

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 14-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

1. sz. napirendi pont

Várdomb Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetének megtárgyalása

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási főmunkatárs

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § -a szerint

24. § (1)

(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

2017. évben a költségvetési rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését 2017. február 15. napjáig a polgármesternek meg kell tennie.

A 2017. évi költségvetési rendelet **elfogadásának határideje 2017. március 15.**

A 2017. évben bekövetkező költségvetést érintő főbb változások:

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény V. Beszámítás, kiegészítés részében az egy főre jutó adóerő-képesség szerint a településeket kategorizálta. Várdomb az egy főre jutó adóerő képessége 2017. évben jelentősen megemelkedett, 17.652,- Ft/fő -ről 21.532,- Ft/főre. Ezáltal az önkormányzatok működésének általános támogatási összegét csökkentették, a helyi önkormányzatok működésének általános támogatási összegét 6.365.830,- forintról 3.681.490,- forintra. A csökkenést azonban ellensúlyozza az iparüzési adóból eredő bevétel növekedés.

A bevételek „viszonylag” pontosan meghatározhatók, azonban a kiadásoknál több bizonytalansági tényező befolyásolhatja még a készülő költségvetést. A közfoglalkoztatás területén nem lehet tudni még megközelíthető létszámot és a támogatás %-os aránya év közben is folyamatosan változik.

A társulásokhoz történő hozzájárulásokról sem kaptunk még információt.

A bérminimum változásával látható, hogy az illetmények emelkedtek, ennek kompenzációjával kapcsolatosan még nincsenek információink. Ezzel összefüggésben a szocho 22%-ra csökkent.

A vásárolt élelmezésben történt jelentős változás, mert a gyermekétkeztetés az önkormányzat költségvetéséből átkerült az óvoda (Társulás) keretei közé.

A tervezett beruházások és felújítások megvalósításának árajánlatait még nem kaptuk meg ezek tervezése is folyamatban van.

Az előterjesztett rendelet-tervezet tárgyalási alap, további egyeztetéseket, pontosításokat igényel, a rendelet-tervezet terveink szerint március hó elején kerül a képviselő-testület elé végleges formában.

Javasolom, hogy a képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:

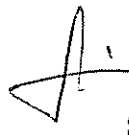
.../2017.(II.14.) számú határozat

Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetés rendelet-tervezetének elfogadását további egyeztetések lefolytatásáig elnapolja.

Határidő: 2016. március .

Felelős: Simon Csaba polgármester

Várdomb, 2017. február 8.



Simon Csaba
polgármester

Tartalomjegyzék

Szám	melléklet megnevezés
1	(K1-K8) Költségvetési kiadások eredeti (K9) Finanszírozási kiadások
2	(B1-B7)(B8)Bevételek eredeti (B8)Bevételek
3	Részletes (szöveges) költségvetés
4	Létszám
5	Költségvetési mérleg

1. melléklet a 2017/... (.....) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata(417754)

(kiemelt kiadási előirányzatok)

forintban)							
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2016. év.	Módosítás 2016. 1.-12.hó	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből követően esedékes végleges	Teljesítés	Eltérés	Eredeti előirányzat 2017. év.
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 844 175	-1 343 555	11 500 620	0	11 500 620	2 635 735	14 136 355
Alapilletmények(K110111)			10 310 226	0	10 310 226	-308 871	10 001 355
Illetménykiegészítések(K110112)			381 567	0	381 567	2 773 433	3 155 000
Egy kötelező pótlékok(K110114)			362 667	0	362 667	617 333	980 000
Illetménykompenzáció(K110117)			244 600	0	244 600	-244 600	0
Egy jutt.(K110119)			201 560		201 560	-201 560	0
02 Normatív jutalmak (K1102)	0		83 000	0	83 000	-83 000	0
03 Céljuttatás, projektprémium (K1103)	92 000	0	92 000	0	92 000	-92 000	0
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000	-100 000	0	0	0	0	0
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	345 520	-15 510	330 010	0	330 010	165 990	496 000
Étkezési hozzájárulás(K110711)			6 500	0	6 500		0
Széchenyi Pihenőkártya(K110714)			323 510	0	323 510		496 000
09 Közlekedési költségértítés (K1109)	45 000	-305	44 695	0	44 695	5 305	50 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 426 695	-1 376 370	12 050 325	0	12 050 325	2 632 030	14 682 355
16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 278 680	537 770	4 816 450	0	4 816 450	573 550	5 390 000
Önk.képviselők(K12113)			4 816 450		4 816 450		5 390 000
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	35 000	90 000	125 000	0	125 000	250 000	125 000
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 210 000	421 887	1 631 887	0	1 631 887	-231 887	1 400 000
Áll.nemtartozók megbízási díj(K12211)			125 000		125 000		125 000
Egyszerűsített foglalkoztatás(K12312)			890 540	0	890 540		900 000

Reprezentációs kiad(K12318)									
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 523 680	1 049 657	741 347	0	741 347	0	341 663	500 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 950 375	-326 713	18 623 662	0	18 623 662	0	2 973 693	21 597 355
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 610 000	123 654	4 733 654	0	4 733 654	0	366 346	5 100 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K211)	0		3 924 468	0	3 924 468	0		4 405 000
25	Egyszerűsített közleheviseles (K212)				0		0		
26	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K213)	0		0	0	335 635	0		320 000
27	ebből: táppénz hozzájárulás (K214)	0		0	0	52 790	0		0
	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K219)	0		0	0	418 061	0		275 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K217)	0		0	0	2 700	0		100 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	85 000	-19 004	65 996	0	65 996	0	11 004	77 000
	Gyógyszer(K31111)			945	0	945	0		1 000
	Vegyszerbeszerzés (K31112)			5 024	0	5 024	0		6 000
	Folyóirat beszerzés(K31114)			60 027	0	60 027	0		70 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 160 000	732 729	1 892 729	0	1 892 729	0	4 257 729	2 365 000
	Irodaszer(K31212)			98 163	0	98 163	0		100 000
	Hajtó és kenőanyag (K31214)			290 512	0	290 512	0		300 000
	Munkaruhá, védőruha(K31215)			6 220	0	6 220	0		150 000
	Egy üzemeltetési, fenntartási(K31219)			1 497 834	0	1 497 834	0		1 915 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 245 000	713 725	1 958 725	0	1 958 725	0	483 275	2 442 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	134 237	234 237	0	234 237	0	5 763	240 000
	Számlógépek, számlógépes részére(K32111)			144 864	0	144 864	0		145 000
	Szám.technikai szoftverek(K32112)			21 168	0	21 168	0		25 000
	Inf.eszk.szolgáltatás bérletének(K32113)			12 210	0	12 210	0		15 000
	Inf.eszk.karbantartási szolg(K32114)			0	0	0	0		0
	Adatátviteli célú távközlési(K32115)			55 995	0	55 995	0		55 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	365 000	128 003	493 003	0	493 003	0	16 997	510 000
	Nem adatátviteli célú(K32211)			493 003	0	493 003	0		510 000

35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	465 000	262 240	727 240	0	727 240	22 760	750 000
36	Közüzemi díjak (K331) Villamos energiaszolgáltatás(K33111) Gázenergia szolg. díja(K33112) Víz- és csatorna díjak(K33114)	3 865 000	-515 711	3 349 289	0	3 349 289	100 711	3 450 000
37	Vásárolt elemzés (K332)	11 500 000	5 955 313	17 455 313	0	17 455 313	-13 255 313	4 200 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	50 000	61 775	111 775	0	111 775	3 225	115 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	771 000	95 601	866 601	0	866 601	3 399	870 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	600 000	420 815	1 020 815	0	1 020 815	4 185	1 025 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	1 020 815	0	1 020 815	0	1 020 815
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Vásárolt közszolg(K33611) Egy szakmai szolg(K33619)	1 118 940	-765 030	353 910	0	353 910	416 030	769 940
44	Egyéb szolgáltatások (K337) Biztosítási szolg(K33711) Pü.-i. befektetés(K33712) Szállítási szolg.díjak(K33713) Postai szolg.díjak(K33714) Egyéb üzemeletési, tenntartási(K33719)	1 618 000	956 559	2 574 559	0	2 574 559	295 441	2 870 000
45		0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 522 940	6 209 322	25 732 262	0	25 732 262	-12 432 322	13 299 940
47	Kiküldetések kiadásai (K3411)	88 000	-78 785	9 215	0	9 215	20 785	30 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K3421)	50 000	-50 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	138 000	-128 785	9 215	0	9 215	20 785	30 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Mc. levonható ÁFA(K35111) Mc le nem vonható ÁFA(K35112)	7 143 000	115 435	7 258 435	0	7 258 435	-8 435	7 250 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355) Helyi adók, vám, illeték(K35511) Díjak egy befiz.(K35512) Késedelmi kamathoz(K35513) Egy különféle dologi(K35519)	631 000	240 098	871 098	26 400	871 098	324 902	1 196 000
				4 343 416	0	4 343 416	6 584	4 350 000
				2 915 019	0	2 915 019	-15 019	2 900 000
				105 600	0	105 600	0	100 000
				50 498	0	50 498	0	30 000
				0	0	0	0	0
				715 000	0	715 000	0	1 036 000

60	Külfönté befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 774 000	355 533	8 129 533	26 400	8 129 533	316 467	8 446 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	29 144 940	7 412 035	36 556 975	26 400	36 556 975	-11 589 035	24 967 940
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	342 000	23 400	365 400	0	365 400	4 600	370 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0		0	0	365 400		370 000
	rendszeres gyermekvédelmi kiegészítő gyermekvédelmi			359 600	0	359 600		370 000
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	30 000	30 000	0	30 000	0	30 000
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szociv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0		30 000	0	30 000		30 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 920 000	-2 693 834	1 226 166	0	1 226 166	180 439	1 406 605
116	Temetési pénzbeli(K48122)	0		27 000	0	27 000		0
	E az önk.rend.ben szoc.éltkező(K48329)			0	0	0		0
	Egy az önk.rendeletében(K48129)			0	0	0		0
118	Önk.által saját hatáskörben(K48139)	0		1 199 166	0	1 199 166		1 300 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 262 000	-2 640 434	1 621 566	0	1 621 566	185 039	1 806 605
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0		212 190	0	212 190		0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0		707	0	707		1 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	212 897	212 897	0	212 897	-211 897	1 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	46 811 000	5 014 293	51 825 293	0	51 825 293	-10 325 293	41 500 000
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K50611)	0		282 000	0	282 000		300 000
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506153)	0		29 674	0	29 674		0

158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K50616)	0	517 797	0	517 797	0	0		
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	0	50 995 822	0	50 995 822	0	46 521 000		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	30 000	100 175	130 175	0	130 175	-103 075	27 100	
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512161)	0	130 175	0	130 175	0	0		
191	civil szervezet egy mc.(K512141) Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	46 841 000	5 327 365	52 168 365	0	52 168 365	-5 319 265	27 100	46 849 100
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	5 164 457	5 164 457	0	5 164 457	-5 164 457	0	0
	Egy épület beszerzése, létesítése(K62133)			301 669	0	301 669		0	0
	Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)			4 862 788		4 862 788		0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	185 759	185 759	0	185 759	-185 759	0	0
	Inf. gép, ber és felsz beszerzése (K6311)			185 759	0	185 759		0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 412 000	-756 445	655 555	0	655 555	-655 555	0	0
	Egy gép, ber és felsz beszerzése (K6411)			655 555	0	655 555		0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	380 000	1 241 560	1 621 560	0	1 621 560	-1 621 560	0	0
	Beruházás célú le vonható ÁFA(K6711)			212 258	0	212 258		0	0
	Beruházás célú le nem vonható ÁFA(K6712)			1 409 302	0	1 409 302		0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 792 000	5 835 331	7 627 331	0	7 627 331	-7 627 331	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	9 608 000	-2 075 007	7 532 993	0	7 532 993	-7 532 993	0	0
	Egy épület felújítása(K7113)			3 872 168	0	3 872 168		0	0
	Egy építmény felújítása(K7114)			3 660 825	0	3 660 825		0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 597 000	-832 661	1 764 339	0	1 764 339	-1 764 339	0	0
	Felújítás célú levonhatóÁFA (K7411)			432 128	0	432 128		0	0

Felújítás célú le nem vonhatóÁFA (K7412)									
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	12 205 000	-2 907 668	1 332 211	0	1 332 211	10 746 668	20 044 000	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	117 805 315	12 823 570	130 628 885	0	130 628 885	-10 263 885	120 365 000	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0		60 999 997		60 999 997			0
08	ebból: befektetési jegyek (K9121)	0		60 999 997		60 999 997			0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0		60 999 997		60 999 997			0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaftétele (K914)	2 192 000		2 192 334		2 192 334		1 906 744	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	2 192 000		63 192 331		63 192 331		1 906 744	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	2 192 000		63 192 331		63 192 331		1 906 744	
Összes		119 997 315		193 821 216	0	193 821 216		122 271 744	

12 050 325

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

Várdomb Község Önkormányzata(417754)

(kiemelt bevételi előirányzatok)

BEVÉTELEK		forinban)					
	Eredeti előirányzat 2016. év.	Módosítás 2016. 1.-12.hó	Követelés - költségvetési évből esedékes	Követelés - költségvetési évből követő évből esedékes	Teljesítés	Eltérés	Eredeti előirányzat 2017. év.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 399 745	0	0	7 399 745	-3 664 280	3 735 465
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	27 511 500	-481 966	0	27 029 534	-1 067 401	25 962 133
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	28 420 501	3 612 209	0	32 032 710	-5 815 837	26 217 073
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 381 680	0	0	1 381 680	0	1 381 680
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 228 217	0	1 228 217	-1 228 217	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	511 327	0	511 327	-511 327	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B111)	64 713 426	4 869 787	0	69 583 213	-12 286 862	57 296 351
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B116)	8 146 800	2 515 311	0	10 662 111	-1 856 111	8 806 000
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B116)	0	365 400	0	365 400	600	366 000
37	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B116)	0	4 282 500	0	4 282 500	357 500	4 640 000
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B116)	0	4 628 976	0	4 628 976	-828 976	3 800 000
40	eből: társulások és költségvetési szerveik (B1617)	0	1 385 235	0	1 385 235	-1 385 235	0
	Helyi önk., azok szerveitől(B16152)		0	0	0	0	0

43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	72 860 226	7 385 098	80 245 324	0	80 245 324	-14 142 973	66 102 351
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	31 360 000	6 767 688	38 127 688	0	36 265 094	1 734 906	38 000 000
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351121)	0		38 127 688	0	36 265 094		38 000 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 800 000	431 002	3 231 002	0	3 056 140	43 860	3 100 000
147	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354121)	0		3 231 002	0	3 056 140		3 100 000
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	34 160 000	7 198 690	41 358 690	0	39 321 234	1 778 766	41 100 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	54 089	252 983	307 072	0	173 575	26 425	200 000
	Igazgatási, szolgáltatási díj(B36311)			35 000		35 000		35 000
	Helyi adópótlék, adóhírség(B36128)			217 383		127 975		110 000
	Egy helyi közhatalmi bevét(B36129)			54 689		10 600		55 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	34 214 089	7 451 873	41 665 762	0	39 494 809	1 605 101	41 300 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	114 960	114 960	0	114 960	-114 960	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	160 000	-54 875	105 125	0	105 125	-5 125	100 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	600 000	167 967	767 967	0	767 967	12 033	780 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 406 000	2 021 964	3 427 964	0	3 427 964	72 036	3 500 000
	Önk.vagyon üzemeltetéséből(B404131)			1 982 759	0	1 982 759	17 241	2 000 000
	Önk.egy helyiségek(B404131)			1 445 205	0	1 445 205	54 795	1 500 000
199	Ellátási díjak (B405)	5 810 000	1 716 006	7 526 006	0	7 511 899	-1 811 899	5 700 000
	Intézményi ellátási díjak(B40511)			4 227 065	0	4 212 958	0	0
	Szoc.élkezelés bevételei(B40519)			0	0	0		4 200 000
	Egy ellát. díjak be(B40539)			3 298 941	0	3 298 941		1 500 000

200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	2 100 000	803 191	2 903 191	0	2 903 191	-1 103 191	1 800 000
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	500 000	344 000	844 000	270 000	844 000	56 000	900 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	55 000	-17 880	37 120	0	37 120	580	38 000
208	ÁHK egy kamat(B4082124) Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	55 000	-17 880	37 120	0	37 120	529	37 649
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	239 210	239 210	0	239 210	-239 210	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	145 704	145 704	0	145 704	-704	145 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	10 631 000	5 480 247	16 111 247	16 097 140	-3 134 681	12 962 649	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	6 000	6 000	0	6 000	-6 000	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	6 000	6 000	0	6 000		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	100 000	-42 866	57 134	0	57 134	-57 134	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65342)	100 000	7 134	7 134	0	7 134		0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65312)	0	50 000	50 000	0	50 000		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	100 000	-36 866	63 134	0	63 134	-63 134	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	651 041	651 041	0	180 024	180 024	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	651 041	651 041	0	180 024		0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	651 041	651 041	0	180 024	-180 024	0

Érték típus: Forint

283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	117 805 315	20 931 193	138 736 508	278 000	136 980 431	-15 715 431	120 365 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0		60 999 997	0	60 999 997		
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0		60 999 997	0	60 999 997		
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0		60 999 997	0	60 999 997		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 192 000		42 271 786	0	42 271 786		
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 192 000		42 271 786	0	42 271 786		
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		1 906 744	0	1 906 744		1 906 744
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 192 000		105 178 527	0	105 178 527		1 906 744
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 192 000	102 986 527	105 178 527	0	105 178 527		1 906 744
	Összes	119 997 315	123 917 720	243 915 035	278 000	241 258 958		122 271 744

3. melléklet a 2017/... (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Rovat szám	Megnevezés	2016.eredeti	2016.módosított	2017.terv
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 399 745	7 399 745	3 735 465
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás	6 365 830	6 365 830	3 681 490
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 040 450	2 040 450	0
	Közüliágiás fenntartásának támogatása	3 104 000	3 104 000	2 460 110
	Közüliágiás fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 121 380	1 121 380	1 121 380
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatással	956 980	956 980	0
	Átfutódó bérkompenzáció	25 500	25 500	0
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 435	51 435	53 975
	Óvodapedagógusok , segítők bértámogatása	27 511 500	27 029 534	25 962 133
	Óvoda működtetési támogatás			21 938 033
	Kiegészítő bértámogatás			3 186 300
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 420 501	32 032 710	26 217 073
	Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása			3 735 000
	Szociális és gyermekjóléti			6 793 240
	Szociális ellátás			1 328 640
	Bócsódei ellátás			2 964 600
	Tanyagondnoki szolgáltatás			2 500 000
B114	Ingyenes és kedvezményes gyermekétképzetés támogatása			15 688 833
B115	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 381 680	1 381 680	1 381 680
B116	Működési célú kvel támogatások és kieg(B115)		1 228 217	0
B11	Elszámolásból származó bevételek (B116)		511 327	0
B12	Önkormányzatok működési támogatásai	64 713 426	69 583 213	57 296 351
	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	10 662 111	8 806 000
	Közfoglalkoztatás, diák munka támogatása	3 706 000	4 628 976	3 800 000

	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	342 000	365 400	366 000
	TB alapoktól (védőnői szolgáltatás)	3 970 800	4 282 500	4 640 000
	egyéb	128 000	0	0
	Elszámolásból származó bevételek Btászek ESZGY	0	1 385 235	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 860 226	80 245 324	66 102 351
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
	fejlesztkezeltésű előirányzatok EU-s programokra	0	0	0
	elkülönített állami pénzalapokból	0	0	0
	egyéb fejlesztésű tám. bev. ÁHB. (DPOP orvosi rendelő pályázat)	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adók)	31 360 000	36 265 094	38 000 000
	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	31 360 000	36 265 094	38 000 000
	ideiglenes jelleggel végzett iparüzési 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	3 056 140	3 100 000
	helyi önkormányzatot megillető rész	2 800 000	3 056 140	3 100 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	34 160 000	39 321 234	41 100 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)	54 089	173 575	200 000
B3	Közhatalmi bevételek	34 214 089	39 494 809	41 300 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke (tűkasz)	0	114 960	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	160 000	105 125	100 000
	tárgyi eszköz bérbeadása	0	0	0
	egyéb (teleház, sírhely)	160 000	105 125	100 000

B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		600 000	767 967	780 000
	Államháztartáson belül		600 000	767 967	780 000
	egyéb				
B404	Tulajdonosi bevételek		1 406 000	3 427 967	3 500 000
	önk. Vagyron bérbeadásából(ERÖV)		1 200 000		2 000 000
	egyéb bérleti díjak(terület felhasználás, helypénz)		200 000		1 500 000
	vadászati jog		6 000		
B405	Ellátási díjak		5 810 000	7 511 899	5 700 000
	szociális ellátástelést, vendégélfogadást igénybevevők befizetései		2 056 000	4 212 958	5 700 000
	iskolai étkeztetésért befizetett díjak		3 754 000	3 298 941	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 100 000	2 903 191	1 800 000
B407	Állános forgalmi adó visszatérítése		500 000	844 000	900 000
B408	Kamatbevételek		55 000	37 120	37 649
b410	Biztosító kártérítés		0	239 210	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
B410	Egyéb működési bevételek		0	145 704	145 000
B4	Működési bevételek		10 631 000	16 097 143	12 962 649
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	Részeseések értékesítése		0	0	0
B55	Részeseések 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	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		100 000	57 134	0
	egyéb		100 000	57 134	0
B64	Mc. vt. tám. kölcsönök visszatérülése rendezvény, program támogatása(ERÖV)		0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	63 134	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0

B75	Egyéb felhasználási célú átvett pénzeszközök megértülése	0	180 024	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	180 024	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	117 805 315	136 080 434	120 365 000

KIADÁSOK

Rovat szám	Megnevezés	2016.eredeti	2016.módosított	2017.terv
K1101	Alapilletmény	12 844 175	11 500 620	14 136 355
	alapilletmény önkorm, közfoglalkoztatott	12 215 615	10 310 226	10 001 355
	illetménykiegészítések	374 280	381 567	3 155 000
	egy.kötelező pótlékok	254 280	362 667	980 000
	illetménykomp	0	244 600	0
	egyéb jutt	0	201 560	0
K1102	Normatív jutalmak	0	83 000	0
K1103	Céljuttatás, célprémium	92 000	92 000	0
K1104	Készenléti díj, ügyeleti díj, túlszolgálat	100 000	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)	345 520	330 010	496 000
K1108	Ruházati költség térítés	0	0	0
K1109	Közelkedési költségterítés	45 000	44 695	50 000
K1110	Egy. költségterítések	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 426 695	12 050 325	14 682 355
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 278 680	4 816 450	5 390 000
	polgármester tiszteletdíj	4 129 200	4 816 450	4 687 000
	költségterítés	0		703 000
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	1 631 887	1 400 000
	alkalni munkavállalók bére	210 000	890 540	900 000
	megbízási díjak (egyéb)	0	0	
	reprezentáció (közösségi rendezvények, elszármazottak találkozója)	1 000 000	741 347	500 000

K12	Külső személyi juttatások	5 523 680	6 573 337	6 915 000
K1	Személyi juttatások	18 950 375	18 623 662	21 597 355
K2		4 019 000	3 924 468	4 405 000
K2	szociális hozzájárulási adó			
K2	egészségügyi hozzájárulás	312 000	335 635	320 000
K2	lappenz hozzájárulás	0	52 790	0
K2	munkaadót terhelő MÁS	0	418 061	275 000
K2	SZJA hozzájárulás	279 000	2 700	100 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 610 000	4 733 654	5 100 000
K31	Szakmai anyagok beszerzése	85 000	65 996	77 000
	gyógyszer	0	945	1 000
	vegyszer, permetszer	15 000	5 024	6 000
K312	Folyóirat beszerzése(Praktika, Nők lapja egyéb)	70 000	60 027	70 000
	üzemeltetési anyagok	1 160 000	1 892 729	2 365 000
	írodaszer, nyomtatvány beszerzés	105 000	98 163	100 000
	hajító és kenőanyag	255 000	290 512	300 000
	ebból tanyagondnok	30 000	208 792	500 000
	ebból kisbusz gázolaj	20 000	19 057	20 000
	ebból kistraktor gázolaj	10 000	10 880	10 000
	munkaruhá, védőruha	25 000	6 220	15 000
	MOL. benzin	70 000	70 000	70 000
	tűnyíró	20 000	20 000	20 000
	olaj, félolaj	10 000	10 000	10 000
	védőnő, és másik kismotor	20 000	70 000	70 000
	hókoztó	50 000	50 000	50 000
	egyéb üzemeltetési, fenntartási(mész, festék)	800 000	895 617	900 000
	kőnyílár	0	143 488	200 000
K313	Árubeszerzés	0	21 214	100 000
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	1 245 000	1 958 725	2 442 000
	számítógépes, számítógépes r	100 000	234 237	240 000
	Yami Bt. Menza-soft pr.	50 000		180 000
	karbantartás	0		35 000
	teleház	50 000		30 000
	egyéb	0		0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonköltségek)	365 000	493 003	510 000
	p. hivatal	70 000		130 000
	védőnő	170 000		200 000

		művelődési ház	125 000		180 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		465 000	727 240	750 000
K331	Közüzeni díjak		3 865 000	3 349 289	3 450 000
		Gázenergia-szolgáltatás díja	775 000	1 056 135	1 100 000
		ebből védődnő	225 000		250 000
		ebből művelődési ház	300 000		300 000
		ebből közösségi ház	250 000		650 000
		Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 995 000	2 260 565	2 300 000
		ebből védődnő	145 000		120 000
		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		120 000
		ebből közvilágítás	2 700 000		2 000 000
		Víz- és csatornadíjak	95 000	32 589	50 000
		ebből védődnő	30 000		20 000
		ebből művelődési ház	20 000		5 000
		ebből közösségi ház	35 000		15 000
		ebből temető	10 000		10 000
K332	Vásárolt ételmezés(Iskolai étkezés díja)		11 500 000	17 455 313	4 200 000
		ebből iskolai étkezés	11 500 000		0
		ebből szociális étkezés	0		4 200 000
K333	Bérleti és lízing díjak			111 775	115 000
		Magyar telekom Nyrt 3.200 Ft/hó 11 hó, nyilvános telefonfűlke díja	50 000	35 200	35 200
		egyéb	0	76 575	79 800
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		771 000	866 601	870 000
		(Agromarkta, Okfel, Frontautó-gépjavítások, ERŐVstb...)			
K335	Közvetített szolgáltatások közösségi ház EON gáz, vill. energia		600 000	1 020 815	1 025 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 118 940	353 910	769 940
		tanfolyam(tanyagondnok továbbképzés, gazdálkodási előadó)	200 000		180 000
		érintésvédelmi felülvizsgálat díja	254 940	0	254 940
		riasztó berendezés szerelése	87 000		20 000
		védődnő helyettesítése	300 000		0
		foglalkozás egészségügy	85 000		85 000
		belső ellenőrzési vizsgálat	192 000	0	230 000
K337	Egyéb szolgáltatások		1 618 000	2 574 559	2 870 000
		munkavédelmi szakember díja	110 000	110 000	110 000
		biztosítások éves díja	348 000	367 489	370 000

	pénzügyi befektetés és szolg.kiadásai	605 000	660 972	680 000
	posta kg.	5 000	15 262	20 000
	szemétszállítás	105 000	135 748	140 000
	rendezvény szolgáltatások(zeneszolgáltatás, légvár stb...)	265 000	0	350 000
	egyéb	180 000	1 285 088	1 200 000
K33	Szolgáltatási kiadások	19 522 940	25 732 262	13 299 940
K341	Kiküldetések kiadásai	88 000	9 215	30 000
	kötelező továbbképzések, tanfolyamok(tanyagondnok képzés)	50 000		20 000
	védőnő Alsónánára kiküldetés	30 000		0
	egyéb eseti	8 000		10 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	50 000	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	138 000	9 215	30 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 143 000	7 258 435	7 250 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	
K353	Kamatkiadások	0	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(késedelmi kamat, kerekltési különbözet)	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadások (szakértői díjak, ügyvédi költségek)	631 000	871 098	1 196 000
	ebból helyi adók, ill.-NAV cégautó	30 000		30 000
	jogvédő iroda díja	15 000		0
	földhivatalnak	100 000		100 000
	kamatok	20 000		30 000
	Organ Kft.pályázatlírás díja	336 000		336 000
	közbeszerzés pályázat díja	50 000		300 000
	Zahorszki építésziroda	0		300 000
	Falugondnokok Duna T.K.	80 000		0
	Nemzeti Családi Szoc.pol.lnt.	0		0
	egyéb	0		100 000
K35	Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások	7 774 000	8 129 533	8 446 000
K35	Dologi kiadások(K3)	29 144 940	36 556 975	24 967 940
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám. GYVT. 20/A/§)	342 000	365 400	370 000
K44	Foglalkoztatással , munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (Fogl.hely.tám. Szoc.tv. 35 § (1) bek.)	0	0	
K45	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1)bek a) és b) pontok	0	0	
K46	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás)	0	30 000	30 000
K48		3 920 000	1 226 166	1 406 605
	szociális segély	0	27 000	0
	temetési segély	2 800 000	0	106 605
	egyéb			

	telepítési támogatás	620 000	0	0
	önkormányzat saját hatáskörben	500 000	1 199 166	1 300 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 262 000	1 621 566	1 806 605
	Elvonások és befizetések	0	212 190	0
	elszámolás ESZGY	0		0
	helyi önk. Tv.j előíráson alapuló befizetései	0	707	1 000
K502	Egyéb elvonások, befizetések	0	212 897	1 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	46 811 000	51 825 293	46 821 000
	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0		
	Emberi Erőforrás támogatáskezelő(Bursa)	300 000	282 000	300 000
	Társulások és kvi.szerveik	46 511 000		46 521 000
	Várdomb-Alsónána Intézményfenntartó társulásnak			43 321 000
	Bátaszéki Társulásnak (orvosi ügyelet, házi segítségnyújtás,)			3 000 000
	Szekeşárd kislérségi társulásnak			200 000
K512	Egyéb támogatás (ÁHK)	30 000	130 175	27 100
	Rotary Klub	30 000	130 175	27 100
	Várdombért Polgárörtség	0	0	0
	Nevelési/egyesítő	0	0	27 100
	Együtt Várdombért	30 000	30 000	0
	egyházi jogi személyek	0		0
	háztartásoknak mc.tám			0
K5	Egyéb működési célú kiadások(K5)	46 841 000	52 168 365	46 849 100
K61	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	5 164 457	
K63	Informatikai eszköz	0	185 759	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 412 000	655 555	
K65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	380 000	1 621 560	
K6	Beruházások	1 792 000	7 627 331	0
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	9 608 000	7 532 993	
K73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 597 000	1 764 339	
K7	Felújítások	12 205 000	9 297 332	20 044 000
K7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	117 805 315	130 628 885	120 365 000

4. melléklet a 2017/.... (.....) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

Foglalkoztatási keret	munkakör	munkaidő	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 2017/... (.....) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2017.év

Adatok Ft-ban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Eredeti előirányzat		Működési kiadások	
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások áh-on belülről (B1)	66 102 351	Személyi juttatások(K1)	21 597 355
Közhatalmi bevételek (B3)	41 300 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 100 000
Működési bevételek(B4)	12 962 649	Dologi kiadások (K3)	24 967 940
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről)(B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	1 806 605
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről)(B64)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	46 849 100
Költségvetési működési bevételek	120 365 000	Költségvetési működési kiadások	100 321 000
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	20 044 000		
Finanszírozási bevételek	1 906 744	Finanszírozási kiadások	1 906 744
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	122 271 744	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102 227 744
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Eredeti előirányzat		Működési kiadások	
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Feújítások (K7)	20 044 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	20 044 000
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 044 000
Költségvetési bevételek összesen:	120 365 000	Költségvetési kiadások összesen:	120 365 000
Finanszírozási bevételek összesen:	1 906 744	Finanszírozási kiadások összesen:	1 906 744
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	122 271 744	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	122 271 744
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	0	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	0
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0