

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember
28-án tartandó képviselő-testületi ülésére.**

2 sz. napirendi pont

**Várdomb Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének előirányzat
módosítása.**

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Előirányzat módosítást készítette: Horváthné Holtz Márta gazdálkodási vezető főtanácsos

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34.§ (5) bekezdése kimondja: A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – 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.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Várdomb Község Önkormányzata a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.10) önkormányzati rendelet módosítására a mellékletben foglaltak szerint tesz javaslatot:

Várdomb, 2016. szeptember 19.


Simon Csaba
polgármester



Határozati javaslat:

..../2016.(IX.....)számú rendelet

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzat módosításáról szóló rendelet-tervezetét, rendeletté nyilvánítja.

A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

Határidő: kihirdetés napja

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

**Várdomb Község Önkormányzata képviselő-testületének
a/2016.(IX....) számú rendelet-tervezete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 2/2016.(III.10.) számú rendelet módosításáról**

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: nincs a módosítás csak a hatáskör gyakorlóját érinti. -
 - gazdasági hatása: kevésbé jelentős. A feladat kötelező önkormányzati feladat.
 - költségvetési hatása: 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.

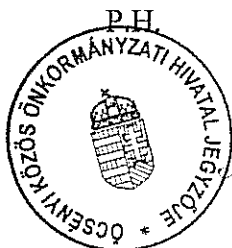
2. Indoklás

A rendelet megalkotásának szükségességét a költségvetést érinti előirányzat módosítását szükséges elvégezni, indokolt.

3. Véleményeztetés

A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség nem terheli.

Várdomb, 2016. szeptember 19.



Herczig Hajnalka
dr. Herczig Hajnalka
jegyző

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016.(IX.....) számú
rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016.(III.10.) számú rendelet módosításáról**

1.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését a mellékletekben felsoroltak szerint módosítja.

2. §

/1./ A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezései módosítják Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.10.) számú rendeletét.

/2./ A rendelet kihirdetéséről és a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz történő felterjesztéséről a jegyző gondoskodik.

Várdomb, 2016. szeptember .

Simon Csaba
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A rendelet kihirdetése 2016. szeptember ...-án megtörtént.
2016. 09.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(IX.29.) számú
rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016.(III.10.) számú rendelet módosításáról**

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

1.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését a mellékletekben felsoroltak szerint módosítja.

2. §

/1./ A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezései módosítják Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.10.) számú rendeletét.

/2./ A rendelet kihirdetéséről és a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz történő felterjesztéséről a jegyző gondoskodik.

Várdomb, 2016. szeptember 29.



Simon Csaba
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A rendelet kihirdetése 2016. szeptember 29-én megtörtént.



dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Tartalomjegyzék

Szám	melléklet megnevezés
1	(K1-K8) Költségvetési kiadások eredeti (K1-K8)Költségvetési kiadások 1.-8.hó
2	(B1-B7)(B8)Bevételek eredeti (B1-B7)(B8)Bevételek 1.-8.hó
3	Részletes teljesítés
4	Létszám
5	Költségvetési mérleg
6	Likvid terv
7	Beruházások
8	Felújítások

1. melléklet a 7/2016 (IX.29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosítás 2016.09.01.	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-9.hó
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 844 175	0	12 844 175	7 496 143
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	92 000	0	92 000	69 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000	0	100 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	345 520	0	345 520	297 210
09	Közfelhalmozási költségtérítés (K1109)	45 000	0	45 000	24 895
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 426 695	0	13 426 695	7 887 238
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	4 278 680	239 360	4 518 040	3 091 249
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	35 000	25 000	60 000	60 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 210 000	0	1 210 000	1 190 086
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 523 680	264 360	5 788 040	4 341 335
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 850 375	264 360	19 214 735	12 228 573
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 810 000	0	4 810 000	2 963 396
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	2 505 244
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	192 062
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	34 320
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok és egyéb kötelezettségek (K2)	0	0	0	229 070
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	2 700
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	85 000	0	85 000	24 825
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 160 000	500 000	1 660 000	1 256 928
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 245 000	500 000	1 745 000	1 281 753
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	60 000	160 000	151 264
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	365 000	0	365 000	321 791
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	465 000	60 000	525 000	473 055
36	Közlésmé díjak (K331)	3 865 000	0	3 865 000	2 261 933
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 500 000	7 560 000	19 060 000	10 765 736
38	Bérelti és lízing díjak (=36+37) (K333)	50 000	0	50 000	31 775
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	771 000	0	771 000	245 313
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	600 000	0	600 000	784 215
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	1 118 940	-160 000	1 018 940	81 350
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 618 000	0	1 618 000	1 523 901
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	82 458
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 522 940	7 700 000	27 222 940	15 704 223
47	Küldetések kiadásai (K341)	88 000	0	88 000	5 600
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	50 000	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	138 000	0	138 000	5 600
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 143 000	0	7 143 000	4 556 985
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	631 000	169 000	800 000	647 698
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 774 000	169 000	7 943 000	5 204 693
61	Dologi kiadások (=52+53+54+58+60) (K3)	28 144 540	8 429 000	37 573 540	22 899 514
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	342 000	0	342 000	179 800
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	179 800
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K48)	3 920 000	-2 800 000	1 120 000	486 000
120	ebből: önkormányzat által saját halálakorban (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	486 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+83+98+101) (K4)	4 262 000	-2 800 000	1 462 000	665 800
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	212 190
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	3 533
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	641 000	641 000	215 723
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	46 811 000	4 110 000	50 921 000	34 529 479
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	300 000	0	300 000	282 000
157	ebből: ellátottak pénzügyi pénzalapok (K506)	0	38 000	38 000	29 674
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	434 000	434 000	433 267
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	46 511 000	3 648 000	50 159 000	33 784 538
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	30 000	130 175	160 175	130 175
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	130 175
190	Tartalékok (K513)	0	27 250 817	27 250 817	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+178+177+178+179+180) (K5)	46 841 000	32 131 992	78 972 992	34 875 377
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	6 402 000	6 402 000	2 196 753
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	186 000	186 000	165 759
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 412 000	-839 000	473 000	472 429
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	380 000	1 526 300	1 906 300	770 836
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 792 000	7 175 300	8 967 300	3 625 777
201	Ingatlanok felújítása (K71)	9 608 000	-984 000	8 624 000	4 609 095
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 597 000	-530 000	2 067 000	974 887
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	12 205 000	-1 522 000	10 683 000	5 583 982
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+181+200+205+267) (K1-K8)	117 805 315	43 678 652	161 483 967	82 612 419
07	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása (=08+09) (K9121)	0	0	0	44 999 998
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	44 999 998
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	0	0	44 999 998
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 192 000	334	2 192 334	2 192 334
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	2 192 000	334	2 192 334	47 192 332
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	2 192 000	334	2 192 334	47 192 332
Összesen		119 997 315	43 678 986	163 676 301	129 804 751

2. melléklet a 7/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosítás 2016.09.01.	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-8.hó
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 399 745	0	7 399 745	5 048 287
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	27 511 500	0	27 511 500	18 970 400
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	28 420 501	0	28 420 501	21 274 088
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 381 680	0	1 381 680	939 539
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	445 248	445 248	446 248
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	511 327	511 327	511 327
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	64 713 426	957 575	65 671 001	47 189 889
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 146 800	1 032 839	9 199 639	6 061 934
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	179 800
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	2 855 600
38	ebből: elküldött állam pénzalapok (B16)	0	0	0	3 026 534
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	72 860 226	2 010 414	74 870 640	53 261 823
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	31 360 000	0	31 360 000	15 010 725
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	15 010 725
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 800 000	0	2 800 000	1 609 908
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	1 609 908
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	34 160 000	0	34 160 000	16 620 633
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	54 089	15 962	70 051	70 051
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	35 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	35 051
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	34 214 089	15 962	34 230 051	16 690 684
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	90 551
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=186+189) (B402)	160 000	0	160 000	53 267
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	600 000	0	600 000	595 070
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 406 000	1 094 850	2 500 850	2 453 521
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	2 453 521
199	Ellátási díjak (B405)	5 810 000	0	5 810 000	4 685 962
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 100 000	0	2 100 000	1 879 014
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	0	500 000	473 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	55 000	0	55 000	425
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	55 000	0	55 000	425
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	194 349	194 349	194 349
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	145 704	145 704	145 704
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	10 631 000	1 434 053	12 065 053	10 570 863
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	6 000	6 000	6 000
238	ebből: háztartások (B64)	0	6 000	6 000	6 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	100 000	0	100 000	50 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	50 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	100 000	6 000	106 000	56 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	132 771	132 771	132 771
274	ebből: háztartások (B75)	0	132 771	132 771	132 771
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	132 771	132 771	132 771
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	117 805 315	3 599 200	121 404 515	80 702 141
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	0	14 500 005
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0	14 500 005
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 192 000	40 079 786	42 271 786	42 271 786
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 192 000	40 079 786	42 271 786	42 271 786
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 192 000	40 079 786	42 271 786	56 771 791
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 192 000	40 079 786	42 271 786	56 771 791
Összesen		119 997 315	43 678 986	163 676 301	137 473 932

BEVÉTELEK

	Megnevezés	2016., eredeti	2016., módosított	2016. I.-8. hó
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 399 745	7 399 745	5 048 207
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok támogatása	6 365 830	6 365 830	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 040 450	2 040 450	
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 104 000	3 104 000	
	Közműellátás fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	
	Közütelek fenntartásának támogatása	1 121 350	1 121 350	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	956 980	956 980	
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatásával	25 500	25 500	
	Általánosodó bérkompenzáció	51 435	51 435	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 511 500	27 511 500	18 970 400
	Óvodapedagógusok bértámogatása			14 010 400
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása			2 400 000
	Óvoda működtetési támogatás			2 560 000
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 420 501	28 420 501	21 274 088
	Szociális ellátás			
	Bélcsondái ellátás			2 016 081
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			11 055 091
	Kistéleplések szociális feladatainak támogatása			
	Rendszeres szociális segély			
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			
	Normatív lakásfenntartási támogatás			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 381 880	1 381 880	939 539
B115	Működési célú kvót támogatások és kiigazítás (B115)		446 248	446 248
B116	Elszámolásból származó bevételek (B116)		511 327	511 327
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	64 713 426	65 671 001	47 189 889
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 146 800	9 199 639	6 081 934
	Közfoglalkoztatás, díkmunka támogatása	3 708 000	3 708 000	3 026 534
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	342 000	342 000	
	TB alapokból (védőnői szolgálat)	3 970 800	3 970 800	2 855 600
	Egyéb	128 000	128 000	179 800
	Előirányzatból származó bevételek Államháztartás ESZGY	0	1 052 839	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 860 226	74 870 640	53 251 823
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
	Fejlesztkezési önkormányzatok EU-s programokra	0	0	0
	Előirányzatok államháztartásból	0	0	0
	Egyéb fejlesztési tám. bev. ÁHB (DPOF orvosi rendelő pályázat)	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adók)	31 360 000	31 360 000	15 010 725
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	31 360 000	31 360 000	15 010 725
	Dologi jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0	0	0
B352	Fogyasztási adók	0	0	0
B353	Pénzügyi műveletek nyereségét terhelő adók	0	0	0
B354	Gépjárműadó	2 800 000	2 800 000	1 609 908
	helyi önkormányzatot megillető rész			1 609 908
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
B36	Termékek és szolgáltatások adói	34 160 000	34 160 000	16 620 633
B36	Egyéb köznevelési bevételek (adók utáni pótlék, bírság)	54 089	70 051	70 051
B3	Közhatalmi bevételek	34 214 089	34 230 051	16 690 684

B401	Készletértékesítés ellenértéke(főkosza)	0	0	90 551
B402	Szolgáltatások ellenértéke	160 000	160 000	53 267
	tárgyi eszköz bérbeadása			
	egyéb(teleház, sírhely)	160 000	160 000	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	595 070
	Államháztartáson belül	600 000	600 000	595 070
	egyéb			
B404	Tulajdonosi bevételek	1 408 000	2 500 000	2 453 621
	önk. Vagyron bérbeadásból(ERÖV)	1 200 000		1.693.789
	egyéb bérleti díjak(terület felhasználás, helypénz)	200 000		759 722
	vadászati jog	6 000		
B405	Ellátási díjak	5 810 000	5 810 000	4 685 962
	szociális étkeztetési igénybevevők befizetései	2 056 000	2 056 000	2 120 397
	iskolai étkeztetést befizetett díjak	3 754 000	3 754 000	2 565 565
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 100 000	2 100 000	1 878 014
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000	500 000	473 000
B408	Kamatbevételek	55 000	55 000	425
B410	Elzáró kártyák	0	194 349	194 349
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
B410	Egyéb működési bevételek	0	145 704	145 704
B4	Működési bevételek	10 631 000	12 065 853	10 570 863
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	
	lakóingatlan	0	0	
	építési telek értékesítése	0	0	
	termőföld	0	0	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
B54	Részesedések értékesítése	0	0	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről(Teljes Hátmas Összevonás)	0	6 000	6 000
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	50 000
	Bursa egyesületől	100 000	100 000	
	rendezvény, program támogatása(ERÖV)	0	0	50 000
B64	Mc.vt.tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	106 000	56 000
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök megtérülése(Közmű fejlesztésből fakadó követelés- Végrehajtásai)	0	132 771	132 771
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	132 771	132 771
B1-B7	Költségvetési bevételek	117 805 315	121 404 515	80 702 141
B811	Hitel, kölcsön felvétele ÁHK	0		
B812	Belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	0		14 500 005
B813	Maradvány igénybevétele	2 192 000	42 271 786	42 271 786
B814	Megelőlegezések	0		
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	42 271 786	56 771 791
B8	Finanszírozási bevételek	2 192 000	42 271 786	56 771 791
	Bevételek összesen:	119 997 315	163 676 301	137 473 932

KIADÁSOK

Forrás	Megnevezés	2016. eredeti	2016. módosított	2016. I.-8.hó
K1101	Alapilletmény	12 844 175	12 844 175	7 496 143
	alapilletmény önkorm. közfoglalkoztatott	12 215 615	12 215 615	
	illetménykiegészítések	374 280	374 280	
	egy kötelező pótlások	254 280	0	
	illetménykompi	0	0	
	egyéb jutalmak	0	0	
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
K1103	Céltuttatás, célprémium	92 000	92 000	69 000
K1104	Készletért díj, ügyeleti díj, túlszolgálat	100 000	100 000	0
K1105	Végkielégítés	0	0	
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	345 520	345 520	297 210
K1108	Ruházati költség térítés	0	0	
K1109	Költséghozzájárulás	45 000	45 000	24 885
K1110	Egy. költségterítések	0	0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 426 695	13 426 695	7 887 238
K121	Választott tisztviselők juttatásai	4 278 880	4 518 040	3 091 248
	polgármester biztosi díj	4 129 200	4 129 200	
	egyéb	0	239 360	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások-illetménybe nem tartozók megbízási díjai	35 000	60 000	60 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció, egyszerű munkavált., stb.)	1 210 000	1 210 000	1 190 086
	alkalmi munkavállalók bére	210 000	210 000	
	megbízási díjak (egyéb)	0		
	reprezentáció	0		
	(közösségi rendezvények, elzárkóztak találkozója)	1 000 000		
K12	Külső személyi juttatások	5 523 680	5 788 040	4 341 335
K1	Személyi juttatások	18 950 375	19 214 735	12 228 573
K2	szociális hozzájárulási adó	4 019 000	4 019 000	2 505 244
K2	egészségügyi hozzájárulás	312 000	312 000	192 082
K2	lőpénz hozzájárulás	0	0	34 320
K2	munkaadót terhelő MAS	0	0	229 070
K2	SZJA hozzájárulás	279 000	279 000	2 700
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 610 000	4 610 000	2 963 396
K311	Szakmai anyagok beszerzése	85 000	85 000	24 625
	vegyszer, permetszer	15 000	15 000	
	Folyóirat beszerzése (Praktika. Nők lapja egyébk)	70 000	70 000	
K312	Üzemeltetési anyagok	1 180 000	1 080 000	1 256 928
	podaszter, nyomtatvány beszerzés	105 000	105 000	
	hajó és kenőanyag	255 000	255 000	
	ebből tanegységnek	30 000	330 000	
	ebből kisbusz gázolaj	20 000	20 000	
	ebből kistraktör gázolaj	10 000		
	smm gázolaj	25 000	25 000	
	MOL benzén	70 000	70 000	
	fűtőolaj	20 000	20 000	
	olaj, fékolej	10 000	10 000	
	védőnő, és más kismotor	20 000	110 000	
	hákoltró	50 000	50 000	
	egyéb üzemeltetési, fenntartási (mész, festék)	800 000	800 000	
	könyvtár (fényképezőgép)	0	110 000	
K313	Árubeszerzés	0		
K31	Készletbeszerzés	1 245 000	1 745 000	1 281 753
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	160 000	151 264
	számítógépes, számítógépes r	50 000	110 000	
	Yami BI. Menza-szft pr.	0		
	karbantartás	50 000	50 000	
	teleház	0		
	egyéb	0		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonköltségek)	365 000	365 000	321 791
	p hivatali	70 000	70 000	
	védőnő	170 000	170 000	
	művelődési ház	125 000	125 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	465 000	525 000	473 055
K331	Közüemi díjak	3 865 000	3 865 000	2 261 933
-	Gázenergia-szolgáltatás díja	775 000	775 000	
	ebből védőnő	225 000	225 000	
	ebből művelődési ház	300 000	300 000	
	ebből közösségi ház	250 000	250 000	
-	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 995 000	2 995 000	
	ebből védőnő	145 000	145 000	
	ebből temető	10 000	10 000	
	ebből háziorvos	15 000	15 000	
	ebből művelődési ház	20 000	20 000	
	ebből létesítmény	15 000	15 000	
	ebből közösségi ház	90 000	90 000	
	ebből közvilágítás	2 700 000	2 700 000	
-	Víz- és csatornadíjak	95 000	95 000	
	ebből védőnő	30 000	30 000	
	ebből művelődési ház	20 000	20 000	
	ebből közösségi ház	35 000	35 000	
	ebből temető	10 000	10 000	
K332	Vásárolt élelmiszer (iskolai étkezés díja)	11 500 000	19 300 000	10 765 736
	ebből iskolai étkezés	11 500 000	16 500 000	
	ebből szociális étkezés	0	2 800 000	
K333	Bérlési és lízing díjak			31 775
	Magyar Telekom Hír 3 200 Ft/hó 11 hó, 3 db nyilvános telefonfüke díja, ebből 1 db van már csak 2016.-ban)	50 000	50 000	3 200
K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	771 000	771 000	245 313
	(Ápramarka, Oktel Frontautó-gépjárművek ERŐVetb...)			
K335	Közvetített szolgáltatások			794 215
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 118 940	1 018 940	81 350
	tanfolyam	200 000	100 000	
	érintésvédelmi felvilágosítási díja	254 940	254 940	
	riport bontás és szerelés	87 000	87 000	
	védőnő helyettesítés	300 000	300 000	
	logikázás egészségügy	85 000	85 000	
	belső ellenőrzési vizsgálat	192 000	192 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 618 000	1 618 000	1 523 901
	munkavédelmi szakember díja	110 000	110 000	
	biztosítók éves díja	348 000	348 000	82 458
	pénzügyi befektetés és szolg. kiadásai	605 000	605 000	
	posta ktp	5 000	5 000	
	személyszállítás	105 000	105 000	
	rendezvény szolgáltatások (zenészkonzert, légyár stb...)	265 000	265 000	
	egyéb	180 000	180 000	
K33	Szolgáltatási kiadások	19 522 940	27 222 940	15 704 223
K341	Költségek kiadásai	88 000	88 000	5 800

	költségző javábbképzések, tanfolyamok/tananyagoknak képzési	50 000	50 000	
	vidéki Aladánára kiküldetés	30 000	30 000	
	egyéb eseti	8 000	8 000	
K342	Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	138 000	138 000	5 800
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 143 000	7 143 000	4 556 985
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	
K353	Kamatkiadások	0	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(készenléti kamat, kerekítési különbözet)	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadások (szakértői díjak, ügyvédi költségek)	631 000	800 000	647 698
	ebből helyi adók, árt.-NAV cégautó	30 000	35 000	
	jogvédő iroda díja	15 000	15 000	
	lakóhelyi adók	100 000	200 000	
	kamatok	20 000	29 000	
	Orgán KH pályázat díja	336 000	336 000	
	közbeszerzés pályázat díja	50 000	50 000	
	Fénstároló	0	0	
	Zahorszki építészroda	80 000	140 000	
	Fahagydokók Órma T.K.	0	0	
	Nemzeti Csallódi Szoc pol.int.	0	0	
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	7 774 000	7 943 000	5 204 683
K3	Dologi kiadások	29 144 940	37 573 940	22 569 514
K42	Család támogatások (Gyermekevédelmi tám. GYVT. 20/A§)	342 000	342 000	178 800
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások Közggyell. (Szocvt. 50§ (3) bek.)	0	0	
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (Fogl.hely.tám. Szocvt. 35 § (1) bek.)	0	0	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szocvt. 38 §(1) bek. a) és b) pontok	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás)	3 920 000	1 120 000	486 000
	rendszeres szociális segély	0		
	szociális ellátás	2 800 000	0	
	egyéb (lúfia -)	620 000	620 000	
	lekapcsolási támogatás	500 000	500 000	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 262 000	1 462 000	665 800
K502	Elvonások és befizetések	0		215 723
	helyi önk. előző évi elszámolásból	0	216 000	212 180
	elszámolás ESZGY	0	425 000	0
	helyi önk. Tv. i. elírásokon alapuló befizetései	0		
	(készenléti bírság)	0		
	egyéb elvonások, befizetések	0		3 533
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	46 811 000	50 921 000	34 499 805
	Emberi erőforrás támogatás kezelő(Bursa)	300 000	300 000	282 000
	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	434 000	433 267
	Társulások és kvi. szerveik	46 511 000	50 157 000	33 784 538
	Várdomb-Arkóna háztartáshoz tartozó társulásoknak	42 165 000	42 165 000	
	Báránykői Társulásoknak	4 345 000	4 345 000	
	orvosi ügyelet	2 139 000	2 139 000	
	háztartási nyújtás	1 335 000	1 335 000	
	Szokszárd kistérségi társ.	0	0	
	Szekszárd kistérségi társ. családsegítés	700 000	0	
	elszámolás	0		
	munkaszervezet	172 000	172 000	
	Egyéb átadás	0	30 000	29 674
K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		
K512	Egyéb támogatás (ÁHK)	30 000	160 175	130 175
	Rotary Klub	0		
	Várdombi Polgárház	0		
	Nefelej (dézsi)	30 000	30 000	
	Együtt Várdombi	0		
	egyházi jogi személyek	0	130 175	130 175
	háztartásoknak me.tám.	0		
K513	Tartalékok	0	27 250 817	0
K5	Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül	46 841 000	51 722 175	34 875 377
	Egyéb működési célú kiadások tartalékkal	46 841 000	78 972 992	34 875 377
K51	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
K52	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	6 402 000	2 196 753
K53	Informatikai gép beszerzése, létesítése	0	186 000	185 759
K53	Egy gép beszerzése, létesítése	0	0	0
K54	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 412 000	473 000	472 429
K55	Részesedések beszerzése	0	0	
K56	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	
K57	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	380 000	1 906 300	770 836
K6	Beruházások	1 792 000	8 967 300	3 625 777
K71	Ingatlanok felújítása	9 608 000	8 624 000	4 609 995
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 597 000	2 059 000	874 867
K7	Felújítások	12 205 000	10 683 000	5 583 982
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	117 805 315	161 483 957	0
K9	Finanszírozási kiadások	2 192 000	2 192 334	47 192 332
K911	Hitel, kölcsön	0		
K912	Belföldi értékpapír vásárlása	0	0	44 999 998
K914	Áh. megelőlegezések vissza	2 192 000	2 192 334	2 192 334
K91	Belf. fin. kiadások	2 192 000	2 192 334	47 192 332
K92	Külf. fin. kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	119 997 315	163 676 301	47 192 332

4. melléklet a 7/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata összesített engedélyezett létszámkerete
(önkormányzati szinten összesített létszámadatok)

Foglalkoztatási keret	munkakör	munkaidő	fő
Teljes munkaidő			
	polgármester		1 fő
	védőnő		1 fő
	karbantartó		1 fő
	hivatalsegéd		1 fő
	tanyagondnok		1 fő
Részmunkaidő			
	könyvtáros	heti 20 óra	1 fő
	szociális segítő	napi 2 óra	0,25 fő
	faluház gondnok	napi 3 óra	0,26 fő
Összesen:			8 fő
			6,01 fő

5. melléklet a 7/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2016.év

Adatok Ft-ban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Módosított előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások áh-on belülről (B1)	74 870 640	Személyi juttatások(K1)	19 214 735
Közhatalmi bevételek (B3)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 610 000
Működési bevételek(B4)	34 230 051	Dologi kiadások (K3)	37 573 940
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről)(B14)	12 065 053	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	1 462 000
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről)(B64)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	78 972 992
Költségvetési működési bevételek	106 000	Költségvetési működési kiadások	141 833 667
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	121 271 744		
Finanszírozási bevételek	-20 561 923	Finanszírozási kiadások	2 192 334
	42 271 786		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	163 543 530	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	144 026 001
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Módosított előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	8 967 300
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	10 683 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	132 771	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	132 771	Költségvetési felhalmozási kiadások	19 650 300
Finanszírozási bevételek	40 079 786	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 212 557	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 650 300
Költségvetési bevételek összesen:	121 404 515	Költségvetési kiadások összesen:	161 483 967
Finanszírozási bevételek összesen:	42 271 786	Finanszírozási kiadások összesen:	2 192 334
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	163 676 301	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	163 676 301
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-40 079 452	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

6. melléklet a 7/2016. (X.29.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

leírás/hónap	adatok Ft-ban											
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
M. célú tám. Államh. beut. (B1)	8 082 100	6 071 686	6 071 686	6 071 686	6 071 686	6 071 686	6 071 686	6 071 686	6 071 686	6 071 686	6 071 686	6 071 686
Felhal. célú tám. Államh. beut. (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	2 851 174	2 851 174	2 851 174	2 851 174	2 851 174	2 851 174	2 851 174	2 851 174	2 851 174	2 851 174	2 851 174	2 851 174
Működési bevételek (B4)	2 319 959	885 916	885 916	885 916	885 916	885 916	885 916	885 916	885 916	885 916	885 916	885 916
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	8 333	8 333	8 333	8 333	10 333	10 333	10 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333
Felhal. c. átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 261 576	9 817 109	9 817 109	9 817 109	9 819 110	9 819 110	9 819 109	9 833 071	9 817 110	9 817 110	9 817 110	8 334
Személyi juttatások (K1)	579 198	579 198	579 198	579 198	1 233 548	1 579 198	1 579 198	1 579 198	1 579 198	1 579 198	1 579 198	1 579 198
Munk. térhelő jár. szóc. hoz.adó (K2)	384 166	384 166	384 166	384 166	384 167	384 167	384 167	384 167	384 167	384 167	384 167	384 167
Dologi kiadások (K3)	3 428 745	6 428 745	3 428 745	3 428 745	3 428 745	3 428 745	428 745	3 428 745	3 428 745	2 428 745	1 857 745	2 428 745
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 566	201 000	150 000	355 167	355 167
Egyéb működési kiadások (K5)	3 903 416	3 903 416	3 903 416	3 903 417	3 903 417	4 903 417	4 903 417	4 903 417	4 903 417	4 903 417	3 784 592	3 903 417
Beruházások (K6)	119 900	998 397	406 025	1 601 196	120 495	94 900	635 000	998 398	1 156 479	2 032 603	579 120	224 767
Felújítások (K7)	2 544 000	367 000	1 007 000	1 791 000	451 000	267 000	359 000	193 000	1 075 000	1 089 000	305 000	1 235 000
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	2 192 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 201 759	12 710 922	9 758 550	11 737 731	9 571 372	10 707 427	8 339 527	11 537 591	12 728 006	12 587 130	8 844 989	10 110 480
Egyenleg	119 634	-5 787 626	117 118	-3 841 244	495 476	-1 776 634	2 959 164	-3 409 040	-5 921 792	-5 500 040	1 944 242	-20 204 292

működési

plussz

plussz

működési

működési

plussz

plussz

plussz

plussz

működési

7. melléklet a 7/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat BRUTTÓ	2016. évi előirányzat NETTÓ	2016. évi módosított előirányzat BRUTTÓ	2016. évi módosított előirányzat NETTÓ
1	3	4	5	5	7	8
nyomtató könyvtár	2016. év	119 900	119 900	94 409	119 900	94 409
védőnő kísértékű	2016. év	96 000	96 000	75 591	0	0
temető kandelláber	2016. év	1 145 769	1 145 769	902 180	998 397	786 139
pm.bútorzat	2016. év	350 000	350 000	275 591	406 025	319 705
buszmegálló padok	2016. év	80 000	80 000	62 992	99 060	78 000
ERÖV			0	0	116 015	91 350
lombfűvő			0	0	94 900	74 724
Előtető			0	0	635 000	500 000
Közvilágítás			0	0	998 398	786 140
Temető kerítés			0	0	1 156 479	910 613
ERÖV			0	0	2 032 603	1 600 475
Temető urnafal			0	0	579 120	456 000
Temető urnafal talapzat			0	0	224 787	176 998
Iskola kerítés			0	0	1 506 296	1 186 060
ÖSSZESEN:		1 791 669	1 791 669	1 410 763	8 966 980	7 060 613

8. melléklet a 7/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat bruttó	2016. évi előirányzat nettó	2016. évi módosított előirányzat BRUTTÓ	2016. módosított előirányzat NETTÓ
1	3	4	5	6	7	8
Könyvtár helyiség felújítása, fűtésszerelés	2016.év	2 544 015	2 544 015	2 003 161	2 544 015	2 215 420
Szolgálati lakások vízelvezetése	2016.év	367 310	367 310	289 220	660 000	519 685
Orvosi rendelő feletti lakás homlokzati hőszigetelése	2016.év	1 007 364	1 007 364	793 200	1 007 364	793 200
Temető körbekerítése	2016.év	1 791 478	1 791 478	1 410 613	0	0
Kápolna felújítása	2016.év	450 662	450 662	354 852	450 662	354 852
Óvoda sarok, járda víznyelő	2016.év	266 640	266 640	209 953	266 640	209 953
Óvoda és konyha ép. Sarok	2016.év	359 567	359 567	283 124	335 631	264 276
Konyha bejárat, féltető, koriát	2016.év	193 040	193 040	152 000	193 040	152 000
Kerítés kapu, hivatál	2016.év	1 075 461	1 075 461	846 820	1 075 461	846 820
Alsó iskola kapu	2016.év	1 088 428	1 088 428	587 030	1 088 428	857 030
Alsó iskola lépcső	2016.év	302 126	302 126	237 894	302 126	237 894
Alsó iskola udvar,nyílászárók	2016.év	2 758 604	2 758 604	2 172 129	2 758 604	2 172 129
ÖSSZESEN:		12 204 695	12 204 695	9 609 996	10 681 971	8 623 259
						2 058 612