

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

2. sz. napirendi pont

Várdomb Község Önkormányzatának 2015. 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 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, figyelembevételével az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az előterjesztés mellékletét képező rendeletet alkotja.

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

Határozati javaslat:

...../2015.(III.....)számú rendelet

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének jóváhagyásáról szóló rendelet-tervezetet rendeletté nyilvánítja.

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Határidő: azonnal, a rendeletet 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

Felelős: Simon Csaba polgármester

Várdomb, 2015. március 6.


Simon Csaba
polgármester



Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Várdomb Község Önkormányzata képviselő-testületének 2015. 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 2015. 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 2015. évi költségvetésről szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendelet alkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának keretei.

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

3. Véleményeztetés

A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség nem terheli.

Várdomb, 2015. március 6.




Pollák Csaba
jegyző

**Várdomb Község Önkormányzat képviselő-testületének
.../2015(III.....) önkormányzati rendelet -TERVEZET
az önkormányzat 2015. 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 2015. évi költségvetés

- a) működési mérleg egyenlegét - 4.725 eFt-ban,
 - b) felhalmozási mérleg egyenlegét - +4.725 eFt-ban,
 - c) költségvetési bevételeit 112.113 eFt-ban,
 - d) költségvetési kiadásait 112.113 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 112.113 eFt-ban,**
 - j) összes kiadását 112.113 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 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

Működési bevételek:

1. Működési célú támogatás áh-on belülről	63.845 eFt
2. Közhatalmi bevételek	29.393 eFt
3. Működési bevételek:	10.655 eFt
4. Működési célú átvett pénzeszközök	1.100 eFt

Működési bevételek összesen:

104.993 eFt

Felhalmozási bevételek:

1. Felhalmozási célú tám. áh-on belülről	220 eFt
2. Felhalmozási bevételek	7.000 eFt
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 eFt

Felhalmozási bevételek összesen:

7.220 eFt

Finanszírozási bevételek:

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

Finanszírozási bevételek összesen:

0 eFt

Bevételek mindösszesen:

112.213 eFt

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	96.776 eFt
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	8.320 eFt
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	7.117 eFt.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	104.993 e Ft,
b) felhalmozási bevételek:	7.220 e Ft.

(4) A képviselő-testület a terület-felhasználási és közterület-használati díjak mértékét 2015. évben az infláció mértékével megemeli.

4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz :

Működési kiadások:

1. Személyi juttatások	15.117 eFt
2. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó	3.818 eFt
3. Dologi kiadások	29.490 eFt
4. Ellátottak pénzbeli juttatás	5.941 eFt
5. Egyéb működési célú kiadások	55.352 eFt

Működési kiadások összesen: 109.718 eFt

Felhalmozási kiadások:

1. Beruházások	2.495 eFt
2. Felújítások	eFt
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	eFt

Felhalmozási kiadások összesen: 2.495 eFt

Finanszírozási kiadások 0 eFt

Kiadások mindösszesen: 112.213 eFt

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai	107.595 eFt
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	350 eFt
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	4.268 eFt.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett	
a) beruházási kiadások beruházásonként	2.495 eFt
(kísértékű tárgyi eszköz beszerzése védőnő számítógép, op.rendszerek cseréje ,óvodai konyha gázátalakítás,fénymásoló beszerzése, számítógépek cseréje 4 db, memória)	

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	354 eFt
b) Betegséggel és fogy. kapcsolatos nem társ.biz. ellátások	0 eFt
c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	436 eFt

- d.) Lakhatással kapcsolatos ellátások
e.) Egyéb nem intézményi ellátások

661 eFt
4.490 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 2015. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melyet a 3. melléklet tartalmaz.

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 4. melléklet szerint 11 fő határozza meg.

7. § Az Önkormányzat Európai Unió források igénybevételét nem tervezi a 2015. évi költségvetésében.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot képzett 9.547 e Ft-ban , céltartalékot 2015. 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 2015. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:

Adókedvezmények:

- a.) Az ellátottak térítési díjait befizetik, kártérítés nem volt, így méltányossági 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:51.060,-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 16.011-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 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 2015. évre hiányt nem tervez.

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

1. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai
2. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2015-2017. évi költségvetése
3. melléklet Várdomb Önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámkerete
4. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2015. évi közfoglalkoztatottak éves létszám- előirányzata
5. melléklet Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
6. melléklet Várdomb Község Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve
7. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2015.évi államháztartáson kívülre és belülrre átadott pénzeszközei (támogatások)

14. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjára visszamenőlegesen kell alkalmazni.

Várdomb, 2015. március

P.H.

Simon Csaba
polgármester

Pollák Csaba
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2015. március ...-án kihirdetésre került.

P.H.

Pollák Csaba
jegyző

Várdomb Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési terv és módosított előirányzat - bevételek

Rovat szám	Megnevezés	eredeti ei. e Ft
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6192
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 985
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 104
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
	Közüutak fenntartásának támogatása	1 003
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	
	Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz	
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24901
	Óvodapedagógusok bértámogatása	17 577
	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	150
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	3 600
	Óvoda működtetési támogatás	2 870
	Ped.II.kategóriába sorolt óvodaped.kieg.tám.	704
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	25 029
	Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz	4 951
	Szociális étkezés	1 329
	Bölcsödei ellátás	1 976
	Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	2 500
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	13 129
	Rendszeres szociális egély	200
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	349
	Normatív lakásfenntartási támogatás	595
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 415
B115	Működési célú központosított előirányzatok (külterület, mikrobusz,e-útdíj)	0
B116	Helyi önk.kieg.tám.	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	57 537
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 (közcelú támogatás 2.933 e Ft , rendkivüli gyermekvédelmi támogatás 568 e Ft)	6 308
	Közcelú támogatás	2 468
	Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás	354
	TB.alapoktól védőnö támogatás	3 486
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 845
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	eredeti ei. e Ft
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
B34	Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adók)	27 036
B352	Fogyasztási adók	
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
B354	Gépjárműadók	2 317
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	29 353
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)	40
B3	Közhatalmi bevételek	29 393
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	137
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	751
B404	Tulajdonosi bevételek	1 671
B404	Lakbér	
B405	Ellátási díjak (isk.étk.)	2 893
B405	Szoc. étkezés	2 936
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 267
B406	Kiszámlázott tárgyi imm.	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
B410	Biztosítók által.	
B4	Működési bevételek	10 655
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	1 000
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bursa egyesülettől)	100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 100
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)	220
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	220
B1-B7	Költségvetési bevételek	112 213
B813	Kv.i pénzmar.	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0
	Intézményfinanszírozás állami támogatásból	
	Intézményfinanszírozás Várdombtól Óvoda gazdálkodási feladataiért	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0
B8	Finanszírozási bevételek	0
	Bevételek összesen:	112 213

Várdomb Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési terv és módosított előirányzat - bevételek

Rovat szám	Megnevezés	eredeti ei. e Ft
K1101	Alapilletmény	13 335
K1101	Nyelvpótlék	
K1101	Illetménykiegészítések	310
K1101	Egyéb pótlék	240
K1101	Illetménykompenzáció	
K1101	Jutalom	
K1102	Jutalom	92
K1103	Céljuttatás	
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	441
K1109	Közlekedési költségtérítés	0
K1110	védőszemüvegt, bank.ktg. Hozz.	
K1113	Biztosítás	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 418
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	539
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
K122		
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció, egyszerű munkaváll. ,stb.)	160
	alkalmi munkavállalók bére	
	megbízási díjak (egyéb)	
	reprezentáció	160
K12	Külső személyi juttatások	699
K1	Személyi juttatások	15 117
K2	Szociális hozzájárulási adó	3 592
K2	Egészségügyi hozzájárulás	142
K2	SZJA	84
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 818
K311	Szakmai anyagok beszerzése	389
	gyógyszer, vegyszer	8
	könyv, folyóirat	94
	Egyéb információhordozó	11
	Szakmai anyagok beszerzése	276
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 740
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	75
	Készletbeszerzés (egyéb anyag,)	1 048
	hajtó és kenőanyag, tüzelőanyag (pb.palack)	581
	munkaruha, védőruha	36
	egyéb üzemeltetési ktg.	
K313	Árubeszerzés	
K31	Készletbeszerzés	2 129
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
	programok felügyelete, rendszerkövetés ,WEB kamera internethasználati díj	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (tel)	241
K32	Kommunikációs szolgáltatások	241
K331	Közüzeti díjak	3 098
-	Gázenergia-szolgáltatás díja	501
-	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 537
-	Víz- és csatornadíjak	60
K332	Vásárolt élelmezés	11 969
K333	Bérleti és lízing díjak	590
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	924
K335	Közvetített szolgáltatások	702
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	123
	Üzemorvos	21
	számlázott szellemi tevékenység ,szakmai szolgáltatások(közbesz.szolg.)	102

Rovat szám	Megnevezés	eredeti ei. e Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	1 991
	ingatlan kataszter karbantartás	
	Pénzügyi szolg.kiadásai	
	szállítási/csomagolási költség, posta ktg.	16
	Egyéb szolgáltatások(szemétszáll, hőeltakarítás,kéményseprés stb.)	1 443
	Postai szolgáltatási díj	66
	biztosítás	466
K33	Szolgáltatási kiadások	19 397
K341	Kiküldetések kiadásai	49
K342	Reklám- és propagandakiadások	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	49
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 879
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 198
K353	Kamatkiadások	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
K355	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, kerekítési különbözet)	597
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 674
K3	Dologi kiadások	29 490
Rovat szám	Megnevezés	eredeti ei. e Ft
K42	Családi támogatások (Gyermekevédelmi tám . GYVT. 20/A§)	354
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.)	436
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1)bek a) és b) pontok	661
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás)	4 490
	rendszeres szociális segély	222
	szociális étkezés	3 268
	egyéb (önk.helyi rendeletében megáll.)	1 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 941
K502	Elvonások és befizetések	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	44 930
K506	Társulás tám. kiadás	
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	875
K512	Tartalékok	9 547
K5	Egyéb működési célú kiadások	55 352
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	120
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 260
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	695
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése (, kísértékű tárgyi eszk.)	
K65	Részesedések beszerzése	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	420
K6	Beruházások	2 495
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	112 213

Költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatokként

	Bevételek	eredeti el. e Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 845
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	29 393
B4	Működési bevételek	10 655
B5	Felhalmozási bevételek	7 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 100
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	220
B1-B7	Költségvetési bevételek	112 213
B8	Finanszírozási bevételek	
	Bevételek összesen:	112 213

	Kiadások	eredeti el. e Ft
K1	Személyi juttatások	15 117
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 818
K3	Dologi kiadások	29 490
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 941
K5	Egyéb működési célú kiadások	55 352
K6	Beruházások	2 495
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K9	Finanszírozási kiadások	
	Kiadások összesen:	112 213

Várdomb, 2015.03.05.

Várdomb Község Önkormányzat
2015.-2016.-2017. évi költségvetése
ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2015.	2016.	2017.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	63 845	63 845	63 845
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Közhatalmi bevételek (B3)	29 393	29 393	29 393
Működési bevételek (B4)	10 655	11 000	11 100
Felhalmozási bevételek (B5)	7 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 100		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	220	100	100
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	112 213	104 338	104 438
Központi , irányító szervi támogatás (B816)			
Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	112 213	104 338	104 438
KIADÁSOK			
Személyi jutattások (K1)	15 117	15 498	15 498
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	3 818	3 900	3 900
Dologi kiadások (K3)	29 490	28 474	28 474
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 941	6 000	6 000
Egyéb Működési kiadások (K5)	55 352	50 466	50 566
Beruházások (K6)	2 495		
Felújítások (K7)			
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			
Finanszírozási kiadások (K9)			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112 213	104 338	104 438

Várdomb Község Önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámkerete

Munkaidő	munkakör	Fő	álláshely	Stat.létszám
Teljes munkaidős	polgármester	1	1	1
	védőnő	1	1	1
	karbantartó	1	1	1
	tanyagondnok	1	1	1
	hivatalsegéd	1	1	1
Részmunkaidős	könyvtáros (heti 12 órában)	1	0,3	1
	szociális segítő (napi 2 óra)	1	0,25	1
	faluház gondok (napi 3 óra)	1	0,37	1
Osszesen:		8	5,92	8

Várdomb Község Önkormányzat
2015. évi közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 11 fő

4 fő

Munkaidő: 8 órás

Időtartam: 3 hónap (2014.12.01.-2015.02.28.)

7 fő

Munkaidő: 8 órás

Időtartam: 5,5 hónap (2015.03.16.-2015.08.31.) 2 fő

Időtartam: 2,5 hónap (2015.03.16.-2015.05.31.) 1 fő

Időtartam: 3 hónap (2015.06.01.-2015.08.31.) 1 fő

Időtartam: 3 hónap (2015.09.01.-2015.11.30.) 3 fő

Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok ezer Ft-ban

Működési bevételek			Működési kiadások		
A		B	A		B
Megnevezés		2015.eredeti előirányzat	Megnevezés		2015.eredeti előirányzat
Működési célú támogatások áh-on belülről		63 845	Személyi juttatások		15 117
Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 818
Működési bevételek		29 393	Dologi kiadások		29 490
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről)		10 655	Ellátottak pénzbeli juttatása		5 941
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről)		1 100	Egyéb működési célú kiadások		55 352
Költségvetési működési bevételek		104 993	Költségvetési működési kiadások		109 718
Költségvetés működési = bevétel - kiadás		-4 725			
Finanszírozási bevételek		0	Finanszírozási kiadások		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		104 993	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		109 718
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
A		B	A		B
Megnevezés		2015.eredeti előirányzat	Megnevezés		2015.eredeti előirányzat
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	Beruházások		2495
Felhalmozási bevételek		7000	Felújítások		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		220	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Költségvetési felhalmozási bevételek		7220	Költségvetési felhalmozási kiadások		2495
Finanszírozási bevételek		0	Finanszírozási kiadások		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		7220	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2495
Költségvetési bevételek összesen:		112 213	Költségvetési kiadások összesen:		112 213
Finanszírozási bevételek összesen:		0	Finanszírozási kiadások összesen:		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		112 213	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		112 213
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS		0	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS		0
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS		0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS		0

Várdomb Község Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2015. évre

adatok eFt-ban

jórcim/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Eredeti előirányzat összesen:
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 321	5 321	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 321	5 321	5 321	63 845
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	4 054	1 900	1 900	1 900	29 393
Működési bevételek (B4)	640	640	1 423	640	640	1 412	640	640	1 400	640	640	1 300	10 665
Felhalmozási bevételek (B5)		1 000		6 000									7 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			1 000						100				1 100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					220								220
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 861	8 861	11 443	13 960	10 619	8 632	7 860	7 860	10 874	7 861	7 861	8 521	112 213
Központi, irányító szervei támogatás (B816)													0
Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 861	8 861	11 443	13 960	10 619	8 632	7 860	7 860	10 874	7 861	7 861	8 521	112 213
KIADÁSOK													
Személyi juttatások (K1)	1 259	1 259	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 259	15 117
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	319	319	3 818
Dologi kiadások (K3)	2 431	2 433	3 185	3 485	2 545	1 610	1 605	1 935	1 635	2 776	3 075	2 775	29 490
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	400	400	450	736	500	450	450	450	736	469	450	450	5 941
Egyéb Működési kiadások (K5)	3 000	4 000	5 569	5 800	5 131	4 312	4 312	4 312	4 209	4 707	5 000	5 000	55 352
Beruházások (K6)				2 000	495								2 495
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 408	8 410	10 782	13 599	10 249	7 950	7 945	8 275	8 158	9 530	10 104	9 803	112 213
Egyenleg	453	451	661	361	370	682	-85	-415	2 716	-1 669	-2 243	-1 282	0

**Várdomb Község Onkormányzata 2015. évi
államháztartáson kívülre és belülre átadott
pénzeszközei (támogatások)**

	eFt
Megnevezés	Összeg
Várdomb Óvoda és Bölcsöde tám.	38 538
Várdomb Óvodai Int.Fennt. Társulás gazd.e.bér+jár.	1 725
Gyermejjóléti Társulás Bszék munkaszervezet ktg.	231
Házi segítségnyújtás Bszék	1 372
Orvosi ügyelet Bszék	2 205
Várdomb Óvodai Int.Fennt. Társulás munkaszerv.ktg.e.	160
Családsegítés Bszék	699
Államháztartáson kívülre működésre	44 930
Polgárőr Egyesület	350
E. Önk.Viziközmű	62
Decs Aqua Projekt iroda ktg-ire	63
Katolikus egyház toronyóra elektr.műk.átal.	400
Államháztartáson belülre működésre	875
Összesen:	45 805

**Várdomb Község Önkormányzat képviselő-testületének
3/2015(III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. 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 2015. évi költségvetés

- a) működési mérleg egyenlegét - 4.725 eFt-ban,
 - b) felhalmozási mérleg egyenlegét - +4.725 eFt-ban,
 - c) költségvetési bevételeit 112.113 eFt-ban,
 - d) költségvetési kiadásait 112.113 eFt-ban,
 - e) költségvetési egyenlegét - eFt-ban,
 - f) finanszírozási bevételeit - eFt-ban,
 - g) finanszírozási kiadásait - eFt-ban,
 - h) finanszírozási többletét - eFt-ban,
 - i) összes bevételét 112.113 eFt-ban,**
 - j) összes kiadását 112.113 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 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek:

1. Működési célú támogatás áh-on belülről	63.845 eFt
2. Közhatalmi bevételek	29.393 eFt
3. Működési bevételek:	10.655 eFt
4. Működési célú átvett pénzeszközök	1.100 eFt

Működési bevételek összesen:

104.993 eFt

Felhalmozási bevételek:

1. Felhalmozási célú tám. áh-on belülről	220 eFt
2. Felhalmozási bevételek	7.000 eFt
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 eFt

Felhalmozási bevételek összesen:

7.220 eFt

Finanszírozási bevételek:

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

Finanszírozási bevételek összesen:

0 eFt

Bevételek mindösszesen:

112.213 eFt

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	96.776 eFt
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	8.320 eFt
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	7.117 eFt.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	104.993 e Ft,
b) felhalmozási bevételek:	7.220 e Ft.

(4) A képviselő-testület a terület-felhasználási és közterület-használati díjak mértékét 2015. évben az infláció mértékével megemeli.

4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz :

Működési kiadások:

1. Személyi juttatások	15.117 eFt
2. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó	3.818 eFt
3. Dologi kiadások	29.490 eFt
4. Ellátottak pénzbeli juttatás	5.941 eFt
5. Egyéb működési célú kiadások	55.352 eFt

Működési kiadások összesen: 109.718 eFt

Felhalmozási kiadások:

1. Beruházások	2.495 eFt
2. Felújítások	eFt
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	eFt

Felhalmozási kiadások összesen: 2.495 eFt

Finanszírozási kiadások 0 eFt

Kiadások mindösszesen: 112.213 eFt

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai	107.595 eFt
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	350 eFt
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	4.268 eFt.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett	
a) beruházási kiadások beruházásonként	2.495 eFt
(kísértékű tárgyi eszköz beszerzése védőnő számítógép, op.rendszerek cseréje ,óvodai konyha gázátalakítás,fénymásoló beszerzése, számítógépek cseréje 4 db, memória)	

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	354 eFt
b) Betegséggel és fogy. kapcsolatos nem társ.biz. ellátások	0 eFt
c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	436 eFt

- d.) Lakhatással kapcsolatos ellátások
e.) Egyéb nem intézményi ellátások

661 eFt
4.490 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 2015. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melyet a 3. melléklet tartalmaz.

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 4. melléklet szerint 11 fő határozza meg.

7. § Az Önkormányzat Európai Unió források igénybevétele nem tervezi a 2015. évi költségvetésében.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot képzett 9.547 e Ft-ban , céltartalékot 2015. 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 2015. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:

Adókedvezmények:

- a.) Az ellátottak térítési díjaikat befizetik, kártérítés nem volt, így méltányossági 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:51.060,-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 16.011-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 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 2015. évre hiányt nem tervez.

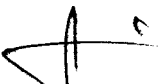
13. § A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai
2. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2015-2017. évi költségvetése
3. melléklet Várdomb Önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámkerete
4. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2015. évi közfoglalkoztatottak éves létszám- előirányzata
5. melléklet Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
6. melléklet Várdomb Község Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve
7. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2015.évi államháztartáson kívülre és belülrre átadott pénzeszközei (támogatások)

14. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjára visszamenőlegesen kell alkalmazni.

Várdomb, 2015. március 13.

P.H.


Simon Csaba
polgármester




Pollák Csaba
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2015. március 13-án kihirdetésre került.

P.H.


Pollák Csaba
jegyző



Várdomb Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési terv és módosított előirányzat - bevételek

Rovat szám	Megnevezés	eredeti ei. e Ft
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6192
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 985
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 104
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
	Közüutak fenntartásának támogatása	1 003
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	
	Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz	
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24901
	Óvodapedagógusok bértámogatása	17 577
	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	150
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	3 600
	Óvoda működtetési támogatás	2 870
	Ped.II kategóriába sorolt óvodaped.kieg.tám.	704
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	25 029
	Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz	4 951
	Szociális étkezés	1 329
	Bölcsődei ellátás	1 976
	Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	2 500
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	13 129
	Rendszeres szociális egély	200
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	349
	Normatív lakásfenntartási támogatás	595
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 415
B115	Működési célú központosított előirányzatok (külterület, mikrobusz,e-útdíj)	0
B116	Helyi.önk.kieg.tám.	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	57 537
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 (közéclú támogatás 2.933 e Ft , rendkivüli gyermekvédelmi támogatás 568 e Ft)	6 308
	Közéclú támogatás	2 468
	Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás	354
	TB.alapoktól védőnö támogatás	3 486
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 845
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	eredeti ei. 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)	27 036
B352	Fogyasztási adók	
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
B354	Gépjárműadók	2 317
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	29 353
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)	40
B3	Közhatalmi bevételek	29 393
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	137
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	751
B404	Tulajdonosi bevételek	1 671
B404	Lakbér	
B405	Ellátási díjak (isk.étk.)	2 893
B405	Szoc. étkezés	2 936
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 267
B406	Kiszámlázott tárgyi imm.	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
B410	Biztosítók által.	
B4	Működési bevételek	10 655
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	1 000
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bursa egyesülettől)	100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 100
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)	220
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	220
B1-B7	Költségvetési bevételek	112 213
B813	Kv.i pénzmar.	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0
	Intézményfinanszírozás állami támogatásból	
	Intézményfinanszírozás Várdombtól Óvoda gazdálkodási feladataiért	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0
B8	Finanszírozási bevételek	0
	Bevételek összesen:	112 213

Várdomb Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési terv és módosított előirányzat - bevételek

Rovat szám	Megnevezés	eredeti ei. e Ft
K1101	Alapilletmény	13 335
K1101	Nyelvpótlék	
K1101	Illetménykiegészítések	310
K1101	Egyéb pótlék	240
K1101	Illetménykompenzáció	
K1101	Jutalom	
K1102	Jutalom	92
K1103	Céljuttatás	
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	441
K1109	Közlekedési költségtérítés	0
K1110	védőszemüvegt, bank.ktg. Hozz.	
K1113	Biztosítás	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 418
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	539
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció, egyszerű munkaváll. ,stb.)	160
	alkalmi munkavállalók bére	
	megbízási díjak (egyéb)	
	reprezentáció	160
K12	Külső személyi juttatások	699
K1	Személyi juttatások	15 117
K2	Szociális hozzájárulási adó	3 592
K2	Egészségügyi hozzájárulás	142
K2	SZJA	84
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 818
K311	Szakmai anyagok beszerzése	389
	gyógyszer, vegyszer	8
	könyv, folyóirat	94
	Egyéb információhordozó	11
	Szakmai anyagok beszerzése	276
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 740
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	75
	Készletbeszerzés (egyéb anyag,)	1 048
	hajtó és kenőanyag, tüzelőanyag (pb.palack)	581
	munkaruha, védőruha	36
	egyéb üzemeltetési ktg.	
K313	Árubeszerzés	
K31	Készletbeszerzés	2 129
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
	programok felügyelete, rendszerkövetés, WEB kamera internethasználati díj	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (tel)	241
K32	Kommunikációs szolgáltatások	241
K331	Közüzem díjak	3 098
-	Gázenergia-szolgáltatás díja	501
-	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 537
-	Víz- és csatornadíjak	60
K332	Vásárolt élelmezés	11 969
K333	Bérleti és lízing díjak	590
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	924
K335	Közvetített szolgáltatások	702
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	123
	Üzemorvos	21
	számlázott szellemi tevékenység, szakmai szolgáltatások(közbesz. szolg.)	102

Rovat szám	Megnevezés	eredeti ei. e Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	1 991
	ingatlan kataszter karbantartás	
	Pénzügyi szolg.kiadásai	
	szállítási/csomagolási költség, posta ktg.	16
	Egyéb szolgáltatások(szemétszáll, hőeltakarítás,kéményseprés stb.)	1 443
	Postai szolgáltatási díj	66
	biztosítás	466
K33	Szolgáltatási kiadások	19 397
K341	Kiküldetések kiadásai	49
K342	Reklám- és propagandakiadások	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	49
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 879
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 198
K353	Kamatkiadások	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
K355	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, kerekítési különbözet)	597
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 674
K3	Dologi kiadások	29 490
Rovat szám	Megnevezés	eredeti ei. e Ft
K42	Családi támogatások (Gyermekevédelmi tám . GYVT. 20/A§)	354
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások Közgögyell. (Szocvt. 50§ (3) bek.)	
K45	Foglalkoztatással , munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (Fogl.hely.tám. Szocvt. 35 § (1) bek.)	436
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1)bek a) és b) pontok	661
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás)	4 490
	rendszeres szociális segély	222
	szociális étkezés	3 268
	egyéb (önk.helyi rendeletében megáll.)	1 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 941
K502	Elvonások és befizetések	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	44 930
K506	Társulás tám. kiadás	
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	875
K512	Tartalékok	9 547
K5	Egyéb működési célú kiadások	55 352
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	120
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 260
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	695
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése (, kísértékű tárgyi eszk.)	
K65	Részesedések beszerzése	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	420
K6	Beruházások	2 495
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	112 213

Költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatokként

	Bevételek	eredeti ei. e Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 845
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	29 393
B4	Működési bevételek	10 655
B5	Felhalmozási bevételek	7 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 100
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	220
B1-B7	Költségvetési bevételek	112 213
B8	Finanszírozási bevételek	
	Bevételek összesen:	112 213

	Kiadások	eredeti ei. e Ft
K1	Személyi juttatások	15 117
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 818
K3	Dologi kiadások	29 490
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 941
K5	Egyéb működési célú kiadások	55 352
K6	Beruházások	2 495
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K9	Finanszírozási kiadások	
	Kiadások összesen:	112 213

Várdomb, 2015.03.05.

Várdomb Község Önkormányzat
2015.-2016.-2017. évi költségvetése
ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2015.	2016.	2017.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	63 845	63 845	63 845
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Közhatalmi bevételek (B3)	29 393	29 393	29 393
Működési bevételek (B4)	10 655	11 000	11 100
Felhalmozási bevételek (B5)	7 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 100		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	220	100	100
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	112 213	104 338	104 438
Központi , irányító szervi támogatás (B816)			
Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	112 213	104 338	104 438
KIADÁSOK			
Személyi jutattások (K1)	15 117	15 498	15 498
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	3 818	3 900	3 900
Dologi kiadások (K3)	29 490	28 474	28 474
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 941	6 000	6 000
Egyéb Működési kiadások (K5)	55 352	50 466	50 566
Beruházások (K6)	2 495		
Felújítások (K7)			
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			
Finanszírozási kiadások (K9)			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112 213	104 338	104 438

Várdomb Község Önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámkerete

Munkaidő	munkakör	Fő	álláshely	Stat.létszám
Teljes munkaidős	polgármester	1	1	1
	Védőnő	1	1	1
	karbantartó	1	1	1
	tanyagondnok	1	1	1
	hivatalsegéd	1	1	1
Részmunkaidős	könyvtáros (heti 12 órában)	1	0,3	1
	szociális segítő (napi 2 óra)	1	0,25	1
	faluház gondok (napi 3 óra)	1	0,37	1
Összesen:		8	5,92	8

Várdomb Község Önkormányzat
2015. évi közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 11 fő

4 fő

Munkaidő: 8 órás

Időtartam: 3 hónap (2014.12.01.-2015.02.28.)

7 fő

Munkaidő: 8 órás

Időtartam: 5,5 hónap (2015.03.16.-2015.08.31.) 2 fő

Időtartam: 2,5 hónap (2015.03.16.-2015.05.31.) 1 fő

Időtartam: 3 hónap (2015.06.01.-2015.08.31.) 1 fő

Időtartam: 3 hónap (2015.09.01.-2015.11.30.) 3 fő

Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok ezer Ft-ban

Működési bevételek		Működési kiadások	
A	B	A	B
	2015.eredeti előirányzat		2015.eredeti előirányzat
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások áh-on belülről	63 845	Személyi juttatások	15 117
Közhatalmi bevételek	29 393	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 818
Működési bevételek	10 655	Dologi kiadások	29 490
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről)		Ellátottak pénzbeli juttatása	5 941
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről)	1 100	Egyéb működési célú kiadások	55 352
Költségvetési működési bevételek	104 993	Költségvetési működési kiadások	109 718
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-4 725		
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	104 993	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	109 718
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
A	B	A	B
	2015.eredeti előirányzat		2015.eredeti előirányzat
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	Beruházások	2495
Felhalmozási bevételek	7000	Felújítások	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	220	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési felhalmozási bevételek	7220	Költségvetési felhalmozási kiadások	2495
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7220	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2495
Költségvetési bevételek összesen:	112 213	Költségvetési kiadások összesen:	112 213
Finanszírozási bevételek összesen:	0	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	112 213	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112 213
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	0	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	0
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0

Várdomb Község Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2015.évre

adatok eFt-ban

jogcím/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Eredeti előirányzat összesen:
B E V É T E L E K													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 321	5 321	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 321	5 321	5 321	63 845
elhalmazási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Önzataalmi bevételek (B3)	1 900	1 900	3 700	2 000	4 439	1 900	1 900	1 900	4 054	1 900	1 900	1 900	29 393
Működési bevételek (B4)	640	640	1 423	640	640	1 412	640	640	1 400	640	640	1 300	10 655
elhalmazási bevételek (B5)		1 000		6 000									7 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			1 000						100				1 100
elhalmazási célú átvett pénzeszközök (B7)					220								220
ÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 861	8 861	11 443	13 960	10 619	8 632	7 860	7 860	10 874	7 861	7 861	8 521	112 213
Özponti , Irányító szervi támogatás (B816)													0
gyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)													0
INANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 861	8 861	11 443	13 960	10 619	8 632	7 860	7 860	10 874	7 861	7 861	8 521	112 213
K I A D Á S O K													
zemélyi jutattások (K1)	1 259	1 259	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	15 117
unkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáadó (K2)	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	319	319	3 818
ologi kiadások (K3)	2 431	2 433	3 185	3 485	2 545	1 610	1 605	1 935	1 635	2 776	3 075	2 775	29 490
lletőfők pénzbeli juttatásai (K4)	400	400	450	736	500	450	450	450	736	469	450	450	5 941
gyéb Működési kiadások (K5)	3 000	4 000	5 569	5 800	5 131	4 312	4 312	4 312	4 209	4 707	5 000	5 000	55 352
ernházások (K6)				2 000	495								2 495
elutítások (K7)													0
gyéb felhalmozási kiadások (K8)													0
finanszírozási kiadások (K9)													0
ÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 408	8 410	10 782	13 599	10 249	7 950	7 945	8 275	8 158	9 530	10 104	9 803	112 213
gyenleg	453	451	661	361	370	682	-85	-415	2 716	-1 669	-2 243	-1 282	0

Várdomb Község Önkormányzata 2015. évi
államháztartáson kívülre és belülre átadott
pénzeszközei (támogatások)

	eFt
Megnevezés	Összeg
Várdomb Óvoda és Bölcsőde tám.	38 538
Várdomb Óvodai Int.Fennt. Társulás gazd.e.bér+jár.	1 725
Gyermejjóléti Társulás Bszék munkaszervezet ktg.	231
Házi segítségnyújtás Bszék	1 372
Orvosi ügyelet Bszék	2 205
Várdomb Óvodai Int.Fennt. Társulás munkaszerv.ktg.e.	160
Családsegítés Bszék	699
Államháztartáson kívülre működésre	44 930
Polgárőr Egyesület	350
E.Önk.Viziközmű	62
Decs Aqua Projekt iroda ktg-ire	63
Katolikus egyház toronyóra elektr.műk.átal.	400
Államháztartáson belülre működésre	875
Összesen:	45 805