

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

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18-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!

A Magyar Államkincstár fele minden önkormányzat havonta adatszolgáltatási kötelezettséggel teljesíti a KGR K 11 internetes adatszolgáltatási felületen, a költségvetési rendeletében bekövetkezett év közbeni változásokat, időközi költségvetések elkészítésével.

Az adatszolgáltatási felületen eddig lehetőség volt manuálisan rögzíteni az adatokat.

Így az eredeti előirányzatok módosítását, technikailag, megoldható volt anélkül, hogy a főkönyvben ténylegesen előirányzat módosításra került volna sor.

Erre a jövőben, az ASP bevezetésével nem lesz lehetőségünk, mert a rendszerből egy gombnyomással kerülnek majd áttöltésre a főkönyvi adatok. Elfogadásra is csak akkor kerül a költségvetési jelentésünk, ha az előirányzatok módosításra kerülnek, minden egyes esetben, amikor ténylegesen túllépésre kerültek az eredeti kötelezettségvállalások.

Most is ezért van szükség a 11. havi változások előirányzat módosítására.

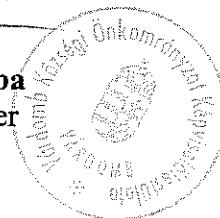
Mivel ehhez önkormányzati rendeletalkotás szükséges, várhatóan a következő költségvetési évek harmadik negyedéves ciklusától több alkalommal fogunk ilyen előterjesztéssel fordulni a képviselő-testülethez.

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 Pörboly Község Önkormányzata a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(III.08) önkormányzati rendelet módosítására a mellékletben foglaltak szerint teszket javaslatot.

Várdomb, 2017. január 18.

Simon Csaba
polgármester



Határozati javaslat:

..../2017.(I.....)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/2017.(I....) 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, 2017. január 18.




dr. Herczig Hajnalka
jegyző

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017.(I.....) számú
rendelet-tervezete 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, 2017. január

Simon Csaba
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A rendelet kihirdetése 2017. január ...-án megtörtént.
2017. 01.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(I.23.) 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, 2017. január 19.




Simon Csaba
polgármester


dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A rendelet kihirdetése 2017. január 23-án megtörtént.
2017. 01. 23.




dr. Herczig Hajnalka
jegyző

. melléklet a 2/2017. (I.23.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosítás 9.hó	Módosítás 11.hó	Módosítás összes	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.- 11.hó
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 844 175	0	0	0	12 844 175	10 552 491
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	22 800	22 800	22 800	22 800
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	92 000	0	0	0	92 000	92 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000	0	0	0	100 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	345 520	0	9 290	9 290	354 810	354 810
09	Közkedési költségértés (K1109)	45 000	0	0	0	45 000	37 785
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 426 695	0	32 090	32 090	13 458 785	11 059 886
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 278 680	239 360	0	239 360	4 518 040	4 148 350
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	35 000	25 000	65 000	90 000	125 000	125 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 210 000	0	205 970	205 970	1 415 970	1 415 970
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 523 680	264 360	270 970	535 330	6 059 010	5 689 320
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 950 375	264 360	303 060	567 420	19 517 795	16 749 206
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 610 000	0	0	0	4 610 000	4 282 537
22	ebbből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	3 510 552
25	ebbből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	327 797
26	ebbből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	34 320
27	ebbből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	407 168
28	ebbből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	2 700
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	85 000	0	0	0	85 000	26 825
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 160 000	500 000	33 488	533 488	1 693 488	1 693 488
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 245 000	500 000	33 488	533 488	1 778 488	1 720 313
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	60 000	11 615	71 615	171 615	171 615
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	365 000	0	82 422	82 422	447 422	447 422
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	465 000	60 000	94 037	154 037	619 037	619 037

36	Közüzeni díjak (K331)	3 865 000	0	0	0	3 865 000	3 111 448
37	Vásárolt élelmezés (K332)	11 500 000	7 800 000	0	0	19 300 000	14 813 353
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	50 000	0	0	0	50 000	31 775
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	771 000	0	95 601	95 601	866 601	866 601
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	600 000	0	364 576	364 576	964 576	964 576
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	364 576	364 576	364 576	964 576
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 118 940	-100 000	100 000	0	1 118 940	333 590
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 618 000	0	578 025	578 025	2 196 025	1 939 518
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	348 000	0	0	0	0	105 422
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 522 940	7 700 000	1 138 202	8 838 202	28 361 142	22 060 861
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	88 000	0	0	0	88 000	8 065
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	0	0	50 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	138 000	0	0	0	138 000	8 065
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 143 000	0	0	0	7 143 000	6 298 986
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	631 000	169 000	43 098	212 098	843 098	843 098
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 774 000	169 000	43 098	212 098	7 986 098	7 142 084
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	29 144 940	8 429 000	1 308 825	9 737 825	38 882 765	31 550 360
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	342 000	0	23 400	23 400	365 400	365 400
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	23 400	23 400	365 400	365 400
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	30 000	30 000	0	30 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 920 000	-2 800 000	0	-2 800 000	1 120 000	548 000
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	249 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	299 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 262 000	-2 800 000	53 400	-2 746 600	1 515 400	943 400

124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	637 467	0	637 467	637 467	212 190
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 533	0	3 533	3 533	3 533
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	641 000	0	641 000	641 000	215 723
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	46 811 000	4 110 000	0	4 110 000	50 921 000	47 929 662
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	300 000	0	0	300 000	282 000
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	30 000	0	0	30 000	29 674
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	434 000	355 867	789 867	789 867	510 667
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	50 157 000	-355 867	49 801 133	49 801 133	47 107 321
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	30 000	130 175	0	130 175	160 175	130 175
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	130 175	0	130 175	130 175	130 175
190	Tartalékok (K513)	0	27 250 817	0	27 250 817	27 250 817	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	46 841 000	32 131 992	0	32 131 992	78 972 992	48 275 560
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	6 402 000	0	6 402 000	6 402 000	5 164 457
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	186 000	0	186 000	186 000	185 759
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 412 000	-939 000	91 555	-847 445	564 555	564 555
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	380 000	1 526 300	0	1 526 300	1 906 300	1 596 990
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 792 000	7 175 300	91 555	7 266 855	9 058 855	7 511 761
201	Ingatlanok felújítása (K71)	9 608 000	-984 000	0	-984 000	8 624 000	6 171 193
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 597 000	-538 000	0	-538 000	2 059 000	1 396 653
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	12 205 000	-1 522 000	0	-1 522 000	10 683 000	7 567 846
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	117 805 315	43 678 652	1 756 840	45 435 492	163 240 807	116 880 670

07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	0	60 999 997	60 999 997	60 999 997	60 999 997
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	60 999 997	60 999 997	0	60 999 997
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	0	60 999 997	60 999 997	60 999 997	60 999 997
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafteretése (K914)	2 192 000	334	60 999 997	61 000 331	2 192 334	2 192 334
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	2 192 000	334	60 999 997	61 000 331	63 192 331	63 192 331
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	2 192 000	334	60 999 997	61 000 331	63 192 331	63 192 331
	ÖSSZE	119 997 315	43 678 986	62 756 837	106 435 823	226 433 138	180 073 001

2. melléklet a 2/2017. (I.23.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosítás 9.hó	Módosítás 11.hó	Módosítás összes	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-11.hó
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 399 745	0	0	0	7 399 745	6 811 882
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	27 511 500	0	0	0	27 511 500	25 966 400
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	28 420 501	0	0	0	28 420 501	28 788 008
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 381 680	0	0	0	1 381 680	1 271 141
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	446 248	0	446 248	446 248	1 200 882
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	511 327	0	511 327	511 327	511 327
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	64 713 426	957 575	0	957 575	65 671 001	64 549 640
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 146 800	1 052 839	0	1 052 839	9 199 639	9 623 204
36	ebbső: egyéb fejezeti kezeléső előirányzatok (B16)	0				342 000	365 400
37	ebbső: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0				3 970 800	3 926 000
38	ebbső: elkölönített állami pénzalapok (B16)	0				3 706 000	4 278 965
39	ebbső: helyi önkormányzatok és azok kvi.szervétől	0	1 052 839			1 052 839	0
40	ebbső: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0				128 000	1 052 839
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	72 860 226	2 010 414	0	2 010 414	74 870 640	74 172 844
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	31 360 000	0	0	0	31 360 000	35 419 553

124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	35 419 553
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 800 000	0	0	0	2 800 000	3 118 330
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	3 118 330
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	34 160 000	0	0	0	34 160 000	38 537 883
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	54 089	15 962	0	15 962	70 051	104 131
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	35 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	69 131
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+163+169) (B3)	34 214 089	15 962	0	15 962	34 230 051	38 642 014
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	110 236
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)	160 000	0	0	0	160 000	64 763
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	600 000	0	0	0	600 000	767 967
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	767 967
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 406 000	1 094 000	0	1 094 000	2 500 000	3 015 454
199	Ellátási díjak (B405)	5 810 000	0	0	0	5 810 000	6 890 358
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 100 000	0	0	0	2 100 000	2 633 772
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	0	0	0	500 000	844 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	55 000	0	0	0	55 000	638
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	55 000	0	0	0	55 000	638
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	194 349	0	194 349	194 349	239 210
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	145 704	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	0	1 434 053	12 065 053	14 712 102
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	6 000	0	6 000	6 000	6 000

Érték típus: Forint

238	ebből: háztartások (B64)	0	6 000	0	6 000	6 000	6 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	100 000	0	0	0	100 000	57 134
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	7 134
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	50 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	100 000	6 000	0	6 000	106 000	63 134
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	132 771	0	132 771	132 771	178 579
274	ebből: háztartások (B75)	0	132 771	0	132 771	132 771	178 579
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	132 771	0	132 771	132 771	178 579
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	117 805 315	3 599 200	0	3 599 200	121 404 515	127 768 673
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	62 756 837	62 756 837	62 756 837	16 500 006
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	62 756 837	62 756 837	0	16 500 006
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	62 756 837	62 756 837	62 756 837	16 500 006
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 192 000	40 079 786	0	40 079 786	42 271 786	42 271 786
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 192 000	40 079 786	0	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	0	40 079 786	105 028 623	58 771 792
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 192 000	40 079 786	62 756 837	102 836 623	105 028 623	58 771 792
	Összes	119 997 315	43 678 986	62 756 837	106 435 823	226 433 138	186 540 465

3. melléklet a 2/2017.(I.23.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Rovat szám	Megnevezés	2016..eredeti	2016.módosított	2016. I.-11.hó
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 399 745	7 399 745	6 811 882
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás	6 365 830	6 365 830	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 040 450	2 040 450	
	Közülgítés fenntartásának támogatása	3 104 000	3 104 000	
	Köztisztelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	
	Közülatok fenntartásának támogatása	1 121 380	1 121 380	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	956 980	956 980	
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatással	25 500	25 500	
	Áthuzódó bérlőkompenzáció	51 435	51 435	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 511 500	27 511 500	25 966 400
	Óvodapedagógusok bértámogatása			
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása			
	Óvoda működési támogatás			
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 420 501	28 420 501	28 788 008
	Szociális étkezés			
	Bölcsődei ellátás			
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			
	Kistéleplések szociális feladatainak támogatása			
	Rendszerez szociális egly			
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			
	Normalív lakásfenntartási támogatás			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 381 680	1 381 680	1 271 141
B115	Működési célú kvel támogatások és kleg(B115)		446 248	1 200 882
B116	Elszámolásból származó bevételek (B116)		511 327	511 327
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	64 713 426	65 671 001	64 549 640
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	8 146 800	9 199 639	9 623 204

	Közfoglalkoztatás, diákmutka támogatása	3 706 000	3 706 000	4 278 965
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	342 000	342 000	365 400
	TB.alapoktól (védőnői szolgálattól)	3 970 800	3 970 800	3 926 000
	Egyéb	128 000	128 000	
	Elszámolásból származó bevételek Bátaszék ESZGY	0	1 052 839	1 052 839
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 860 226	74 870 640	74 172 844
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
	fejlesztkezelt előirányzatok EU-s programokra	0	0	0
	elkülönített állami pénzalapokból	0	0	0
	egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	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	35 419 553
	állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	31 360 000	31 360 000	35 419 553
	ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0	0	0
B352	Fogyasztási adók	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
B354	Gépjárműadók	2 800 000	2 800 000	3 118 330
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	1 609 908
B35	Termékek és szolgáltatások adói	34 160 000	34 160 000	38 537 883
B36	Egyéb közhalalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)	54 089	70 051	104 131
B3	Közhatalmi bevételek	34 214 089	34 230 051	38 642 014
B401	Készletértékesítés ellenértéke (fűkassza)	0	0	110 236
B402	Szolgáltatások ellenértéke	160 000	160 000	64 763
	tárgyi eszköz bérbeadása			

		egyéb (teleház, sírhely)	160 000	160 000	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		600 000	600 000	767 967
		Államháztartáson belüli	600 000	600 000	767 967
		egyéb			
B404	Tulajdonosi bevételek		1 406 000	2 500 000	3 015 454
		önk. Vagyron bérbeadásából (ERÖV)	1 200 000		
		egyéb bérleti díjak (terület felhasználás, helypénz)	200 000		
		vadászati jog	6 000		
B405	Ellátási díjak		5 810 000	5 810 000	6 890 358
		szociális étkeztetést igénybevevők befizetései	2 056 000	2 056 000	
		iskolai étkeztetésért befizetett díjak	3 754 000	3 754 000	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 100 000	2 100 000	2 633 772
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		500 000	500 000	844 000
B408	Kamatbevételek		55 000	55 000	638
b410	Biztosító kártérítés		0	194 349	239 210
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
B410	Egyéb működési bevételek		0	145 704	145 704
B4	Működési bevételek		10 631 000	12 065 053	14 712 102
B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	0
		lakóingatlan	0	0	0
		építési telek értékesítése	0	0	0
		termőföld	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
B54	Részesedések értékesítése		0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	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 (Tolnai Hármass Összet fogás)		0	6 000	6 000
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000	57 134
		egyéb	100 000	100 000	7 134
B64	Mc.vt.tám.kölcsönök visszatérülése rendezvény, program támogatása (ERÖV)		0	0	50 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	106 000	63 134
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0

B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök megérülése (Közmű fejlesztésből fakadó követeles- Végrehajtással)		0	132 771	178 579
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	132 771	178 579
B1-B7	Költségvetési bevételek	117 805 315	121 404 515	127 768 673	
B81	Hitel, kölcsön felvétel ÁHK		0		
B812	Belföldi értékpapír beváltása, értékesítése		0		
B813	Maradvány igénybevétele	2 192 000		62 756 837	16 500 006
B814	Megelőlegezések		0	42 271 786	42 271 786
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		0	42 271 786	58 771 792
B8	Finanszírozási bevételek	2 192 000	105 028 623	58 771 792	
	Bevételek összesen:	119 997 315	226 433 138	186 540 465	

KIADÁSOK

Rovat szám	Megnevezés	2016.eredeti	2016.módosított	2016. I.-11.hó
K1101	Alapilletmény	12 844 175	12 844 175	10 552 491
	alapilletmény önkorm. közoglajtkozlatott	12 215 615	12 215 615	
	illetmény/kiegészítések	374 280	374 280	
	egy.kötelező pótlékok	254 280	0	
	illetménykomp	0	0	
	egyéb jutalmak	0	0	
K1102	Normatív jutalmak			
K1103	Céltuttatás, célprémium	0	22 800	22 800
K1104	Készenléti díj, ügyeleti díj, túlszolgálat	92 000	92 000	92 000
K1105	Végkielégítés	100 000	100 000	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)	0	0	
K1108	Ruházati költség térítés	345 520	354 810	354 810
		0	0	

K1109	Közeledési költségértítés		45 000		45 000		37 785
K1110	Egy költségértítés		0		0		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		13 426 695		13 458 785		11 059 886
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		4 278 680		4 518 040		4 148 350
	polgármester tiszleletdíj		4 129 200		4 129 200		
	egyéb		0		239 360		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások-állományba nem tartozók megbízási díjai		35 000		125 000		125 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció, egyszerű munkaváll., stb.)		1 210 000		1 415 970		1 415 970
	alkalmi munkavállalók bére		210 000		210 000		
	megbízási díjak (egyéb)		0				
	reprezentáció						
	(közösségi rendezvények, elszámozottak találkozója)		1 000 000				
K12	Külső személyi juttatások		5 523 680		6 059 010		5 689 320
K1	Személyi juttatások		18 950 375		19 517 795		16 749 206
K2	szociális hozzájárulási adó		4 019 000		4 019 000		3 510 552
K2	egészségügyi hozzájárulás		312 000		312 000		327 797
K2	táppénz hozzájárulás		0		0		34 320
K2	munkaadót terhelő MÁS		0		0		407 168
K2	SZJA hozzájárulás		279 000		279 000		2 700
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		4 610 000		4 610 000		4 282 537
K311	Szakmai anyagok beszerzése		85 000		85 000		26 825
	vegyszer, permetszer		15 000		15 000		
K312	Üzemeltetési anyagok		1 160 000		1 693 488		1 693 488
	Folyóirat beszerzése(Praktika, Nők lapja egyéb)		70 000		70 000		
	iródaszer, nyomtatvány beszerzés		105 000		105 000		
	hajító és kenőanyag		255 000		255 000		
	ebből tanyagordnok		30 000		330 000		
	ebből kishusz gázolaj		20 000		20 000		
	ebből kistraktor gázolaj		10 000		10 000		
	sima gázolaj		25 000		25 000		
	MOL benzin		70 000		70 000		
	fűtőolaj		20 000		20 000		
	olaj, fékolej		10 000		10 000		
	védőnő , és másik kismotor		20 000		110 000		

		hókotó	50 000	50 000	
		egyéb üzemeltetési , fenntartási(mész. festék)	800 000	800 000	
		könyvtár (fényképezőgép,	0	143 488	
K313	Árubeszerzés		0		
K31	Készletbeszerzés		1 245 000	1 778 488	1 720 313
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele		100 000	171 615	171 615
		számítógépes , számítógépes r	50 000	111 615	
		Yami Bt. Menza-soft.pr.	0		
		karbantartás	50 000	50 000	
		teleház	0		
		egyéb	0		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonköltségek)		365 000	447 422	447 422
		p.hivatal	70 000	97 474	
		védőnő	170 000	197 474	
		művelődési ház	125 000	152 474	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		465 000	619 037	619 037
K331	Közüzemti díjak		3 865 000	3 865 000	3 111 448
		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 házigondozó	15 000	15 000	
		ebből művelődési ház	20 000	20 000	
		ebből térfiyelő	15 000	15 000	
		ebből közösségi ház	90 000	90 000	
		ebből közvilágítás	2 700 000	270 000	
		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 élelmezés(iskolai étkezés díja)		11 500 000	19 300 000	14 813 353
		ebből iskolai étkezés	11 500 000	16 500 000	
		ebből szociális étkezés	0	2 800 000	
K333	Bérelti és lízing díjak				31 775

	Magyar Telekom Nyrt 3.200 Ft/hó 11 hó, 3 db nyilvános telefonfűlke díja, ebből 1 db van már csak 2016.-ban)	50 000	50 000	3 200
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (Agromarka, Otkel, Frontauto-gépjárművek, ERŐVstb...)	771 000	866 601	866 601
K335	Közzetített szolgáltatások gáz, vill. energia Közösségi ház EON	600 000	964 576	964 576
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 118 940	1 118 940	333 590
	tanfolyam	200 000	100 000	
	érintésvédelmi felülvizsgálat díja	254 940	254 940	
	riasztó berendezés szerelése	87 000	87 000	
	védőnő helyettesítése	300 000	300 000	
	foglalkozás egészségügy	85 000	85 000	
	belső ellenőrzési vizsgálat	192 000	192 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 618 000	2 196 025	1 939 518
	munkavédelmi szakember díja	110 000	110 000	
	biztosítások éves díja	348 000	348 000	105 422
	pénzügyi befektetés és szolg.kiadásai	605 000	605 000	
	posta kty.	5 000	5 000	
	szemétszállítás	105 000	105 000	
	rendezvény szolgáltatások(zeneszolgáltatás, légyár stb...)	265 000	265 000	
	egyéb	180 000	758 025	
K33	Szolgáltatási kiadások	19 522 940	28 361 142	22 060 861
K341	Kiküldetések kiadásai	88 000	88 000	8 065
	kötelező továbbképzések, tanfolyamok(tanyagondnok képzés)	50 000	50 000	
	védőnő Alsónánára 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	8 065
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 143 000	7 143 000	6 298 986
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	
K353	Kamatkiadások	0	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(készedelmi kamat, kerekítési különbözet)	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadások (szakértői díjak, ügyvédi költségek)	631 000	800 000	843 098
	ebből helyi adók, ill.-NAV cégaudit	30 000	35 000	
	jogvédő iroda díja	15 000	15 000	
	földhivatalnak	100 000	200 000	
	kamatok	20 000	29 000	

	Organ Kft.pályázatírás díja	336 000	336 000	
	közbeszerzés pályázat díja	50 000	50 000	
	Penta-unió	0	0	
	Zahorszi építésziroda	80 000	140 000	
	Falugondnokok Duna T.K.	0	0	
	Nemzeti Családi Szoc.pol.int.	0	0	
	egyéb	0	43 098	
K35	Külfönté befizetések és egyéb dologi kiadások	7 774 000	7 986 098	7 142 084
K3	Dologi kiadások	29 144 940	38 882 765	31 550 360
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám. GYVT. 20/A\$)	342 000	365 400	365 400
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások Közggyell. (Szoc.tv. 50\$ (3) bek.)	0	0	
K45	Foglalkoztatással , munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (Fogl.hely.tám. Szoc.tv. 35 \$ (1) bek.)	0	0	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1)bek a) és b) pontok	0	30 000	30 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás)	3 920 000	1 120 000	548 000
	rendszeres szociális segély	0		
	szociális étkezés	2 800 000	0	
	egyéb (túzió +)	620 000	620 000	
	telepítési támogatás	500 000	500 000	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 262 000	1 515 400	943 400
K502	Elvonások és befizetések	0		215 723
	helyi önk. előző évi elszámolásából	0	216 000	212 190
	elszámolás ESZGY	0	425 000	0
	helyi önk. Tv.i előírások alapuló befizetései	0		
	(késedelemi bírság)	0		
	egyéb elvonások, befizetések	0		3 533
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	46 811 000	50 921 000	47 929 662
	Emberi erőforrás támogatás kezelő(Bursa)	300 000	300 000	282 000
	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	434 000	510 667
	Társulások és kvi.szerveik	46 511 000	50 157 000	47 107 321
	Várdomb-Alsónána Intézményfenntartó társulásnak	42 165 000	42 165 000	
	Bátaszéki Társulásnak	4 346 000	4 346 000	
	orvosi ügyelet	2 139 000	2 139 000	
	házi s.nyújtás	1 335 000	1 335 000	
	Szekszárd 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		
		Várdombért Polgárőrség	0		
		Nevelő(őregeső)	30 000	30 000	
		Együtt Várdombért	0		
		egyházi jogi személyek		130 175	130 175
		háztartásoknak mc.tám	0		
K513	Tartalékok		0	27 250 817	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		46 841 000	51 722 175	48 275 560
			46 841 000	78 972 992	48 275 560
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	6 402 000	5 164 457
K62	Informatikai gép beszerzése, létesítése		0	186 000	185 759
K63	Egy gép beszerzése, létesítése		0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		1 412 000	564 555	564 555
K65	Részesedések beszerzése		0	0	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		380 000	1 906 300	1 596 990
K6	Beruházások		1 792 000	9 058 855	7 511 761
K71	Ingatlanok felújítása		9 608 000	8 624 000	6 171 193
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	1 396 653
K7	Felújítások		12 205 000	10 683 000	7 567 846
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
K1-K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		117 805 315	163 240 807	116 880 670
K9	Finanszírozási kiadások		2 192 000	63 192 331	63 192 331
K911		Hitelei, kölcsön	0		
K9121		Belföldi értékpapír vásárlása	0	60 999 997	60 999 997
K914		Árh. megelégedezések vissza	2 192 000	2 192 334	2 192 334
K91	Belf. fin. kiadások		2 192 000	2 192 334	63 192 331
K92	Külf. fin. kiadások		0	0	0
	Kiadások összesen		119 997 315	226 433 138	180 073 001

4. melléklet a 2/2017.(I.23.) önkormányzati rendelethez

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

Foglalkoztatási keret	munkakör	munkaidő	1 fő	fő
Teljes munkaidő	polgármester		1 fő	1,00
	védőnő		1 fő	1,00
	karbantartó		1 fő	1,00
	hivatalsegéd		1 fő	1,00
	tanyagondnok		1 fő	1,00
Részmunkaidő	könyvtáros	heti 30 óra	1 fő	0,75
	szociális segítő	napi 2 óra	1 fő	0,25
	faluház gondnok	napi 3 óra	1 fő	0,38
Összesen:			8 fő	6,38

5. melléklet a 2/2017. (I.23.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2016.év

Adatok Ft-ban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások áh-on belülről (B1)	74 870 640	Személyi juttatások(K1)	19 517 795
Közhatalmi bevételek (B3)	34 230 051	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 610 000
Működési bevételek(B4)	12 065 053	Dologi kiadások (K3)	38 882 765
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről)(B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	1 515 400
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről)(B64)	106 000	Egyéb működési célú kiadások(K5)	78 972 992
Költségvetési működési bevételek	121 271 744	Költségvetési működési kiadások	143 498 952
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-22 227 208	Finanszírozási kiadások	63 192 331
Finanszírozási bevételek	105 028 623		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	226 300 367	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	206 691 283
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	9 058 855
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	19 741 855
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	132 771	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 741 855
Költségvetési bevételek összesen:	121 404 515	Költségvetési kiadások összesen:	163 240 807
Finanszírozási bevételek összesen:	105 028 623	Finanszírozási kiadások összesen:	63 192 331
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	226 433 138	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	226 433 138
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-41 836 292	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	0
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0

6. melléklet a 2/2017.(I.23.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

adatok Ft-ban

logó/név/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
M. célú tám. Államh. belülről (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
Felhalm. célú tám. Államházt. Be. (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	2 861 174	2 861 174	2 861 174	2 861 174	2 861 174	2 861 174	2 861 174	2 867 136	2 861 174	2 861 174	2 861 174	2 861 175
Működési bevételek (B4)	2 319 989	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	10 333	10 333	10 333	8 333	8 334	8 334	8 334	8 334
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	132 771	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	579 208	1 233 548	1 679 198	1 679 198	1 679 198	1 579 261	1 579 198	1 582 198	1 579 197
Munk. terhelő jár. szoc. 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	3 166 570	2 428 745
Előirányzott pénzbeli juttatásai (K4)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 668	201 000	203 000	355 567	355 167
Egyéb Működési kiadások (K5)	3 903 416	3 903 416	3 903 416	3 903 416	3 903 417	4 903 417	4 903 417	4 903 417	4 903 417	4 903 417	3 784 592	31 154 234
Beruházások (K6)	1 119 900	998 397	406 025	1 601 196	120 495	186 455	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 009 425	12 710 922	9 758 560	11 737 731	9 571 372	10 898 962	8 439 527	11 637 591	12 728 069	12 620 130	10 157 214	37 361 297
Egyenleg	4 504 302	-5 787 626	117 118	-3 841 244	495 476	-2 159 744	2 759 164	-3 609 040	-5 821 918	-5 606 040	-680 208	-37 352 963

minusz

plusz

plusz

minusz

minusz

plusz

plusz

plusz

plusz

plusz

plusz

minusz