



**Veszprémvarsány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

**3/2015. (III.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

A rendeletet Veszprémvarsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 27-én megtartott ülésén fogadta el.

**Veszprémvarsány Község Képviselő-testületének
3/2015. (III.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Általános rendelkezések

Veszprémvarsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Az államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

150.394,- E Ft költségvetési bevétellel

150.394,- E Ft költségvetési kiadással

0 Ft hiánnyal állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege - finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélkül –136.916,- e Ft.
- (3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak összege - finanszírozási célú műveletek nélkül és előző évi pénzmaradvány nélkül –148.634,- e Ft.
- (4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege – 11.719,- e Ft, amely a 13.479,- e Ft pénzmaradványból és a 1.760,- e Ft 2015 évi költségvetési kiutalások megelőlegezéséből tevődik össze
- (5) A költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 13.479,- e Ft
- (6) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele a rendelet **1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1 és a 2.2 melléklet részletezi.
- (5) A Veszprémvarsányi Fekete István Óvodát a Veszprémvarsány, Bakonypéterd Sikátor Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulás működteti, melyet Veszprémvarsány Önkormányzata finanszíroz. Az Intézményfenntartásra átadott pénzeszköz 44.697,- e Ft.

A költségvetés részletezése

Költségvetési bevételek

3. §

2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A képviselő-testület a működési bevételek összegét 133.717,- e Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét pedig 3.199,- e Ft-ban állapítja meg.

Költségvetési kiadások

4. §

Az önkormányzat 2015. évi működési költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- működési kiadások előirányzata összesen: 132.087,- e Ft,
ebből:
- személyi jellegű kiadások. 28.999,- e Ft,
- munkáltatót terhelő járulékok: 7.519,- e Ft,
- dologi kiadások: 41.522,- e Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.872,- e Ft,
- egyéb működési célú támogatások: 51.175,- e Ft.

5. § (1) Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 16.547,- e Ft.

ebből:

- beruházások előirányzata 13.071,- e Ft,
- felújítások előirányzata: 1.651,- e Ft,
- felhalmozási egyéb pénzeszköz átadás: 1.825,- e Ft,

(2) A képviselő-testület a beruházásokat feladatonként, címenként a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat címenként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat működési célú átadott pénzeszközeinek részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét és a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 fő alapján határozza meg a képviselő-testület. Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évben engedélyezett létszámát 12 főben állapítja meg a képviselő – testület. A közfoglalkoztatottak száma az önkormányzatnál 3 fő.

(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(7) Az Önkormányzatnak a 2015. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló programja projektje nincs az Önkormányzatnak.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv a többletbevétele terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.
- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény a költségvetés keretében meghatározott bevételein túl teljesített többletbevételeit saját kiadásai teljesítésére használhatja fel.
- (2) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (3) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani.
- (4) Az intézmények forrásaik növelése és szakmai feladatellátásuk javítása érdekében jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek.
- (5) A költségvetési szerv pályázatának benyújtását megelőzően köteles a Polgármesternél a pályázat benyújtásának jóváhagyását kérni, amennyiben a pályázat keretében az intézmény:
 - Utólagos finanszírozású projekt megvalósítására vállalkozna és a költségvetési szerv az önkormányzattól igényli a kiadások megelőlegezésének finanszírozását vagy,
 - A pályázat megvalósításához önerő szükséges, vagy
 - Alapító okiratában nem szereplő többletfeladatot vállalna fel, vagy
 - Az intézmény által használt ingatlan átalakítására, felújítására vállalkozik, vagy
 - Egyszeri ráfordítással olyan tevékenységet vállal fel, olyan eszközöket szerez be, amelyeknek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy
 - Európai Unió forrás elnyerésére pályázik.

7. §

- (1) Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000,- e Ft összeghatárig a polgármesterre átruhazza utólagos elszámolás mellett.
- (2) A képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat év közben keletkezett átmenetileg szabad pénzeszközeit pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja.
- (3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

Az előirányzatok módosítása

8. §

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörbe módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptervekenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

9. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzat felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási joggal rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
10. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenségbiztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Vegyes és záró rendelkezések
11.§

- (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.

Veszprémvarsány, 2015. február 27.


Német Csaba
polgármester




Dr. Bertalanné Józsa Judit
jegyző

Kihirdetési záradék:

A Rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Veszprémvarsány, 2015. március 13.


Dr. Bertalanné Józsa Judit
jegyző



Veszprémvársány Község Önkormányzat
2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEG

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	62 385
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 697
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 517
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 204
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	12 232
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 669
2.1.	Elvonások és befizetések	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 669
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 804
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 804
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (ivóvízminőség javítás BM Önerő Alap)	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	27 199
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 975
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
	-- Építményadó	1 403
	-- Kommunális adó	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
	-- Iparűzési adó	20 572
	-- Idegenforgalmi adó	
4.2.	Gépjárműadó	4 993
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
	-- Talajterhelési díj	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	231
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	31 659
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 828
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 541
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés)	6 410
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 690
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	190
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 243
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 243
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	956
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	956
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	136 915
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

Veszprémvársány Község Önkormányzat
2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEG

11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 479
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 479
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	13 479
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	150 394

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 087
1.1.	Személyi juttatások	28 999
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 519
1.3.	Dologi kiadások	41 522
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 872
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 175
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 547
2.1.	Beruházások	13 071
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 651
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 825
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	148 634
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 760
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 760
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 760
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	150 394

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-11 719
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	11 719

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	62 385	Személyi juttatások	28 999
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 519
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	41 522
4.	Közhatalmi bevételek	27 199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 872
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 669	Egyéb működési célú kiadások	51 175
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	33 902	Céltartalék	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	133 155	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	132 087
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 760
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 760
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	133 155	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	133 847
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	
25.	Tárgyévi hiány:	692	Tárgyévi többlet:	

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	13 071
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	2 804	Felújítások	1 651
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 825
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	956		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+11.)	3 760	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+11.)	16 547
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 479	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	13 479	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	16 547
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	17 239	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 547
27.	Költségvetési hiány:	12 787	Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:	12 787	Tárgyévi többlet:	

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	136 915 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	136915	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	13 479 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	13479	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	150 394 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	150394	0

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	148 634 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	148634	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	1 760 2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	1760	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	150 394 2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	150394	0

**Veszprémvarsány Község Önkormányzata beruházásai
2015.**

Megnevezés	Eredeti előirányzat teljes költség
	13 071
Horog utca járda építés	12 245
Számítógéppark felújítás	445
Ravatalozó mellett mellékhelyiség kialakítás	381
összesen:	13 071

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség
1	2
Gábor Áron u. vízvezetés pótmunkái	381
Tűzoltó laktanya felújítási munkálatai	1 270
ÖSSZESEN:	1 651

K I M U T A T Á S
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Tűzoltó Egyesület	Működés	250
2.	Polgárőr Egyesület	Működés	100
3.	Római Katolikus Egyház	Működés	150
4.	Református Egyház	Működés	25
5.	Evangélikus Egyház	Működés	75
6.	Életmód Klub	Működés	200
7.	Sport Egyesület	Működés	350
8.	Első lakáshozjutók támogatása	Működés	100
9.	Veszprémvarsány, Sikátor Bakonypéterd Intézményfenntartó Társulás	Működés	44 697
11.	Leader Egyesület	Működés	12
12.	Ptk	Működés	1 195
13.	Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	Működés	312
14.	Tarjánpuszta Önkormányzat	Működés	126
15.	Győrasszonyfa Rendőrség	Működés	10
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
Összesen:			47 602

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2015. évi támogatás összesen
1	2
Önkormányzati Hivatal működésének támogatásaq	2 735
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
Óvodapedagógusok bértámogatása	28 510
Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	7 438
Óvodaműködtetési támogatás	5 250
Társulás által utaztatott gyermekek támogatása	3 499
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 517
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	
Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása	
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása	8 731
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 501
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	
Összesen:	61 181