

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án tartandó képviselő-testületi ülésére.

3. sz. napirendi pont

Várdomb Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása.

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint a község 2014. évi költségvetési koncepcióját megfogalmazó 76/2013.(X.29.) számú határozat figyelembevételével az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az előterjesztés mellékletét képező rendeletet alkotja. .

A költségvetés megvitatását követően kérem a képviselőket az alábbi rendelet-tervezetet fogadják el.

Határozati javaslat:

...../2014.(II.....)számú rendelet

Várdomb községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének jóváhagyásáról szóló rendelet-tervezetet rendeletté nyilvánítja.

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Határidő: azonnal, a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Felélős: Simon Csaba polgármester

Várdomb, 2014. február 20.



Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Várdomb Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezethez

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
 - társadalmi hatása: nem jelentős,
 - gazdasági hatása: nem jelentős,
 - költségvetési hatása: jelentős, a rendelet maga határozza meg a 2014. évi költségvetést
- b) környezeti és egészségi következmények:
 - nincsenek,
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
 - a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információ szolgáltatási feladatokat,
 - könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák a feladatot el tudják látni.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indoklás

A 2014. évi költségvetésről szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendelet alkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának keretei.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

3. Véleményeztetés

A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség nem terheli.

Várdomb, 2014. február 20.

P.H.

Pollák Csaba
jegyző

**Várdomb Község Önkormányzat képviselő-testületének
.../2014. (III.06.) önkormányzati rendelet-tervezete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Várdomb Község Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Várdomb község önkormányzatára terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetés

- a) működési mérleg egyenlegét 1.531 eFt-ban,
 - b) felhalmozási mérleg egyenlegét - 1531 eFt-ban,
 - c) költségvetési bevételeit 107.456 eFt-ban,
 - d) költségvetési kiadásait 107.456 eFt-ban,
 - e) költségvetési egyenlegét - eFt-ban,
 - f) finanszírozási bevételeit - eFt-ban,
 - g) finanszírozási kiadásait - eFt-ban,
 - h) finanszírozási többletét - eFt-ban,
 - i) összes bevételeit 107.456 eFt-ban,**
 - j) összes kiadását 107.456 eFt-ban**
- állapítja meg

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeinek, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek:

1. Működési célú támogatás áh-on belülről	58.624 eFt
2. Közhatalmi bevételek	29.339 eFt
3. Működési bevételek:	11.843 eFt
4. Működési célú átvett pénzeszközök	100 eFt

Működési bevételek összesen:

99.906 eFt

Felhalmozási bevételek:

1. Felhalmozási célú tám. áh-on belülről	550 eFt
2. Felhalmozási bevételek	7.000 eFt
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eFt

Felhalmozási bevételek összesen:

7.550 eFt

Finanszírozási bevételek:

1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	eFt
2. Belföldi értékpapírok bevételei	eFt
3. Maradvány igénybevétele	eFt
3. Központi, irányító szervi támogatás:	eFt

Finanszírozási bevételek összesen:

0 eFt

Bevételek mindösszesen:

107.456 eFt

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- | | |
|---|------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 98.332 eFt |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | eFt |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: .. | 9.124 eFt. |

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- | | |
|----------------------------|--------------|
| a) működési bevételek: | 99.906 e Ft, |
| b) felhalmozási bevételek: | 7.550 e Ft. |

(4) A képviselő-testület a terület-felhasználási és közterület-használati díjak mértékét 2014. évben az infláció mértékével megemeli.

- 4.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz :

Működési kiadások:

- | | |
|---|------------|
| 1. Személyi juttatások | 14.896 eFt |
| 2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hj.adó | 3.313 eFt |
| 3. Dologi kiadások | 27.273 eFt |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatás | 9.646 eFt |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 43.247 eFt |

Működési kiadások összesen:

9 8.375 eFt

Felhalmozási kiadások:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Beruházások | 9.081 eFt |
| 2. Felújítások | eFt |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | eFt |

Felhalmozási kiadások összesen:

9.081 eFt

Finanszírozási kiadások

0 eFt

Kiadások mindösszesen:

107.456 eFt

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- | | |
|---|------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | eFt |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | eFt |
| c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: | eFt. |

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

- | | |
|--|-----------|
| a) beruházási kiadások beruházásonként
(kísértékű tárgyi eszköz beszerzése, buszmegálló építése,
vízvezeték csere, mikrobusz) | 9.081 eFt |
|--|-----------|

b) felújítási kiadások felújításonként

- | |
|-------------------------|
| ba) - felújítás - e Ft, |
| bb) - felújítás - e Ft. |

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Családi támogatások	522 eFt
b) Betegséggel és fogy. kapcsolatos nem társ.biz. ellátások	eFt
c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	3.524 eFt
d.) Lakhatással kapcsolatos ellátások	969 eFt
e.) Egyéb nem intézményi ellátások	4.631 eFt

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

- a) - fejlesztési cél,
- b) - fejlesztési cél.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: eFt.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányt nem tervezett.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melyet a 3. melléklet tartalmaz.

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 4. melléklet szerint 21 fő határozza meg.

7. § Az Önkormányzat Európai Unió források igénybevételét nem tervezi a 2014. évi költségvetésében.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot képzett 1.006 e Ft-ban , céltartalékot 2014. évben nem képzett.

9. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület 2014. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:

Adókedvezmények:

- a.) Az ellátottak térítési díjait befizetik, kártérítés nem volt, így méltányos

sági alapon törlésre nem került sor.

b.) Lakásépítési, felújítási kölcsönt az önkormányzat nem tud biztosítani a lakosság részére.

c.) A helyi adóknál mentesség és kedvezmény nincs, a gépjárműadónál csak a mozgáskorlátozott személyek részére biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet az 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján. Ez 5 főt érint, az összeg: 46.860,-Ft.

d.) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt.

e.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

Adóelengedések:

Az 1.000,- Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) törlése 155 tételt és 17.534-Ft-ot jelent.

10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.

A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

12. § Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint 2014. évre hiányt nem tervez.

13. § A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei és kiadásai
2. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2014-2016. évi költségvetése
3. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámkerete
4. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2014. évi közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata
5. melléklet Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

6. melléklet Várdomb Község Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

14. § A rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

Várdomb, 2014. március 4.

P.H.

Simon Csaba
polgármester

Pollák Csaba
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetésre került.

Várdomb, 2014. március 6.

P.H.

Pollák Csaba
jegyző

Várdomb Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési terv - bevételek

Rovat szám	Megnevezés	Összeg e Ft
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 142
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás	1 888
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	785
	Köztetető fenntartásal kapcsolatos feladatok támogatása	100
	Közüutak fenntartásának támogatása	1 002
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 000
	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 254
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 597
	Óvodapedagógusok bértámogatása	16 851
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	3 600
	Óvoda működtetési támogatás	2 146
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 106
	Szociális étkezés	1 218
	Bölcsődei ellátás	2 965
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	12 203
	Kistépülések szociális feladatainak támogatása	1 241
	Rendszeres szociális egély	788
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 819
	Normatív lakásfenntartási támogatás	872
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 415
B115	Működési célú központosított előirányzatok (költerület)	23
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	51 260
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (köz célú támogatás 2.933 e Ft , rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 568 e Ft)	7 364
	Köz célú támogatás	2 956
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	522
	TB.alapoktól védőnő támogatás	3 886
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 624
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	
B312	Társaságok jövedelemadói	
B31	Jövedelemadók	0

Rovat szám	Megnevezés	Összeg e Ft
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adók)	26 480
B352	Fogyasztási adók	
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
B354	Gépjárműadók	2 809
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	29 289
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)	50
B3	Közhatalmi bevételek	29 339
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 609
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000
B404	Tulajdonosi bevételek	3 182
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 156
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	896
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
B4	Működési bevételek	11 843
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	7 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B5	Felhalmozási bevételek	7 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bursa egyesülettől)	100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (háztartásoktól)	550
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550
B1-B7	Költségvetési bevételek	107 456
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0
	Intézményfinanszírozás állami támogatásból	
	Intézményfinanszírozás Várdombtól Óvoda gazdálkodási feladataiért	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0
B8	Finanszírozási bevételek	0
	Bevételek összesen:	107 456

Várdomb Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési terv - kiadások

Rovat szám	Megnevezés	Összeg e Ft
K1101	Alapilletmény	12 662
K1101	Nyelvpótlék	
K1101	Egyéb pótlék	498
K1102	Jutalom	92
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	345
K1109	Közlekedési költségtérítés	37
K1110	védőszemüvegt, bank.ktg. Hozz.	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 634
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	928
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció, egyszerű munkaváll. ,stb.)	334
	alkalmi munkavállalók bére	159
	megbízási díjak (egyéb)	15
	reprezentáció	160
K12	Külső személyi juttatások	1 262
K1	Személyi juttatások	14 896
K2	Szociális hozzájárulási adó	3 203
K2	Egészségügyi hozzájárulás	110
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 313
K311	Szakmai anyagok beszerzése	63
	Könyv beszerzése	
	Folyóirat beszerzése	63
	Egyéb információhordozó	
	Szakmai anyagok beszerzése	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	980
	vegyszer	25
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	80
	Készletbeszerzés (egyéb anyag,)	630
	hajtó és kenőanyag, tüzelőanyag (pb.palack)	235
	munkaruha, védőruha	10
K313	Árubeszerzés	
K31	Készletbeszerzés	1 043
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70
	számítógép, nyomtató jav. ,egyéb	55
	programok felügyelete,rendszerkövetés ,WEB kamera internethasználati díj	15
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (tel)	400
K32	Kommunikációs szolgáltatások	470
K331	Közüzem díjak	5 230
-	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 350
-	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 800
-	Víz- és csatornadíjak	80
K332	Vásárolt ételmezés	10 281
K333	Bérleti és lízing díjak	552
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400
K335	Közvetített szolgáltatások	1 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	625
	Köztisztviselői továbbképzés, Saldo tagdíj ,értekezletek,	4
	Üzemorvos	15
	számlázott szellemi tevékenység ,szakmai szolgáltatások(közbesz.szolg.)	606
	nevezési díjak	

Rovat szám	Megnevezés	Összeg e Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	2 041
	ingatlan kataszter karbantartás	
	Pénzügyi szolg.kiadásai	600
	szállítási/csomagolási költség, posta ktg.	15
	Egyéb szolgáltatások(szemétszáll, hőeltakarítás,kéményseprés stb.)	960
	biztosítás	466
K33	Szolgáltatási kiadások	20 129
K341	Kiküldetések kiadásai	25
K342	Reklám- és propagandakiadások	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	25
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 566
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	
K353	Kamatkiadások	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
K355	Egyéb dologi kiadások (kése delmi kamat, kerekítési különbözet)	40
K35	Külö nféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 606
K3	Dologi kiadások	27 273
Rovat szám	Megnevezés	Összeg e Ft
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/A\$)	522
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások Közgyógyell. (Szoc tv. 50\$ (3) bek.)	
K45	Foglalkoztatással , munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (Fogl.hely.tám. Szoc tv. 35 \$ (1) bek.)	3 524
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 \$(1)bek a) és b) pontok	969
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás)	4 631
	rendszeres szociális segély	876
	szociális étkezés	3 455
	átmeneti segély	300
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 646
K502	Elvonások és befizetések	110
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	42 131
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
K512	Tartalékok	1 006
K5	Egyéb működési célú kiadások	43 247
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 724
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	50
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése (mikrobusz , kísértékű tárgyi eszk.	2 376
K65	Részesedések beszerzése	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 931
K6	Beruházások	9 081
K71	Ingatlanok felújítása	
K72	Informatikai eszközök felújítása	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	
	Kiadások összesen	107 456

Várdomb Község Önkormányzat
2014.-2015.-2016. évi költségvetése
ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2014.	2015.	2016.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	58 624	59 797	60 993
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Közhatalmi bevételek (B3)	29 339	28 764	29 339
Működési bevételek (B4)	11 843	12 080	12 322
Felhalmozási bevételek (B5)	7 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	100		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	550		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	107 456	100 641	102 654
Központi , irányító szervi támogatás (B816)			
Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	107 456	100 641	102 654
KIADÁSOK			
Személyi jutattások (K1)	14 896	15 194	15 498
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	3 313	3 379	3 347
Dologi kiadások (K3)	27 273	27 818	28 374
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 646	9 839	10 036
Egyéb Működési kiadások (K5)	43 247	44 411	45 399
Beruházások (K6)	9 081		
Felújítások (K7)			
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			
Finanszírozási kiadások (K9)			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 456	100 641	102 654

Várdomb Község Önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámkerete

Munkaidő	munkakör	Fő	álláshely	Stat.létszám
Tejjes munkaidős	polgármester	1	1	1
	védőnő	1	1	1
	karbantartó	1	1	1
	hivatalsegéd	1	1	1
Részmunkaidős	könyvtáros (heti 12 órában)	1	0,30	1
	szociális segítő (napi 2 óra)	1	0,25	1
	faluház gondok (napi 3 óra)	1	0,37	1
Osszesen:		7	4,62	7

Várdomb Község Önkormányzat
2014. évi közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 21 fő

3 fő

Munkaidő: 6 órás

Időtartam: 2 hónap (2014.01.01.-2014.02.28.)

2 fő

Munkaidő: 8 órás

Időtartam: 4 hónap (2014.01.01.-2014.04.30.)

4 fő

Munkaidő: 8 órás

Időtartam: 4 hónap (2014.03.03.-2014.04.30.) 1 fő

Időtartam: 4 hónap (2014.03.04.-2014.04.30.) 3 fő

12 fő

Munkaidő: 6 órás

Időtartam: 2 hónap (2014.05.01.-2014.06.30.) 3 fő

Időtartam: 2 hónap (2014.07.01.-2014.08.31.) 3 fő

Időtartam: 2 hónap (2014.09.01.-2014.10.30.) 3 fő

Időtartam: 2 hónap (2014.11.01.-2014.12.31.) 3 fő

Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok ezer Ft-ban

Működési bevételek		Működési kiadások	
A	B	A	B
Megnevezés		2014.eredeti előirányzat	
Működési célú támogatások áh-on belülről	58 624	Megnevezés	2014.eredeti előirányzat
Közhatalmi bevételek	29 339	Személyi juttatások	14 896
Működési bevételek	11 843	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 313
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről)		Dologi kiadások	27 273
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről)	100	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 646
Költségvetési működési bevételek	99 906	Egyéb működési célú kiadások	43 247
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	1 531	Költségvetési működési kiadások	98 375
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 906	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 375
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
A	B	A	B
Megnevezés		2014.eredeti előirányzat	
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	Megnevezés	
Felhalmozási bevételek	7000	Beruházások	9081
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550	Felújítások	
Költségvetési felhalmozási bevételek	7550	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Finanszírozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	9081
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7550	Finanszírozási kiadások	0
Költségvetési bevételek összesen:	107 456	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9081
Finanszírozási bevételek összesen:	0	Költségvetési kiadások összesen:	107 456
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	107 456	Finanszírozási kiadások összesen:	0
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 456
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
		ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

Várdomb Község Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Jogcím/ hónap	adatok eFt-ban												Eredeti előirányzat összesen:
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
	BEVÉTELEK												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 885	4 885	4 886	4 886	4 886	4 885	4 885	4 885	4 886	4 885	4 885	4 885	58 824
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Közhatalmi bevételek (B3)	1 900	1 900	3 700	2 000	4 439	1 900	1 900	1 900	4 000	1 900	1 900	1 900	29 339
Működési bevételek (B4)	740	740	1 523	740	740	1 500	740	740	1 500	740	740	1 400	11 843
Felhalmozási bevételek (B5)				7 000									7 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)									100				100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					550								550
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 525	7 525	10 109	14 626	10 615	8 285	7 525	7 525	10 486	7 525	7 525	8 185	107 456
Központi, irányító szervi támogatás (B816)													0
Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)													0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 525	7 525	10 109	14 626	10 615	8 285	7 525	7 525	10 486	7 525	7 525	8 185	107 456
	KIADÁSOK												
Személyi juttatások (K1)	1 242	1 242	1 242	1 242	1 241	1 241	1 241	1 241	1 241	1 241	1 241	1 241	14 896
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	276	275	275	275	275	275	275	275	276	276	285	275	3 313
Dologi kiadások (K3)	2 247	2 248	3 000	3 300	2 360	1 425	1 420	1 750	1 450	2 591	2 591	2 591	27 273
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	760	760	1 023	760	760	760	760	1 023	760	760	760	760	9 846
Egyéb működési kiadások (K5)	3 000	3 000	4 569	4 800	4 131	2 812	2 812	2 812	3 604	3 707	4 000	4 000	43 247
Beruházások (K6)				4 000	550	4 531							9 081
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 525	7 525	10 109	14 377	9 317	11 044	6 508	7 101	7 331	8 575	9 177	8 867	107 456
Egyenleg	0	0	0	249	1 298	-2 759	1 017	424	3 155	-1 050	-1 652	-682	0

Várdomb Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési terv - bevételek

Rovat szám	Megnevezés	Összeg e Ft
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 142
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás	1 888
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	785
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
	Közüutak fenntartásának támogatása	1 002
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 000
	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 254
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 597
	Óvodapedagógusok bértámogatása	16 851
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása	3 600
	Óvoda működtetési támogatás	2 146
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 106
	Szociális étkezés	1 218
	Bölcsődei ellátás	2 965
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	12 203
	Kistéleplések szociális feladatainak támogatása	1 241
	Rendszeres szociális egély	788
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 819
	Normatív lakásfenntartási támogatás	872
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 415
B115	Működési célú központosított előirányzatok (külterület)	23
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	51 260
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (köz célú támogatás 2.933 e Ft , rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 568 e Ft)	7 364
	Köz célú támogatás	2 956
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	522
	TB.alapoktól védő nő támogatás	3 886
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 624
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	
B312	Társaságok jövedelemadói	
B31	Jövedelemadók	0

Rovat szám	Megnevezés	Összeg e Ft
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adók)	26 480
B352	Fogyasztási adók	
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
B354	Gépjárműadók	2 809
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	29 289
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)	50
B3	Közhatalmi bevételek	29 339
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 609
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000
B404	Tulajdonosi bevételek	3 182
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 156
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	896
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
B4	Működési bevételek	11 843
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	7 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B5	Felhalmozási bevételek	7 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bursa egyesülettől)	100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (háztartásoktól)	550
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550
B1-B7	Költségvetési bevételek	107 456
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0
	Intézményfinanszírozás állami támogatásból	
	Intézményfinanszírozás Várdombtól Óvoda gazdálkodási feladataiért	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0
B8	Finanszírozási bevételek	0
	Bevételek összesen:	107 456

Várdomb Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési terv - kiadások

Rovat szám	Megnevezés	Összeg e Ft
K1101	Alapilletmény	12 662
K1101	Nyelvpótlék	
K1101	Egyéb pótlék	498
K1102	Jutalom	92
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	345
K1109	Közlekedési költségtérítés	37
K1110	védőszemüvegt, bank.ktg. Hozz.	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 634
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	928
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció, egyszerű munkaváll. ,stb.)	334
	alkalmi munkavállalók bére	159
	megbízási díjak (egyéb)	15
	reprezentáció	160
K12	Külső személyi juttatások	1 262
K1	Személyi juttatások	14 896
K2	Szociális hozzájárulási adó	3 203
K2	Egészségügyi hozzájárulás	110
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 313
K311	Szakmai anyagok beszerzése	63
	Könyv beszerzése	
	Folyóirat beszerzése	63
	Egyéb információhordozó	
	Szakmai anyagok beszerzése	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	980
	vegyszer	25
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	80
	Készletbeszerzés (egyéb anyag,)	630
	hajtó és kenőanyag, tüzelőanyag (pb.palack)	235
	munkaruha, védőruha	10
K313	Árubeszerzés	
K31	Készletbeszerzés	1 043
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70
	számítógép, nyomtató jav. ,egyéb	55
	programok felügyelete,rendszerkövetés ,WEB kamera internethasználati díj	15
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (tel)	400
K32	Kommunikációs szolgáltatások	470
K331	Közüzem díjak	5 230
-	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 350
-	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 800
-	Víz- és csatornadíjak	80
K332	Vásárolt élelmezés	10 281
K333	Bérleti és lízing díjak	552
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400
K335	Közvetített szolgáltatások	1 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	625
	Köztisztviselői továbbképzés, Saldo tagdíj ,értekezletek,	4
	Üzemorvos	15
	számlázott szellemi tevékenység ,szakmai szolgáltatások(közbesz.szolg.)	606
	nevezési díjak	

Rovat szám	Megnevezés	Összeg e Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	2 041
	ingatlan kataszter karbantartás	
	Pénzügyi szolg.kiadásai	600
	szállítási/csomagolási költség, posta ktg.	15
	Egyéb szolgáltatások(szemétszáll, hőeltakarítás,kéményseprés stb.)	960
	biztosítás	466
K33	Szolgáltatási kiadások	20 129
K341	Kiküldetések kiadásai	25
K342	Reklám- és propagandakiadások	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	25
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 566
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	
K353	Kamatkiadások	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
K355	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, kerekítési különbözet)	40
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	5 606
K3	Dologi kiadások	27 273
Rovat szám	Megnevezés	Összeg e Ft
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám. GYVT. 20/A\$)	522
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások Közgögyell. (Szoc.tv. 50\$ (3) bek.)	
K45	Foglalkoztatással , munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (Fogl.hely.tám. Szoc.tv. 35 \$ (1) bek.)	3 524
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 \$(1)bek a) és b) pontok	969
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás)	4 631
	rendszeres szociális segély	876
	szociális étkezés	3 455
	átmeneti segély	300
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 646
K502	Elvonások és befizetések	110
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	42 131
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
K512	Tartalékok	1 006
K5	Egyéb működési célú kiadások	43 247
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 724
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	50
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése (mikrobusz , kísértékű tárgyi eszk.	2 376
K65	Részesedések beszerzése	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 931
K6	Beruházások	9 081
K71	Ingatlanok felújítása	
K72	Informatikai eszközök felújítása	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	
	Kiadások összesen	107 456

Várdomb Község Önkormányzat
2014.-2015.-2016. évi költségvetése
ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2014.	2015.	2016.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	58 624	59 797	60 993
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Közhatalmi bevételek (B3)	29 339	28 764	29 339
Működési bevételek (B4)	11 843	12 080	12 322
Felhalmozási bevételek (B5)	7 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	100		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	550		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	107 456	100 641	102 654
Központi , irányító szervi támogatás (B816)			
Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	107 456	100 641	102 654
KIADÁSOK			
Személyi jutattások (K1)	14 896	15 194	15 498
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	3 313	3 379	3 347
Dologi kiadások (K3)	27 273	27 818	28 374
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 646	9 839	10 036
Egyéb Működési kiadások (K5)	43 247	44 411	45 399
Beruházások (K6)	9 081		
Felújítások (K7)			
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			
Finanszírozási kiadások (K9)			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 456	100 641	102 654

Várdomb Község Önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámkerete

Munkaidő	munkakör	Fő	álláshely	Stat.létszám
Teljes munkaidős	polgármester	1	1	1
	védőnő	1	1	1
	karbantartó	1	1	1
	hivatalsegéd	1	1	1
Részmunkaidős	könyvtáros (heti 12 órában)	1	0,30	1
	szociális segítő (napi 2 óra)	1	0,25	1
	faluház gondok (napi 3 óra)	1	0,37	1
Osszesen:		7	4,62	7

Várdomb Község Önkormányzat
2014. évi közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 21 fő

3 fő

Munkaidő: 6 órás

Időtartam: 2 hónap (2014.01.01.-2014.02.28.)

2 fő

Munkaidő: 8 órás

Időtartam: 4 hónap (2014.01.01.-2014.04.30.)

4 fő

Munkaidő: 8 órás

Időtartam: 4 hónap (2014.03.03.-2014.04.30.) 1 fő

Időtartam: 4 hónap (2014.03.04.-2014.04.30.) 3 fő

12 fő

Munkaidő: 6 órás

Időtartam: 2 hónap (2014.05.01.-2014.06.30.) 3 fő

Időtartam: 2 hónap (2014.07.01.-2014.08.31.) 3 fő

Időtartam: 2 hónap (2014.09.01.-2014.10.30.) 3 fő

Időtartam: 2 hónap (2014.11.01.-2014.12.31.) 3 fő

Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok ezer Ft-ban

Működési bevételek		Működési kiadások	
A	B	A	B
Megnevezés		2014.éredeti előirányzat	
Működési célú támogatások áh-on belülről	58 624	Megnevezés	2014.éredeti előirányzat
Közhatalmi bevételek	29 339	Személyi juttatások	14 896
Működési bevételek	11 843	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 313
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről)		Dologi kiadások	27 273
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről)	100	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 646
Költségvetési működési bevételek	99 906	Egyéb működési célú kiadások	43 247
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	1 531	Költségvetési működési kiadások	98 375
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 906	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 375
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
A	B	A	B
Megnevezés		2014.éredeti előirányzat	
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	Megnevezés	2014.éredeti előirányzat
Felhalmozási bevételek	7000	Beruházások	9081
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550	Felújítások	
Költségvetési felhalmozási bevételek	7550	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Finanszírozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	9081
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7550	Finanszírozási kiadások	0
Költségvetési bevételek összesen:	107 456	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9081
Finanszírozási bevételek összesen:	0	Költségvetési kiadások összesen:	107 456
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	107 456	Finanszírozási kiadások összesen:	0
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 456
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
		ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

Várdomb Község Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

adatok eFt-ban													
jaóció/ hóóap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Eredeti előírányzat összesen:
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 885	4 885	4 886	4 886	4 886	4 885	4 885	4 885	4 886	4 885	4 885	4 885	58 624
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Közhatalmi bevételek (B3)	1 900	1 900	3 700	2 000	4 439	1 900	1 900	1 900	4 000	1 900	1 900	1 900	29 339
Működési bevételek (B4)	740	740	1 523	740	740	1 500	740	740	1 500	740	740	1 400	11 843
Felhalmozási bevételek (B5)				7 000									7 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)									100				100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					550								550
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 525	7 525	10 109	14 626	10 615	8 285	7 525	7 525	10 486	7 525	7 525	8 185	107 456
Központi , irányító szervi támogatás (B816)													0
Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)													0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 525	7 525	10 109	14 626	10 615	8 285	7 525	7 525	10 486	7 525	7 525	8 185	107 456
KIADÁSOK													
Személyi juttatások (K1)	1 242	1 242	1 242	1 242	1 241	1 241	1 241	1 241	1 241	1 241	1 241	1 241	14 896
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	276	275	275	275	275	275	275	275	276	276	285	275	3 313
Dologi kiadások (K3)	2 247	2 248	3 000	3 300	2 360	1 425	1 420	1 750	1 450	2 591	2 891	2 591	27 273
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	760	760	1 023	760	760	760	760	1 023	760	760	760	760	9 846
Egyéb Működési kiadások (K5)	3 000	3 000	4 569	4 800	4 131	2 812	2 812	2 812	3 604	3 707	4 000	4 000	43 247
Beruházások (K6)				4 000	550	4 531							9 081
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 525	7 525	10 109	14 377	9 317	11 044	6 508	7 101	7 331	8 575	9 177	8 867	107 456
Egyenleg	0	0	0	249	1 298	-2 759	1 017	424	3 155	-1 050	-1 652	-682	0

**Várdomb Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2014. (III.06.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Várdomb Község Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Várdomb község önkormányzatára terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetés

- a) működési mérleg egyenlegét 1.531 eFt-ban,
 - b) felhalmozási mérleg egyenlegét - 1531 eFt-ban,
 - c) költségvetési bevételeit 107.456 eFt-ban,
 - d) költségvetési kiadásait 107.456 eFt-ban,
 - e) költségvetési egyenlegét - eFt-ban,
 - f) finanszírozási bevételeit - eFt-ban,
 - g) finanszírozási kiadásait - eFt-ban,
 - h) finanszírozási többletét - eFt-ban,
 - i) összes bevételeit 107.456 eFt-ban,**
 - j) összes kiadását 107.456 eFt-ban**
- állapítja meg

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeinek, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

Működési bevételek:

1. Működési célú támogatás áh-on belülről	58.624 eFt
2. Közhatalmi bevételek	29.339 eFt
3. Működési bevételek:	11.843 eFt
4. Működési célú átvett pénzeszközök	100 eFt

Működési bevételek összesen: 99.906 eFt

Felhalmozási bevételek:

1. Felhalmozási célú tám. áh-on belülről	550 eFt
2. Felhalmozási bevételek	7.000 eFt
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eFt

Felhalmozási bevételek összesen: 7.550 eFt

Finanszírozási bevételek:

1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	eFt
2. Belföldi értékpapírok bevételei	eFt
3. Maradvány igénybevétele	eFt
3. Központi, irányító szervi támogatás:	eFt

Finanszírozási bevételek összesen: 0 eFt

Bevételek mindösszesen: 107.456 eFt

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	98.332 eFt
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	eFt
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: ..	9.124 eFt.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	99.906 e Ft,
b) felhalmozási bevételek:	7.550 e Ft.

(4) A képviselő-testület a terület-felhasználási és közterület-használati díjak mértékét 2014. évben az infláció mértékével megemeli.

4. § (1) Az önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz :

Működési kiadások:

1. Személyi juttatások	14.896 eFt
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hj.adó	3.313 eFt
3. Dologi kiadások	27.273 eFt
4. Ellátottak pénzbeli juttatás	9.646 eFt
5. Egyéb működési célú kiadások	43.247 eFt

Működési kiadások összesen: **98.375 eFt**

Felhalmozási kiadások:

1. Beruházások	9.081 eFt
2. Felújítások	eFt
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	eFt

Felhalmozási kiadások összesen: **9.081 eFt**

Finanszírozási kiadások **0 eFt**

Kiadások mindösszesen: **107.456 eFt**

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai	eFt
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	eFt
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	eFt.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett	
a) beruházási kiadások beruházásonként	9.081 eFt
(kísértékű tárgyi eszköz beszerzése, buszmegálló építése, vízvezeték csere, mikrobusz)	

b) felújítási kiadások felújításonként	
ba) - felújítás - e Ft,	
bb) - felújítás - e Ft.	

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:	
a) Családi támogatások	522 eFt
b) Betegséggel és fogy. kapcsolatos nem társ.biz. ellátások	eFt

c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	3.524 eFt
d.) Lakhatással kapcsolatos ellátások	969 eFt
e.) Egyéb nem intézményi ellátások	4.631 eFt

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

- a) - fejlesztési cél,
- b) - fejlesztési cél.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: eFt.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányt nem tervezett.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melyet a 3. melléklet tartalmaz.

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 4. melléklet szerint 21 fő határozza meg.

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós források igénybe vételét nem tervezi a 2014. évi költségvetésében.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot képzett 1.006 e Ft-ban , céltartalékot 2014. évben nem képzett.

9. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület 2014. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:

Adókedvezmények:

- a.) Az ellátottak térítési díjait befizetik, kártérítés nem volt, így méltányosági alapon törlésre nem került sor.
- b.) Lakásépítési, felújítási kölcsönt az önkormányzat nem tud biztosítani a lakosság részére.

c.) A helyi adóknál mentesség és kedvezmény nincs, a gépjárműadónál csak a mozgáskorlátozott személyek részére biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet az 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján. Ez 5 főt érint, az összeg: 46.860,-Ft.

d.) A helyiségek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt.

e.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

Adóelengedések:

Az 1.000,- Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) törlése 155 tételt és 17.534-Ft-ot jelent.

10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruhazza a polgármesterre.

A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.

A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

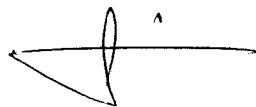
12. § Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint 2014. évre hiányt nem tervez.

13. § A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei és kiadásai
2. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2014-2016. évi költségvetése
3. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámkerete
4. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2014. évi közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
5. melléklet Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
6. melléklet Várdomb Község Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

14. § A rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

Várdomb, 2014. március 4.



Simon Csaba
polgármester



Pollák Csaba
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetésre került.

Várdomb, 2014. március 6.



Pollák Csaba
jegyző

Várdomb Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési terv - bevételek

Rovat szám	Megnevezés	Összeg e Ft
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 142
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás	1 888
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	785
	Köztetető fenntartásai kapcsolatos feladatok támogatása	100
	Közutak fenntartásának támogatása	1 002
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 000
	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 254
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 597
	Óvodapedagógusok bértámogatása	16 851
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	3 600
	Óvoda működtetési támogatás	2 146
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 106
	Szociális étkezés	1 218
	Bölcsődei ellátás	2 965
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	12 203
	Kistéleplések szociális feladatainak támogatása	1 241
	Rendszeres szociális egély	788
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 819
	Normatív lakásfenntartási támogatás	872
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 415
B115	Működési célú központosított előirányzatok (külterület)	23
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	51 260
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (köz célú támogatás 2.933 e Ft , rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 568 e Ft)	7 364
	Köz célú támogatás	2 956
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	522
	TB.alapoktól védőnő támogatás	3 886
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 624
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	
B312	Társaságok jövedelemadói	
B31	Jövedelemadók	0

Rovat szám	Megnevezés	Összeg e Ft
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adók)	26 480
B352	Fogyasztási adók	
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
B354	Gépjárműadók	2 809
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	29 289
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)	50
B3	Közhatalmi bevételek	29 339
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 609
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000
B404	Tulajdonosi bevételek	3 182
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 156
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	896
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
B4	Működési bevételek	11 843
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	7 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B5	Felhalmozási bevételek	7 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bursa egyesülettől)	100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (háztartásoktól)	550
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550
B1-B7	Költségvetési bevételek	107 456
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0
	Intézményfinanszírozás állami támogatásból	
	Intézményfinanszírozás Várdombtól Óvoda gazdálkodási feladataiért	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0
B8	Finanszírozási bevételek	0
	Bevételek összesen:	107 456

Várdomb Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési terv - kiadások

Rovat szám	Megnevezés	Összeg e Ft
K1101	Alapilletmény	12 662
K1101	Nyelvpótlék	
K1101	Egyéb pótlék	498
K1102	Jutalom	92
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	345
K1109	Közlekedési költségtérítés	37
K1110	védőszemüveget, bank.ktg. Hozz.	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 634
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	928
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció, egyszerű munkaváll. ,stb.)	334
	alkalmi munkavállalók bére	159
	megbízási díjak (egyéb)	15
	reprezentáció	160
K12	Külső személyi juttatások	1 262
K1	Személyi juttatások	14 896
K2	Szociális hozzájárulási adó	3 203
K2	Egészségügyi hozzájárulás	110
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 313
K311	Szakmai anyagok beszerzése	63
	Könyv beszerzése	
	Folyóirat beszerzése	63
	Egyéb információhordozó	
	Szakmai anyagok beszerzése	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	980
	vegyszer	25
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	80
	Készletbeszerzés (egyéb anyag.)	630
	hajtó és kenőanyag, tűzelőanyag (pb.palack)	235
	munkaruha, védőruha	10
K313	Árubeszerzés	
K31	Készletbeszerzés	1 043
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70
	számítógép, nyomtató jav. ,egyéb	55
	programok felügyelete,rendszerkövetés ,WEB kamera internethasználati díj	15
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (tel)	400
K32	Kommunikációs szolgáltatások	470
K331	Közüzem díjak	5 230
-	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 350
-	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 800
-	Víz- és csatornadíjak	80
K332	Vásárolt élelmezés	10 281
K333	Bérleti és lízing díjak	552
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400
K335	Közvetített szolgáltatások	1 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	625
	Köztisztviselői továbbképzés, Saldo tagdíj ,értekezletek,	4
	Üzemorvos	15
	számlázott szellemi tevékenység ,szakmai szolgáltatások(közbesz. szolg.)	606
	nevezési díjak	

Rovat szám	Megnevezés	Összeg e Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	2 041
	ingatlan kataszter karbantartás	
	Pénzügyi szolg.kiadásai	600
	szállítási/csomagolási költség, posta ktg.	15
	Egyéb szolgáltatások(szemétszáll, hőeltakarítás,kéményseprés stb.)	960
	biztosítás	466
K33	Szolgáltatási kiadások	20 129
K341	Kiküldetések kiadásai	25
K342	Reklám- és propagandakiadások	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	25
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 566
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	
K353	Kamatkiadások	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
K355	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, kerekítési különbözet)	40
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 606
K3	Dologi kiadások	27 273
Rovat szám	Megnevezés	Összeg e Ft
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/A§)	522
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások Közgýgyell. (Szoc.tv. 50§ (3) bek.)	
K45	Foglalkoztatással , munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (Fogl.hely.tám. Szoc.tv. 35 § (1) bek.)	3 524
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1)bek a) és b) pontok	969
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás)	4 631
	rendszeres szociális segély	876
	szociális étkezés	3 455
	átmeneti segély	300
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 646
K502	Elvonások és befizetések	110
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	42 131
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
K512	Tartalékok	1 006
K5	Egyéb működési célú kiadások	43 247
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 724
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	50
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése (mikrobusz , kísértékű tárgyi eszk.	2 376
K65	Részesedések beszerzése	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 931
K6	Beruházások	9 081
K71	Ingatlanok felújítása	
K72	Informatikai eszközök felújítása	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	
	Kiadások összesen	107 456

Várdomb Község Önkormányzat
2014.-2015.-2016. évi költségvetése
ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2014.	2015.	2016.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	58 624	59 797	60 993
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Közhatalmi bevételek (B3)	29 339	28 764	29 339
Működési bevételek (B4)	11 843	12 080	12 322
Felhalmozási bevételek (B5)	7 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	100		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	550		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	107 456	100 641	102 654
Központi , irányító szervi támogatás (B816)			
Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	107 456	100 641	102 654
KIADÁSOK			
Személyi juttatások (K1)	14 896	15 194	15 498
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	3 313	3 379	3 347
Dologi kiadások (K3)	27 273	27 818	28 374
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 646	9 839	10 036
Egyéb Működési kiadások (K5)	43 247	44 411	45 399
Beruházások (K6)	9 081		
Felújítások (K7)			
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			
Finanszírozási kiadások (K9)			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 456	100 641	102 654

Várdomb Község Önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámkerete

Munkaidő	munkakör	Fő	álláshely	Stat.létszám
Teljes munkaidős	polgármester	1	1	1
	védőnő	1	1	1
	karbantartó	1	1	1
	hivatalsegéd	1	1	1
Részmunkaidős	könyvtáros (heti 12 órában)	1	0,30	1
	szociális segítő (napi 2 óra)	1	0,25	1
	faluház gondok (napi 3 óra)	1	0,37	1
Összesen:		7	4,62	7

Várdomb Község Önkormányzat
2014. évi közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 21 fő

3 fő

Munkaidő: 6 órás

Időtartam: 2 hónap (2014.01.01.-2014.02.28.)

2 fő

Munkaidő: 8 órás

Időtartam: 4 hónap (2014.01.01.-2014.04.30.)

4 fő

Munkaidő: 8 órás

Időtartam: 4 hónap (2014.03.03.-2014.04.30.) 1 fő

Időtartam: 4 hónap (2014.03.04.-2014.04.30.) 3 fő

12 fő

Munkaidő: 6 órás

Időtartam: 2 hónap (2014.05.01.-2014.06.30.) 3 fő

Időtartam: 2 hónap (2014.07.01.-2014.08.31.) 3 fő

Időtartam: 2 hónap (2014.09.01.-2014.10.30.) 3 fő

Időtartam: 2 hónap (2014.11.01.-2014.12.31.) 3 fő

Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok ezer Ft-ban

Működési bevételek		Működési kiadások	
A	B	A	B
Megnevezés		2014. eredeti előirányzat	
Működési célú támogatások áh-on belülről	58 624	Személyi juttatások	14 896
Közhatalmi bevételek	29 339	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 313
Működési bevételek	11 843	Dologi kiadások	27 273
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről)		Ellátottak pénzbeli juttatása	9 646
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről)	100	Egyéb működési célú kiadások	43 247
Költségvetési működési bevételek	99 906	Költségvetési működési kiadások	98 375
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	1 531		
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
A	B	A	B
Megnevezés		2014. eredeti előirányzat	
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	Beruházások	9081
Felhalmozási bevételek	7000	Felújítások	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési felhalmozási bevételek	7550	Költségvetési felhalmozási kiadások	9081
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7550	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9081
Költségvetési bevételek összesen:	107 456	Költségvetési kiadások összesen:	107 456
Finanszírozási bevételek összesen:	0	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	107 456	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 456
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	0	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

Várdomb Község Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

adatok eFt-ban													
jogcím/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Eredeti előirányzat összesen:
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 885	4 885	4 886	4 886	4 886	4 885	4 885	4 885	4 886	4 885	4 885	4 885	58 524
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Közhatalmi bevételek (B3)	1 900	1 900	3 700	2 000	4 439	1 900	1 900	1 900	4 000	1 900	1 900	1 900	29 339
Működési bevételek (B4)	740	740	1 523	740	740	1 500	740	740	1 500	740	740	1 400	11 843
Felhalmozási bevételek (B5)				7 000									7 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)									100				100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					550								550
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 525	7 525	10 109	14 626	10 615	8 285	7 525	7 525	10 486	7 525	7 525	8 185	107 456
Központi , irányító szervi támogatás (B816)													0
Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)													0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 525	7 525	10 109	14 626	10 615	8 285	7 525	7 525	10 486	7 525	7 525	8 185	107 456
KIADÁSOK													
Személyi juttatások (K1)	1 242	1 242	1 242	1 242	1 241	1 241	1 241	1 241	1 241	1 241	1 241	1 241	14 896
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáadó (K2)	276	275	275	275	275	275	275	275	276	276	285	275	3 313
Dologi kiadások (K3)	2 247	2 248	3 000	3 300	2 360	1 425	1 420	1 750	1 450	2 591	2 891	2 591	27 273
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	760	760	1 023	760	760	760	760	1 023	760	760	760	760	9 846
Egyéb Működési kiadások (K5)	3 000	3 000	4 569	4 800	4 131	2 812	2 812	2 812	3 604	3 707	4 000	4 000	43 247
Beruházások (K6)				4 000	550	4 531							9 081
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 525	7 525	10 109	14 377	9 317	11 044	6 508	7 101	7 331	8 575	9 177	8 867	107 466
Egyenleg	0	0	0	249	1 298	-2 759	1 017	424	3 155	-1 050	-1 652	-682	0