

A rendelet elfogadásához
minősített és egyszerű többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

2. sz. napirendi pont

Várdomb Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási előadó

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolójának összeállítási módjára, tartalmára, szerkezetére a vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvizelési kötelezettségeket az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet szabályozza.

A zárszámadási rendelet-tervezet az előterjesztés kötelező mellékletét képezi. A rendelet mellékletei adatszerűen tartalmazza azokat a gazdasági eseményeket, amiket számba kell venni a lezárult költségvetési év tekintetében, de egyúttal alapot is jelentenek és kihatnak a 2016-os költségvetési évre is.

Várdomb Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdésére az alábbi rendeletet alkotja.

Határozati javaslat:
Minősített többség!

..../2016.(V....)számú rendelet

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

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kihirdetéséről az jegyző gondoskodik.

Határidő: kihirdetés napja, azonban rendelkezéseit, 2015. január 1-től kell alkalmazni

Felelős: Simon Csaba polgármester

Minősített többség!

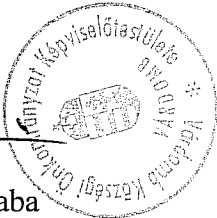
..../2016.(V.25.) számú határozat

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1./ alaptevékenység kötelezettségével terhelt maradvány:
6.180 e forint,
2./alaptevékenység szabad maradványa: 36.092 e forint
melyet a település 2016. évi költségvetésébe építse be,
maradvány címén.
Határidő: azonnal.
Felelős: Simon Csaba polgármester

Várdomb, 2016. május 21.


Simon Csaba
polgármester



**Várdomb Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (V.....) számú rendelet-tervezete
a 2015. évi költségvetéséről szóló zárszámadásról**

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§-a alapján a 2015. évi/2015. (.....) költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és annak Képviselő-testületére terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2.§. Várdomb Község Önkormányzat 2015. év zárszámadási rendelete alapján az önkormányzat

- teljesített bevételei	214.068. 000, - Ft
- teljesített kiadásai	171.796. 000, - Ft

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok szerinti adatait eredeti, módosított előirányzatok, kötelezettségvállalások, teljesítés megbontásban az 1. melléklet, 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletes teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkció szerinti teljesítését az 4. melléklet, 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat bevételeinek, kiadásainak kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat maradványa

3.§. VárdombKözség Önkormányzat 2015. év zárszámadási rendelete alapján az önkormányzat

(1) 2016. évben többletforrásként felhasználhat	44.360.000, - Ft
- ebből 2015. december 31. -én meglévő pénzeszköze	42.826.000, - Ft
- ebből sajátos elszámolású forrás	2.647.000, - Ft
- ebből idegen forrás	1.113.000, - Ft

(2) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát szabad és feladattal terhelt megbontásban a 6. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat vagyona

4.§. Várdomb Község Önkormányzata a 2015. év mérlegét az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá:
791.106.000,- Ft

(1) A mérleget a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Vagyon kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

5. Vegyes rendelkezések

5.§. Az önkormányzat közvetett támogatást az alábbiak szerint adott:

(1) 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.

(2) Adóelengedések:

Az 1.000,- Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) törlése 86 tételt és 16.011.-Ft-ot jelent.

6.§. Az önkormányzatnak nincs adóssága.

7.§. Az önkormányzat tartós részesedésekkel a 9. melléklet szerint rendelkezik.

8.§. A pénzeszközök változását a mérleg mutatja meg.

9.§. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai, a zárszámadásban szerepeltetett módosított előirányzatok és a 11. melléklet szerint alakulnak.

10.§. Az önkormányzat záró létszámkeretét az alábbiak szerint fogadja el:

15 fő

Mellékletek:

1. melléklet: Kiadások (eredeti, módosított előirányzatok, kötelezettségvállalások, teljesítés)
2. melléklet: Bevételek (eredeti, módosított előirányzatok, követelések, teljesítés)
3. melléklet: Előirányzatok teljesítése részletesen
4. melléklet: Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
5. melléklet: Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
6. melléklet: Maradvány kimutatás
7. melléklet: Létszám
8. melléklet: Költségvetési mérleg
9. melléklet: Pénzügyi mérleg
10. melléklet: Befektetett eszközök
11. melléklet: Kötelezettségvállalás költségvetési évet követően esedékes
12. melléklet: Bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) bontásban
13. melléklet: Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

6. Záró rendelkezések

11.§.

E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Simon Csaba
polgármester

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.
2016. 05.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelt-tervezet megalkotásához.

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:

A zárszámadási rendet keretében történik elszámolás a normatív költségvetési elszámolásról. Az önkormányzatot adatszolgáltatási kötelezettség terheli. Közvetlen társadalmi és gazdasági hatása a rendeletnek nincs.

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincs.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a hivatal rendelkezik az adminisztratív tevékenységhez szükséges létszámmal.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,

- a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll, a hivatal rendelkezik az adminisztratív tevékenységhez szükséges létszámmal

- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.

- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.

- pénzügyi feltétel: nincs.

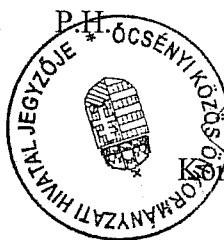
2. Indoklás

A rendelet megalkotásának elmaradása sérti a számviteli és az államháztartási törvények rendelkezéseit, így a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárást vonhatja maga után.

3. Véleményeztetés

A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség nem terheli.

Várdomb, 2016. május 18.



Kondriczné dr. Varga Erzsébet
Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (V.30.) számú rendelete
a 2015. évi költségvetéséről szóló zárszámadásról

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és annak Képviselő-testületére terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2.§. Várdomb Község Önkormányzat 2015. év zárszámadási rendelete alapján az önkormányzat

- teljesített bevételei	214.068. 000, - Ft
- teljesített kiadásai	171.796. 000, - Ft

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok szerinti adatait eredeti, módosított előirányzatok, kötelezettségvállalások, teljesítés megbontásban az 1. melléklet, 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletes teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkció szerinti teljesítését az 4. melléklet, 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat bevételeinek, kiadásainak kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat maradványa

3.§. Várdomb Község Önkormányzat 2015. év zárszámadási rendelete alapján az önkormányzat

(1) 2016. évben többletforrásként felhasználhat	44.360.000, - Ft
---	-------------------------

- ebből 2015. december 31. -én meglévő pénzeszköze	42.826.000, - Ft
- ebből sajátos elszámolású forrás	2.647.000, - Ft
- ebből idegen forrás	1.113.000, - Ft

(2) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát szabad és feladattal terhelt megbontásban a 6. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat vagyona

4.§. Várdomb Község Önkormányzata a 2015. év mérlegét az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá: **791.106.000,- Ft**

(1) A mérleget a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Vagyon kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

5. Vegyes rendelkezések

5.§. Az önkormányzat közvetett támogatást az alábbiak szerint adott:

(1) 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.

(2) Adóelengedések:

Az 1.000,- Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) törlése 86 tételt és 16.011,- Ft-ot jelent.

6.§. Az önkormányzatnak nincs adóssága.

7.§. Az önkormányzat tartós részesedésekkel a 9. melléklet szerint rendelkezik.

8.§. A pénzeszközök változását a mérleg mutatja meg.

9.§. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai, a zárszámadásban szerepeltetett módosított előirányzatok és a 11. melléklet szerint alakulnak.

10.§. Az önkormányzat záró létszámkeretét az alábbiak szerint fogadja el: 15 fő

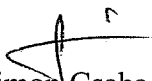
6. Záró rendelkezések

11.§. E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Mellékletek:

1. melléklet: Kiadások (eredeti, módosított előirányzatok, kötelezettségvállalások, teljesítés)
2. melléklet: Bevételek (eredeti, módosított előirányzatok, követelések, teljesítés)
3. melléklet: Előirányzatok teljesítése részletesen
4. melléklet: Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
5. melléklet: Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
6. melléklet: Maradvány kimutatás
7. melléklet: Létszám
8. melléklet: Költségvetési mérleg
9. melléklet: Pénzügyi mérleg
10. melléklet: Befektetett eszközök
11. melléklet: Kötelezettségvállalás költségvetési évet követően esedékes
12. melléklet: Bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) bontásban
13. melléklet: Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Várdomb, 2016. május 30.


Simon Csaba
polgármester


Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Várdomb 2016. 05. 30.


Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző



Várdomb Község Önkormányzata Kiadások 2015.év.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás as, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás as, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás as, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes végleges	Tejesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 294	10 944	0	44 784	0	10 944
02	Normatív jutalmak (K1102)	92	69	0	0	0	69
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	92	0	0	0	92
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	312	249	0	0	0	249
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	0	9	0	0	0	9
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	10 698	11 363	0	44 784	6	11 363
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	4 259	4 120	0	0	0	4 120
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	35	0	0	0	35
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180	542	0	0	0	542
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 419	4 697	0	0	0	4 697
20	Személyi juttatások (=18+19) (K1)	16 117	16 060	0	44 784	6	16 060
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 818	4 215	0	12 092	0	4 215
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	3 503
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	174
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	309
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	227
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	2
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	399	64	0	0	0	64
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 740	1 060	0	0	0	1 060
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 129	1 124	0	0	0	1 124
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	226	0	0	0	226
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	241	359	0	0	0	359
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	241	585	0	0	0	585
36	Közüzemi díjak (K331)	3 098	3 435	0	8 115	1	3 435
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 966	14 491	0	0	0	14 491
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	590	105	0	0	0	105
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	924	544	0	0	0	544
41	Közfelülváltó szolgáltatások (>=42) (K335)	702	380	0	0	0	380
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	380
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	123	359	0	0	0	359
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 991	2 671	0	0	0	2 671
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 397	21 985	0	8 115	24	21 985
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	49	85	0	0	0	85
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	49	85	0	0	0	85
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 800	6 648	0	2 191	0	6 648
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 198	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	597	7 288	0	0	0	7 288
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 595	13 936	0	2 191	0	13 936
60	Dologi kiadások (=32+33+35+48+59) (K3)	29 411	37 715	0	10 306	28	37 715
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	354	342	0	0	0	342
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	342

[illegible]

Várdomb Község Önkormányzata Bevételek 2015. év.						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés – Költségvetési évben esedékes	Követelés – Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			6 192			6 271	6 271	0	6 271
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			24 901			25 232	25 232	0	25 232
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása (B113)			23 885			27 070	27 070	0	27 070
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			1 416			1 416	1 416	0	1 416
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0			6 911	6 911	0	6 911
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)			0			1 637	1 637	0	1 637
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)			56 394			68 537	68 537	0	68 537
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)			0			0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)			7 372			9 995	9 995	0	9 995
36	eből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)			0			0	0	0	0
37	eből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)			0			0	0	0	0
38	eből: ellátottak pénzbeli támogatásai (B16)			0			0	0	0	0
40	eből: társulások és költségvetési szervek (B16)			0			0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)			63 766			78 532	78 532	0	78 532
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)			0			22 859	22 859	0	22 859
72	eből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B25)			0			0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+46+57+68) (B2)			0			22 859	22 859	0	22 859
117	Ertékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)			27 036			37 093	37 093	0	34 884
124	eből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)			0			0	0	0	34 884
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)			2 317			2 966	2 966	0	2 801
147	eből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)			0			0	0	0	2 801
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)			29 353			40 059	40 059	0	37 685
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)			40			98	98	0	54
172	eből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)			0			0	0	0	20
181	eből: egyéb bírság (B36)			0			0	0	0	34
185	Közhatalmi bevételek (=186+187+190+192+195+...+202+206+211+212) (B4)			29 393			40 157	40 157	0	37 739
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			23	23	0	23
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)			137			160	160	0	160
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)			751			624	624	0	584
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)			1 671			3 766	3 766	0	1 446
199	Ellátási díjak (B405)			5 829			6 088	6 088	0	6 031
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			2 267			2 041	2 041	0	2 041
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			493	493	0	493
202	Kamatbevételek (=203+204+205) (B408)			0			54	54	0	54
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)			0			1	1	0	1
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+195+...+202+206+211+212) (B4)			10 855			13 250	13 250	473	10 833
216	Ingatlanok értékesítése (=219) (B52)			7 000			0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)			3 000			0	0	0	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)			1 000			1 006	1 006	0	1 006
231	eből: egyéb civil szervezetek (B64)			0			0	0	0	1 000
232	eből: háztartások (B64)			0			0	0	0	6
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)			100			144	144	0	144

241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	114
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	30
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+233) (B6)	1 100	1 150	1 150	1 150	119
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	220	770	770	770	119
268	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	119
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	220	770	770	770	119
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	112 134	156 718	156 724	473	151 232
05	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	38 000	38 000	0	38 000
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0	38 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	38 000	38 000	0	38 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	22 644	22 644	0	22 644
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	22 644	22 644	0	22 644
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 192	2 192	0	2 192
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+18+22) (B83)	0	62 836	62 836	0	62 836
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	62 836	62 836	0	62 836
	Összesen (B1-B7)(B8)	112 134	219 554	219 560	473	214 068

3. melléklet a 3/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzat

Bevételek 2015. évi teljesítés

Rovat szám	Megnevezés	ezer Ft
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 271
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 232
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 070
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 416
B115	Működési célú kvet.támogatások és kieg(B115)	6 911
B116	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 637
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	68 537
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 995
	<i>Közfoglalkoztatás, diákmunka támogatása</i>	5 216
	<i>Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény</i>	342
	<i>TB.alapoktól (védőnői szolgálat)</i>	4 179
	<i>társuloktól és kvi. Szervei(elszámolásból)</i>	258
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 532
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	<i>központi költségvetési szervektől</i>	
	<i>fejlesztkezéssel előirányzatok EU-s programokra</i>	
	<i>elkülönített állami pénzalapokból</i>	
	<i>egyéb fejlesztcélú tám.bev.ÁHB.(DPOP orvosi rendelő pályázat)</i>	22 859
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 859
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0
B31	Jövedelemadók	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adók)	34 884
	<i>állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>	34 884
	<i>ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>	0
B352	Fogyasztási adók	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
B354	Gépjárműadók	2 801
	<i>helyi önkormányzatot megillető rész</i>	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	37 685
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)	54
B3	Közhatalmi bevételek	37 739
B401	Készletértékesítés ellenértéke(fűkasza)	23
B402	Szolgáltatások ellenértéke	160
	<i>tárgyi eszköz bérbeadása</i>	0
	<i>egyéb(teleház,sírhely)</i>	160
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	585
	<i>Államháztartáson belül</i>	585
	<i>egyéb</i>	0
B404	Tulajdonosi bevételek	1 446
	<i>önk. Vagyon bérbeadásából(lakbér, földbérleti díj)</i>	1 220
	<i>egyéb bérleti díjak(terület felhasználás,helypénz)</i>	220
	<i>vadászati jog</i>	6
B405	Ellátási díjak	6 031
	<i>szociális étkeztetést igénybevevők befizetései</i>	2 569

	<i>iskolai étkeztetésért befizetett díjak</i>	3 462
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 041
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	493
B408	Kamatbevételek	53
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	Egyéb működési bevételek	1
B4	Működési bevételek	10 833
B51	Immateriális javak értékesítése	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0
	<i>lakóingatlan</i>	0
	<i>építési telek értékesítése</i>	0
	<i>termőföld</i>	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54	Részesedések értékesítése	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről(Tolnai Hármass Összefogás)	1 000
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	144
	<i>Bursa egyesülettől</i>	114
	<i>rendezvény, program támogatása</i>	30
B64	Mc.vt.tám.kölcsönök visszatérülése	6
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 150
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök megtérülése(Közmű fejlesztésből fakadó követelés- Végrehajtással)	119
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	119
B1-B7	Költségvetési bevételek	151 232
B811	Hitel, kölcsön felvétel ÁHK	0
B812	Belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	38 000
B813	Maradvány igénybevétele	22 644
B814	Megelőlegezések	2 192
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	62 836
B8	Finanszírozási bevételek	62 836
	Bevételek összesen:	214 068

Kiadások 2015. évi teljesítés		
Rovat szám	Megnevezés	ezer Ft
K1101	Alapilletmény	10 944
	<i>alapilletmény önkorm, közfoglalkoztatott</i>	9 683
	<i>illetménykiegészítések</i>	275
	<i>egy.kötelező pótlékok</i>	331
	<i>illetménykomp</i>	263
	<i>egyéb jutalmak</i>	392
K1102	Normatív jutalmak	69
K1103	Céljuttatás, célprémium	92
K1104	Készenléti díj, ügyeleti díj, túlszolgálat	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	249
K1108	Ruházati költség térítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	9
K1110	Egy.költségtérítések	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 363
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 120
	<i>polgármester tiszteletdíj</i>	4 120
	<i>egyéb</i>	0

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások-állományba nem tartozók megbízási díjai	35
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció, egyszerű munkaváll. ,stb.)	542
	alkalmi munkavállalók bére	210
	megbízási díjak (egyéb)	0
	reprezentáció	332
K12	Külső személyi juttatások	4 697
K1	Személyi juttatások	16 060
K2	szociális hozzájárulási adó	3 503
K2	egészségügyi hozzájárulás	174
K2	táppénz hozzájárulás	309
	munkaadót terhelő tp.	227
K2	SZJA hozzájárulás	2
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 215
K311	Szakmai anyagok beszerzése	64
	vegyszer,permetszer	13
	Folyóirat beszerzése(Praktika, Nők lapja egyéb)	51
K312	Üzemeltetési anyagok	299
	irodaszer, nyomtatvány beszerzés	122
	hajtó és kenőanyag	177
	ebből tanyagondnok	2
	ebből kisbusz gázolaj	21
	ebből kistraktor gázolaj	11
	sima gázolaj	24
	MOL benzín	68
	fűnyíró	18
	olaj, fékolaj	11
	védőnő , és másik kismotor	0
	hókotró	0
	egyéb üzemeltetési , fenntartási(mész, festék)	761
	munkaruha, védőruha	0
K313	Árubeszerzés	0
K31	Készletbeszerzés	1 124
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	226
	számítógépes , számítógépes r	50
	Yami Bt. Menza-soft pr.	20
	karbantartás	44
	teleház	50
	egyéb	62
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonköltségek)	359
	p.hivatal	68
	védőnő	167
	művelődési ház	124
K32	Kommunikációs szolgáltatások	585
K331	Közüzemi díjak	3 435
-	Gázenergia-szolgáltatás díja	576
	ebből védőnő	222
	ebből művelődési ház	271
	ebből közösségi ház	83
-	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 732
	ebből védőnő	130
	ebből temető	8
	ebből házigondozó	13
	ebből művelődési ház	18
	ebből térfigyelő	13
	ebből közösségi ház	46
	ebből közvilágítás	2 553
-	Víz- és csatornadíjak	77
	ebből védőnő	28
	ebből művelődési ház	17
	ebből közösségi ház	24
	ebből temető	8
K332	Vásárolt ételmezés(iskolai étkezés díja, szoc.étkeztetés)	14 491
K333	Bérleti és lízing díjak	
	Magyar telekom Nyrt 3.200 Ft/hó 11 hó, 3 db nyilvános telefonfülke díja)	105
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	544
	(Agromarkta, Oktel,Frontautó-gépjavítások,ERŐVstb...)	

K335	Közvetített szolgáltatások	Közösségi ház	
	EON gáz, vill.energia		380
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		359
		tanfolyam	0
		érintésvédelmi felülvizsgálat díja	0
		riasztó berendezés szerelése	0
		védőnő helyettesítése	359
		foglalkozás egészségügy	87
		belső ellenőrzési vizsgálat	0
K337	Egyéb szolgáltatások		2 671
		munkavédelmi szakember díja	108
		biztosítások éves díja	638
		pénzügyi befektetés és szolg.kiadásai	605
		posta ktg.	7
		szemétszállítás	107
		rendezvény szolgáltatások(zeneszolgáltatás, légvár stb...)	264
		egyéb	1 314
K33	Szolgáltatási kiadások		21 985
K341	Kiküldetések kiadásai		85
		kötelező továbbképzések, tanfolyamok(tanyagondnok képzés)	66
		védőnő Alsónánára kiküldetés	9
		egyéb eseti	10
K342	Reklám- és propagandakiadások		0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		85
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		6 648
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0
K353	Kamatkiadások		0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(késedelmi kamat, kerekítési különbözet)		0
K355	Egyéb dologi kiadások (szakértői díjak, ügyvédi költségek)		7 288
		ebből helyi adók, ill.-NAV cégautó	26
		jogvédő iroda díja	13
		földhivatalnak	221
		kamatok	22
		Organ Kft.pályázatírási díja	336
		közbeszerzés pályázat díja	68
		Penta-unió	10
		Zahorszki építésziroda	80
		Falugondnokok Duna T.K.	175
		Nemzeti Családi Szoc.pol.Int.	185
		játszóter vissza	6 152
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		13 936
K3	Dologi kiadások		37 715
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/A§)		342
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások Közggye. (Szoc. tv. 50§ (3) bek.)		0
K45	Foglalkoztatással , munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (Fogl.hely.tám. Szoc. tv. 35 § (1) bek.)		464
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc. tv. 38 §(1) bek a) és b) pontok		529
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás)		502
		rendszeres szociális segély	199
		egyéb	184
		települési támogatás	119
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 837
K502	Elvonások és befizetések		0
		helyi önk. előző évi elszámolásából	59
		helyi önk. Tv.i előíráson alapuló befizetései (késedelmi bírság)	0
		egyéb elvonások, befizetések	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		46 527
	Emberi erőforrás támogatás kezelő(Bursa)		253
	Társulások és kvi.szerveik		45 050
		Várdomb-Alsónána Intézményfenntartó társulásnak	40 591
		Bátaszéki Társulásnak	4 459
		orvosi ügyelet	2 263
		házi s.nyújtás	1 372
		Szekszárd kistérségi társ	207
		Szekszárd kistérségi társ családsegítés	0
		elszámolás	386
		munkaszervezet	231
		egyéb átadás	1 224
K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0

K512	Egyéb támogatás <i>civil szervezetek</i>	550
	<i>Rotary Klub</i>	50
	<i>Várdombért Polgárőrség</i>	350
	<i>Nefele(jégeső)</i>	0
	<i>Együtt Várdombért</i>	150
	<i>háztartásoknak mc.tám</i>	2
K513	Tartalékok	9 547
K5	Egyéb működési célú kiadások	47 138
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	100
K62	Informítikai gép beszerzése, létesítése	230
K63	Egy gép beszerzése, létesítése	4 750
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0
K65	Részesedések beszerzése	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	189
K6	Beruházások	5 269
K71	Ingatlanok felújítása	15 650
K72	Informatikai eszközök felújítása	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 225
K7	Felújítások	19 875
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	132 109
K9	Finanszírozási kiadások	39 687
K911	<i>Hitel, kölcsön</i>	0
K9121	<i>Belföldi értékpapír vásárlása</i>	38 000
K914	<i>Áhb megelőlegezések vissza</i>	1 687
K91	Belf.fin.kiadások	39 687
K92	Külf.fin.kiadások	0
	Kiadások összesen	171 796

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1 603	0	2 723	0	503	0	0
0	0	0	0	0	38 000	0
0	0	0	0	0	38 000	0
0	0	0	0	0	38 000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	38 000	0
0	0	0	0	0	38 000	0
1 603	0	2 723	0	503	38 000	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	4	0	0	0	0

	Városi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	Összesen	013320 Környezet- fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 271	0	0	6 271	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	25 232	0	0	25 232	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B114)	27 070	0	0	27 070	0	0
04	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 416	0	0	1 416	0	0
05	Elszámolásból származó bevételek (B116)	6 911	0	0	6 911	0	0
06	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 637	0	0	1 637	0	0
07	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	68 537	0	0	68 537	258	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 995	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	342	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 179	0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	5 216	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	258	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	78 532	0	0	0	258	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	22 859	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	22 859	0	0	0	0	0
117	Erekesztési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	34 884	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó	34 884	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 801	0	0	0	0	0
147	ebből: belülről gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	2 801	0	0	0	0	0
168	Térmekek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+160) (B35)	2 801	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	37 685	0	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	54	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	20	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	34	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	37 739	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	23	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	160	120	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	584	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 446	0	1 037	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 031	0	89	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 041	32	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	493	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	54	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1	152	1 126	0	0	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	10 833	0	0	0	0	0
231	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	1 006	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartások (B64)	1 000	0	0	0	0	0
233	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	6	0	0	0	0	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	144	0	0	0	0	0
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	114	0	0	0	0	0
249	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	30	0	0	0	0	0
250	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=255+...+275) (B75)	1 150	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B75)	119	0	0	0	0	0
268	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	119	0	0	0	0	0
276	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	151 232	152	1 126	68 537	258	0
277	Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése (>=263+284) (B8121)	38 000	0	0	0	0	3 706
282	ebből: befektetési jegyek (B8121)	38 000	0	0	0	0	0
283	Beiföldi értékpapírok bevételei (=282+285+286+287) (B812)	38 000	0	0	0	0	0
288	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 644	0	0	0	0	0
289	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	22 644	0	0	0	0	0
291	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 192	0	0	0	0	0
292	Beiföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	62 836	0	0	2 192	0	0
300	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	62 836	0	0	2 192	0	0
309	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	214 068	152	1 126	70 729	22 644	0
310							3 706

[illegible]

Várdomb Község Önkormányzata Maradványkimutatás 2015. év.

		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	151 232
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	132 109
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	19 123
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62 836
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	39 687
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	23 149
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	42 272
15	C) Összes maradvány (=A+B)	42 272
16	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	6 180
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	36 092

Várdomb Község Önkormányzata Létszám és személyi juttatások 2015. év.									
Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
26 "A" fizetési osztály összesen	3	2 583	115	0	0	0	0	0	0
27 "C" fizetési osztály összesen	2	1 963	23	0	0	93	0	0	0
28 "E"-J" fizetési osztály összesen	1	1 965	23	0	0	78	9	0	0
36 KOZÁLKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (23+23+35)	6	6 511	161	0	0	249	9	0	0
61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	483	0	0	0	0	0	0	0
63 közfoglalkoztatott	4	3 950	0	0	0	0	0	0	0
65 EGYEB BERRENDSZER ÖSSZESEN (58+...164)	8	4 433	0	0	0	0	0	0	0
74 polgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0
77 VALÁSZTOTT TISZTSEGVISELOK ÖSSZESEN (66+...476)	1	0	0	0	0	0	0	0	0
78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	15	10 944	161	0	0	249	9	0	0
79 Záró létszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0
80 Munkajogi záró létszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	10	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0
82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0
83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0
									4 120
									4 120

Várdomb Község Önkormányzat összesített költségvetési mérlege 2015. december 31.

Működési bevételek		Működési kiadások	
A	B	A	B
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások áh-on belülről (B1)	78 532	Személyi juttatások (K1)	16 060
Közhatalmi bevételek (B3)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 215
Működési bevételek (B4)	40 157	Dologi kiadások (K3)	37 715
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről) (B5)	13 250	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	1 837
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről) (B6)	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	94 896
Költségvetési működési bevételek	1 150	Költségvetési működési kiadások	154 723
Költségvetési működési = bevétel - kiadás	133 089		
Finanszírozási bevételek	-21 634	Finanszírozási kiadások	39 687
	62 836		
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	195 925	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 410
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
A	B	A	B
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	22859	Beruházások (K6)	5269
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	19875
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	770	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	23629	Költségvetési felhalmozási kiadások	25144
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23629	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25144
Költségvetési bevételek összesen:	156 718	Költségvetési kiadások összesen:	179 867
Finanszírozási bevételek összesen:	62 836	Finanszírozási kiadások összesen:	39 687
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	219 554	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	219 554
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-23 149	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

Várdomb Község Önkormányzata

Mérleg 2015.év.

	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
--	---------------	----------------------	----------------

01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	889	0	611
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	889	0	611
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	609 674	0	702 890
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 165	0	29 786
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 329	0	5 630
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	647 168	0	738 306
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	470	0	470
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	0	0	470
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	470	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	470	0	470
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	648 527	0	739 387
29	B/II/1 Vásárolt készletek			
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	32	0	32
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	32	0	32
47	C/II/1 Forintpénztár	59	0	55
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/II/2+C/II/3)	59	0	55
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 950	0	42 771
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	24 950	0	42 771
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	25 009	0	42 826
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	12	0	6
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	12	0	6

62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 353	0	2 418
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	2 374
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 353	0	44
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 223	0	2 417
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	40
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	2 320
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	57
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 223	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhasználási célú átvett pénzeszközt (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 935	0	651
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 000	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 523	0	5 492
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	473
118	D/III/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	473
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0	473
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	140
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	140
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 523	0	6 105
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 507
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	163	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	163	0	2 507
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	127	0	249

165	F) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		127	0	249
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		679 381	0	791 106
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		755 214	0	755 214
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		17 165	0	297 710
170	G/IV Felhalmozott eredmény		-212 111	0	23 156
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény		112 659	0	-290 553
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)		672 927	0	785 527
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	0	6
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		1 188	0	28
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		299	0	380
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)		1 687	0	2 192
216	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		1 687	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		3 174	0	2 606
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)		0	0	1 075
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek		0	0	1 075
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		41	0	11
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		306	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		347	0	1 086
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		3 521	0	3 692
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		1 370	0	28
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		1 563	0	1 859
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		2 933	0	1 887
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		679 381	0	791 106

Várdomb Község Önkormányzata Eszközök 2015. év.		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 798	835 227	58 773	0	5 329	0	916 127
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	101	0	0	0	0	0	101
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	301	0	301
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	13 684	6 774	0	0	0	20 458
07	Egyéb növekedés	0	715 403	0	0	20 458	0	735 861
08	Összes növekedés (=02+...+07)	101	729 087	6 774	0	20 759	0	756 721
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	308	0	0	0	308
13	Egyéb csökkenés	0	434 859	0	0	20 458	0	455 317
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	434 859	308	0	20 458	0	455 625
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 899	1 129 455	75 239	0	5 630	0	1 217 223
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 909	225 553	36 608	0	0	0	268 070
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	379	335 870	8 845	0	0	0	345 094
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	434 859	0	0	0	0	434 859
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 288	126 564	45 453	0	0	0	178 305
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	300 001	0	0	0	0	300 001
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	6 288	300 001	0	0	0	0	300 001
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	611	426 565	45 453	0	0	0	478 306
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 188	702 890	29 786	0	5 630	0	738 917
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke		363	24 700	0	0	0	30 251

Várdomb Község Önkormányzata	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes(3év)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 784
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	44 784
Személyi juttatások(K1)	44 784
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 092
Közüzemi díjak (K331)	8 115
Szolgáltatási kiadások (K33)	8 115
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 191
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 191
Dologi kiadások (K3)	10 306
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Beruházások(K6)	0
Felújítások(K7)	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	67 182
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0
Összesen (K1-K8)(K9)	67 182

Várdomb Község Önkormányzata

Bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bontásban
ezer Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesít
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.
01	Kötelező feladatok bevételei	96 776	151 059	151 059	Kötelező feladatok kiadásai	107 595	135 132	135 102
02	Önként vállalt feladatok	8 320	173	173	Önként vállalt feladatok	350	3 023	3 023
03	Állami (államigazgatási)	7 117	0	0	Állami (államigazgatási)	4 268	0	0
04	Bevételek összesen	112 213	151 232	151 232	Kiadások összesen	112 213	132 109	132 109

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Várdomb Község Önkormányzata 2015. december 31.

ezer Forintban					
Ssz.	Tartozás állomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1	Állammal szembeni tartozások	0	0	0	0
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások	0	0	0	0
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások	0	0	0	0
4	TB alapokkal szembeni tartozások				
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0
6	Egyéb tartozásállomány	0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	0