

Varbó Község Önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

1. melléklet a 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Varbó Község Önkormányzata			
	2014. évi tervezett előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	86 006 179	82 062 256	3 943 923	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	66 748 733	66 748 733		0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	66 748 733	66 748 733	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	11 800 000	11 396 077	403 923	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	1 800 000	1 800 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	8 000 000	7 596 077	403 923	0
Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000	0	0
Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	7 457 446	3 917 446	3 540 000	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	5 454 682	2 454 682	3 000 000	0
Tulajdonosi bevételek	0		0	0
Ellátási díjak	0		0	0
Áfa bevételek	1 202 764	662 764	540 000	0
Kamat és árfolyamnyereség	800 000	800 000	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	22 858 197	800 000	22 058 197	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	8 708 477	800 000	7 908 477	0
Vízrendezés	2 360 565	0	2 360 565	0
Ifjúsági szálláshely	5 547 912	0	5 547 912	
MVH túrisztikai tanulmány	800 000	800 000	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 006 179	82 062 256	3 943 923	0
B8. Finanszírozási bevételek	20 000 000	3 883 896	16 116 104	0
Maradvány igénybevétele	20 000 000	3 883 896	16 116 104	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0			
B72. Felh.célú visszatér.kölcs.visszatérülése ÁH-n kívülről	14 149 720	0	14 149 720	
Lakáskölcsön	50 000	0	50 000	
Polgárőrség fejlesztési kölcsön	7 958 000	0	7 958 000	
Óvoda Alapítvány fejlesztési kölcsön	6 141 720	0	6 141 720	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 864 376	86 746 152	42 118 224	0

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Varbó Község Önkormányzata			
	2014. évi tervezett előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	98 148 552	85 646 152	12 502 400	0
K1. Személyi juttatás	10 427 580	8 807 580	1 620 000	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	3 204 000	1 584 000	1 620 000	0
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0	0	0
külső személyi juttatás	0	0	0	0
képviselők tiszteletdíja	7 223 580	7 223 580	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 606 154	2 168 754	437 400	0
K3. Dologi kiadások	27 399 904	22 804 904	4 595 000	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	2 563 000	2 563 000	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	55 151 914	49 301 914	5 850 000	0
Elvonások, befizetések	0			0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	7 354 046	6 204 046	1 150 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül	4 700 000	0	4 700 000	0
Irányítószervi támogatás folyósítása	43 097 868	43 097 868	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	30 715 824	1 100 000	29 615 824	0
K5. Tartalékok	15 516 104	0	15516104	0
Fejlesztési céltartalék	15 516 104	0	15516104	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	800 000	800 000	0	0
	800 000	800 000	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	300 000	300 000	0	0
	300 000	300 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	14 099 720	0	14 099 720	0
Polgárőr Egyesület felh.c.kölcsön	7 958 000	0	7 958 000	0
Óvoda Alapítvány felh.c.kölcsön	6 141 720	0	6 141 720	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	128 864 376	86 746 152	42 118 224	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 864 376	86 746 152	42 118 224	0

KIMUTATÁS
Intézmények létszámkeretéről

2. melléklet a 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	JÓVÁHAGYOTT LÉTSZÁM FŐ
Varbói Közös Önkormányzati Hivatal (jegyző; Varbó: 3 fő; Kondó: 2 fő; Sajólászlófalva: 1 fő)	7
Községgazdálkodás (1 fő falugondnok)	1
Ifjúsági szálláshely (1 fő)	1
Közfoglalkoztatás (50 fő közfoglalkoztatott)	50
Varbói Napközi Otthonos Óvoda (2 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka)	4
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN:	63

A képviselőtestület tagjainak száma:
A polgármester tisztségét társadalmi
megbízatásban látja el.

6 fő

	Jegyző	Varbó	Kondó	Sajólászlófalva	Összesen
I. Személyi juttatások	4 060 760 Ft	5 815 500 Ft	5 902 440 Ft	2 487 320 Ft	18 266 020 Ft
1. Alapilletmények	2 898 800 Ft	5 199 300 Ft	5 120 640 Ft	2 142 800 Ft	15 361 540 Ft
2. Illetménypótlékok	1 002 960 Ft	139 200 Ft	463 800 Ft	185 520 Ft	1 791 480 Ft
3. Cafeteria	147 000 Ft	441 000 Ft	294 000 Ft	147 000 Ft	1 029 000 Ft
4. Bankszámla kompenzáció	12 000 Ft	36 000 Ft	24 000 Ft	12 000 Ft	84 000 Ft
II. Munkaadót terhelő járulékok	1 106 500 Ft	1 276 400 Ft	1 613 800 Ft	681 700 Ft	4 678 400 Ft
1. Tb járulék	1 053 500 Ft	1 117 400 Ft	1 507 800 Ft	628 700 Ft	4 307 400 Ft
2. Cafeteria adója	53 000 Ft	159 000 Ft	106 000 Ft	53 000 Ft	371 000 Ft
III. Dologi kiadások	580 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	580 000 Ft
1. Irodaszer, nyomtatvány	5 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 000 Ft
2. Könyv	25 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	25 000 Ft
3. Vásárolt szolgáltatások	80 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	80 000 Ft
4. Belföldi kiküldetés	420 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	420 000 Ft
5. Pénzügyi szolgáltatások díja	20 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 000 Ft
6. ÁFA	30 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	30 000 Ft
Összes kiadás:	5 747 260 Ft	7 091 900 Ft	7 516 240 Ft	3 169 020 Ft	23 524 420 Ft

A jegyző és a dologi kiadások megosztása településenként

Varbó	1152	51,15%	2 939 723 Ft
Kondó	628	27,89%	1 602 911 Ft
Sajólászlófalva	472	20,96%	1 204 626 Ft
	2252	100,00%	5 747 260 Ft

Összes kiadás településenként

Varbó hozzájárulása	10 031 623 Ft
Kondó hozzájárulása	9 119 151 Ft
Sajólászlófalva hozzájárulása	4 373 646 Ft

23 524 420 Ft

Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetése

4.melléklet a 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendlethez

BEVÉTELEK	
1. Állami támogatás	14 120 427 Ft
2. Intézményi működési bevételek	620 000 Ft
3. Önkormányzat támogatása	5 453 021 Ft
Összesen:	20 193 448 Ft

851011 Óvodai nevelés, ellátás	Terv
I. Személyi juttatások	10 866 400 Ft
1. Alapilletmények	9 847 596 Ft
2. Illetménypótlék	768 804 Ft
3. Egyéb sajátos jutt.betegszabadság	250 000 Ft
I. Munkaadót terhelő járulékok	2 982 428 Ft
1. Szociális hozzájárulási adó	2 866 428 Ft
2. Táppénzjozzájárulás	116 000 Ft
I. Dologi kiadások	2 669 620 Ft
1. Gyógyszer	10 000 Ft
2. Irodaszer, nyomtatvány	30 000 Ft
3. Könyv	20 000 Ft
4. Folyóirat	25 000 Ft
6. Kisértékű tárgyi eszköz	20 000 Ft
7. Egyéb készletbeszerzés (nagytakarítás)	100 000 Ft
8. Telefon	120 000 Ft
9. Szállítási szolgáltatás	50 000 Ft
10. Gázenergia	500 000 Ft
11. Áramdíj	300 000 Ft
12. Víz- és csatornadíj	200 000 Ft
13. Karbantartás, kisjavítás (játékok bevizsgálása)	60 000 Ft
14. Egyéb üzemeltetési kiad.(posta)	10 000 Ft
15. Vásárolt szolgáltatások	50 000 Ft
16. ÁFA	494 620 Ft
17. Belföldi kiküldetés	20 000 Ft
18. Pénzügyi szolg.	40 000 Ft
19. Tüzelőanyag beszerzés	500 000 Ft
20. Munkaruha	120 000 Ft
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	16 518 448 Ft

562912 Óvodai intézményi étkeztetés	Terv
III. Dologi kiadások	3 675 000 Ft
1. Vásárolt élelmezés	3 000 000 Ft
2. ÁFA	675 000 Ft
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 675 000 Ft
INTÉZMÉNYI ÖSSZES KIADÁS	20 193 448 Ft

5. melléklet a 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2014.	Megnevezés	2014.
Működési költségvetés bevételei összesen	86 006	Működési költségvetés kiadásai összesen	98 148
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	66 749	K1. Személyi juttatás	10 427
B3. Közhatalmi bevételek	11 800	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 606
B4. Működési bevételek	7 457	K3. Dologi kiadások	27 400
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	2 563
		K5. Egyéb működési kiadások összesen	55 152
Működési költségvetés egyenlege	-12 142		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	22 858	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	15 200
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	800
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	8 708	K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	300
B72. Felh.célú kölcsönök visszatérülése	14 150	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	14 100
Felhalmozási költségvetés egyenlege	7 658		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 864	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	113 348
		K5. Tartalékok	15 516
B8. Finanszírozási bevételek	20 000	K9. Finanszírozási kiadások	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 864	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	128 864

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2014.
Helyi adóból származó bevétel	11 800 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	800 000
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	0
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0
Részvény értékesítéséből származó bevétel	0
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	0
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	0
Saját bevétel összesen	12 600 000
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyevi fizetési kötelezettségének felső határa (saját bevétel 50%-a)	6 300 000

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2014.
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A Számviteli tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
A Számviteli tv. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0
Kamatfizetési kötelezettség	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

Előirányzat felhasználási ütemterv

7. melléklet a 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	86 006 179	5 812 394	5 812 394	13 271 117	5 937 394	6 112 394	7 911 117	5 937 394	5 812 394	11 837 394	5 812 394	5 812 394	5 937 399
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	66 748 733	5 562 394	5 562 394	5 562 394	5 562 394	5 562 394	5 562 394	5 562 394	5 562 394	5 562 394	5 562 394	5 562 394	5 562 399
B3. Közhatalmi bevételek	11 800 000	0	0	5 900 000	0	0	0	0	0	5 900 000	0	0	0
B4. Működési bevételek	7 457 446	250 000	250 000	1 808 723	375 000	550 000	2 348 723	375 000	250 000	375 000	250 000	250 000	375 000
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	22 858 197	5 551 912	4 000	2 364 565	4 000	4 000	804 000	4 000	4 000	7 962 000	4 000	6 145 720	6 000
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	8 708 477	5 547 912	0	2 360 565	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	14 149 720	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	7 962 000	4 000	6 145 720	6 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 864 376	11 364 306	5 816 394	15 635 682	5 941 394	6 116 394	8 715 117	5 941 394	5 816 394	19 799 394	5 816 394	11 958 114	5 943 399
B8. Finanszírozási bevételek	20 000 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 300 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 864 376	13 064 306	7 516 394	17 335 682	7 641 394	7 816 394	10 415 117	7 641 394	7 516 394	21 499 394	7 516 394	13 658 114	7 243 399
Működési költségvetés kiadásai összesen	98 148 552	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046
K1. Személyi juttatás	10 427 580	868 965	868 965	868 965	868 965	868 965	868 965	868 965	868 965	868 965	868 965	868 965	868 965
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 606 154	217 180	217 180	217 180	217 180	217 180	217 180	217 180	217 180	217 180	217 180	217 180	217 174
K3. Dologi kiadások	27 399 904	2 283 325	2 283 325	2 283 325	2 283 325	2 283 325	2 283 325	2 283 325	2 283 325	2 283 325	2 283 325	2 283 325	2 283 329
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	2 563 000	213 583	213 583	213 583	213 583	213 583	213 583	213 583	213 583	213 583	213 583	213 583	213 587
K5. Egyéb működési kiadások összesen	55 151 914	4 595 993	4 595 993	4 595 993	4 595 993	4 595 993	4 595 993	4 595 993	4 595 993	4 595 993	4 595 993	4 595 993	4 595 991
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	30 715 824	0	0	8 258 000	6 141 720	800 000	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	14 099 720	0	0	7 958 000	6 141 720	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Fejlesztési céltartalék	15 516 104	0	0	0	0	0	0	0	15 516 104	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	128 864 376	8 179 046	8 179 046	16 437 046	14 320 766	8 979 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 864 376	8 179 046	8 179 046	16 437 046	14 320 766	8 979 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046	8 179 046

Különbözet (bevétel-kiadás)

KIMUTATÁS

Varbó község Önkormányzat közvetett támogatásairól

8. melléklet a 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez

[illegible]