

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

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus
16-án tartandó képviselő-testületi ülésére.**

2 sz. napirendi pont

Várdomb Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előirányzat módosítása.

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Előirányzat módosítást készítette: Horváthné Holtz Márta gazdálkodási vezető főtanácsos

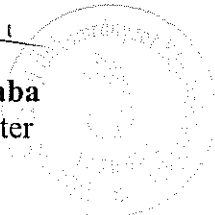
Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34.§ (5) bekezdése kimondja: A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Várdomb Község Önkormányzata a 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(III.08) önkormányzati rendelet módosítására a mellékletben foglaltak szerint tesz javaslatot:

Várdomb, 2017. augusztus 7.


Simon Csaba
polgármester



Határozati javaslat:

.../2017.(VIII....)számú rendelet

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. 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.(VIII....) számú rendelet-tervezete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló 5/2017.(III.08.) 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. augusztus 8.

P.H.



dr. Herczig Hajnalka
dr. Herczig Hajnalka
jegyző

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017.(VIII.....) számú
rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
5/2017.(III.08.) számú rendelet módosításáról**

1.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését a mellékletekben felsoroltak szerint módosítja.

2. §

- /1./ A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezései módosítják Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(III.08.) számú rendeletét.
- /2./ A rendelet kihirdetéséről és a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz történő felterjesztéséről a jegyző gondoskodik.

Várdomb, 2017. augusztus

Simon Csaba
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A rendelet kihirdetése 2017. augusztus ...-án megtörtént.
2017. 07.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VIII.30.) számú
rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
5/2017.(III.08.) számú rendelet módosításáról**

1.§

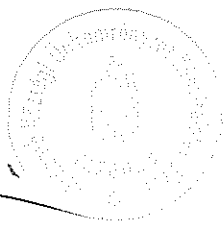
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését a mellékletekben felsoroltak szerint módosítja.

2. §

/1./ A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezései módosítják Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(III.08.) számú rendeletét.

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

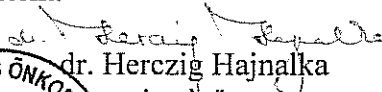
Várdomb, 2017. augusztus 29.



Simon Csaba
polgármester


dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A rendelet kihirdetése 2017. augusztus 30-án megtörtént.



dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Tartalomjegyzék

Szám	melléklet megnevezés
1	(K1-K8) Költségvetési kiadások eredeti (K9) Finanszírozási kiadások módosítása
2	(B1-B7)(B8)Bevételek eredeti (B8)Bevételek - módosítása
3	Részletes (szöveges) költségvetés
4	Kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai
5	Beruházások módosítás
6	Felújítások módosítás
7	Költségvetési mérleg
8	Likviditási terv

Várdomb Község Önkormányzata(417754)			
(kiemelt kiadási előirányzatok)			
forintban			
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2017. év.	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 122 000	14 122 000
	Alapilletmények(K110111)	10 068 000	10 068 000
	Illetménykiegészítések(K110112)	3 008 000	3 008 000
	Egy kötelező pótlékok(K110114)	1 026 000	1 026 000
	Illetménykompenzáció(K110117)	0	0
	Egy jutt.(K110119)	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 500
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	92 000	92 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	346 000	346 000
	Étkezési hozzájárulás(K110711)	0	0
	Széchenyi Pihenőkártya(K110714)	346 000	346 000
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	50 000	50 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 610 000	14 622 500
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 540 000	5 540 000
	Önk. képviselők(K12113)	5 540 000	5 540 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	95 000	95 000
	Áll.nemtartozók megbízási díj(K12211)	95 000	95 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 250 000	2 955 000
	Egyszerűsített foglalkoztatás(K12312)	900 000	1 510 000
	Magbízási díj	600 000	600 000
	Reprezentációs kiad(K12318)	750 000	845 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 885 000	8 590 000
20	Személyi juttatások (=16+19) (K1)	22 495 000	23 212 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 524 000	4 524 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K211)	4 098 000	4 098 000
	Egyszerűsített közteherviselés (K212)		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K213)	206 000	206 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K214)	0	0
27	ebből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K219)	220 000	220 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K217)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	77 000	77 000
	Gyógyszer(K31111)	1 000	1 000
	Vegyszerbeszerzés (K31112)	6 000	6 000
	Folyóirat beszerzés(K31114)	70 000	70 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 755 000	1 905 000
	Irodaszer(K31212)	100 000	100 000
	Hajtó és kenőanyag (K31214)	470 000	470 000
	Munkaruha, védőruha(K31215)	30 000	30 000
	Egy üzemeltetési, fenntartási(K31219)	1 155 000	1 305 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 832 000	1 982 000
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	245 000	245 000
	Számítógépek, számítógépes részére(K32111)	180 000	180 000
	Szám.technikai szoftverek(K32112)	0	0
	Inf.eszk.szolgáltatás bérletének(K32113)	0	0
	Inf.eszk.karbantartási szolg(K32114)	65 000	65 000
	Adatátviteli célú távközlési(K32115)	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	500 000
	Nem adatátviteli célú(K32211)	500 000	500 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	745 000	745 000
36	Közütemi díjak (K331)	3 450 000	3 450 000
	Villamos energiaszolgáltatás(K33111)	2 300 000	2 300 000
	Gázenergia szolg.díja(K33112)	1 100 000	1 100 000
	Víz- és csatorna díjak(K33114)	50 000	50 000
37	Vásárolt ételmezés (K332)	3 300 000	3 300 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	115 000	115 000
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	1 654 000	2 581 320
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	780 000	780 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	780 000	780 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	893 940	1 018 000
	Vásárolt közszolg(K33611)	146 000	146 000
	Egy szakmai szolg(K33619)	747 940	872 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 056 000	2 528 500
	Biztosítási szolg(K33711)	370 000	370 000
	Pü.-i, befektetési(K33712)	680 000	680 000
	Szállítási szolg.díjak(K33713)	140 000	140 000
	Postai szolg.díjak(K33714)	20 000	20 000
45	Egyéb üzemeltetési, fenntartási(K33719)	846 000	1 318 500

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 248 940	13 772 820
47	Kiküldetések kiadásai (K34111)	30 000	30 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K3421)	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	30 000	30 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 197 000	4 197 000
	Mc. levonható ÁFA(K35111)	2 470 000	2 470 000
	Mc le nem vonható ÁFA(K35112)	1 727 000	1 727 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	718 157	718 157
	Helyi adók, vám, illeték(K35511)	100 000	100 000
	Díjak egy befiz.(K35512)	105 600	105 600
	Készenléti kamathoz(K35513)	0	0
	Egy különféle dologi(K35519)	512 557	512 557
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 915 157	4 915 157
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+50) (K3)	19 771 097	21 444 977
63	Család támogatások (=64+...+73) (K42)	370 000	370 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	370 000	370 000
	rendszeres gyermekvédelmi	370 000	370 000
	kiegészítő gyermekvédelmi	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	30 000	30 000
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok) (K46)	30 000	30 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	381 000	381 000
116	Temetési pénzbeli(K48122)	0	0
	E.az önk.rend.ben szoc.élkezők(K48329)	0	0
	Egy az önk.rendeletében(K48129)	0	0
118	Önk. által saját hatáskörben(K48139)	381 000	381 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+93+93+98+101) (K4)	781 000	781 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	6 128
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 000	1 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 000	7 128
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	49 257 000	49 257 000
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K50611)	300 000	300 000
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506153)	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K50616)	54 000	54 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	48 903 000	48 903 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	127 100	127 100
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512161)	100 000	100 000
	civil szervezetek egy mc.(K512141)	27 100	27 100
181	Tartalékok (K613)	0	33 659 513
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	49 385 100	83 050 741
192	Immateriális javak beszerzése (K61)	2 877 300	2 384 000
	Vagyonértékű jogok	2 877 300	2 384 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 614 732	3 614 732
	Egy épület beszerzése, létesítése(K62133)	0	0
	Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)	3 614 732	3 614 732
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
	Inf. gép. ber és felsz beszerzése (K6311)	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	788 000	1 264 608
	Egy gép. ber és felsz beszerzése (K6411)	788 000	1 264 608
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 964 977	1 627 336
	Beruházás célú le vonható ÁFA(K6711)	0	0
	Beruházás célú le nem vonható ÁFA(K6712)	1 964 977	1 627 336
200	Beruházások (=192+193+196+...+199) (K6)	9 245 009	8 890 676
201	Ingatlanok felújítása (K71)	11 154 412	10 721 682
	Egy épület felújítása(K7113)	0	0
	Egy építmény felújítása(K7114)	11 154 412	10 721 682
202	Informatikai eszköz felújítása (K72)	118 300	0
203	Tárgyi eszköz felújítása(K73)	777 370	260 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 253 612	2 965 222
	Felújítás célú le vonható ÁFA (K7411)	0	0
	Felújítás célú le nem vonható ÁFA (K7412)	3 253 612	2 965 222
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	15 303 684	13 946 904
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre(=257+...+266)(K89)	0	275 000
261	ebből pénzügyi vállalkozások	0	275 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	0	275 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	121 504 900	158 125 798
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	52 000 000
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	52 000 000
19	Beföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	52 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 906 744	1 906 744
29	Beföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 906 744	53 906 744
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 906 744	53 906 744
	Összes	123 411 544	210 032 542

2. melléklet a 9/2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata(417754)			
(kiemelt bevételi előirányzatok)			
forintban			
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2017. évi	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 735 465	3 735 465
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	25 962 133	25 962 133
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	26 217 073	26 217 073
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 380 540	1 380 540
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 390 813
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 066 519
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	57 295 211	61 752 543
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 806 000	9 806 000
35	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	366 000	366 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 620 000	4 620 000
38	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	4 620 000	4 620 000
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B1617)	0	0
	Helyi önk. azok szervei(B16152)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	67 101 211	71 558 543
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	35 000 000	23 000 000
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351121)	35 000 000	23 000 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	3 000 000	3 000 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354121)	3 000 000	3 000 000
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	38 000 000	26 000 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	200 000	200 000
	Igazgatási, szolgáltatási díj(B36311)	35 000	35 000
	Helyi adópótlék, adóbrság(B36128)	110 000	110 000
	Egy helyi közhatalmi bevétel(B36129)	55 000	55 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	38 200 000	26 200 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	100 000	100 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	780 000	780 000
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	1 891 000	1 891 000
	Önk.vagyon üzemeltetéséből(B404131)	385 000	385 000
	Önk.egy helyiségek(B404131)	1 506 000	1 506 000
199	Ellátási díjak (B405)	3 300 000	3 300 000
	Intézményi ellátási díjak iskola(B40511)	0	0
	Szociális ellátás bevételei(B40519)	0	0
	Egy ellát. díjak bej(B40539)	3 300 000	3 300 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40511)	1 650 000	1 650 000
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	422 000	422 000
205	Egyéb kapott (Árá) kamatok és kamattellegű bevételek (=206+207) (B4082)	38 689	38 689
	ÁRK egy kamat(B4082124)	38 689	38 689
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	38 689	38 689
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	165 811
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	68 740
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	50 000	113 356
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	8 231 689	8 529 598
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek(B55)	622 000	470 000
05	Felhalmozási bevételek (B5)	622 000	470 000
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	200 000	1 793 822
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65342)	200 000	100 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65312)	0	1 693 822
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=234+...+244) (B6)	200 000	1 793 822
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	472 903
274	ebből: háztartások (B75)	0	472 903
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	472 903
283	Költségvetési bevételek (=43+78+...+85+221+230+256+282) (B1-B7)	114 384 900	109 024 864
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (=06+07) (B8121)	0	53 569 936
	ebből: befekelési jegyek (B8121)	0	53 569 936
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	53 569 936
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 150 000	47 437 742
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	7 150 000	47 437 742
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 506 744	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+16+...+18+22) (B81)	9 056 744	101 007 878
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 056 744	101 007 878
	Összesen	123 411 644	210 032 542

K335	Közfelületi szennyeződések (Röviddeli hátr. EGN részv. energiá)	780 000	780 000
K336	Szárazl. levelezésvégzők végző szennyeződések	873 840	1 018 000
	területi szennyeződések (közvetlen)	52 000	52 000
	területi szennyeződések (közvetlen)	24 000	24 000
	járdák, utak, utak, utak	100 000	100 000
	szennykezelés, szennykezelés	20 000	20 000
	szennykezelés, szennykezelés	174 800	174 800
	szennykezelés, szennykezelés	85 000	85 000
	szennykezelés, szennykezelés	387 000	201 198
	szennykezelés, szennykezelés	0	160 000
K337	Egyéb szennyeződések	2 856 000	2 856 000
	szennykezelés, szennykezelés	1 035 000	1 885 000
	szennykezelés, szennykezelés	110 000	110 000
	szennykezelés, szennykezelés	370 000	370 000
	szennykezelés, szennykezelés	610 000	610 000
	szennykezelés, szennykezelés	20 000	20 000
	szennykezelés, szennykezelés	105 000	105 000
	szennykezelés, szennykezelés	350 000	670 000
	szennykezelés, szennykezelés	421 000	643 500
	szennykezelés, szennykezelés	186 000	186 000
	szennykezelés, szennykezelés	0	87 128
	szennykezelés, szennykezelés	0	128 000
	szennykezelés, szennykezelés	15 000	15 000
	szennykezelés, szennykezelés	30 000	30 000
	szennykezelés, szennykezelés	35 000	35 000
	szennykezelés, szennykezelés	80 000	80 000
	szennykezelés, szennykezelés	25 000	25 000
	szennykezelés, szennykezelés	50 000	50 000
K33	Biztonsági kifizetések	12 748 940	13 772 800
K341	Külföldi kifizetések	30 000	30 000
	Külföldi kifizetések	20 000	20 000
	Külföldi kifizetések	0	0
	Külföldi kifizetések	10 000	10 000
K342	Külföldi kifizetések	0	0
K343	Külföldi kifizetések	30 000	30 000
K351	Külföldi kifizetések	4 187 000	4 187 000
K352	Külföldi kifizetések	0	0
K353	Külföldi kifizetések	0	0
K354	Külföldi kifizetések	718 187	718 187
K355	Külföldi kifizetések	105 000	105 000
	Külföldi kifizetések	100 000	100 000
	Külföldi kifizetések	30 000	30 000
	Külföldi kifizetések	330 000	330 000
	Külföldi kifizetések	0	0
	Külföldi kifizetések	100 000	100 000
	Külföldi kifizetések	0	0
	Külföldi kifizetések	0	0
	Külföldi kifizetések	46 557	46 557
K356	Külföldi kifizetések	4 015 157	4 015 157
K357	Külföldi kifizetések	10 771 007	21 444 977
K358	Külföldi kifizetések	370 000	370 000
K42	Külföldi kifizetések	30 000	30 000
K43	Külföldi kifizetések	381 000	381 000
K44	Külföldi kifizetések	81 000	81 000
K45	Külföldi kifizetések	300 000	300 000
K46	Külföldi kifizetések	0	0
K47	Külföldi kifizetések	0	0
K48	Külföldi kifizetések	0	0
K49	Külföldi kifizetések	0	0
K50	Külföldi kifizetések	0	0
K51	Külföldi kifizetések	0	0
K52	Külföldi kifizetések	0	0
K53	Külföldi kifizetések	0	0
K54	Külföldi kifizetések	0	0
K55	Külföldi kifizetések	0	0
K56	Külföldi kifizetések	0	0
K57	Külföldi kifizetések	0	0
K58	Külföldi kifizetések	0	0
K59	Külföldi kifizetések	0	0
K60	Külföldi kifizetések	0	0
K61	Külföldi kifizetések	0	0
K62	Külföldi kifizetések	0	0
K63	Külföldi kifizetések	0	0
K64	Külföldi kifizetések	0	0
K65	Külföldi kifizetések	0	0
K66	Külföldi kifizetések	0	0
K67	Külföldi kifizetések	0	0
K68	Külföldi kifizetések	0	0
K69	Külföldi kifizetések	0	0
K70	Külföldi kifizetések	0	0
K71	Külföldi kifizetések	0	0
K72	Külföldi kifizetések	0	0
K73	Külföldi kifizetések	0	0
K74	Külföldi kifizetések	0	0
K75	Külföldi kifizetések	0	0
K76	Külföldi kifizetések	0	0
K77	Külföldi kifizetések	0	0
K78	Külföldi kifizetések	0	0
K79	Külföldi kifizetések	0	0
K80	Külföldi kifizetések	0	0
K81	Külföldi kifizetések	0	0

4. melléklet a 9/2017.(VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata(417754)									
Bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2017. év									
forintban									
Ssz.	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. El.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. El.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	102 211 955	190 228 037		Kötelező feladatok	102 211 955	190 228 037		
2	Önként vállalt feladatok	21 199 689	19 804 509		Önként vállalt feladatok	21 199 689	19 804 509		
3	Államigazgatási feladatok	0	0		Államigazgatási feladatok	0	0		
4	Összesen (=01+...+03)	123 411 644	210 032 546	0	Összesen (=01+...+03)	123 411 644	210 032 546		

Várdomb Község Önkormányzata(417754)				
Önkormányzat szintjén tervezett beruházások 2017. év				
forintban				
Ssz.	Vagyoni értékű jogok			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Arculati kézikönyv	1 220 000	1 220 000	
2	Településfejlesztési Konceptió	1 657 300	1 164 000	
3	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	777 000	643 680	
	Összesen	3 654 300	3 027 680	
Ssz.	Egy. építmény létrehozása: Önkormányzat udvar térkő			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
2.	2.	3.	4.	5.
1.	Önkormányzati udvar térkő, 78 fm útszegély, zúzottkő feltöltés,hullámkő elhelyezése	2 433 000	2 433 000	
2	Áfa	656 910	656 910	
	Összesen	3 089 910	3 089 910	
Ssz.	Egy. építmény létrehozása: önkormányzat udvar féltető			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
3.	2.	3.	4.	5.
1.	Önkormányzati udvar féltető, fa féltető szerkezet készítése, lemezfedéssel, alátét fóliával, horganyzott függőeresz, lefolyó csatorna, lazúrozás	733 858	733 858	
2	Áfa	198 141	198 142	
	Összesen	931 999	932 000	
Ssz.	Egy. építmény létrehozása: óvoda térkő			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
4.	2.	3.	4.	5.
1.	Óvoda térkövezése, földkiemelés, elterítés, fűvesítés, csatorna lefolyó áthelyezése, zúzottkőbe 6 cm.es térkő lerakása, kerti szegély	361 260	361 260	
2	Áfa	97 540	0	
	Összesen	458 800	361 260	
Ssz.	Egy. építmény létrehozása: tároló			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
5.	2.	3.	4.	5.
1.	Pontalapok betonozása, fa szerkezet, oldalfalak, lazúrozás két rétegben	86 614	86 614	
2	Áfa	23 386	0	
	Összesen	110 000	86 614	
Ssz.	Egy. tárgyi eszköz: művelődési ház klímaberendezés			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
6.	2.	3.	4.	5.
1.	művelődési ház klímaberendezés	788 000	788 000	
2	Áfa	212 000	212 000	
	Összesen	1 000 000	1 000 000	
Ssz.	Más egyéb tárgyi eszköz beszerzése			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
7	2.	3.	4.	5.
1.	porszívó	0	18 102	
2.	olajradiátor	0	25 976	
3.	antenna (közösségi ház)	0	28 504	
4.	betonkeverő	0	48 740	
5.	Lámpatest felszerelése (Ady)	0	80 286	
7.	YABBA Bt. Bútorok	0	275 000	
	Összesen		476 608	
	Áfa		128 604	
	Összesen		605 212	
1	Beruházások	7 280 032	7 263 340	0
2	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	1 964 977	1 627 336	
	Mindösszesen	9 245 009	8 890 676	0

Várdomb Község Önkormányzata(417754)				
Önkormányzat szintjén tervezett felújítások 2017. év				
forintban				
Sz.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1	Régi kerítés elbontása, horganyzott háló, betonoszlopok, zsalukő lábazat	1 101 000	1 101 000	0
2	Áfa 27 %	297 270	297 270	
	Összesen	1 398 270	1 398 270	0
Sz.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
2.	2.	3.	4.	5.
1	Kápolna külső glett lekaparása, glettelés javítása, festés két rétegben, tető szigetelése	448 032	448 032	0
2	Áfa 27 %	120 969	120 969	
	Összesen	569 001	569 001	0
Faluközpont felújítása				
Sz.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
3.	2.	3.	4.	5.
1	Régi burkolat felbontása, 8 cm vastag térkő elhelyezése, 3 db kültéri pad, 3 db szeméttároló, 1 db kerékpártároló elhelyezése	2 675 030	2 675 300	0
2	Áfa 27 %	722 258	722 258	
	Összesen	3 397 288	3 397 558	0
Sz.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
4.	2.	3.	4.	5.
1	Meglévő burkolatok, kerítéslábazat elbontása, zuzottkőbe 8 cm -es térkő elhelyezése, 1 db pad, 1 db kerékpártároló, 1 db szeméttároló elhelyezése	2 703 000	2 703 000	0
2	Áfa 27 %	729 810	729 810	
	Összesen	3 432 810	3 432 810	0
Sz.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
5.	2.	3.	4.	5.
1	Meglévő burkolat felbontása, zuzottkőbe 8 cm -es térkő elhelyezése, 10 db kültéri virágláda elhelyezése	2 691 500	2 691 500	0
2	Áfa 27 %	726 705	726 705	
	Összesen	3 418 205	3 418 205	0
Sz.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
6.	2.	3.	4.	5.
1	Meglévő burkolat felbontása, zuzottkőbe 8 cm -es térkő elhelyezése	644 850	644 850	0
2	Áfa 27 %	174 110	174 110	
	Összesen	818 960	818 960	0
Sz.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
7.	2.	3.	4.	5.
1	Községháza épületén udvar felőli nyílászárók cseréje, szociális gondozók és házigondozók részének felújítása	433 000	0	0
2	Áfa 27 %	117 000	0	
	Összesen	550 000	0	0
Sz.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
8.	2.	3.	4.	5.
1	Burkolat felújítása	458 000	458 000	0
2	Áfa 27 %	123 900	123 900	
	Összesen	581 900	581 900	0
1	Ingatlanok felújítása	11 154 412	10 721 682	0
2	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	3 012 022	2 895 022	
	Összesen	14 166 434	13 616 704	0
Sz.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
9.	2.	3.	4.	5.
1	Informatikai eszközök felújítása	118 300	0	0
2	Áfa 27 %	31 700	0	
	Összesen	150 000	0	0
Sz.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
10.	2.	3.	4.	5.
1	Egyéb tárgyi eszköz felújítása munkanem közvetlen költsége	627 370	260 000	0
2	Áfa 27 %	169 390	70 200	
3	konyhai elszívó járulékos javítása	150 000	0	
4	Áfa 27 %	40 500	0	
	Összesen	987 260	330 200	0
Sz.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
1	2.	3.	4.	5.
1	Felújítás	12 050 082	10 981 682	0
2	Áfa 27 %	3 253 612	2 965 222	
	Mindösszesen	15 303 694	13 946 904	0

7. melléklet a 9/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2017.év

Adatok Ft-ban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Módosított előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások áh-on belülről (B1)	71 558 543	Személyi juttatások(K1)	23 212 500
Közhatalmi bevételek (B3)	26 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 524 000
Működési bevételek(B4)	8 529 596	Dologi kiadások (K3)	21 444 977
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről)(B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	781 000
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről)(B6)	1 793 822	Egyéb működési célú kiadások(K5)	49 391 228
Költségvetési működési bevételek	108 081 961	Költségvetési működési kiadások	99 353 705
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	8 728 256		
Finanszírozási bevételek	101 007 678	Finanszírozási kiadások	53 906 744
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	209 089 639	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	153 260 449
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Módosított előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	8 890 676
Felhalmozási bevételek(B5)	470 000	Felújítások (K7)	13 946 904
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	472 903	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	275 000
Költségvetési felhalmozási bevételek	942 903	Költségvetési felhalmozási kiadások	23 112 580
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	942 903	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 112 580
Költségvetési bevételek összesen:	109 024 864	Költségvetési kiadások összesen:	122 466 285
Finanszírozási bevételek összesen:	101 007 678	Finanszírozási kiadások összesen:	53 906 744
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210 032 542	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	176 373 029
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-13 441 421	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	33 659 513	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

8. melléklet a 9/2017.(VII.30.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417765)

Likviditási terv finanszírozási szükséglethez 2017. év

logcím/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	forintban
Működési célú támogatások (B1)	5 963 212	5 963 212	5 963 212	5 963 212	5 963 212	5 963 212	5 963 212	5 963 212	5 963 212	5 963 212	5 963 212	5 963 211	71 558 543
Felhalmozási c.támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	2 183 333	2 183 333	2 183 333	2 183 333	2 183 333	2 183 333	2 183 333	2 183 333	2 183 334	2 183 334	2 183 334	2 183 334	26 200 000
Működési bevételek (B4)	710 800	710 800	710 800	710 800	710 800	710 800	710 800	710 800	710 800	710 800	710 800	710 796	8 529 596
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	470 000	0	0	0	0	0	470 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 793 822	1 793 822
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472 903	472 903
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 857 345	8 857 345	8 857 345	8 857 345	8 857 345	8 857 345	9 327 345	8 857 345	8 857 346	8 857 346	8 857 346	10 651 163	109 024 864
Személyi jutatok (K1)	1 934 375	1 934 375	1 934 375	1 934 375	1 934 375	1 934 375	1 934 375	1 934 375	1 934 375	1 934 375	1 934 375	1 934 375	23 212 500
Munk. jár. és szoc. hozzáadó (K2)	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	4 524 000
Dologi kiadások (K3)	1 787 081	1 787 081	1 787 081	1 787 081	1 787 081	1 787 081	1 787 081	1 787 081	1 787 081	1 787 081	1 787 081	1 787 086	21 444 977
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 087	781 000
Egyéb Működési kiadások (K5)	4 115 936	4 115 936	4 115 936	4 115 936	4 115 936	4 115 936	4 115 936	4 115 936	4 115 936	4 115 936	4 115 936	4 115 932	49 391 228
Beruházások (K6)	0	0	22 990	33 000	99 000	1 033 953	1 584 133	0	3 089 910	3 027 680	0	0	8 880 676
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	330 200	1 398 270	569 001	6 830 368	818 960	581 900	3 418 205	13 946 904
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 279 475	8 279 475	8 302 465	8 312 475	8 378 475	9 918 638	11 261 878	8 848 476	18 199 753	12 126 115	8 861 375	8 229 480	122 466 285
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	577 870	577 870	554 880	544 870	478 870	-1 061 293	-1 934 533	8 869	-9 342 407	-3 268 769	-4 029	2 371 683	-13 441 421