

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

5. sz. napirendi pont

Várdomb Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása.

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Költségvetést készítette: Horváthné Holtz Márta gazdálkodási főmunkatárs

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, figyelembevételével az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az előterjesztés mellékletét képező rendeletet alkotja.

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

Határozati javaslat:

...../2016.(III.....)számú rendelet

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének jóváhagyásáról szóló rendelet-tervezetet rendeletté nyilvánítja.

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

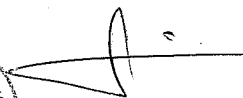
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Határidő: azonnal, a rendeletet 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Felelős: Simon Csaba polgármester

Várdomb, 2016. március 2.




Simon Csaba
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Várdomb Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezethez

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
 - társadalmi hatása: nem jelentős,
 - gazdasági hatása: nem jelentős,
 - költségvetési hatása: jelentős, a rendelet maga határozza meg a 2016. évi költségvetést
- b) környezeti és egészségi következmények:
 - nincsenek,
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
 - a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információ szolgáltatási feladatokat,
 - könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák a feladatot el tudják látni.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indoklás

A 2016. évi költségvetésről szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendelet alkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának keretei.

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

3. Véleményeztetés

A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség nem terheli.

Várdomb, 2016. március 2.



Köndriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

**Várdomb Község Önkormányzat képviselő-testületének
../2016(III.10.) számú önkormányzati rendelet-tervezete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Várdomb Község Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Várdomb község önkormányzatára terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés

a) működési mérleg egyenlegét	+ 13.997 eFt-ban,
b) felhalmozási mérleg egyenlegét	- 13.997 eFt-ban,
c) költségvetési bevételeit	117.805 eFt-ban,
d) költségvetési kiadásait	117.805 eFt-ban,
e) költségvetési egyenlegét	- eFt-ban,
f) finanszírozási bevételeit	2.192 eFt-ban,
g) finanszírozási kiadásait	2.192 eFt-ban,
h) finanszírozási többletét	- eFt-ban,
i) összes bevételeit	119.997 eFt-ban,
j) összes kiadását	119.997 eFt-ban
állapítja meg	

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeinek, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1.2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

Működési bevételek:

1. Működési célú támogatás áh-on belülről	72.860 eFt
2. Közhatalmi bevételek	34.214 eFt
3. Működési bevételek:	10.631 eFt
4. Működési célú átvett pénzeszközök	100 eFt

Működési bevételek összesen: 117.805 eFt

Felhalmozási bevételek:

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

Felhalmozási bevételek összesen: eFt

Finanszírozási bevételek:

1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	eFt
2. Belföldi értékpapírok bevételei	eFt
3. Maradvány igénybevétele	2.192 eFt
4. Központi, irányító szervei támogatás:	eFt

Finanszírozási bevételek összesen: 2.192 eFt

Bevételek mindösszesen: **119.997 eFt**

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 99.089 eFt
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 16.631 eFt
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: .. 4.277 eFt.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 119.997 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: e Ft.

(4) A képviselő-testület a terület-felhasználási és közterület-használati díjak mértékét 2016. évben – az alacsony inflációs ráta hatására – nem emeli.

4.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz :

Működési kiadások:

1. Személyi juttatások 18.950 eFt
2. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó 4 610 eFt
3. Dologi kiadások 29.144 eFt
4. Ellátottak pénzbeli juttatás 4.262 eFt
5. Egyéb működési célú kiadások 46.841 eFt

Működési kiadások összesen: **103.807 eFt**

Felhalmozási kiadások:

1. Beruházások 1.792 eFt
2. Felújítások 12.205 eFt
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások eFt

Felhalmozási kiadások összesen: **13.997 eFt**

Finanszírozási kiadások **0 eFt**

Kiadások mindösszesen: **119.997-eFt**

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 99.089 eFt
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 16.631 eFt
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 4.277 eFt.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások 2.495 eFt

b) felújítási kiadások felújításonként
ba) - felújítás 12.205 e Ft,
bb) - felújítás - e Ft.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Családi támogatások 342 eFt
b) Betegséggel és fogy. kapcsolatos nem társ.biz. ellátások 0 eFt
c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsol. ellátások 0 eFt
d.) Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 eFt

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

- a) - fejlesztési cél,
- b) - fejlesztési cél.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: eFt.

5. § Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányt nem tervezett.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melyet a 3. melléklet tartalmaz.

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6,26 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

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

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós források igénybevételét jelenleg nem tervezi, a pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kíséri a 2016 –os költségvetési év folyamán.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot nem képzett, céltartalékot 2016. évben nem képzett.

9. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület 2016. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:

Adókedvezmények:

- a.) Az ellátottak térítési díjaikat befizetik, kártérítés nem volt, így méltányos sági 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 mentes-

séget a gépjárműadóóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján. Ez 3 főt érint, az összeg:28.960,-Ft.

d.) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt.

e.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

Adóelengedések:

Az 1.000,- Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) törlése 126 tételt és 8.060-Ft-ot jelent.

10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

12. § Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint 2016. évre hiányt nem tervez.

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

1. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevétele
2. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2016.évi költségvetési bevétele
3. melléklet Várdomb Önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámkerete
4. melléklet Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
5. melléklet Várdomb Község Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve
6. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2016.évi tervezett beruházásai
7. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2016.évi tervezett felújításai
8. melléklet Várdomb Község Önkormányzat bevételei-kiadásai feladatmegbontásban
9. melléklet Várdomb Község Önkormányzat lakosságnak jutott támogatásai
10. melléklet Várdomb Község Önkormányzat adatszolgáltatás tartozás állományról

11. melléklet Várdomb Község Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatai

14. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjára visszamenőlegesen kell alkalmazni.

Várdomb, 2016. március 10.

P.H.

Simon Csaba
polgármester

Kondriczné dr.Varga Erzsébet
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2016. március -én kihirdetésre került.

P.H.

Kondriczné dr.Varga Erzsébet
jegyző

Várdomb Község Önkormányzat B1. - B7. Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 399 745
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	27 511 500
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	28 420 501
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 381 680
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	64 713 426
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 146 800
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	342 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 970 800
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 706 000
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	128 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	72 860 226
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	31 360 000
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	31 360 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 800 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	2 800 000
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	34 160 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	54 089
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	20 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	30 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	34 214 089
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	160 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	600 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 406 000

199	Ellátási díjak (B405)	5 810 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 100 000
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000
202	Kamatbevételek ($\geq 203+204+205$) (B408)	55 000
212	Egyéb működési bevételek ($\geq 213+214$) (B411)	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	10 631 000
218	Ingatlanok értékesítése (≥ 219) (B52)	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=229+...+237$) (B64)	0
231	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	100 000
232	ebből: háztartások (B64)	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=239+...+249$) (B65)	100 000
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	100 000
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	100 000
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=265+...+275$) (B75)	0
268	ebből: háztartások (B75)	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	117 805 315
	Finanszírozási bevétele B8	2192000
	Összes bevétel	119 997 315

Várdomb Község Önkormányzata - K1-K8.			2016. évi eredeti előirányzat
Megnevezés			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		12 844 175
02	Normatív jutalmak (K1102)		0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)		92 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat(K1104)		100 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		345 520
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		45 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		13 426 695
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		4 278 680
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		35 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 210 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		5 523 680
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		18 950 375
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		4 610 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		4019000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		312000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)		279000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		85 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 160 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		1 245 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		100 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		365 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		465 000
36	Közüzem díjak (K331)		3 865 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)		11 500 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)		50 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		771 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		600 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)		600 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 118 940
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		1 618 000
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		19 522 940
46	Kiküldetések kiadásai (K341)		88 000
47	Reklám és propaganda kiadások (K342)		50 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		138 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		7 143 000

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016.(III.10.) számú rendeletének 2. melléklete
Érték típus: forint

50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	631 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 774 000
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	29 144 940
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	342 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szocvtv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)	3 920 000
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0
129	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	4 262 000
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
137	Elvonások és befizetések (K502)	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	46 811 000
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	300 000
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	46 511 000
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	30 000
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	30 000
193	ebből: háztartások (K512)	0
200	Tartalékok (K513)	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	46 841 000
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 412 000
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	380 000
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 792 000
211	Ingatlanok felújítása (K71)	9 608 000
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 597 000
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	12 205 000

278 Költségvetési kiadások	117 805 315
(=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	
Finanszírozási kiadások K9	2 192 000
Összes kiadás	119 997 315

Várdomb Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

Foglalkoztatási keret	munkakör	munkaidő		fő
Teljes munkaidő	polgármester		1 fő	1 fő
	védőnő		1 fő	1 fő
	karbantartó		1 fő	1 fő
	hivatalsegéd		1 fő	1 fő
	tanyagondnok		1 fő	1 fő
Részmunkaidő	könyvtáros	heti 30 óra	1 fő	0,75 fő
	szociális segítő	napi 2 óra	1 fő	0,25 fő
	faluház gondnok	napi 3 óra	1 fő	0,26 fő
Összesen:			8 fő	6,26 fő

Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2016.év

Működési bevételek		Működési kiadások	
A	B	A	B
Megnevezés	2016.év	Megnevezés	2016.év
Működési célú támogatások áh-on belülről (B1)	72 860 226	Személyi juttatások(K1)	18 950 375
Közhatalmi bevételek (B3)	34 214 089	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 610 000
Működési bevételek(B4)	10 631 000	Dologi kiadások (K3)	29 144 940
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről)(B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	4 262 000
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről)(B64)	100 000	Egyéb működési célú kiadások(K5)	46 841 000
Költségvetési működési bevételek	117 805 315	Költségvetési működési kiadások	103 808 315
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	13 997 000		
Finanszírozási bevételek	2 192 000	Finanszírozási kiadások	2 192 000
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	119 997 315	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	106 000 315
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
A	B	A	B
Megnevezés	2016.év	Megnevezés	2016. év
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	1792000
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	12205000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	13997000
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13997000
Költségvetési bevételek összesen:	117 805 315	Költségvetési kiadások összesen:	117 805 315
Finanszírozási bevételek összesen:	2 192 000	Finanszírozási kiadások összesen:	2 192 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	119 997 315	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 997 315
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	0	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

Várdomb Község Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

logcím/hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
M. célú tám. Államh. belülről (B1)	6 071 686	6 071 686	6 071 686	6 071 686	6 071 686	6 071 686	6 071 685	6 071 685	6 071 685	6 071 685	6 071 685	6 071 685
Felhalm. célú tám. Államházt. Be. (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	2 851 175
Működési bevételek (B4)	885 916	885 916	885 916	885 916	885 917	885 917	885 917	885 917	885 917	885 917	885 917	885 917
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	8 333	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZE	9 817 109	9 817 109	9 817 109	9 817 109	9 817 109	9 817 109	9 817 109	9 817 109	9 817 109	9 817 109	9 817 109	9 817 109
Személyi jutattások (K1)	1 579 198	1 579 198	1 579 198	1 579 198	1 579 198	1 579 198	1 579 198	1 579 198	1 579 198	1 579 197	1 579 197	1 579 197
Munk. terhelő jár. szoc. hoz.adó (K2)	384 166	384 166	384 166	384 166	184 167	384 167	384 167	384 167	384 167	384 167	384 167	384 167
Dologi kiadások (K3)	2 428 745	2 428 745	2 428 745	2 428 745	2 425 748	2 425 748	2 425 748	2 425 748	2 425 748	2 425 748	2 425 748	2 425 745
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	255 166	255 166	255 166	255 166	255 167	255 167	255 167	255 167	255 167	255 167	255 167	255 167
Egyéb Működési kiadások (K5)	3 903 416	3 903 416	3 903 416	3 903 416	3 903 416	3 903 416	3 903 416	3 903 416	3 903 416	3 903 416	3 903 416	3 903 416
Beruházások (K6)	120 000	0	96 000	0	1 146 000	0	350 000	80 000	0	0	0	0
Felújítások (K7)	2 544 000	367 000	1 007 000	1 791 000	451 000	267 000	359 000	193 000	1 075 000	1 088 000	302 000	2 758 000
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSS	11 154 690	8 857 690	9 593 690	10 281 690	10 087 690	8 757 690	9 190 690	8 713 690	9 585 690	9 578 690	8 792 690	11 248 690
Egyenleg	1 337 581	959 419	223 419	464 581	270 581	1 059 419	626 419	1 103 419	251 419	238 419	1 024 419	1 431 581

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
nyomtató könyvtár	119 900	2016. év	119 900	119 900	
védőnő kísértékű	96 000	2016.év	96 000	96 000	
temető kandelláber	1 145 769	2016.év	1 145 769	1 145 769	
pm.bútorzat	350 000	2016.év	350 000	350 000	
buszmegálló padok	80 000	2016.év	80 000	80 000	
ÖSSZESEN:	1 791 669		1 791 669	1 791 669	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Könyvtár helyiség felújítása, fűtésszerelés	2 544 015	2016.év	2 544 015	2 544 015	
Szolgálati lakások vízelvezetése	367 310	2016.év	367 310	367 310	
Orvosi rendelő feletti lakás homlokzati hőszigetelése	1 007 364	2016.év	1 007 364	1 007 364	
Temető körbekerítése	1 791 478	2016.év	1 791 478	1 791 478	
Kápolna felújítása	450 662	2016.év	450 662	450 662	
Óvoda sarok, járda víznyelő	266 640	2016.év	266 640	266 640	
Óvoda és konyha ép. Sarok	359 567	2016.év	359 567	359 567	
Konyha bejárat, féltető, korlát	193 040	2016.év	193 040	193 040	
Kerítés kapu, hivatal	1 075 461	2016.év	1 075 461	1 075 461	
Alsó iskola kapu	1 088 428	2016.év	1 088 428	1 088 428	
Alsó iskola lépcső	302 126	2016.év	302 126	302 126	
Alsó iskola udvar,nyílászárók	2 758 604	2016.év	2 758 604	2 758 604	
ÖSSZESEN:	12 204 695		12 204 695	12 204 695	

Várdomb Község Önkormányzata											
Bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban											

Ssz	Bevételek						Kiadások					
.	Megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.	Rovat megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok	B1	99 089			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	K1	99 089			n.é.
02	Önként vállalt feladatok	B3	16 631			n.é.	Önként vállalt feladatok	K2	16 631			n.é.
03	Állami (államigazgatási)	B4	4 277			n.é.	Állami (államigazgatási)	K3	4 277			n.é.
04	Bevételek		119 997			n.é.	Kiadások összesen		119 997			n.é.

Várdomb Község Önkormányzata lakosságnak juttatott támogatásai					
2015. december 31. ezer Forintban					
Ssz.	Támogatás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Családi támogatások	342			
2	Betegséggel, és fogy.kapcsolatos	0			
3	Foglalkoztatással, munkanélk. kapcsolatos	0			
4	Lakhatással kapcsolatos	0			
5	Egyéb nem intézményi ellátások	3920			
Összesen:		4262			-

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Várdomb Község Önkormányzata 2016.év

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

Várdomb Község Önkormányzat
2016.2017.2018 év
ezer forintban-ban

BEVÉTELEK	2016.év	2017.év	2018.év
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	72 860	73 000	74 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 000	1 000
Közhatalmi bevételek (B3)	34 214	35 000	35 000
Működési bevételek (B4)	10 631	11 000	12 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	250	500
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	100	200	300
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	117 805	120 450	122 800
KIADÁSOK			
Személyi jutattások (K1)	18 950	19 000	19 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	4 610	5 000	5 200
Dologi kiadások (K3)	29 144	30 000	32 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 262	4 600	4 800
Egyéb Működési kiadások (K5)	46 841	47 000	47 500
Beruházások (K6)	1 792	1 850	2 000
Felújítások (K7)	12 205	13 000	11 900
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117 805	120 450	122 800

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016(III.10.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Várdomb Község Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Várdomb község önkormányzatára terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés

a) működési mérleg egyenlegét	+ 13.997 eFt-ban,
b) felhalmozási mérleg egyenlegét	- 13.997 eFt-ban,
c) költségvetési bevételeit	117.805 eFt-ban,
d) költségvetési kiadásait	117.805 eFt-ban,
e) költségvetési egyenlegét	- eFt-ban,
f) finanszírozási bevételeit	2.192 eFt-ban,
g) finanszírozási kiadásait	2.192 eFt-ban,
h) finanszírozási többletét	- eFt-ban,
i) összes bevételét	119.997 eFt-ban,
j) összes kiadását	119.997 eFt-ban
állapítja meg	

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeinek, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1.2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek:

1. Működési célú támogatás áh-on belülről	72.860 eFt
2. Közhatalmi bevételek	34.214 eFt
3. Működési bevételek:	10.631 eFt
4. Működési célú átvett pénzeszközök	100 eFt

Működési bevételek összesen:

117.805 eFt

Felhalmozási bevételek:

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

Felhalmozási bevételek összesen:

eFt

Finanszírozási bevételek:

1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	eFt
2. Belföldi értékpapírok bevételei	eFt
3. Maradvány igénybevétele	2.192 eFt
4. Központi, irányító szervi támogatás:	eFt

Finanszírozási bevételek összesen:

2.192 eFt

Bevételek mindösszesen: 119.997 eFt

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 99.089 eFt
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 16.631 eFt
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: .. 4.277 eFt.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 119.997 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: e Ft.

(4) A képviselő-testület a terület-felhasználási és közterület-használati díjak mértékét 2016. évben – az alacsony inflációs ráta hatására – nem emeli.

4.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz :

Működési kiadások:

1. Személyi juttatások 18.950 eFt
2. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó 4 610 eFt
3. Dologi kiadások 29.145 eFt
4. Ellátottak pénzbeli juttatás 4.262 eFt
5. Egyéb működési célú kiadások 46.841 eFt

Működési kiadások összesen: 103.808 eFt

Felhalmozási kiadások:

1. Beruházások 1.792 eFt
2. Felújítások 12.205 eFt
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások eFt

Felhalmozási kiadások összesen: 13.997 eFt

Finanszírozási kiadások 2.192 eFt

Kiadások mindösszesen: 119.997-eFt

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 99.089 eFt
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 16.631 eFt
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 4.277 eFt.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások 1.792 eFt

b) felújítási kiadások felújításonként
ba) - felújítás 12.205 e Ft,
bb) - felújítás - e Ft.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Családi támogatások 342 eFt
b) Betegséggel és fogy. kapcsolatos nem társ.biz. ellátások 0 eFt
c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások 0 eFt
d.) Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 eFt

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

- a) - fejlesztési cél,
- b) - fejlesztési cél.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: eFt.

5. § Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányt nem tervezett.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melyet a 3. melléklet tartalmaz.

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 6,26 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott engedélyezett létszámkerete 8 fő.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 8 fő határozza meg.

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós források igénybevételét jelenleg nem tervezi, a pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kíséri a 2016 –os költségvetési év folyamán.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot nem képzett, céltartalékot 2016. évben nem képzett.

9. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület 2016. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:

Adókedvezmények:

- a.) Az ellátottak térítési díjait befizetik, kártérítés nem volt, így méltányos sági 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 mentes-

séget a gépjárműadóóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján. Ez 3 főt érint, az összeg: 28.960,-Ft.

d.) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt.

e.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

Adóelengedések:

Az 1.000,- Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) törlése 126 tételt és 8.060-Ft-ot jelent.

10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.

A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

12. § Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint 2016. évre hiányt nem tervez.

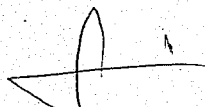
13. § A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

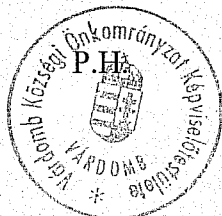
1. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevétele
2. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2016.évi költségvetési bevétele
3. melléklet Várdomb Önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámkerete
4. melléklet Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
5. melléklet Várdomb Község Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve
6. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2016.évi tervezett beruházásai
7. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2016.évi tervezett felújításai
8. melléklet Várdomb Község Önkormányzat bevételei-kiadásai feladatmegbontásban
9. melléklet Várdomb Község Önkormányzat lakosságnak jutott támogatásai
10. melléklet Várdomb Község Önkormányzat adatszolgáltatás tartozás állományról

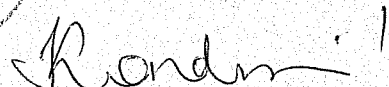
11. melléklet Várdomb Község Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatai

14. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjára visszamenőlegesen kell alkalmazni.

Várdomb, 2016. március 10.

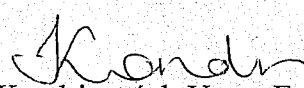

Simon Csaba
polgármester

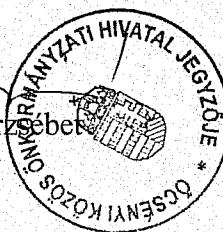



Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2016. március 10 -én kihirdetésre került.

P.H.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző



**Várdomb Község Önkormányzat B1. - B7.
Megnevezés**

**2016. évi
eredeti
előirányzat**

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 399 745
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	27 511 500
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	28 420 501
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 381 680
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	64 713 426
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 146 800
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	342 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 970 800
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 706 000
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	128 000

43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	72 860 226
-----------	--	-------------------

68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0

79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
-----------	---	----------

117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	31 360 000
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	31 360 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 800 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	2 800 000
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	34 160 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	54 089
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	20 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	30 000

185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	34 214 089
------------	---	-------------------

186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	160 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	600 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 406 000

199	Ellátási díjak (B405)	5 810 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 100 000
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000
202	Kamatbevételek ($\geq 203+204+205$) (B408)	55 000
212	Egyéb működési bevételek ($\geq 213+214$) (B411)	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	10 631 000
218	Ingatlanok értékesítése (≥ 219) (B52)	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	0
231	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	100 000
232	ebből: háztartások (B64)	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	100 000
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	100 000
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	100 000
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0
268	ebből: háztartások (B75)	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	117 805 315
	Finanszírozási bevétele B8	2192000
	Összes bevétel	119 997 315

Várdomb Község Önkormányzata - K1-K8.		2016. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 844 175
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	92 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat((K1104)	100 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	345 520
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	45 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 426 695
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 278 680
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	35 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 210 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 523 680
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 950 375
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 610 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4019000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	312000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	279000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	85 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 160 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 245 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	365 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	465 000
36	Közüzemi díjak (K331)	3 865 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	11 500 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	50 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	771 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	600 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	600 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 118 940
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 618 000
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 522 940
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	88 000
47	Reklám és propaganda kiadások (K342)	50 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	138 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 143 000

50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	631 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 774 000
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	29 144 940
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	342 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szocvtv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)	3 920 000
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0
129	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	4 262 000
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
137	Elvonások és befizetések (K502)	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	46 811 000
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	300 000
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	46 511 000
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	30 000
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	30 000
193	ebből: háztartások (K512)	0
200	Tartalékok (K513)	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	46 841 000
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 412 000
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	380 000
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 792 000
211	Ingatlanok felújítása (K71)	9 608 000
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 597 000
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	12 205 000

278 Költségvetési kiadások	117 805 315
(=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	
Finanszírozási kiadások K9	2 192 000
Összes kiadás	119 997 315

Várdomb Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete (önkormányzati szinten összevont létszámadatok)				
Foglalkoztatási keret	munkakör	munkaidő		fő
Teljes munkaidő	polgármester		1 fő	1 fő
	védőnő		1 fő	1 fő
	karbantartó		1 fő	1 fő
	hivatalsegéd		1 fő	1 fő
	tanyagondnok		1 fő	1 fő
Részmunkaidő	könyvtáros	heti 30 óra	1 fő	0,75 fő
	szociális segítő	napi 2 óra	1 fő	0,25 fő
	faluház gondnok	napi 3 óra	1 fő	0,26 fő
Összesen:			8 fő	6,26 fő

Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2016.év

Működési bevételek		Működési kiadások	
A	B	A	B
Megnevezés	2016.év	Megnevezés	2016.év
Működési célú támogatások áh-on belülről (B1)	72 860 226	Személyi juttatások(K1)	18 950 375
Közhatalmi bevételek (B3)	34 214 089	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 610 000
Működési bevételek(B4)	10 631 000	Dologi kiadások (K3)	29 144 940
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről)(B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	4 262 000
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről)(B64)	100 000	Egyéb működési célú kiadások(K5)	46 841 000
Költségvetési működési bevételek	117 805 315	Költségvetési működési kiadások	103 808 315
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	13 997 000		
Finanszírozási bevételek	2 192 000	Finanszírozási kiadások	2 192 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	119 997 315	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	106 000 315
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
A	B	A	B
Megnevezés	2016.év	Megnevezés	2016. év
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	1792000
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	12205000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	13997000
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13997000
Költségvetési bevételek összesen:	117 805 315	Költségvetési kiadások összesen:	117 805 315
Finanszírozási bevételek összesen:	2 192 000	Finanszírozási kiadások összesen:	2 192 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	119 997 315	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 997 315
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	0	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

jogcím/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december
M. célú tám. Államh. belülről (B1)	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	6 071 686
Felhal. célú tám. Államházt. Be. (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	2 851 175
Működési bevételek (B4)	885 916	885 916	885 916	885 916	885 917	885 917	885 917	885 917	885 917	885 917	885 917	885 917
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	8 333	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334
Felhal. c. átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 817 109	9 817 109	9 817 109	9 817 109	9 817 109	9 817 109	9 817 109	9 817 109	9 817 109	9 817 109	9 817 109	9 817 109
Személyi juttatások (K1)	1 579 198	1 579 198	1 579 198	1 579 198	1 579 198	1 579 198	1 579 198	1 579 198	1 579 198	1 579 197	1 579 197	1 579 197
Munk. terhelő jár. szoc. hoz.adó (K2)	384 166	384 166	384 166	384 166	184 167	384 167	384 167	384 167	384 167	384 167	384 167	384 167
Dologi kiadások (K3)	2 428 745	2 428 745	2 428 745	2 428 745	2 425 748	2 425 748	2 425 748	2 425 748	2 425 748	2 425 748	2 425 748	2 425 745
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	255 166	255 166	255 166	255 166	255 167	255 167	255 167	255 167	255 167	255 167	255 167	255 167
Egyéb Működési kiadások (K5)	3 903 416	3 903 416	3 903 416	3 903 416	3 903 416	3 903 416	3 903 416	3 903 416	3 903 416	3 903 416	3 903 416	3 903 416
Beruházások (K6)	120 000	0	96 000	0	1 146 000	0	350 000	80 000	0	0	0	0
Felújítások (K7)	2 544 000	367 000	1 007 000	1 791 000	451 000	267 000	359 000	193 000	1 075 000	1 088 000	302 000	2 758 000
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 154 690	8 857 690	9 593 690	10 281 690	10 087 690	8 757 690	9 190 690	8 713 690	9 565 690	9 578 690	8 792 690	11 248 690
Egyenleg	1 337 581	959 419	223 419	464 581	270 581	1 059 419	626 419	1 103 419	251 419	238 419	1 024 419	1 431 581

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
nyomtató könyvtár	119 900	2016. év	119 900	119 900	
védőnő kísértékű	96 000	2016.év	96 000	96 000	
temető kandelláber	1 145 769	2016.év	1 145 769	1 145 769	
pm.bútorzat	350 000	2016.év	350 000	350 000	
buszmegálló padok	80 000	2016.év	80 000	80 000	
ÖSSZESEN:	1 791 669		1 791 669	1 791 669	

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
	2	3	4	5	6
1					
Könyvtár helyiség felújítása, fűtésszerelés	2 544 015	2016.év	2 544 015	2 544 015	
Szolgálati lakások vízelvezetése	367 310	2016.év	367 310	367 310	
Orvosi rendelő feletti lakás homlokzati hőszigetelése	1 007 364	2016.év	1 007 364	1 007 364	
Temető körbekerítése	1 791 478	2016.év	1 791 478	1 791 478	
Kápolna felújítása	450 662	2016.év	450 662	450 662	
Óvoda sarok, járda viznyelő	266 640	2016.év	266 640	266 640	
Óvoda és konyha ép. Sarok	359 567	2016.év	359 567	359 567	
Konyha bejárat, feltető, korlát	193 040	2016.év	193 040	193 040	
Kerítés kapu, hivatall	1 075 461	2016.év	1 075 461	1 075 461	
Alsó iskola kapu	1 088 428	2016.év	1 088 428	1 088 428	
Alsó iskola lépcső	302 126	2016.év	302 126	302 126	
Alsó iskola udvar,nyílászárók	2 758 604	2016.év	2 758 604	2 758 604	
ÖSSZESEN:	12 204 695		12 204 695	12 204 695	

Ssz	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok	B1	99 089		n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	K1	99 089		n.é.
02	Önként vállalt feladatok	B3	16 631		n.é.	Önként vállalt feladatok	K2	16 631		n.é.
03	Állami (államigazgatási)	B4	4 277		n.é.	Állami (államigazgatási)	K3	4 277		n.é.
04	Bevételek		119 997		n.é.	Kiadások összesen	119 997			n.é.

Várdomb Község Önkormányzata lakosságnaK juttatott támogatásai					
2015. december 31. ezer Forintban					
Ssz.	Támogatás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Családi támogatások	342			
2	Betegséggel, és fogy.kapcsolatos	0			
3	Foglalkoztatással, munkanélk. kapcsolatos	0			
4	Lakhatással kapcsolatos	0			
5	Egyéb nem intézményi ellátások	3920			
Összesen:		4262			-

Várdomb Község Önkormányzata 2016.év

Ssz.	Tartozás állomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1	Állammal szembeni tartoz.	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

Várdomb Község Önkormányzat

2016.2017.2018 év

ezer forintban-ban

TELEK	2016.év	2017.év	2018.év
célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	72 860	73 000	74 000
zasi célú támogatások államháztarftáson belülről (B2)	0	1 000	1 000
ni bevételek (B3)	34 214	35 000	35 000
bevételek (B4)	10 631	11 000	12 000
zasi bevételek (B5)	0	250	500
célú átvett pénzeszközök (B6)	100	200	300
zasi célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
GVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	117 805	120 450	122 800
Á S O K			
juttatások (K1)	18 950	19 000	19 400
okat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	4 610	5 000	5 200
dások (K3)	29 144	30 000	32 000
pénzbeli juttatásai (K4)	4 262	4 600	4 800
ködési kiadások (K5)	46 841	47 000	47 500
sok (K6)	1 792	1 850	2 000
k (K7)	12 205	13 000	11 900
halmozási kiadások (K8)	0	0	0
GVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117 805	120 450	122 800