüli megállapodások | | | | | | |

Vértőke Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| | | | | | | |
|-------|---|-------------|------------|--|--|-------------|
| 12.2. | Államhájtársítás belső megkötésgenerált tőlevezetés | | | | | |
| 12.3. | Belföldi megkeztetés | | | | | |
| 14. | Költségtérítés bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | |
| 14.1. | Fugetrás célú költés értékpapírok bevételei, értéktérítés | | | | | |
| 14.2. | Helyettesítő célú költés értékpapírok bevételei, értéktérítés | | | | | |
| 14.3. | Költségtérítések értéktérítés | | | | | |
| 14.4. | Költségtérítés, értéktérítés értéktérítés | | | | | |
| 15. | Változatosság | | | | | |
| 16. | Államhájtársítás nem kapcsolódó számviteli ügyek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16. + ... +16.) | | 91 182 888 | | | 91 182 888 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) | 165 394 718 | | | | 165 394 718 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Éves tervek teljesítésaránya (9): | 7 |
| Költségkiszáratok száma(9): | 4 |

Várfele Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2. sz. táblázat

forintban

| Sor- szám | Költségi jogcímek | 2024. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | 2024. évi mód. előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | MOBILIS KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK (1.1 + ... + 1.8.) | 82 466 240 | | | | | 82 466 240 |
| 1.1. | Bevétel jellegű kiadások | 27 225 236 | | | | | 27 225 236 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 525 235 | | | | | 2 525 235 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 14 789 678 | | | | | 14 789 678 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 911 708 | | | | | 3 911 708 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 548 164 | | | | | 1 548 164 |
| 1.6. | - Állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok | 14 928 | | | | | 14 928 |
| 1.7. | - Társasági részesedés megszerzése | | | | | | |
| 1.8. | - Díjazások 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 nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről átkörözve | 1 282 344 | | | | | 1 282 344 |
| 1.13. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről átkörözve | 190 000 | | | | | 190 000 |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.15. | - Adóssághozjárások, átvett kölcsönök | | | | | | |
| 1.16. | - Kereskedelmi kölcsönök | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 800 000 | | | | | 800 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 1 945 228 | | | | | 1 945 228 |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Államháztartás | 1 945 228 | | | | | 1 945 228 |
| 1.20. | - Ellátottak | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1 + 2.2 + 2.3.) | 110 722 158 | | | | | 110 722 158 |
| 2.1. | Beruházások | 62 670 428 | | | | | 62 670 428 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 48 051 730 | | | | | 48 051 730 |
| 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 nyújtása 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. | - Államháztartás | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 194 188 398 | | | | | 194 188 398 |
| 4. | Helyi, költségvetésen kívüli államháztartáson kívülről (4.1 + ... + 4.3) | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól | | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.6) | | | | | | |
| 5.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 5.2. | Bekészítési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 5.3. | Kereskedelmi célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 5.4. | Értékvesztés elkerülése céljából belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi közhitelek vásárlása | | | | | | |
| 5.6. | Értékvesztés elkerülése céljából belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.4) | 1 132 331 | | | | | 1 132 331 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 132 331 | | | | | 1 132 331 |
| 6.3. | Finanszírozás céljából belföldi értékpapírok felvételére | | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing felvétel | | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.3) | | | | | | |
| 7.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 7.2. | Bekészítési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 7.3. | Kereskedelmi célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzügyi vállalkozásoktól | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzügyi vállalkozásoktól | | | | | | |
| 8. | Adóssághozjárások, átvett kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 9. | Változatlanok | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.) | 1 132 331 | | | | | 1 132 331 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.) | 195 320 729 | | | | | 195 320 729 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| 1. | Költségvetési költség, előirányzat (Költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások) | -89 970 555 | | | | | -89 970 555 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 18. sor) | 89 970 555 | | | | | 89 970 555 |

Várfulde Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat

forintban

| Sor- szám | Bevételek jogcíme | 2024. évi előirányzat | Működési I. | Működési II. | Működési III. | Működési IV. | 2024. évi mód. előirányzat |
|--------------|--|--------------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| I. | Önkormányzat működési költségvetés (I.1.+...+I.8.) | 11 622 282 | | | | | 11 622 282 |
| I.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4 651 734 | | | | | 4 651 734 |
| I.2. | Teljesítmények egyes részeitől és gyakorlóktól felvett pénzeszközök támogatása | 3 911 708 | | | | | 3 911 708 |
| I.3. | Teljesítmények gazdasági tevékenység feladatainak támogatása | 194 540 | | | | | 194 540 |
| I.4. | Teljesítmények kulturális feladatainak támogatása | 2 865 000 | | | | | 2 865 000 |
| I.5. | Működési célú költségvetésről és központosított támogatásokról | | | | | | |
| I.6. | Ellátásdíjakból származó bevételek | | | | | | |
| I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (I.1.+...+I.6.) | 11 622 982 | | | | | 11 622 982 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpénzítések | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 11 995 205 | | | | | 11 995 205 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 24 025 800 | | | | | 24 025 800 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 24 025 800 | | | | | 24 025 800 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpénzítések | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 3.6. | EU-s támogatás | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 888 004 | | | | | 888 004 |
| 4.1. | Közzététel adó | | | | | | |
| 4.2. | Szociális hozzájárulási adó | | | | | | |
| 4.3. | Iparkör adó | 790 004 | | | | | 790 004 |
| 4.4. | Tulajdonosi adó | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb értékesítési és szolgáltatási adó | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 98 000 | | | | | 98 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 2 271 300 | | | | | 2 271 300 |
| 5.1. | Ellátásdíjakból származó bevételek | 600 000 | | | | | 600 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások értékesítése | 30 000 | | | | | 30 000 |
| 5.3. | Közvetlen szolgáltatások értékesítése | 1 571 300 | | | | | 1 571 300 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | |
| 5.5. | Üzemeltetési | | | | | | |
| 5.6. | Köznevelési feladatok támogatásából | | | | | | |
| 5.7. | Alkalmi foglalkoztatásból származó bevételek | | | | | | |
| 5.8. | Kassza-bevételek és más pénzeszközök bevételei | 50 | | | | | 50 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 5.10. | Ellátásdíjakból származó bevételek | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 30 000 | | | | | 30 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.) | 5 000 000 | | | | | 5 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 2 000 000 | | | | | 2 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | |
| 7. | Működési célú ásványi nyersanyagok értékesítése (7.1.+...+7.3.) | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpénzítések ÁH-n belülről | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése, ÁH-n belülről | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok értékesítése | | | | | | |
| 7.4. | 7.1.-ből EU-s támogatásból finanszírozott | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpénzítések ÁH-n belülről | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése, ÁH-n belülről | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése | | | | | | |
| 8.4. | 8.1.-ből EU-s támogatásból finanszírozott | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.) | 55 723 082 | | | | | 55 723 082 |
| 10. | Helyi, költségvetésen kívüli államháztartáson belülről (10.1.+10.3.) | | | | | | |
| 10.1. | Helyi igények kifizetése, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 10.2. | Létszámkiegészítés, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál | | | | | | |
| 10.3. | Közzététel kifizetése, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 11. | BEKEMÉREK BEVÉTELEI (11.1.+...+11.4.) | | | | | | |
| 11.1. | Foglalkoztatásból származó bevételek, értékesítés | | | | | | |
| 11.2. | Foglalkoztatásból származó bevételek, értékesítés | | | | | | |
| 11.3. | Beosztottakból származó bevételek, értékesítés | | | | | | |
| 11.4. | Beosztottakból származó bevételek, értékesítés | | | | | | |
| 12. | Működési célú bevételek (12.1.+...+12.2.) | 91 102 885 | | | | | 91 102 885 |
| 12.1. | Ellátásdíjakból származó bevételek igénybevétele | 91 102 885 | | | | | 91 102 885 |
| 12.2. | Egyéb működési célú bevételek igénybevétele | | | | | | |
| 13. | BEKEMÉREK BEVÉTELEI (13.1.+...+13.2.) | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megpénzítések | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megpénzítések felvétele | | | | | | |

Várfüldé Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | | | |
|-------|--|-------------|--|--|--|-------------|
| 13.3 | Balack megújításai | | | | | |
| 14. | KÖZFELHASZNÁLÁS BEVÉTELEI (14.1.+...+14.4.) | | | | | |
| 14.1. | Felújított építési költségvetés bevételei, önkormányzat | | | | | |
| 14.2. | Balackon építési költségvetés bevételei, önkormányzat | | | | | |
| 14.3. | Közfelhasználás bevételei | | | | | |
| 14.4. | Közfelhasználás bevételei | | | | | |
| 15. | Változatok | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó pénzügyi ügyek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.) | 91 182 800 | | | | 91 182 800 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) | 146 825 800 | | | | 146 027 804 |

Várfulde Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forinthon

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2024. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | 2024. évi mód. előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| | A | B | C | D | | | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.) | 35 000 790 | | | | | 35 000 790 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 15 112 636 | | | | | 15 112 636 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 258 770 | | | | | 1 258 770 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 11 347 815 | | | | | 11 347 815 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 911 786 | | | | | 3 911 786 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 448 164 | | | | | 1 448 164 |
| 1.5. | - Előző évi előirányzati szerződés kiadások | 14 820 | | | | | 14 820 |
| 1.5. | - Tervezett előirányzati kiadások | | | | | | |
| 1.6. | - Díjazatok és befizetések | | | | | | |
| 1.6. | - Visszatérítendő kölcsönök, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 1.6. | - Visszatérítendő kölcsönök, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| 1.6. | - Visszatérítendő kölcsönök, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 1.6. | - Visszatérítendő kölcsönök, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| 1.6. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről | 1 423 344 | | | | | 1 423 344 |
| 1.6. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 1.6. | - Visszatérítendő kölcsönök, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 1.6. | - Visszatérítendő kölcsönök, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| 1.6. | - Adóssághozjárások, kölcsönök | | | | | | |
| 1.6. | - Kiszármazások | | | | | | |
| 1.6. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 1.7. | Tartalékok | 1 945 228 | | | | | 1 945 228 |
| 1.7. | - az 1.18-ból - Államháztartáson kívülről | 1 945 228 | | | | | 1 945 228 |
| 1.7. | - Előirányzat | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 111 722 158 | | | | | 111 722 158 |
| 2.1. | Beruházások | 63 670 428 | | | | | 63 670 428 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 48 051 730 | | | | | 48 051 730 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 2.5. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 2.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| 2.5. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.5. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 2.5. | - Lakástámogatás | | | | | | |
| 2.5. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 146 825 888 | | | | | 146 825 888 |
| 4. | Hirdetési, közzétételre kerülő információk kiadásai (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | | |
| 4.1. | Hirdetési kiadások, közzétételre kerülő információk kiadásai | | | | | | |
| 4.2. | Létesítési célú kiadások, közzétételre kerülő információk kiadásai | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú kiadások, közzétételre kerülő információk kiadásai | | | | | | |
| 5. | Hirdetési költségvetés kiadásai (5.1. + ... + 5.4.) | | | | | | |
| 5.1. | Felújítás célú kiadások kiadásai | | | | | | |
| 5.2. | Beruházás célú kiadások kiadásai | | | | | | |
| 5.3. | Közzétételre kerülő információk kiadásai | | | | | | |
| 5.4. | Egyéb kiadások kiadásai | | | | | | |
| 6. | Hirdetési költségvetés kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson kívülről megvalósuló kiadások | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson kívülről megvalósuló kiadások | | | | | | |
| 6.3. | Procedúrák kiadásai | | | | | | |
| 6.4. | Egyéb kiadások | | | | | | |
| 7. | Közzétételre kerülő információk kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | | |
| 7.1. | Felújítás célú kiadások kiadásai | | | | | | |
| 7.2. | Beruházás célú kiadások kiadásai | | | | | | |
| 7.3. | Közzétételre kerülő információk kiadásai | | | | | | |
| 7.4. | Hirdetési, közzétételre kerülő információk kiadásai | | | | | | |
| 7.5. | Hirdetési, közzétételre kerülő információk kiadásai | | | | | | |
| 8. | Adóssághozjárások kiadásai | | | | | | |
| 9. | Változatok kiadásai | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+...+9.) | | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.) | 146 825 888 | | | | | 146 825 888 |

SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEN

2. sz. táblázat

forinthon

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|--|--|--|--|-------------|
| 1. | Költségvetési költség, előirányzat (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások finanszírozásból bevételek), kiadások egyenlege (finanszírozásból bevételek 10. sor - finanszírozásból kiadások 10. sor) | -91 182 886 | | | | | -91 182 886 |
| 2. | | 91 182 886 | | | | | 91 182 886 |

Várpalota Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

A. sz. táblázat

forrásban

| Sor- szám | Bevétel jogcíme | 2024. évi előirányzat | Mérséklés I. | Mérséklés II. | Mérséklés III. | Mérséklés IV. | 2024. évi mód. előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 6 603 168 | | | | | 6 603 168 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | |
| 1.2. | Teljesítmény célú egyes szervezetek tevékenységének általános támogatása | 6 603 168 | | | | | 6 603 168 |
| 1.3. | Teljesítmény célú gyermekjóléti célú feladatok támogatása | | | | | | |
| 1.4. | Teljesítmény célú idősekre feladatok támogatása | | | | | | |
| 1.5. | Működési célú köz költségvetés és közpénzügyi támogatások | | | | | | |
| 1.6. | Életréméssel kapcsolatos bevételek | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | | |
| 2.1. | Díjazások és bevételek bevételei | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.461 EU-s támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 3.5. | 2.5.461 EU-s támogatás | | | | | | |
| 4. | Közfizetési bevételek (4.1.+...+4.7.) | 201 996 | | | | | 201 996 |
| 4.1. | Közművelődési adó | | | | | | |
| 4.2. | Építési adó | | | | | | |
| 4.3. | Iskolai adó | 201 996 | | | | | 201 996 |
| 4.4. | Teljesítmény adó | | | | | | |
| 4.5. | Összevont adó | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb közfizetési adó | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közfizetési bevételek | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | | | | | | |
| 5.1. | Kiszármaztatás ellenértéke | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | |
| 5.5. | Díjazás értéke | | | | | | |
| 5.6. | Kiszármaztatás általános forgalmi adó | | | | | | |
| 5.7. | Aktívum értékesítés nettó árbevétele | | | | | | |
| 5.8. | Kiszármaztatás és más szolgáltatásból bevételek | | | | | | |
| 5.9. | Díjazás nettó értéke | | | | | | |
| 5.10. | Díjazás általános forgalmi adó | | | | | | |
| 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 megérkezők ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.461 EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.) | | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.461 EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 9. | MŰKÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9B) | 6 805 164 | | | | | 6 805 164 |
| 9B. | Helyi, közfizetési célú államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | | |
| 10.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | |
| 10.2. | Létszámkiegészítés, költségtérítés közhatalmi feladatból | | | | | | |
| 10.3. | Rendeltetésű feladat, költségtérítés felvétele | | | | | | |
| 11. | Bevételek értékesítéséből (11.1.+...+11.4.) | | | | | | |
| 11.1. | Forgalmi célú bevételek értékesítéséből származó | | | | | | |
| 11.2. | Forgalmi célú bevételek értékesítéséből származó | | | | | | |
| 11.3. | Bevételek értékesítéséből származó bevételek, értékesítés | | | | | | |
| 11.4. | Bevételek értékesítéséből származó költségtérítés | | | | | | |
| 12. | Működési célú bevételek (12.1.+...+12.3.) | | | | | | |
| 12.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | |
| 12.2. | Díjazás és szolgáltatásból származó bevételek igénybevétele | | | | | | |
| 13. | Bevételek értékesítéséből (13.1.+...+13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson kívüli megállapodások | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson kívüli megállapodások igénybevétele | | | | | | |

VárfőldéÖnkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | | | |
|-------|--|-----------|--|--|--|-----------|
| 13.3. | Bontak megnevezése | | | | | |
| 14. | KÖLTSÉGI FEJELTÉSEK BEVÉTELEI (14.1.+...+14.4.) | | | | | |
| 14.1. | Társulási vagy helyi önkormányzatok bevételei, értékesítései | | | | | |
| 14.2. | Bevételei célú helyi önkormányzatok bevételei, értékesítései | | | | | |
| 14.3. | Közfelhalmozási célú bevételek | | | | | |
| 14.4. | Közfelhalmozási célú bevételek értékesítéséből | | | | | |
| 15. | Vállalkozások | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó zörm. arányú igények bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14. + ... +16.) | | | | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 6 885 156 | | | | 6 885 156 |

Várfoldé Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor- szám | Kiadás jogcínek | 2024. évi előirányzat | Működési I. | Működési II. | Működési III. | Működési IV. | 2019. évi előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| | A | B | C | D | | | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 6 885 156 | | | | | 6 885 156 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 4 711 300 | | | | | 4 711 300 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 612 456 | | | | | 612 456 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 461 300 | | | | | 1 461 300 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| 1.6. | - E Szóbeli eljárásokról származó költségek | | | | | | |
| 1.7. | - Törvényes eljárásokról származó költségek | | | | | | |
| 1.8. | - Díjazások és befizetések | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő kölcsön, kölcsönök együttes ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő kölcsön, kölcsönök együttes ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő kölcsön, kölcsönök együttes ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.15. | - Adóssághozjárók, ártámogatások | | | | | | |
| 1.16. | - Kiszármazások | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Állományi tartalék | | | | | | |
| 1.20. | - Célköltségek | | | | | | |
| 2. | Fejlesztési költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | | |
| 2.2. | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | | |
| 2.4. | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felújításokról származó kiadások | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök együttes ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök együttes ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felújítási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök együttes ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felújítási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 3. | RÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+8) | 6 885 156 | | | | | 6 885 156 |
| 4. | Hűség-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hűség-, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 4.2. | Létszámterhelés hűség-, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hűség-, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.) | | | | | | |
| 5.1. | Fapapírok célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 5.2. | Belföldes célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 5.3. | Készletjegyek beszerzése | | | | | | |
| 5.4. | Értékpapírok lejáratú belföldi értékpapírok beszerzése | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.) | | | | | | |
| 6. | Államháztartáson belüli támogatások felvételére | | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli támogatások felvételére | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli támogatások felvételére | | | | | | |
| 6.3. | Államháztartáson belüli támogatások felvételére | | | | | | |
| 6.4. | Államháztartáson belüli támogatások felvételére | | | | | | |
| 7. | Külföldi értékpapírok kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | | |
| 7.1. | Fapapírok célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 7.2. | Belföldes célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beszerzése | | | | | | |
| 7.4. | Hűség-, kölcsönök felvételére külföldi értékpapírok szerez. Kiszármazások | | | | | | |
| 7.5. | Hűség-, kölcsönök felvételére külföldi értékpapírok szerez. Kiszármazások | | | | | | |
| 8. | Adóssághozjárók, ártámogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 9. | Vállalkozások | | | | | | |
| 10. | PINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 6 885 156 | | | | | 6 885 156 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. sz. táblázat

forintban

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. | Költségvetési törvény, 116/a-ból (1) költségvetési bevételek 5. sor - költségvetési kiadások 3. sz. | | | | | | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 18. sor) (46) | | | | | | |

Várfulde Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forrásban

| Sor- szám | Bevételek jogcíme | 2024. évi előirányzat | Működési I. | Működési II. | Működési III. | Működési IV. | 2024. évi önk. előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 11 667 686 | | | | | 11 667 686 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 667 686 | | | | | 11 667 686 |
| 1.2. | Teljesítés önkormányzatok és szervezetek feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.3. | Teljesítés önkormányzatok feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.4. | Teljesítés önkormányzatok feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.5. | Működési célú köz költségvetésű és közpénzügyi támogatások | | | | | | |
| 1.6. | Finanszírozási célú támogatások | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2.1.+...+2.6.) | | | | | | |
| 2.1. | Díjazások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | | | | | | |
| 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 kívülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | | | | | | |
| 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. | Építési adó | | | | | | |
| 4.2. | Közforgalmi adó | | | | | | |
| 4.3. | Sporthelyi adó | | | | | | |
| 4.4. | Tulajdonosi adó | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb közterhek és szolgáltatási adók | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | | | | | | |
| 5.1. | Kiszármaztatásból származók | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások értékesítése | | | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | |
| 5.5. | Értékpapírok | | | | | | |
| 5.6. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| 5.8. | Kiszármaztatásból és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 5.10. | Biztosítási díjak fizetési különbözete | | | | | | |
| 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. | Biztosítási értékesítés | | | | | | |
| 6.5. | Biztosítási értékesítésből megérkező bevételek | | | | | | |
| 7. | Működési célú áttett pénzeszközök (7.1.+...+7.4.) | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú áttett pénzeszközök | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú áttett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú áttett pénzeszközök | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 9. | ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 11 667 686 | | | | | 11 667 686 |
| 10. | Helyi, közterhekértékelési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | | |
| 10.1. | Helyi közterhek bevételei, közterhek felvétele | | | | | | |
| 10.2. | Létszámra alapuló bevételek, költségek feloldása pénzügyi vállalkozásról | | | | | | |
| 10.3. | Egyéb helyi közterhek bevételei, közterhek felvétele | | | | | | |
| 11. | Bevételek értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | | |
| 11.1. | Forgalmi célú bevételek értékpapírok bevételei, értékesítés | | | | | | |
| 11.2. | Forgalmi célú bevételek értékpapírok értékesítése | | | | | | |
| 11.3. | Biztosítási célú bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | | | |
| 11.4. | Biztosítási célú bevételek értékpapírok értékesítése | | | | | | |
| 12. | Működési célú bevételek (12.1.+...+12.2.) | | | | | | |
| 12.1. | Helyi és vállalkozási működési célú bevételek | | | | | | |
| 12.2. | Helyi és vállalkozási működési célú bevételek értékesítése | | | | | | |
| 13. | Bevételek finanszírozási bevételek (13.1.+...+13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson kívülről megérkezők | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson kívülről megérkezők értékesítése | | | | | | |

Várfulde Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | | | |
|-------|--|------------|--|--|--|------------|
| 11.3. | Belföldi magánforrások | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | |
| 14.1. | Forgalmi adó külföldi értékpapírok beszállás, értékesítése | | | | | |
| 14.2. | Belföldön célú külföldi értékpapírok beszállás, értékesítése | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 15. | Vállalkozások | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó közfinanszírozású ügyfelek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (18. + ... +16.) | | | | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 11 667 686 | | | | 11 667 686 |

Várfőldé Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor- szám | Kiadás jogcíme | 2024. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | 2024. évi mód. előirányzat |
|--------------|--|--------------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3.+1.16.) | 10 523 353 | | | | | 10 523 353 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 7 500 000 | | | | | 7 500 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 975 000 | | | | | 975 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 960 353 | | | | | 1 960 353 |
| 1.4. | Helyi adókat terhelő juttatások | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 100 000 | | | | | 100 000 |
| 1.6. | - Előrel. jel. elvonásokból származó bevételek | | | | | | |
| 1.7. | - Tervezett előirányzat-alapú bevételek | | | | | | |
| 1.8. | - Díjazások és jutalmak | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő kölcsönök kifizetése ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő 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 kölcsönök kifizetése ÁH-n kívülre | 100 000 | | | | | 100 000 |
| 1.15. | - Állampolgárság, átnevezések | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Állomány tartalék | | | | | | |
| 1.20. | - Célköltségek | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | | | | | | |
| 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 kifizetése ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások kifizetése ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások kifizetése ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 10 523 353 | | | | | 10 523 353 |
| 4. | Helyi, költségvetésen kívüli államháztartáson kívüli (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | | |
| 4.1. | Helyi közpénzügyi kiadások költségvetésen kívüli pénzügyi vállalkozások | | | | | | |
| 4.2. | Létszámhiány pótlás, költségvetésen kívüli pénzügyi vállalkozások | | | | | | |
| 4.3. | Közpénzügyi kiadások költségvetésen kívüli pénzügyi vállalkozások | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | | |
| 5.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 5.2. | Bekezdési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 5.3. | Kamatjuttatások bevételei | | | | | | |
| 5.4. | Éves bevételek belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 5.5. | Külföldi kölcsönök bevételei | | | | | | |
| 5.6. | Éves bevételek belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 1 132 331 | | | | | 1 132 331 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli finanszírozások (6.1.1.) | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli finanszírozások visszatérítése | 1 132 331 | | | | | 1 132 331 |
| 6.3. | Visszatérítendő kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | | | | |
| 6.4. | Visszatérítendő kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | | | | | | |
| 7.1. | Forgalmi célú külföldi finanszírozások vásárlása | | | | | | |
| 7.2. | Helyi közpénzügyi kiadások külföldi finanszírozások vásárlása | | | | | | |
| 7.3. | Külföldi finanszírozások bevételei | | | | | | |
| 7.4. | Helyi, költségvetésen kívüli finanszírozások visszatérítése államháztartáson belülre | | | | | | |
| 7.5. | Helyi, költségvetésen kívüli finanszírozások visszatérítése államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 8. | Államháztartáson kívüli finanszírozás kiadásai | | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 1 132 331 | | | | | 1 132 331 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 11 655 684 | | | | | 11 655 684 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

2. sz. táblázat

forintban

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|--|--|--|------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) | 1 132 331 | | | | | 1 132 331 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | -1 132 331 | | | | | -1 132 331 |

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

forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|---|-------------------|--|-------------------|
| | Megnevezés | 2024. év | Megnevezés | 2024. év |
| | A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 20 891 128 | Személyi juttatások | 27 323 236 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 995 506 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 926 235 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 14 789 670 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 1 010 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 911 708 |
| 5. | Működési bevételek | 2 271 350 | Egyéb működési célú kiadások | 1 548 164 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Tartalékok | 1 945 228 |
| 7. | Elszámolásból származó bevételek | | Ebből évi beszámoltások | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 45 169 984 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 52 444 241 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.) | 8 406 588 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 406 588 | 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 | | Közzétett törlesztés | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.) | | Forgatási célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 22. | Változatlan bevételek | | Váltókülföldiek | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | Egyéb belső finanszírozási kiadások | 1 132 331 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 8 406 588 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 132 331 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 53 576 572 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 53 576 572 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 7 274 257 | Költségvetési többlet: | - |
| 27. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |

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

forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|---|--------------------|--|--------------------|
| | Megnevezés A | 2024. év B | Megnevezés C | 2024. év D |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 24 025 860 | Beruházások | 63 670 428 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 5 000 000 | Felújítások | 48 051 730 |
| 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 | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | Tartalékok | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 29 025 860 | Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+11.) | 111 722 158 |
| 13. | Állományból átvett finanszírozás bevételei (14.+...+18.) | 82 696 298 | Értékpapír vásárlás, visszavásárlás | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 82 696 298 | Hitelek törlesztése | |
| 15. | Változó költségek 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 beföltek, költözési értékpapírok vásárlása | |
| 19. | Állományból átvett finanszírozás bevételei (20.+...+24.) | | 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.) | 82 696 298 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 111 722 158 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 111 722 158 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 82 696 298 | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Tárgyvevi hiány: | - | Tárgyvevi többlet: | 111 722 158 |

2.2. melléklet az önkormányzati rendelethez

3. melléklet az önkormányzati rendelethez

Várfölde Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (F=C+D+E) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | 2024. | 2025. | 2026. | |
| | A | B | C | D | E |
| 1. | NEM RELEVÁNS! | | | | |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

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

forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcínek | 2024. év |
|----------------------------------|---|------------------|
| | A | B |
| 1. | Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel | 1 000 000 |
| 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 | 5 000 000 |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 10 000 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 6 010 000 |

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

Várfőlde Önkormányzat 2024. 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 az önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban!

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2024. XII. 31-ig | Maradvány | 2024. utáni szükséglet |
|--|----------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------|
| | A | B | | | | |
| Teljesítményarányos költségvetés | | 3 900 000 | 2024 | 3 900 000 | | |
| KEHOP-2.2.15-2021-01169 Bácskisszentgyörgyi agglomeráció szennyvízvezetése és tisztítása-Váröklé | | 59 770 428 | 2024 | 59 770 428 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | 63 670 428 | | 63 670 428 | | |

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban /

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2024.XII.31. | Maradvány | 2024. utáni szükséglet |
|--|-------------------|---|------------------------------|-----------|------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| Várdóda 091/10 és 091/16 hrszámú-ór felújítás VP6-7.3.1.1-2f | 48 050 730 | 2024 | 48 050 730 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 48 050 730 | | 48 050 730 | | |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-2.2.2-15-2021-00169 Bánokszentgyörgyi agglomeráció
szennyvízelvezetése és tisztítása-Várfulde

forintban!

| Források | 2024 | 2025 | 2026 | Összesen |
|-----------------------------------|-------------------|------|------|-------------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 59 770 428 | | | 59 770 428 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 59 770 428 | | | 59 770 428 |

| Kiadások, költségek | 2024 | 2025 | 2026 | Összesen |
|-------------------------------|------|------|------|----------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

| Források | 2024 | 2025 | 2026 | Összesen |
|-----------------------------------|------|------|------|----------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | | | | |

| Kiadások, költségek | 2024 | 2025 | 2026 | Összesen |
|-------------------------------|------|------|------|----------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------|---------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Önkormányzat Várfölde

Költségvetési szerv számlaszáma: 11749046-15436430-0000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

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

Várfölde, 2024. hó nap

költségvetési szerv vezetője

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 15-i ülésére

Szolgáltatási terv előlap

| | |
|--|---|
| Tárgyév | 2023 |
| Település neve | Várfölde |
| A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja | Közösségi színtér |
| Közművelődési intézmény neve | Közösségi ház |
| Közművelődési intézmény székhely címe | Várfölde Béke utca 14 |
| Közművelődési intézmény neve | Kultúrház |
| Közművelődési intézmény székhely címe | Várfölde Ady utca 1 |
| Ellátott alapszolgáltatások | 1997. évi CXL. Törvény 76. § (3) A közművelődési alapszolgáltatások: a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása |
| Felelős vezető neve | Tóth Árpád polgármester |
| Szakmai vezető neve | Tóth Árpád polgármester |
| Kitöltő neve és beosztása | Kalamár Sándorné közművelődési szakember |
| Kitöltő telefonszáma | |
| Kitöltő e-mail címe | |

Jóváhagyási záradék

Várfölde Község Önkormányzata a közművelődési közösségi színtér 2024. évi szolgáltatási tervét aszámú határozatával jóváhagyta.

Kihirdetési záradék

A szolgáltatási tervet a közművelődési közösség színtér/közművelődési intézmény székhelyén és telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.

| | |
|---|---|
| <p>Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása</p> | <p>Külv. 70. § (5) bekezdés b) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatás: a rendezvények felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező személyek részvételével megvalósítását.</p> <p>Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalmasszerű művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez.</p> <p>Bemutakozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.</p> <p>Administrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség számára.</p> <p>Fórum szervezése a közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.</p> |
| <p>A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</p> | <p>a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekvérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint</p> <p>h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.</p> |
| <p>Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása</p> | <p>a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>c) az életminőséget és életeseht javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását,</p> <p>d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint</p> <p>f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.</p> |
| <p>A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása</p> | <p>a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;</p> <p>b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását;</p> <p>c) az anyanyelvpolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;</p> <p>d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külföldi nemzetiségek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint</p> <p>f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.</p> |
| <p>Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása</p> | <p>a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőr-művészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működtetését, valamint</p> <p>b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.</p> |

| | |
|--|--|
| A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása | <p>a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint</p> <p>b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.</p> |
| Kulturális alapú gazdaságfejlesztés | <p>a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint</p> <p>d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához.</p> |

A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szinterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.

A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi szintérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 15-i ülésére

Előterjesztés

A Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás Társulási tanácsa (a továbbiakban: Társulás) a 2023. december 28-i ülésén arról döntött a 17/2023.(XII.28.) határozattal, hogy a hatályos Társulási Megállapodást szükséges felülvizsgálni.

A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal felülvizsgálta, melynek következményeként a technikai módosítások, pontosítások miatt **célszerűbbnek láttuk egy új társulási megállapodás elkészítését betervezni a Tisztelt Társulási Tanács elé.**

A Magyar Államkincstár átfogó vizsgálatot folytat a Társulásnál, mely során az alábbi közbenső megállapítást és javaslatot tette a Kincstár:

A belső ellenőr foglalkoztatása a Bkr. 15. § (9) bekezdés b) pontja szerint valósuljon meg, azaz amennyiben a Társulás végzi a belső ellenőrzési feladatokat, abban az esetben a belső ellenőrt a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal helyett a Társulás foglalkoztassa vagy az önkormányzatok bízzák meg külön-külön a belső ellenőrt.

Továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 2023.évi módosítása új alapokra helyezte a háziorvosi ügyeleti ellátást. A Belügyminiszter Eatv. 22. § (6) bekezdése alapján közzétett közleményében megállapította, hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásának az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSz) útján történő biztosításának a technikai és személyi feltételei Zala Vármegye területén fennállnak, így az eddigi ügyeleti szolgáltatók helyett, 2023. november 1. napjától az OMSz szervezi meg az ügyeleti ellátását és irányítja a megfelelő ellátási szintre a betegeket. Az Eatv. 22.§ (2) bekezdése szerint a települési önkormányzatok és a Reálmed Kft.-vel fennálló ügyeleti szolgáltatási szerződés hatálya október 31. napjától a jogszabály erejénél fogva megszűnt.

Az Alaptörvény módosításának eredményeképpen 2023. január 1. napjától az Alaptörvény F) cikk (2) bekezdésében a „megyékre” szövegrész helyébe a „vármegyékre” szöveg, a 17. cikk (3) bekezdésében, a 34. cikk (3) és (4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, a 32. cikk (4) és (5) bekezdésében, a 33. cikk (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lépett.

Kivételre került tehát a bevezetésből és a III. fejezet 3/b) pontja, továbbá a IV. fejezet társulási feladatok és hatáskörök közül 1. cím 1.3 és 1.4 pontja, a IV. fejezet 2.címe, a IX. fejezet 7. pontja, mely a belső ellenőrzési hozzájárulásról szól, továbbá a X. fejezet 4. pontja, amely szintén a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról rendelkezett. Módosítottuk a megállapodás teljes szövegében a „megyei” kifejezéseket „vármegyei”-re, továbbá a Társulás működése során felmerülő vitás esetekben az eljáró törvényszék nevét.

Ezen kívül az 1. mellékletben az egyes települések lakosságszámát és a vonatkozó lakossági arányszámokat vizsgáltuk felül.

A Társulási Tanács a 2023. január 26-i ülésén a 12/2024.(I.26.) határozatával az új társulási megállapodás a mellékelt tartalommal elfogadta.

Kérem az új társulási megállapodást megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

.....Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95. §-ban foglalt szabályoknak megfelelően elkészített Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás Társulási Megállapodását a mellékelt tartalom szerint a törzskönyvi bejegyzés napjával jóváhagyja.

Határidő: törzskönyvi bejegyzés napja

Felelős: polgármester



DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE
TÉRSÉGI TÁRSULÁS
8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.

Tel:06-93/544-970,Fax:06-93/343-290/E-mail: jegyzo@letenye.hu

DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE TÉRSÉGI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

Letenye és térsége települési önkormányzatainak képviselő-testületei elhatározták, hogy a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése k) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 87. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a térségi feladatok hatékony és korszerű ellátására, projektek megvalósítására, a társulási vagy fenntartására, továbbá egyéb környezetvédelmi fejlesztések közös megvalósítására a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulást, mint jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoztak létre és biztosítják annak működési feltételeit. A feladat- és hatáskörök, valamint azok hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás felülvizsgálta a Társulási Megállapodását és az alábbi új Társulási Megállapodást hozta létre.

I. ELŐZMÉNYEK

A Társulás alapító tagjai 2005. április 27. napján létrehozták a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulást. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény 2013. január 1-i hatályon kívül helyezésével és a Társulási megállapodás módosításával 2013. július 1.-i hatállyal a Társulás módosította a nevét Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulásra, melynek során az új jogszabályok és jelen megállapodás keretei között kívánják a tagok a feladataikat ellátni.

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- Társulás neve:** Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás (a továbbiakban: Társulás)
- Társulás székhelye:** 8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.
- Társulás képviselője:** a Társulási Tanács Elnöke
- Társulás működési területe:** a társult önkormányzatok közigazgatási területe.
- A Társulás tagjai:** a tagok nevét, székhelyét, képviselőjét, lakosságát, a lakosság szám arányát jelen megállapodás I. melléklete tartalmazza
- A társulási alakításának időtartama:** a társulás határozatlan időre jön létre
- Társulás bélyegzője:** Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás felirattal ellátott körbélyegző, közepén Magyarország címerével
- Társulás jogállása:** jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a pénzügyi-gazdasági feladatait a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal látja el az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján.
- A társulási megállapodást a tagönkormányzatok polgármesterei írják alá. A Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a Társulás megszüntetéséhez.

A Társulási Megállapodás elfogadásáról szóló képviselő-testületi határozatok a megállapodás 2. mellékletét képezik. A Társulási Megállapodás és módosításainak aláírása a megállapodás 3. mellékletét képező aláírólapokon történik.

III. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATAI

1. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítandó közfeladatok körében ellátandó önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi rendszerének kialakítása, szervezése, összehangolása, működtetése, fejlesztése önkormányzati társulás keretében (térségi feladatellátás).

2. A feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálása.

3. A társulás feladatai:

- a) egészségügyi ellátás;
- b) területfejlesztés;
- c) turizmusfejlesztés,
- d) közreműködés a köznevelési feladatok ellátásában

IV. A TÁRSULÁS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI

1. Egészségügyi alapellátás

- 1.1. A társult tagok a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, illetve hatékonyabb ellátása érdekében vállalják, hogy az egészségügyi feladataik ellátása során együttműködnek. A tagok egészségügyi alapellátási feladataikat önállóan biztosítják, de fenntartják a lehetőséget, hogy azokat a társulás keretein belül közösen látják el, oly módon, hogy ezen feladat- és hatáskörök ellátását vagy egy részüket átruházzák a Társulásra.
- 1.2. A Társulás jogosult rendszeresen figyelemmel kísérni a kistérség lakossága egészségi állapotának alakulását, jogosult az egészségre ártalmas rizikófaktorok csökkentése érdekében felvilágosító előadások szervezéséről, prevenciós programok kidolgozásáról és működtetéséről gondoskodni.
- 1.3. A Társulás az alapellátáson felül egészségügyi szűrővizsgálatokat szervezhet.
- 1.4. A Társulás pályázatot nyújthat be, és figyeli az esetleges pályázati lehetőségeket, továbbá segíti a társulásban résztvevő önkormányzatokat a pályázatok elkészítésében.
- 1.5. Szakmai konferenciákat szervezhet az egészségügyi ellátásban résztvevő dolgozók számára.
- 1.6. Vizsgálhatja a közös intézménylétrehozás, vagy Társulási szerződéskötés révén történő működtetés lehetőségeit.
- 1.7. Egyeztető fórum szerepét tölti be az egészségügyi alapellátás biztosítására kötött megállapodások során a társult önkormányzatok között esetlegesen felmerülő viták elintézésében.
- 1.8. Az egészségügyi feladatok közös ellátásában a letenyei kistérséghez tartozó valamennyi település részt vesz.

2. Területfejlesztés

- 2.1. A Társulás tagjai vállalják, hogy a területfejlesztési feladataik során a társulás keretein belül egymással szorosan együttműködnek, a pályázati és jogszabályi lehetőségek figyelembevételével

megvizsgálják a közös pályázatok benyújtását, a területfejlesztés során egymás és a Társulás igényeire figyelemmel látják el ez irányú kötelező feladatait.

- 2.2. A Társulás a területfejlesztési feladatok ellátásával kapcsolatban vállalja, hogy:
 - a) a Társulási Tanács a letenyei térségi területfejlesztési feladatok tekintetében véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet,
 - b) vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait,
 - c) jogszabályi vagy pályázati előírás esetén kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi az abban foglaltak megvalósítását.
 - d) a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi, regionális és vármegyei pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel.
- 2.3. Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a vármegyei önkormányzattal, támogató szervezetekkel a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására.
- 2.4. Figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását.
- 2.5. Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében.
- 2.6. Forrásokat gyűjthet a társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához. Pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez.
- 2.7. Képviselet a kistérséget területfejlesztési ügyekben.
- 2.8. Koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt – szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel.
- 2.9. A kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit.
- 2.10. Folyamatos kapcsolatot tart a területfejlesztésben érintett állami, önkormányzati és civil szervezetekkel, közigazgatási szervekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében. Véleményt nyilváníthat a kistérség fejlesztését, támogatását, működését érintő minden kérdéssel kapcsolatban.
- 2.11 A területfejlesztési feladatok ellátásában a letenyei kistérséghez tartozó valamennyi település részt vesz.

3. Turizmusfejlesztés

- 3.1. A Társulás kiemelt figyelmet fordít a térségi turizmus fejlesztésére.
- 3.2. A Társulás tagjai elkötelezettek az iránt, hogy a kistérség tekintetében a turizmust meghatározó jelentőségű gazdasági ágazattá fejlesszék. A turizmus fenntartható fejlesztéséhez szükség van a

térségi adottságokra épülő, azokat tovább erősítő, jól működő turisztikai termékek kialakítására, markáns, egyedi idegenforgalmi arculat kialakítására. Mindezek hatására a kistérség turizmusa a régiós vidékfejlesztési politika elismert, alkalmazott és meghatározó részévé válhat.

4. Közreműködés a köznevelési feladatok ellátásában

- 4.1. A Társulás tagjai elhivatottak az iránt, hogy a közreműködjenek, illetve támogassák a letenyei térségben a köznevelési törvényben meghatározott azon óvodás korú gyermekek óvodai nevelését, akik az óvodai nevelés ellátása körében beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, valamint azon sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatait, akik a szakértői bizottság véleménye alapján értelmi fogyatékos (enyhe- és középsúlyos értelmi fogyatékos), autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.
- 4.2. A Társulás tagjai ezen köznevelési feladatokban való közreműködés keretében megállapodást köthetnek egymással (különösen a sajátos nevelési igényű, gyógypedagógiai nevelésben részesülő óvodás korú gyermekek tekintetében) a feladat finanszírozására és megvalósítására.

V. A TÁRSULÁS SZOLGÁLTATÁSAI IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

1. A Társulás a IV. pontban meghatározott alapfeladatait valamennyi társulási tag részére azonos feltételekkel biztosítja.
2. A Társulás feladatellátási megállapodást köthet nem társulási tag településsel a IV. pontban meghatározott feladatellátás biztosítására. A megállapodásban részletesen szabályozni kell az feladatellátás biztosításának és igénybevételének feltételeit. A feladatellátási megállapodás jóváhagyásához a Társulási Tanács minősített szótöbbséggel meghozott döntése szükséges.

VI. A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

1. A társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) a Társulási Tanács állapítja meg. A Társulás SZMSZ-ét a Társulási Tanács fogadja el és módosítja a Társulási Megállapodás elfogadását, módosítását követően, de legkésőbb 3 hónapon belül.
2. A Társulási Tanácsban valamennyi tagönkormányzat egy-egy képviselő delegálására jogosult. A Társulás tagja az általa delegált képviselőt bármikor visszahívhatja.
3. A Társulás szervei:
 1. Társulási Tanács
 2. Társulás elnöke
 3. Elnökség

1. A Társulási Tanács

- 1.1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult önkormányzatok által delegált polgármesterekből áll.
- 1.2. A Társulási Tanácsba az önkormányzatok által delegált képviselők felsorolását jelen megállapodás 1. melléklete tartalmazza.
- 1.3. A Társulási Tanács tagjának, a delegált tagok helyettesítési rendjét a települési önkormányzat képviselő-testülete határozza meg.
- 1.4. A Társulás döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarány: A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.
- 1.5. A Társulási Tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai által a Társulásra átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott feladat- és hatásköröket.
- 1.6. A Társulási Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre:
 - a) a Társulási Tanács elnökének megválasztása, visszahívása,
 - b) bizottság létrehozása, létszámának meghatározása, tagjainak megválasztása és visszahívása, bizottság megszüntetése,
 - c) a tagdíj, valamint a feladat-ellátási költségek, működési hozzájárulás mértékének megállapítása,
 - d) tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,
 - e) a Társulás éves költségvetésének megállapítása, módosítása, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolók és a zárszámadás elfogadása,
 - f) költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet alapítása, megszüntetése,
 - g) a Társulás hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról való döntés, vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása,
 - h) társulási megállapodás módosítása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükséges,
 - i) a Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntésével lép hatályba
 - j) a tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleges állásfoglalás a kérdésben, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák körében,
 - k) területi és országos szervezetekhez való csatlakozás, valamint ezen szervezetekből való kilépés,
 - l) a Társulás más társulással való együttműködésének elhatározása,
 - m) a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása,
 - n) a Társuláshoz való csatlakozási kérelemről és a Társulásból való kizárásról való döntés,
 - o) a Társulás megszűnése esetén a Társulás tulajdonát képező vagyon felosztásának részletes szabályairól való döntés.

2. A Társulás elnöke

- 2.1. A Társulási Tanács tagjai sorából elnököt választ. A Társulási Tanács elnökét a Társulási Tanács az alakuló ülésen minősített szótöbbséggel választja meg. Az elnök megbízatása legfeljebb a következő általános önkormányzati választásokig tart.

- 2.2. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet.
- 2.3. A Társulási Tanács üléseit az elnök hívja össze és vezeti, távollétében ezeket a feladatokat a korelnök látja el. Az elnök és korelnök akadályoztatása esetén a társulás képviselőjét az Elnökség Elnöke látja el.
- 2.4. A Társulást, harmadik személyekkel szemben, bíróságok, hatóságok előtt az elnök képviseli.
- 2.5. A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében:
- a) képviseli a Társulást szerződéses jogviszonyokban harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,
 - b) gondoskodik a Társulás számlavezetéséről,
 - c) intézkedik a Magyar Államkincstár Zala Vármegyei Igazgatóságánál a Társulás törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok változásának nyilvántartásba vétele iránt,
 - d) irányítja a Társulás gazdálkodását,
 - e) összehívja és vezeti a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
 - f) gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonskimutatásának, költségvetésének, éves beszámolójának elkészítéséről,
 - g) a Társulás mérlegét a tagok számára hozzáférhetővé teszi,
 - h) ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási Tanács számára előír,
 - i) bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel fordulhat a Társulás tagjai felé,
 - j) a Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott felelősséggel köteles eljárni. Kötelezettségének megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel,
 - k) a Társulás bevételeivel a Társult települési önkormányzatok, valamint a Társulási Tanács ellenőrzése mellett, önállóan, a Tanács hatáskörét nem sértve, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően gazdálkodik.
- 2.6. Az elnök megbízatása megszűnik:
- a) határozott időre választott elnök esetében a határozott idő lejártakor
 - b) az általános önkormányzati választások napján,
 - c) az őt delegáló önkormányzat által a Társulási Tanács tagjaiból történő visszahívással,
 - d) a Társulási Tanácsi tagságának megszűnésével,
 - e) a Társulási Tanács által történő visszahívással,
 - f) lemondással,
 - g) elhalálozással.
- 2.7. A 2.6. pont c) alpont alapján a delegáló önkormányzat Társulási Tanács tagjaiból történő visszahívása esetén a korelnök látja el a Társulási Tanács következő üléséig az elnöki feladatokat.
- 2.8. Lemondás esetén 2.3. pont szerinti személy-köteles az új elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a lemondástól számított 15 napon belül a Társulási Tanács ülést összehívni az új elnök megválasztásának céljából.
- 2.9. Az általános önkormányzati választást követő első Társulási Tanács ülésig a székhelytelepülés önkormányzatának polgármestere látja el ideiglenesen az elnöki feladatokat.

- 2.10. Az elnök elhalálozása esetén az őt delegáló önkormányzat által képviselőként kijelölt személy látja el az elnök megválasztásáig az elnöki feladatokat.

3. A Társulás bizottsága: Elnökség

- 3.1. A Társulás költségvetési, és egyéb döntéseinek előkészítésére, a társulási döntések végrehajtásának ellenőrzésére, a stratégiai célok meghatározására bizottságot hoz létre Elnökség elnevezéssel.
- 3.2. A bizottság tagjainak számát, összetételét határozatban a Társulási Tanács hozza meg. A Társulás elnöke a bizottság elnökévé és tagjává nem választható. A bizottság elnöke és tagjai megbízatása legfeljebb a következő általános önkormányzati választásokig tart. A bizottság működésére egyebekben az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
- 3.3. A bizottság elnökének személyére és a tagokra a Társulási Tanács elnöke tesz javaslatot. A javaslatához a Társulási Tanács tagjai részéről módosító javaslat tehető.
- 3.4. A bizottság feladatai:
1. Ellenőrzi a Társulás és szervei pénzügyi tevékenységét, gazdálkodásának szabályszerűségét.
 2. Véleményezi a Társulás költségvetését, annak módosításait, valamint zárszámadását és éves mérlegét, továbbá a pénzügyi kihatással járó döntési javaslatot tartalmazó előterjesztéseket.
- 3.5. A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása megszűnik:
1. a Társulási Tanács tagjai közül választott bizottsági tag esetében a Társulási Tanácsi tagság megszűnésével,
 2. a Társulási Tanács által történő visszahívással,
 3. lemondással,
 4. az általános önkormányzati választások napján,
 5. elhalálozással.

4. A Társulási Tanács döntései és a döntéshozatal módja

- 4.1. A Társulási Tanács alakuló ülését a székhely település polgármestere hívja össze és vezeti.
- 4.2. Az alakuló ülés napirendjére a székhely település polgármestere tesz javaslatot.
- 4.3. A Társulási Tanács alakuló ülésén mondja ki a Társulás megalakulását.
- 4.4. A Társulási Tanács ülését írásban, a napirend közzétételével az ülés napját megelőzően legalább 8 nappal korábban kell összehívni.
- 4.5. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
- a) szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal,
 - b) a Társulás tagjai egynegyedének, bizottságának – napirendet tartalmazó – indítványára, a kezdeményezéstől számított 15 napon belül,
 - c) a Zala Vármegyei Kormányhivatal az ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára a meghatározott időtartamon belül.

- 4.6. A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni.
- 4.7. A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend összeállításában a Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van.
- 4.8. A Társulási Tanács döntéseit határozattal hozza.
- 4.9. A Tanács ülése **határozatképes, ha** azon legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő személyesen jelen van, vagy meghatalmazott útján képviselteti magát. Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 30 napon belüli időpontra kell az újabb ülést összehívni.
- 4.10. A Társulás tagja eseti jelleggel egy alkalomra szólóan közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást adhat az általa delegált tag helyettesítésére.
- 4.11. A Társulási Tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb személyek meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek.
- 4.12. A Társulási Tanács ülésein a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.
- 4.13. A **döntéshozatal módja:** A Társulási Tanács döntéseit nyílt szavazással hozza, kivéve, ha a Tanács a titkos szavazásról határoz. A társulás minden tagját egy szavazat illeti meg. Személyes érintettség esetén a kizárásra az Möt. szabályait kell alkalmazni.
- 4.14. A Tanács határozatait általában **egyszerű szótöbbséggel** hozza, melyhez a Társulási Tanács érvényes döntéséhez annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen levő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések lakosságának egyharmadát.

Minősített döntéshez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több, mint felét és az általuk képviselt települések lakosságának a felét.

- 4.15. A Társulási Tanács titkos szavazást tarthat az SZMSZ-ben meghatározott eljárásrend szerint minden olyan ügyben, amelyben a Társulási Tanács zárt ülés köteles tartani, illetve zárt ülés tarthat. A titkos szavazást a tagok által felkért 3 fős szavazatszámoló bizottság bonyolítja le.
- 4.16. A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek.
- 4.17. **Minősített többség szükséges:**
1. a Társulási Tanács elnökének megválasztása, visszahívása,
 2. bizottság alakítása, a bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, a bizottság személyi összetételének, létszámának megváltoztatása, a bizottság megszüntetése,
 3. a működési hozzájárulás mértékének megállapítása,
 4. a nem társulási tag településsel kötendő feladatellátási megállapodás jóváhagyása,
 5. jelen társulási megállapodás elfogadása, módosítása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükséges,

6. Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntésével lép hatályba,
7. Társulás költségvetésének elfogadása, zárszámadásának és éves mérlegének elfogadása,
8. a Társuláshoz való csatlakozási kérelemről és a Társulásból való kizárásról való döntés,
9. a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és módosítása.
10. a vagyon átvételéről való döntés, illetve a Társulás vagyonával való rendelkezés,
11. zárt ülés elrendelése,
12. titkos szavazás elrendeléséhez,
13. hitel felvételéhez.

- 4.18. A Társulási Tanács működésére egyebekben a képviselő-testületre vonatkozó Mötv.-ben rögzített szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
- 4.19. Az önkormányzatok külön megerősítő döntését igénylő esetekben bármely társulási tag képviselő-testületének eltérő véleménye esetén a Társulási Tanács a döntést újra tárgyalhatja. Az újratárgyalást a mérlegelhető okok, és indokok megjelölésével az aggályokat megfogalmazó testület polgármesterének kell a társulás elnökénél bejelenteni. Az újratárgyalás során a konszenzust lehetőleg létre kell hozni. A megegyezés hiányában, ha a döntésnek pénzügyi kihatása van, és a megállapodást alapos ok nélkül meg nem kötő önkormányzat hibájából a társulásnak kára származik, úgy az igazolt kárt az azt okozó köteles a társulásnak megfizetni.
- 4.20. Társulási Tanács ülései nyilvánosak. A Tanács zárt ülésére az Mötv. zárt ülés tartására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Társulás zárt ülést tart személyi kérdésekben, ha azt az ügyben érintett kéri, vagy a Társulás ilyen ügyben a zárt ülésről határoz, továbbá a Társulás vagyonával való rendelkezés esetén, ha a nyílt ülés tartása a Társulás vagy más személy érdekeit sértené.
- 4.21. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni, A jegyzőkönyv tartalmazza különösen az ülésen részt vevő képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott határozatokat. A jegyzőkönyv elkészítésére a képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a Tanács által felhatalmazott tag írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a székhelytelepülés jegyzője felterjeszti a Zala Vármegyei Kormányhivatalnak.

VII. A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A társulás tagjának jogai

- a) A tag képviselője útján részt vehet a társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, feladatainak meghatározásában, döntéseinek meghozatalában, a társulás szervezetének és működési szabályainak kialakításában.
- b) A tag képviselője választhat és választható a társulás tisztségeire.
- c) A tag képviselője a Társulási Tanács ülésein teljes joggal képviseli a tagönkormányzat érdekeit.
- d) A tag a Társulási Tanács döntése alapján részesedhet a társulás tevékenysége révén elért pénzbevételekből.
- e) Javaslatot tehet a társulást érintő bármely kérdésben, jogosult a társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére és megtámadására.

- f) Kérdést, javaslatot, indítványt tehet a társulás tisztviselőihez és szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni. Betekinthet a társulás dokumentumaiba, irataiba.
- g) Ha egy napirendi pont tárgyalásánál kisebbségben marad, joga van kisebbségi véleménye rögzítésére.

2. A társulás tagjának kötelezettségei

- a) A társulási megállapodásban, a társulás által ellátott közfeladatokra vonatkozó külön megállapodásokban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak betartása,
- b) rendszeres részvétel a társulás szerveinek munkájában, elősegítve a társulási célok és feladatok közös megvalósítását,
- c) a társulási megállapodásban és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak betartása,
- d) a tag köteles részt venni a Társulás szerveinek ülésén, azok munkájában, a társulási célok és feladatok közös megvalósításában,
- e) a társulás határozatainak határidőben történő végrehajtása,
- f) a társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseinek a társulás vezetőjével való egyeztetése, illetve a társulással való írásbeli közlése,
- g) befizetési kötelezettségek határidőre történő teljesítése,
- h) a társulás feladatkörébe tartozó, és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok, információk továbbítása a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó székhely település közös önkormányzati hivatalához,
- i) a társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a vagyon megóvása, annak gyarapítására való törekvés,
- j) a Szervezeti és Működési Szabályzatban a tagok jogaira és kötelezettségeire vonatkozó további szabályok megtartása.

VIII. A TÁRSULÁS MUNKASZERVEZETI FELADATAINAK ELLÁTÁSA

1. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait – a tanács döntéseinek előkészítését és a végrehajtás szervezését - a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal (székhelye: 8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.) látja el.

2. A munkaszervezeti feladatok különösen:

- a) a Társulási Tanács üléseinek előkészítése, az előterjesztések elkészítése,
- b) a Társulás üléseinek technikai lebonyolítása, az ülések jegyzőkönyvének elkészítése,
- c) a Társulás levelezéseinek intézése, adminisztrációs feladatainak ellátása, iratainak kezelése,
- d) a Társulás tagjaival, és a Társulás célja szerinti érintett szervezetekkel és támogatókkal való kapcsolattartás,
- e) a Társulási tanács kijelölése esetén a pályázatok előkészítésében való közreműködés.

3. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátásáról a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

IX. A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI FORRÁSAI, GAZDÁLKODÁSA ÉS BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE

1. A társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
2. A Társulási Tanács a Társulás költségvetését önállóan, határozatban állapítja meg és a székhely önkormányzat részvételével fenntartott Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik annak végrehajtásáról.
3. A Társulás működésének és feladatai ellátásának fedezetét
 - a) települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulása,
 - b) pályázati forrás,
 - c) egyéb bevételek biztosítják.
4. A Társulás tagjai a Társulás pályázati támogatásokkal, egyéb bevételekkel csökkentett működési költségeihez évente a lakosság számuk arányában járulnak hozzá. A tagdíj és társulási hozzájárulás mértékét feladatonként a Társulási Tanács minden évben a költségvetés elfogadásával egyidejűleg határozatban, vagy az év közben felmerült feladatok esetén külön határozatban állapítja meg. A tagok általi befizetések a társulás vagyonát képezik. A megállapított társulási hozzájárulást átutalással a határozatban meghatározott gyakorisággal és határidőn belül kell teljesíteni a társulás OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlájára.
5. A Tanács pályázatot nyújthat be a Társulás működéséhez, feladatellátásához kapcsolódó források igényléséhez.
6. A társult önkormányzatok kötelesek a Társulási Tanács által megállapított tagdíjat, hozzájárulást megfizetni. A megállapított hozzájárulást határidőre nem teljesítő tag bankszámlája ellen, a társulás a munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatala útján jogosult és köteles azonnali beszedési megbízást – inkasszót benyújtani. Az azonnali beszedési megbízás benyújtásához szükséges tag önkormányzati felhatalmazás, a társulási megállapodás 4. mellékletét képezi. A tag önkormányzat részéről, a társulás számláján meg nem fizetett hozzájárulás elmaradásáról és mértékéről a munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatal a tag önkormányzatot elektronikus úton azonnal értesíti (polgármester, jegyző) és felhívja, hogy 8 napon belül tegyen eleget fizetési kötelezettségének. Amennyiben a pénzügyi teljesítés határidőre nem teljesül, akkor munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatal jogosult a késedelembe esett önkormányzat fizetési számláját inkasszóval megterhelni.
7. A társulás tagjai általi befizetések kezelésével és felhasználásával összefüggő gazdálkodási feladatokat a Társulási Tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatala útján végzi.
8. A társulás a Társulás költségvetését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a Társulás elnöke terjeszti a Társulási Tanács elé. A Társulási Tanács megállapítja a Társulás éves költségvetését és gondoskodik annak végrehajtásáról, figyelemmel kíséri a források hatékony felhasználását, évente beszámol a költségvetés végrehajtásáról, gazdálkodásáról. A társulás költségvetésének elfogadását, illetve beszámolási kötelezettségét az Áht. vonatkozó előírásai figyelembevételével kell teljesíteni.

9. A társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési szervet alapíthat, gyakorolja az alapítói jogokat, kinevezi vezetőiket, ellátja költségvetési felügyeletüket. A társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
10. A Társulási Tanácsba delegált képviselők évente legalább egy alkalommal beszámolnak képviselő- testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről. A Társulási Tanács képviseleti joggal rendelkező tagjai személyesen, vagy megbízottjuk útján figyelemmel kísérik az általuk képviselt településen a társulás által ellátott tevékenysége színvonalát, és a településen feladatot ellátó, a társulás által foglalkoztatott szakdolgozók munkáját. A feladat ellátás tapasztalatairól, az észlelt esetleges hiányosságokról szükség szerint, illetve haladéktalanul tájékoztatja az elnököt, és a munkaszervezeti feladatokat ellátó közös önkormányzati hivatal jegyzőjét.

X. A TÁRSULÁS TEVÉKENYSÉGE ÉS GAZDÁLKODÁSÁNAK ELLENŐRZÉSI RENDJE

1. A gazdálkodás biztonságáért a Társulási Tanács, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Társulás elnöke a felelős. A társulás gazdálkodásának ellenőrzését a társulás Elnöksége végzi. A Társulás alapító és felügyeleti szerve a hozzá tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei.
2. A társult önkormányzatoknak joga van a Társulástól információt kérni és előre egyeztetett időpontban az iratokba betekintést nyerni.
3. A Társulás tagjai a Társulás működését célszerűségi és gazdasági szempontból jogosultak ellenőrizni.
4. A Társulás belső ellenőrzési feladatait a társulás által polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr látja el.
5. A Társulás megalakulásának és működésének törvényességét a Zala Vármegyei Kormányhivatal ellenőrzi.
6. Az egyes feladatok ellátása esetén a költségvetési törvényben meghatározott feltételek teljesítésével a központi költségvetésből támogatásban részesülhet. Működésének és gazdálkodásának ellenőrzését a Magyar Államkincstár és az Állami Számvevőszék, a szakmai ellenőrzést a külön jogszabályokban meghatározott szervek végzik.
7. A Társulás feladatellátásáról, a Társulás működéséről, a Társulási Tanács munkájáról az elnök évente legalább egy alkalommal minden év május 31-ig írásban kötelesek beszámolni, tájékoztatást adni.
8. Az államháztartásról szóló törvény alapján a Társulás bevételeivel és kiadásával kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

XI. A TÁRSULÁS VAGYONA, A VAGYONÁTADÁS FELTÉTELEI, A TULAJDONOSI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

1. A társulás saját vagyonnal rendelkezhet. Társulás tagjai a társulás feladatellátásához, működéséhez szükséges egyes vagyonelemeket (eszközök, berendezési tárgyak, vagyoni értékű jogok stb.) a Társulás rendelkezésére bocsáthatnak (a Társulásba bevihetik, a Társulásnak átadhatják). A vagyon átvételéről a Társulási Tanács határozatban dönt. A vagyonátadásról az átadó Tag és a Társulás külön megállapodást köt.
2. A külön megállapodásnak tartalmaznia kell:
 - a) a vagyontárgy (vagyoni értékű jog) megnevezését,
 - b) a vagyontárgy pénzben kifejezhető a rendelkezésre bocsátás időpontjában fennálló értékét,
 - c) az átadás ideiglenes vagy végleges jellegét.
3. A Társulás feladatellátásához biztosított vagyona a Társulásból való kiválás, vagy kizárás esetén, illetve a Társulás megszűnését követően a vagyonelemet rendelkezésre bocsátó tag tarthat igényt.
4. A rendelkezésre bocsátott vagyontárgyakról (vagyoni értékű jogról) vezetett nyilvántartásnak különösen az alábbiakat kell tartalmaznia: az átadó nevét, az átadás időpontját, a külön megállapodás iktatószámát, a vagyontárgy megnevezését, azonosítóját és pénzben kifejezhető – a rendelkezésre bocsátás időpontjában fennálló - értékét.
5. Társulás vagyonának köre:
 - a) Az 1. pont szerinti vagyonelemek,
 - b) a Társulás által indított – a társult önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásával, illetve Társulási saját forrásból megvalósuló - beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon és annak szaporulata,
 - c) a Társulás által pályázati úton - a társult önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásával, illetve Társulási saját forrásból - megszerzett vagyon,
 - d) a Társulás döntésével - a társult önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásával, illetve Társulási saját forrásból - szerzett vagyon,
 - e) Társulást megillető vagyoni értékű jogok.
6. A Társulás működése során keletkezett, az 5. b) - e) pontok szerinti vagyon a Társulás közös vagyona, mely felett a Társulás tagjai a közös fejlesztési programban vállalt teherviselés arányában szereznek tulajdonjogot. Amennyiben a teherviselés aránya nem állapítható meg, úgy a tulajdonszerzés arányát a Társulás tagjai által képviselt települések – jelen megállapodás 1. melléklete szerinti - lakosságszámának aránya határozza meg vagy pályázati konzorciumi megállapodás.
7. Az 5. b) - e) pontok szerinti vagyonról vagyontárgyanként nyilvántartást kell vezetni, melynek tartalmaznia kell a beszerzés időpontját, a vagyontárgy megnevezését, azonosítóját, pénzben kifejezhető beszerzés kori értékét, továbbá a tulajdonos és a vagyontárgyon szerzett tulajdoni hányad megjelölését. A Társulás megszűnése esetén a vagyon megosztása során a Társulás tagjai az alábbi elvek figyelembevételével járnak el:
 - a) a Társulásba a tag által bevitt, vagy a Társulásnak átadott vagyontárgyat – amennyiben lehetséges természetben - a rendelkezésre bocsátó tag részére kell visszaadni, amennyiben természetben történő kiadása nem lehetséges, pénzben kell megváltani,

b) a Társulás által beszerzett, 5. b) - e) pontok szerinti vagyon tartozások levonása utáni része a Társulás tagjait a szerzéskor megállapított tulajdoni arányban illeti meg. Az ingatlanokat és ingóságokat – amennyiben lehetséges - természetben kell kiadni, egyebekben pénzben kell elszámolni.

8. A pénzbeli megváltás vagy elszámolás esetén elsősorban a vagyontárgy könyv szerinti értékét kell alapul venni, nulla könyv szerinti értékű vagyontárgyak esetében a megszűnéskori piaci érték az irányadó.
9. A Társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a társulás vagyonából a követelések, és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzeszeg a költségvetési hozzájárulásuk arányában kerüljön felosztásra a tagok között. A társulás a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet oly módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse.

XII. TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA, KIZÁRÁS, KIVÁLÁS, CSATLAKOZÁS ÉS A TÁRSULÁS MEGSZÜNTETÉSÉNEK SZABÁLYAI

1. A társulási megállapodást a társulás tagjai szükség szerint módosíthatják, törvényben meghatározottak szerint, illetve a helyi önkormányzati képviselő választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják. A társulási megállapodás módosítását bármely tag kezdeményezheti a Társulás elnökénél.
2. A társulási megállapodás módosításáról a Társulási Tanács minősített szótöbbséggel elfogadott határozattal dönt. A társulási megállapodás módosításához a Társulásban résztvevő valamennyi önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges.
3. A Társulás tagönkormányzatainak képviselő-testületei a társulási megállapodás módosításáról szóló határozatot a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül kötelesek meghozni.
4. A társuláshoz **csatlakozni** naptári év első, abból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet. A Társulási Tanács minősített többséggel hozott döntésével – az érintett önkormányzat különös méltánylást érdemlő körülményére tekintettel – ettől az időponttól eltérhet.
5. A Társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testülete határozatba foglalt nyilatkozatban mondja ki a Társulásban való részvételi, csatlakozási szándékot. A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-testületének a csatlakozást megelőzően legalább hat hónappal korábban minősített többséggel meghozott határozata szükséges, melyről a Társulási Tanácsot haladéktalanul értesíteni kell.
6. A határozatnak tartalmaznia kell, hogy a csatlakozni kívánó önkormányzat a jelen társulási megállapodás rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, elfogadja a Társulás céljait, továbbá a Társulás működésével és a feladatellátással kapcsolatos rá eső költségek, pénzügyi hozzájárulás teljesítését vállalja.

7. A csatlakozásról, annak elfogadásáról vagy elutasításáról a Társulási Tanács minősített szótöbbséggel dönt. A csatlakozás elfogadása esetén a Társulás társulási megállapodását módosítani kell és a változást a Magyar Államkincstár Zala Vármegyei Igazgatóságához be kell jelenteni.
8. A **kiválásról** szóló – minősített többséggel hozott – döntést a települési önkormányzat képviselő-testülete legalább hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a társulás tagjaival közölni, amit azok kötelesek tudomásul venni. A tag a kiválásról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe venni az esetleges támogatási szerződésekben foglaltakat.
9. A Társulásból kiváló tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint a kiválásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. Tag kiválása esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelő kötelezettségeket is. A Társulásba a tag által bevitt, vagy a Társulásnak átadott vagyontárgyat – amennyiben lehetséges természetben - a rendelkezésre bocsátó tag részére kell visszaadnia. Amennyiben természetben történő kiadása nem lehetséges, pénzben kell megváltani. A Társulás által beszerezett, XI. cím 5. b) - e) pontok szerinti vagyon tartozások levonása utáni része a kivált tagot a szerzések megállapított tulajdoni arányban illeti meg. Az ingatlanokat és ingóságokat – amennyiben lehetséges - természetben kell kiadni, egyebekben pénzben kell elszámolni. A pénzbeli megváltás vagy elszámolás esetén elsősorban a vagyontárgy könyv szerinti értékét kell alapul venni. A vagyontárgy kiadása legfeljebb öt évre elhalasztható, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás további működését, feladatellátását. Ebben az esetben a kivált tagot a Társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg.
10. Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve elmulasztja, az elnök köteles a tagot írásban, megfelelő határidő tűzésével felhívni a teljesítésre.
11. Amennyiben a tag ezen felhívás ellenére - annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - sem tesz eleget a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségeinek, a Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárható a Társulásból.
12. Lényeges kötelezettség-szegésnek minősül különösen a Társulás működéséhez és a feladatellátáshoz történő hozzájárulás megfizetésének elmulasztása, a Társulási Tanács döntéseinek nem, vagy nem megfelelő módon történő végrehajtása, illetve, ha a tagtelepülés képviselő-testülete a Társulás működéséhez szükséges döntési kötelezettségének nem tesz eleget.
13. A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi kiválás jogkövetkezményeivel, azaz ebben az esetben sem mentesül a tag a kártérítési és egyéb kötelezettsége alól. A kizárás esetén alkalmazandó elszámolási szabályok megegyeznek a kiválás esetén alkalmazandó elszámolási szabályokkal.
14. A tagok a társulási megállapodás felülvizsgálata, valamint a társulás átalakulása esetén – a társulási megállapodás hatályba lépésének időpontjára –, élhetnek a kiválás lehetőségével.

15. A társulás megszűnik:

- a) a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult;
 - b) ha a társulás tagjai minősített többséggel hozott határozatukkal azt elhatározzák;
 - c) törvény erejénél fogva;
 - d) bíróság jogerős döntése alapján.
16. A Társulás megszűnéséről a Társulásban részt vevő képviselő testületek a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.
17. A Társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége, módja:
- a) A Társulás megszűnése esetén tagok a jogszabályban meghatározott időpont figyelembevételével egymással elszámolni kötelesek a Társulási Tanács döntése alapján.
 - b) A Társulás megszűnése esetén a vagyon megosztása során a Társulás tagjai az XI. címben meghatározott elvek figyelembevételével járnak el.
 - c) Az elszámolásnál figyelembe kell venni a XI. címben foglaltakat.

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Társulás tagjai a Társulási Megállapodásban írtak vonatkozásában határozatlan időre szóló együttműködést vállalnak.
2. Társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás között tárgyalásos formában egyeztetni.
3. A bírói út igénybevételével a Társulás tagjai kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre, megegyezésre, ebben az esetben a Társulás működése során felmerülő vitás kérdésekben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Veszprémi Törvényszék dönt.
4. A Társulás alapításával kapcsolatos esetleges költségek a Társulás költségei közt számolandók el.
5. A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a Társulási Tanácsban az önkormányzatok képviselőjére jogosult személyek változása esetén, 30 napon belül meg kell jelölniük az új tagi képviselőket.
6. A Társulás tagjai rögzítik, hogy amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése jogszabály vagy egyéb, feleken kívülálló ok miatt nem alkalmazható, a többi - fentiekkel nem érintett - része teljes hatályban fennmarad.
7. A jelen társulási megállapodás a Társulást alkotó valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott jóváhagyó határozatával válik hatályossá. Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a tagönkormányzatok képviselő-testületi határozatai.
8. Jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

XIV. TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MELLÉKLETEI

Mellékletek:

- 1. melléklet:** Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője, lakosságszáma, a lakosság aránya
- 2. melléklet:** A tagok képviselő-testületeinek a Társulási Megállapodást elfogadó határozatai
- 3. melléklet:** Aláírólapok a Társulási Megállapodás elfogadásáról
- 4. melléklet:** Felhatalmazó levél

Letenye, 2024.

.....
Elnök

Záradék:

A társulási megállapodást a Dél-Zala Murahid Letenye Térségi Társulás Társulási Tanácsa a/2024. (.....) számú határozatával hagyta jóvá.

A Társulási Megállapodás a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.

A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti a 2022. december 29. napján kelt Társulási megállapodás.

A Dél-Zala Murahid Letenye Térségi Társulás társulási megállapodását a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.

Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:

Jóváhagyó határozat száma:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata | |
| Bázakerettye Község Önkormányzata | |
| Becsehely Község Önkormányzata | |
| Borsfa Község Önkormányzata | |
| Bucsuta Község Önkormányzata | |
| Csörnyeföld Község Önkormányzata | |
| Kerkaszentkirály Község Önkormányzata | |
| Kiscsehi Község Önkormányzata | |
| Kistolmács Község Önkormányzata | |
| Lasztonya Község Önkormányzata | |
| Letenye Város Önkormányzata | |
| Lispezentadorján Község Önkormányzata | |
| Maróc Község Önkormányzata | |
| Molnári Községi Önkormányzat | |
| Murarátka Község Önkormányzata | |
| Muraszemenye Község Önkormányzata | |
| Oltárc Község Önkormányzata | |
| Petrivente Községi Önkormányzat | |
| Pusztamagyaród Község Önkormányzata | |
| Semjénháza Községi Önkormányzat | |
| Szentliszló Község Önkormányzata | |
| Szentmargitfalva Község Önkormányzata | |
| Tótszentmártoni Községi Önkormányzat | |
| Tótszerdahely Községi Önkormányzat | |
| Valkonya Község Önkormányzata | |
| Várfölde Község Önkormányzata | |
| Zajk Község Önkormányzata | |

Jelen társulási megállapodást a társult önkormányzatok képviselőtestületében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzatok képviselő-testületeinek akaratával és szándékával mindenben megegyező feltételeket tartalmazó okiratot, a mai napon – a mellékelt aláírólapokon – helybenhagyólag aláírták.

Letenye, 2024.

.....

Elnök

**A Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője,
lakosság száma és lakosság aránya**

| Név | Székhelye | Képviselője a Társulási Tanácsban | lakosság 2023. 01. 01. | |
|---|---|--|---------------------------|---------------|
| | | | száma (fő) | aránya (%) |
| Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata | 8891 Bánokszentgyörgy, Petőfi út 1. | Baumgartner László polgármester | 598 | 3,9 |
| Bázakerettye Község Önkormányzata | 8887 Bázakerettye, Fő út 4. | Csatlós Csilla polgármester | 729 | 4,7 |
| Becsehely Község Önkormányzata | 8866 Becsehely, Béke utca 2. | Németh Géza polgármester | 1994 | 12,9 |
| Borsfa Község Önkormányzata | 8885 Borsfa, Zrínyi út 7. | Jetzin István Sándor polgármester | 704 | 4,6 |
| Bucsuta Község Önkormányzata | 8893 Bucsuta, Petőfi utca 2. | Kucséber József polgármester | 213 | 1,4 |
| Csörnyeföld Község Önkormányzata | 8873 Csörnyeföld, Fő út 8. | Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester | 398 | 2,6 |
| Kerkaszentkirály Község Önkormányzata | 8874 Kerkaszentkirály, Petőfi út 2/A. | Pál Zoltán polgármester | 231 | 1,5 |
| Kiscsehi Község Önkormányzata | 8888 Kiscsehi, Petőfi út 2. | Süle Béla Endre polgármester | 180 | 1,2 |
| Kistolmács Község Önkormányzata | 8868 Kistolmács, Fő utca 51. | Birkás Zoltán polgármester | 178 | 1,2 |
| Lasztonya Község Önkormányzata | 8887 Lasztonya, Kossuth út 4. | Andrasekné Cser Mária Márta polgármester | 51 | 0,3 |
| Letenye Város Önkormányzata | 8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10. | Farkas Szilárd polgármester | 3940 | 25,5 |
| Lispezentadorján Község Önkormányzata | 8888 Lispezentadorján, Jókai út 2. | Árkus Béla polgármester | 297 | 1,9 |
| Maróc Község Önkormányzata | 8888 Maróc, Rákóczi út 4. | Simonyai István polgármester | 67 | 0,4 |
| Molnári Községi Önkormányzat | 8863 Molnári, Hevesi Jenő utca 4. | Kósa János polgármester | 685 | 4,4 |
| Murarátka Község Önkormányzata | 8868 Murarátka, Liliom utca 1. | Gyergyák Zoltán polgármester | 231 | 1,5 |

| | | | | |
|---|--|---|--------------|------------|
| Muraszemenye Község Önkormányzata | 8872 Muraszemenye, Béke út 2. | Stropka Józsefné polgármester | 490 | 3,2 |
| Oltárc Község Önkormányzata | 8886 Oltárc, Alkotmány út 46. | Juranics István polgármester | 244 | 1,6 |
| Petrivente Községi Önkormányzat | 8866 Petrivente, Kossuth Lajos utca 78. | Dr. Korcsmáros Krisztián polgármester | 333 | 2,1 |
| Pusztamagyaród Község Önkormányzata | 8895 Pusztamagyaród, Fő utca 2. | Balázs Henriett polgármester | 558 | 3,6 |
| Semjénháza Községi Önkormányzat | 8862 Semjénháza, Kossuth Lajos út 3. | Preksen László polgármester | 549 | 3,6 |
| Szentlisló Község Önkormányzata | 8893 Szentlisló, Fő utca 9. | Domonkosné Árkus Éva polgármester | 270 | 1,7 |
| Szentmargitfalva Község Önkormányzata | 8872 Szentmargitfalva, Fő út 14. | Molnár János polgármester | 90 | 0,6 |
| Tótszentmártoni Községi Önkormányzat | 8865 Tótszentmárton, Rákóczi Ferenc utca 3. | Mihovics József polgármester | 781 | 5,0 |
| Tótszerdahely Községi Önkormányzat | 8864 Tótszerdahely, Zrínyi tér 2. | Havasi Viktória polgármester | 1158 | 7,5 |
| Valkonya Község Önkormányzata | 8885 Valkonya, Fő utca 4. | Hatala Gábor polgármester | 57 | 0,4 |
| Várfölde Község Önkormányzata | 8891 Várfölde, Ady út 1. | Tóth Árpád polgármester | 201 | 1,3 |
| Zajk Község Önkormányzata | 8868 Zajk, Iskola utca 1. | Gróznér Tiborné polgármester | 222 | 1,4 |
| Összesen | - | | 15449 | 100 |

Aláíró ív

| Önkormányzat neve | Képviselő neve, aláírása |
|--|--|
| Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata | Baumgartner László polgármester |
| Bázakerettye Község Önkormányzata | Csatlós Csilla polgármester |
| Becsehely Község Önkormányzata | Németh Géza polgármester |
| Borsfa Község Önkormányzata | Jetzin István Sándor polgármester |
| Bucsuta Község Önkormányzata | Kucséber József polgármester |
| Csörnyeföld Község Önkormányzata | Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester |
| Kerkaszentkirály Község Önkormányzata | Pál Zoltán polgármester |
| Kiscsehi Község Önkormányzata | Süle Béla Endre polgármester |
| Kistolmács Község Önkormányzata | Birkás Zoltán polgármester |

| | |
|---|---|
| Lasztonya Község Önkormányzata | Andrasekné Cser Mária Márta polgármester |
| Letenye Város Önkormányzata | Farkas Szilárd polgármester |
| Lispezsentadorján Község Önkormányzata | Árkus Béla polgármester |
| Maróc Község Önkormányzata | Simonyai István polgármester |
| Molnári Községi Önkormányzat | Kósa János polgármester |
| Murarátka Község Önkormányzata | Gyergyák Zoltán polgármester |
| Muraszemenye Község Önkormányzata | Stropka Józsefné polgármester |
| Oltárc Község Önkormányzata | Juranics István polgármester |
| Petrivente Községi Önkormányzat | Dr. Korcsmáros Krisztián polgármester |
| Pusztamagyaród Község Önkormányzata | Balázs Henriett polgármester |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Semjénháza Községi Önkormányzat | Preksen László polgármester |
| Szentlisló Község Önkormányzata | Domonkosné Árkus Éva polgármester |
| Szentmargitfalva Község Önkormányzata | Molnár János polgármester |
| Tótszentmártoni Községi Önkormányzat | Mihovics József polgármester |
| Tótszerdahely Községi Önkormányzat | Havasi Viktória polgármester |
| Valkonya Község Önkormányzata | Hatala Gábor polgármester |
| Várfölde Község Önkormányzata | Tóth Árpád polgármester |
| Zajk Község Önkormányzata | Grózner Tiborné polgármester |

FELHATALMAZÁS

.....
a hitelintézet neve és címe

A Letenyén, 20..... napján kelt Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulást létrehozó Társulási Megállapodás alapján Önkormányzata (..... u. sz., képviseli: polgármester)

felhatalmazza

a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulást (88868 Letenye, Kossuth L. 10., képviseli:, Társulási Tanács elnöke) mint jogosultat, hogy a Társulási Megállapodásból eredő lejárt követelését a(z)-nál/-nél vezetett pénzforgalmi jelzőszámú számlája terhére külön engedély, vagy nyilatkozat nélkül beszédési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidőn belül.

A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát megszünteti, új számlát nyit, erről a tényről és annak adatairól Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulást írásban 15 munkanapon belül tájékoztatja, továbbá az új számlára új felhatalmazást nyújt be a hitelintézet felé.

Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és a beszédési megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges.

Kelt: év hó nap

.....
a számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője

Záradék:

A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a beszédési megbízás visszavonása csak a számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet.

.....
a hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője