

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

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 25-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

4 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

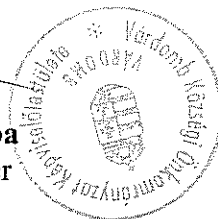
Tisztelt Képviselő-testület!

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 teszket javaslatot:

Várdomb, 2017. október 20.


Simon Csaba
polgármester



Határozati javaslat:

..../2017.(X.....)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.(X....) 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. október 20.



[Handwritten signature]
dr. Herczig Hajnalka
jegyző

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017.(X.....) számú
rendelete az Önkormányzat 2016. 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 5/2016.(III.08.) számú rendeletét.
- /2./ A rendelet kihirdetéséről és a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz történő felterjesztéséről a jegyző gondoskodik.

Várdomb, 2017. október

Simon Csaba
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A rendelet kihirdetése 2017. október ...-án megtörtént.
2017. 10.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017.(XI.02.) számú
rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
5/2017.(III.14.) számú rendelet módosításáról**

1.§

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

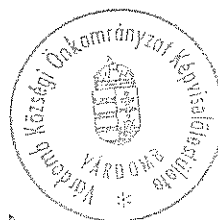
2. §

/1./ A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezései módosítják Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(III.14.) számú rendeletét.

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

Várdomb, 2017. október 30.


Simon Csaba
polgármester




dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A rendelet kihirdetése 2017. november 2-án megtörtént.
Várdomb, 2017. 11. 02.


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 kiadásai előirányzatok)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 3.NEGYEDÉV	Módosítás	Módosított előirányzat 4.NEGYEDÉV
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 122 000	14 122 000	-1 030 200	13 091 800
	Alapilletmények(K11011)	10 088 000	10 088 000	-1 160 000	8 908 000
	Illetménykiegészítések(K110112)	3 008 000	3 008 000	0	3 008 000
	Egy kötelező pótlékok(K110114)	1 026 000	1 026 000	0	1 026 000
	Illetménykompenzáció(K110117)	0	0	149 800	149 800
	Egy jutt.(K110119)	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 500	225 000	237 500
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	92 000	92 000	-23 000	69 000
04	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	346 000	346 000	-22 000	324 000
	Értékesítési hozzájárulás(K110711)	0	0	0	0
	Széchenyi Pihenőkártya(K110714)	346 000	346 000	-22 000	324 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	50 000	50 000	-4 000	46 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 610 000	14 622 500	-654 200	13 968 300
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 540 000	5 540 000	0	5 540 000
	Önk.képviselők(K12113)	5 540 000	5 540 000	0	5 540 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	95 000	95 000	146 000	241 000
	Áll.nemtartozók megbízási díj(K12211)	95 000	95 000	146 000	241 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 250 000	2 955 000	-400 000	2 555 000
	Egyszerűsített foglalkoztatás(K12312)	900 000	1 510 000	-400 000	1 110 000
	Magbízasi díj (Arculati kézikönyv)	600 000	600 000	0	600 000
	Reprezentációs kiad(K12318)	750 000	845 000	0	845 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 885 000	8 590 000	-254 000	8 336 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 495 000	23 212 500	-1 108 200	22 104 300
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 624 000	4 624 000	0	4 624 000
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K211)	4 098 000	4 098 000	0	4 098 000
	Egyszerűsített közteherviselés (K212)	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K213)	206 000	206 000	0	206 000
26	eből: táppénz hozzájárulás (K214)	0	0	0	0
27	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K219)	220 000	220 000	0	220 000
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K217)	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	77 000	77 000	0	77 000
	Gyógyszer(K31111)	1 000	1 000	5 535	6 535
	Vegyszerbeszerzés (K31112)	6 000	6 000	3 410	9 410
	Folyóirat beszerzés(K31114)	70 000	70 000	-8 945	61 055
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 755 000	1 905 000	-160 000	1 745 000
	Irodaszer(K31212)	100 000	100 000	0	100 000
	Hajtó és kenőanyag (K31214)	470 000	470 000	0	470 000
	Munkaruhá, védőruha(K31215)	30 000	30 000	0	30 000
	Egy üzemeltetési, fenntartási(K31219)	1 155 000	1 305 000	-160 000	1 145 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 832 000	1 982 000	-160 000	1 822 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	245 000	245 000	25 376	270 376
	Számlitógépek, számlitógépes részére(K32111)	180 000	180 000	-180 000	0
	Szám.technikai szoftverek(K32112)	0	0	0	0
	Inf.eszk.szolgáltatás bérletének(K32113)	0	0	113 114	113 114
	Inf.eszk.karbantartási szolg(K32114)	65 000	65 000	-53 100	11 900
	Adatátviteli célú távközlési(K32115)	0	0	145 362	145 362
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	500 000	-81 925	418 075
	Nem adatátviteli célú(K32211)	500 000	500 000	-81 925	418 075
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	745 000	745 000	-56 549	688 451
36	Közüzemeli díjak (K331)	3 450 000	3 450 000	108 000	3 558 000
	Villamos energiaszolgáltatás(K33111)	2 300 000	2 300 000	400 000	2 700 000
	Gázenergia szolg.díja(K33112)	1 100 000	1 100 000	-267 000	833 000
	Víz- és csatorna díjak(K33114)	50 000	50 000	-25 000	25 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 300 000	3 300 000	570 000	3 870 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	115 000	115 000	0	115 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 654 000	2 581 320	-20 240	2 561 080
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	780 000	780 000	0	780 000
42	eből: államháztartáson belül (K335)	780 000	780 000	0	780 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	893 940	1 018 000	-84 940	933 060
	Vásárolt közszolg(K33611)	146 000	146 000	-84 940	61 060
	Egy szakmai szolg(K33619)	747 940	872 000	0	872 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 056 000	2 528 500	470 344	2 998 844
	Biztosítási szolg(K33711)	370 000	370 000	0	370 000
	Pü.-i, befektetési(K33712)	680 000	680 000	0	680 000
	Szállítási szolg.díjak(K33713)	140 000	140 000	0	140 000
	Postai szolg.díjak(K33714)	20 000	20 000	0	20 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási(K33719)	846 000	1 318 500	470 344	1 788 844
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 248 940	13 772 820	1 043 164	14 815 984
47	Kiküldetések kiadásai (K34111)	30 000	30 000	-4 155	25 845
48	Reklám- és propagandakiadások (K3421)	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	30 000	30 000	-4 155	25 845
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 197 000	4 197 000	-647 000	3 550 000
	Mc. levonható ÁFA(K35111)	2 470 000	2 470 000	-500 000	1 970 000
	Mc le nem vonható ÁFA(K35112)	1 727 000	1 727 000	-147 000	1 580 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	718 157	718 157	-234 957	483 200
	Helyi adók, vám, illeték(K35511)	100 000	100 000	-20 800	79 200
	Díjak egy befiz.(K35512)	105 600	105 600	-101 600	4 000
	Késedelmi kamathoz(K35513)	0	0	0	0
	Egy különféle dologi(K35519)	512 557	512 557	-112 557	400 000

60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 915 157	4 915 157	-681 957	4 033 200
61	Dologi kiadások (=92+35+46+49+60) (K3)	19 771 097	21 444 977	-59 497	21 385 480
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	370 000	370 000	0	370 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) rendszeres gyermekvédelmi kiegészítő gyermekvédelmi	370 000 0	370 000 0	0 0	370 000 0
93	Lokáltsággal kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	30 000	30 000	0	30 000
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	30 000	30 000	0	30 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	381 000	381 000	0	381 000
116	Temetési pénzbeli (K48122) E. az önk. rend. ben szoc. élkezők (K48329) Egy az önk. rendeleleiben (K48129) Önk. által saját hatáskörben (K48139)	0 0 0 381 000	0 0 0 381 000	0 0 0 0	0 0 0 381 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	781 000	781 000	0	781 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	6 128	0	6 128
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 000	1 000	0	1 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 000	7 128	0	7 128
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+161) (K506)	49 257 000	49 257 000	3 170 970	52 427 970
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K50611)	300 000	300 000	0	300 000
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506153)	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K50616)	54 000	54 000	0	54 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	48 903 000	48 903 000	3 170 970	52 073 970
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	127 100	127 100	0	127 100
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512161) civil szervezetek egy mc. (K512141)	100 000 27 100	100 000 27 100	0 0	100 000 27 100
181	Tartalékok (K513)	0	33 659 513	-33 659 513	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+184+176+177+1 78+179+190) (K5)	49 385 100	83 050 741	-30 488 543	52 562 198
192	Immateriális javak beszerzése (K61)	2 877 300	2 384 000	0	2 384 000
193	Vagyonértékű jogok Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) Egy épület beszerzése, létesítése (K62133) Egy építmény beszerzése, létesítése (K6214)	2 877 300 3 614 732 0 3 614 732	2 384 000 3 614 732 0 3 614 732	0 0 0 0	2 384 000 3 614 732 0 3 614 732
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
196	Inf. gép. ber. és felsz. beszerzése (K6311) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Egy gép. ber. és felsz. beszerzése (K6411)	0 788 000 788 000	0 1 264 608 1 264 608	0 89 062 89 062	0 1 353 670 1 353 670
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forrásmi adó (K67) Bertuházás célú le vonható ÁFA (K6711) Bertuházás célú le nem vonható ÁFA (K6712)	1 964 977 0 1 964 977	1 627 336 0 1 627 336	24 126 0 24 126	1 651 462 0 1 651 462
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	9 245 009	8 890 876	-113 188	9 003 864
201	Ingatlanok felújítása (K71) Egy épület felújítása (K7113) Egy építmény felújítása (K7114)	11 154 412 0 11 154 412	10 721 682 0 10 721 682	1 234 210 0 1 234 210	11 955 892 0 11 955 892
202	Informatikai eszköz felújítása (K72)	118 300	0	0	0
203	Tárgyi eszköz felújítása (K73)	777 370	260 000	0	260 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forrásmi adó (K74) Felújítás célú le vonható ÁFA (K7411) Felújítás célú le nem vonható ÁFA (K7412)	3 253 612 0 3 253 612	2 965 222 0 2 965 222	275 767 0 275 767	3 240 989 0 3 240 989
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	15 303 694	13 946 804	-1 506 977	15 456 881
256	Egyéb fethakmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	275 000	0	275 000
261	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	275 000	0	275 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	275 000	0	275 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1+K8)	121 504 900	156 125 798	-30 033 075	126 092 723
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=06+09) (K9121)	0	52 000 000	0	52 000 000
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	52 000 000	0	52 000 000
19	Belföldi értékpapírok kiadása (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	52 000 000	0	52 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 906 744	1 906 744	0	1 906 744
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 906 744	53 906 744	0	53 906 744
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 906 744	53 906 744	0	53 906 744
	Összesen	123 411 644	210 032 542	-30 033 075	179 999 467

2. melléklet a 11/2017. (XI.02.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata(417754) (kiemelt bevételi előirányzatok)					
forintban					
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2017. év.	Módosított előirányzat 1.NEGYEDÉV	Módosítás	Módosított előirányzat 4.NEGYEDÉV
01	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 735 405	3 735 405	116 491	3 851 956
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	25 962 133	25 962 133	0	25 962 133
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	26 217 073	26 217 073	0	26 217 073
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 380 540	1 380 540	0	1 380 540
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 350 813	1 040 831	4 431 644
06	Elazósításból származó bevételek (B116)	0	1 066 519	0	1 066 519
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	57 295 211	61 762 543	1 157 322	62 909 865
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 806 000	9 806 000	-1 301 100	8 504 900
36	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	366 000	366 000	0	366 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 620 000	4 620 000	-6 100	4 613 900
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 620 000	4 620 000	-1 295 000	3 325 000
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B1617) Helyi önk. azok szervei(B16152)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	67 101 211	71 558 543	-143 778	71 414 765
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	35 000 000	23 000 000	0	23 000 000
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351121)	35 000 000	23 000 000	0	23 000 000
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354121)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	36 000 000	26 000 000	0	26 000 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	200 000	200 000	-61 071	138 929
	igazgatási, szolgáltatási díj(B36311)	35 000	35 000	0	35 000
	Helyi adóadók, adóbrutók(B36128)	110 000	110 000	-61 071	48 929
	Egy helyi közhatalmi bevétel(B36129)	55 000	55 000	0	55 000
165	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+104+166+169) (B3)	36 200 000	26 200 000	-61 071	26 138 929
166	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	100 000	100 000	-70 000	30 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	780 000	780 000	-145 468	634 532
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 891 000	1 891 000	0	1 891 000
	Önk.vagyon üzemeltetéséből(B404131)	385 000	385 000	0	385 000
	Önk.egy helyiségek(B404131)	1 506 000	1 506 000	0	1 506 000
199	Ellátási díjak (B405)	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000
	Intézményi ellátási díjak iskola(B40511)	0	0	0	0
	Szociális ellátás bevételei(B40519)	0	0	0	0
	Egy ellátási díj be(B40539)	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	422 000	422 000	-144 000	278 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (>=206+207) (B4082)	38 689	38 689	-37 689	1 000
	ÁHK egy kamat(B4082124)	38 689	38 689	-37 689	1 000
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	38 689	38 689	-37 689	1 000
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	165 811	0	165 811
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	68 740	41 513	110 253
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	60 000	113 356	0	113 356
221	Működési bevételek (=106+107+190+192+199+...+201+206+210+217+210) (B4)	8 231 689	8 520 596	-356 644	8 173 952
224	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	105 800	105 800
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek(B55)	622 000	470 000	0	470 000
05	Felhalmozási bevételek (B5)	622 000	470 000	105 800	675 800
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	200 000	1 793 822	-6 560	1 787 262
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65342)	200 000	100 000	0	100 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65312)	0	1 693 822	-6 560	1 687 262
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	200 000	1 793 822	-6 560	1 787 262
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	472 903	-1 886	471 017
274	ebből: háztartások (B75)	0	472 903	-1 886	471 017
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+269+270) (B7)	0	472 903	-1 886	471 017
283	Költségvetési bevételek (=437+...+186+221+230+256+282) (B1-B7)	114 354 900	109 024 064	-463 139	108 561 725
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	53 569 936	-29 569 936	24 000 000
06	ebből: bejelentési jegyek (B8121)	0	53 569 936	-29 569 936	24 000 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	53 569 936	-29 569 936	24 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 150 000	47 437 742	0	47 437 742
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	7 150 000	47 437 742	0	47 437 742
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 906 744	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B31)	9 056 744	101 007 678	-29 569 936	71 437 742
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 056 744	101 007 678	-29 569 936	71 437 742
	Összes	123 411 644	210 032 542	-30 033 076	179 999 467

Várdomb Község Önkormányzata(417754)			
(kiemelt előirányzatok részletesen)			
forintban			
BEVÉTELEK			
Forrás azonosító	Megnevezés	2017.év eredeti	Módosított
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 735 465	3 851 956
	Települési üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása	3 681 490	3 681 490
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0
	Közülgéltetés fenntartásának támogatása	2 460 110	2 460 110
	Közfürdő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
	Közültetés fenntartásának támogatása	1 121 380	1 121 380
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	116 491
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatással	0	0
	Áthúzóadó bérkompenzáció	53 975	53 975
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 962 133	25 962 133
	Óvodapedagógusok , segítői bértámogatása	21 938 033	21 938 033
	Óvoda működési támogatás	3 186 300	3 186 300
	Kiegészítő bértámogatás	837 800	837 800
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 217 073	26 217 073
	Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása	3 735 000	3 735 000
	Szociális és gyermekjóléti	6 793 240	6 793 240
	Szociális étkezés	1 328 640	1 328 640
	Bölcsődei ellátás	2 964 600	2 964 600
	Tanyapondhoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	15 688 833	15 688 833
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 380 540	1 380 540
B115	Működési célú kvótátámogatások és kiegészítő támogatások	0	4 431 644
	Kompenzáció(MAK nettó finanszírozás)		146 108
	MAK polgármester béremelés támogatása		537 800
	MAK minimálbér emelés támogatása		2 747 736
	MAK településképi arculatikézikönyv		1 000 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	1 066 519
	MAK költségvetés 2016. évi feladatlapján támogatás		1 066 519
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	57 295 211	62 909 865
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 806 000	8 504 900
	Társadalom biztonsági alap (védőnő)	4 620 000	4 613 900
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	366 000	366 000
	Eltérítési állam pénzalapokból	4 820 000	3 525 000
	Közfoglalkoztatás, diák munkaj	4 820 000	3 525 000
	egyéb	0	0
	Elszámolásból származó bevételek Btászek ESZGY	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 101 211	71 414 765
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
	fejlesztkezési előirányzatok EU-s programokra	0	0
	egyéb fejlesztési célú tám. bev. ÁHB (pályázat)	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0

B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adók)	35 000 000	23 000 000
	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	35 000 000	23 000 000
	ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0
B352	Fogyasztási adók	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
B354	Gépjárműadók	3 000 000	3 000 000
	helyi önkormányzatot megillető rész	3 000 000	3 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	38 000 000	26 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)	200 000	138 929
B3	Közhatalmi bevételek	38 200 000	26 138 929
B401	Készletértékesítés ellenértéke (űlkaasza)	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	30 000
	tárgyi eszköz bérbeadása	0	0
	egyéb (telefonhálózat, víz, szennyvíz, személtisztítás)	100 000	30 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	780 000	634 532
	Államháztartáson belül	780 000	634 532
	egyéb	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	1 891 000	1 891 000
	önk. Vagyon bérbeadásából (ERŐV)	385 000	385 000
	egyéb bérleti díjak (terület felhasznáadás, lakbér, földbérleti díj, terület használati díj)	1 500 000	1 500 000
	vadászati jog	6 000	6 000
B405	Ellátási díjak	3 300 000	3 300 000
	szociális ellátást igénybevevők befizetése	3 300 000	3 300 000
	iskolai ellátásért befizetett díjak	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 650 000	1 650 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	422 000	278 000
B408	Kamatbevételek	38 689	1 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	165 811
	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (Dél-Tolna Közműveltség szolgáltató pénzeszköz átvétel)	0	165 811
B410	Biztosítói kártérítés	0	110 253
	Generali Zrt. Kártérítés kapufelafon	0	68 740
	Közösségi ház ablak üveg kár	0	41 513
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	113 356
	E.O.N. Kft gázdíj visszafizetés (Közösségi ház)	50 000	71 683
	OTP Zrt. Szép kártya felvétel visszafizetése	0	160
	Más egyéb	0	41 513
B4	Működési bevételek	8 231 689	8 173 962
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	105 800
	lakóingatlan	0	0
	építési telek értékesítése	0	0
	termőföld	0	0
	zártkert	0	105 800
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	622 000	470 000
	Dél-Tolna Közmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft-től	622 000	470 000
B5	Felhalmozási bevételek	622 000	575 800
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Tolnai Hármass Összefogás)	0	0
B64	M.c.v.t. tám. kölcsönök visszatérülése	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200 000	1 787 282
	egyéb	0	0
	Bursa program támogatása (E.V.E.) előző évi is	200 000	100 000
	Dél-Tolna Közműveltség átvett lakossági vízszolgáltatások	0	1 611 308
	S.M. Kft. tám. Kültéri utak átvételéhez előjárati díj	0	67 954
	Egyéb	0	8 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	1 787 282
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök megtérülése	0	471 017
	Szennyvíz közmű tartozás hátralek	0	471 017
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	471 017
B3-B7	Költségvetési bevételek (B1-B7)	114 354 900	108 561 725

KIADÁSOK				
Forrás szám	Megnevezés	2017.év eredeti	Módosított	
K1101	Alapilletmény	14 122 000	13 091 800	
	alapilletmény önkorm. közfoglalkoztatott	10 098 000	8 908 000	
	illetménykiegészítések	3 008 000	3 008 000	
	egy kötelező pótlékuk	1 026 000	1 026 000	
	illetménykomp	0	149 800	
	egyéb jutt	0	0	
K1102	Normatív jutalmak (év végé)	0	237 500	
K1103	Céljuttatás, célprémium	92 000	69 000	
K1104	Készletértéj, ügyeleti díj, kútszolgálat	0	0	
K1105	Végkielégítés	0	0	
K1106	Jubilaeumi jutalom	0	0	
K1107	Béren kívüli juttatás	346 000	324 000	
K1108	Ruházati költség térítés	0	0	
K1109	Közlekedési költség térítés	50 000	46 000	
K1110	Egy költségterítés	0	0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 610 000	13 768 300	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 540 000	5 540 000	
	polgármester illetékdíj	4 687 000	4 687 000	
	költségterítés	703 000	703 000	
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	150 000	150 000	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások-állományba nem tartozók megbízási díjai	95 000	241 000	
	védőnő helyettesítés	95 000	241 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció, egyszerű munkaváll., stb.)	2 250 000	2 555 000	
	alkalmi munkavállalók béré	900 000	1 110 000	
	megbízási díjak (Arculati kézikönyv, Településtervezési koncepció főépítész díja)	600 000	600 000	
	reprezentáció (közösségi rendezvények)	750 000	845 000	
	vidémgazd. a település lakosainak kiszámla	90 000	90 000	
	borzevény	25 000	25 000	
	május 1., augusztus 20	170 000	170 000	
	pedagógus nap	0	95 000	
	születi nap	30 000	30 000	
	idősek napja	55 000	55 000	
	advent	380 000	380 000	
K12	Külső személyi juttatások	7 885 000	8 336 000	
K1	Személyi juttatások	22 495 000	22 104 300	
K2	szociális hozzájárulási adó	4 098 000	4 098 000	
K2	létpénz hozzájárulás	0	0	
	munkaadót terhelő MAS	220 000	220 000	
K2	SZJA hozzájárulás	208 000	208 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulási adó	4 524 000	4 524 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	77 000	77 000	
	gyógyeszer	1 000	5 535	
	vegyszer, pennaeszer	6 000	9 410	
	Folyóirat beszerzése (Praktika, Nők lapja egyéb)	70 000	61 055	
K312	Üzemeltetési anyagok	1 755 000	1 746 000	
	irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100 000	100 000	
	halál és konányag	470 000	310 000	
	ebből anyagadatok	360 000	140 000	
	ebből benzín/ fűtőanyag, egyéb	50 000	50 000	
	ebből kistraktor gázolaj	50 000	50 000	
	ebből védőnő kismotor	20 000	20 000	
	hőkező	50 000	50 000	
	munkaruha, védőruha anyagadatok, szociális segítő	30 000	30 000	
	egyéb üzemeltetési , fenntartási	1 155 000	1 305 000	
	ebből általános	250 000	415 000	
	- virágcsokor, asztaldísz, fenyőfa, koszon	60 000	60 000	
	lisztidőszak, szemelésesíték, egyéb	60 000	60 000	
	üléscímző, sz. átkötés mentesítés	40 000	40 000	
	közszégháza virágosítás	10 000	10 000	
	szervizeléshez csavarok és egyéb	20 000	20 000	
	általános karbantartáshoz méz, cement, egyéb	60 000	205 000	
	ebből tárgyévi	685 000	670 000	
	kiosztások	100 000	100 000	
	művelődési ház meztelése	65 000	65 000	
	művelődési ház mosdó	30 000	105 000	
	szolgálati lakások parkány festése	30 000	30 000	
	temető pinetó pad, lépcsőnél korlát	90 000	90 000	
	orvosi rendelő, fűtés	30 000	30 000	
	orvosi rendelő, víz csere	100 000	100 000	
	Püsti u.-i elágazó parkosítás	30 000	30 000	
	háztisztaságnyújtók, alacsonyabb kupa bútorok	90 000	0	
	közszégháza függöny	100 000	100 000	
	ebből szervezeti egységre	220 000	220 000	
	könyvtár	120 000	120 000	
	védőnő	100 000	100 000	

K313	Árubeszerzés	0	0
K31	Készletbeszerzés	1 832 000	1 822 000
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	245 000	270 376
	számítógépes, számítógépes r	180 000	205 376
	karbantartás	65 000	65 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonköltségek)	500 000	418 075
	védőnő	200 000	200 000
	könyvtár,művelődési ház	300 000	218 075
K32	Kommunikációs szolgáltatások	745 000	608 451
K331	Közüemi díjak	3 450 000	3 558 000
-	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 100 000	833 000
	ebből védőnő		293 000
	ebből művelődési ház		E.V.E
	ebből közösségi ház		218 000
-	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 300 000	2 700 000
	ebből védőnő		-33 140
	ebből temető		9 390
	ebből házigondozó		16 800
	ebből művelődési ház		E.V.E
	ebből tárfogyó		14 000
	ebből közösségi ház		4 400
	ebből közvilágítás		2 537 350
-	Víz- és csatornadíjak	50 000	25 000
	ebből védőnő		12 800
	ebből művelődési ház		E.V.E
	ebből közösségi ház		3 500
	ebből temető		4 200
	E.V.E működési költség támogatása		293 000
K332	Vásárolt ételmezés	3 300 000	3 870 000
	ebből iskolai étkezés	0	0
	ebből szociális étkezés	3 300 000	3 870 000
K333	Bérleti és lízing díjak	115 000	115 000
	Magyar Telekom Nyrt nyilvános telefonháló díja	3 200	0
	szilveszteri tűzijáték	40 000	40 000
	rendezvények egyéb	71 800	8 700
	szóró bérleti díj	0	50 000
	kis színpad elem bérleti díj	0	16 300
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 654 000	2 561 080
	vízvezeték, fűtés, riasztóberendezés, egyéb apró javítások	150 000	150 000
	gépek javítása(fűkasza, traktorok)	100 000	455 000
	EROV	315 000	315 000
	tárgyévben	987 000	1 641 080
	E.O.N.lámpatestek cseréje Ady kör	102 000	0
	hirdetési táblák, utcánv táblák, hidak javítása	200 000	179 760
	hidak, árkok javítása	220 000	220 000
	járdák javítása	150 000	150 000
	művelődési ház függöny mosolás, fűtő-szellőztető rendszer községéheza	100 000	100 000
	rávalatozó léleltő, világítás	105 000	105 000
	orvosi rendelő tereprendezés	45 000	280 000
	templom tereprendezés	65 000	65 000
	ablakcsere hivatalban	0	531 320
K335	Közvetített szolgáltatások (közösségi ház EON gáz,vill energia)	780 000	780 000
K335	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	893 940	933 060
	tanfolyam(tanyagandnok továbbképzés)	52 000	0
	értekezővédelmi felülvizsgálat díja	254 940	254 940
	játszóter idoszakos ellenőrzése	100 000	67 000
	riasztó berendezés szerelése	20 000	20 000
	energiamegtakarítási intézkedési terv	0	124 800
	foglalkozás egyszékpályá	85 000	85 000
	belső ellenőrzési vizsgálat(p.0-4 teljesítés 2 év)	382 000	201 190
	vészállítási díj	0	180 062
K337	Egyéb szolgáltatások	2 056 000	2 998 844
	ebből általános	1 635 000	1 885 000
	munkavédelmi szakember díja	110 000	110 000
	biztosítások éves díja	370 000	370 000
	pénzügy befektetés és szolg kiadásai	680 000	680 000
	posta kir.	20 000	20 000
	szemétszállítás	105 000	105 000
	rendezvény szolgáltatások(zeneszolgáltatás, légvár, tűzjárték)	350 000	600 000
	ebből egyéb	421 000	1 113 844
	ebből OKtel Kft riasztó berendezés-vagyonvédelmi díj	186 000	186 000
	ebből OKtel Kft közösségi ház antenna javítása	0	69 796
	ebből OKTEL Kft videorendszervizálás, karbantartás	0	128 200
	ebből kisbusz mosolás	15 000	15 000
	ebből kisbusz takarítás	30 000	30 000
	ebből kézművesítés	35 000	35 000
	ebből duguláselhárítás, egyéb rendhivói	60 000	60 000
	ebből térkép-másolás(Geodézia)	25 000	25 000
	ebből más egyéb	50 000	524 648
K33	Szolgáltatási kiadások	12 248 940	14 815 984
K341	Kiküldetések kiadásai	30 000	25 845
	kötelező továbbképzések, tanfolyamok(tanyagandnok képzés)	20 000	9 845
	védőnő Átszónára kiküldetés	0	16 000
	egyéb eseti	10 000	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0

K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	25 846
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 197 000	3 550 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (készenléti kamat, kerekítési különbözet)	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (szakértői díjak, ügyvédi költségek)	718 157	483 200
	ebből helyi adók, ill.-NAV cégautó	105 000	79 200
	jogvédő iroda díja	0	0
	feldhivatalnak	100 000	0
	kamatok	30 000	0
	Organ Kft.pályázatírás díja	336 000	280 000
	közbeszerzés pályázat díja	0	0
	PLAN ART építésziroda(konyha pályázat)	100 000	90 000
	Felugandrokok Duna T.K.	0	0
	Nemzeti Családi Szoc.pol.knt.	0	0
	védőnő fogdij	0	4 000
	egyéb	46 557	
	felhívásigazgatói eljárás költség	0	30 000
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 915 157	4 033 200
K36	Dologi kiadások(K3)	19 771 097	21 385 480
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/A§)	370 000	370 000
K46	Lakhalással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1)bek a) és b) pontok	30 000	30 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	381 000	381 000
	szociális segély	381 000	381 000
	temetési segély	81 000	81 000
	egyéb		
	települési támogatás	300 000	300 000
	önkormányzat saját hatáskörben	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	781 000	781 000
K502	Elvonások és befizetések	0	0
	elszámolás ESZGY	0	0
	helyi önk. Tv.j előírásan alapuló befizetéssel (szociális tűzifa tám visszafizetése)	0	6 190
	Egyéb elvonások, befizetések	1 000	1 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	300 000	300 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa)	300 000	300 000
	Elkülönített Állami pénzalapok (közfoglalkoztatásra visszautalt)	0	0
	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	54 000	54 000
	Közös önkormányzati hivatalnak átadott gazdálkodási előadó tanfolyam költsége	54 000	54 000
	Közös önkormányzati hivatalnak átadott egyéb	0	0
	Társulások és költségvetési szerveik	49 203 000	52 373 970
	Várdomb - Alsónána Intézményfenntartó Társulásnak	43 821 000	46 991 970
	Bálasszéki E.E.SZ.Gy. Társulásnak	5 382 000	5 382 000
	ebből HSTIV	2 771 000	2 771 000
	ebből orvosi ügyelet	2 394 000	2 394 000
	ebből munkaszervezet	227 000	227 000
	Szokszárd kistérségi társulásnak	200 000	200 000
K512	Egyéb támogatás (ÁHK)	127 100	127 100
	Rotary Klub	0	0
	Várdombért Polgárház	0	0
	Nefelejűgőző elhárítás	27 100	27 100
	Együtt Várdombért	0	0
	egyházi jogi személyek	100 000	100 000
	háztartásoknak mc.tám	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	49 385 100	52 562 198
K61	Immateriális javak beszerzése		
	Vagyonértékű jogok beszerzése	2 877 300	2 384 000
	ebből Arculati kézikönyv	1 220 000	1 220 000
	ebből Településfejlesztési Konceptió	1 657 300	1 164 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 614 732	3 614 732
K63	Informatikai eszköz	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	786 000	1 353 670
K65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 964 977	1 651 462
K6	Beruházások	9 245 009	9 003 864
K71	Ingatlanok felújítása	11 154 412	11 955 892
K72	Informatikai eszköz felújítása	118 300	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	777 370	260 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 253 612	3 240 989
K7	Felújítások	15 303 694	15 456 881
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		275 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK	0	275 000
	Szokszárd Zrt. Überevri bekötését javításának támogatása	0	275 000
K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	121 504 900	126 092 723

4. melléklet a 11/2017. (XI.02.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata(417754)

Bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2017. év

		Bevételek			Kiadások					forintban
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1	Kötelező feladatok	102 211 955	160 194 958		Kötelező feladatok	102 211 955	160 194 598			
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	179 999 467	0	Összesen (=01+...+03)	123 411 644	179 999 107			

Várdomb Község Önkormányzata(417754)				
Önkormányzat szintjén tervezett beruházások 2017. év				
forintban				
Ssz.	Vagyon 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	
8.	ventilátor	0	5 354	
9.	függönyök, karnis	0	83 708	
	Összesen		565 670	
	Áfa		152 730	
	Összesen		718 400	
1	Beruházások	7 280 032	7 352 402	0
2	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	1 964 977	1 651 462	
	Mindösszesen	9 245 009	9 003 864	0

Várdomb Község Önkormányzata(417754)				
Önkormányzat szintjén tervezett felújítások 2017. év				
forintban				
Ssz.	Önkormányzati kerítés			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1	Régi kerítés elbontása, horganyzott hálós, 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
Ssz.	Temető kápolna külső felújítása			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	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				
Ssz.	I.-es ütem: Művelődési ház előtti szakasz			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	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
Ssz.	II.-es ütem: Posta előtér			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
4.	2.	3.	4.	5.
1	Meglévő burkolatok, kerítés-lábazat 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
Ssz.	III.-as ütem: Járdaszíj			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	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
Ssz.	IV.-es ütem: Járda			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	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
Ssz.	Községháza nyílászárók cseréje			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	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
Ssz.	Árok burkolás(Ady utca)			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	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
Ssz.	Térfigyelő kamerarendszer felújítása			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	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
Ssz.	Konyha gázmérő óra átalakítása			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	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
Ssz.	Elvlasztó ajtó beépítése(bölcsőde)			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
11.	2.	3.	4.	5.
1	Ingatlanok felújítása munkanem közvetlen költsége	0	212 850	0
2	Áfa 27 %	0	0	
	összesen	0	212 850	0
Ssz.	Földút felújítása (Pilisi út)			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
12.	2.	3.	4.	5.
1	Ingatlanok felújítása munkanem közvetlen költsége	0	1 021 360	0
2	Áfa 27 %	0	275 767	
	összesen	0	1 297 127	0
Ssz.	2017. évi felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
	2.	3.	4.	5.
1	Felújítás	12 050 082	12 215 892	0
2	Áfa 27 %	3 253 612	3 240 989	
	Mindösszesen	15 303 694	15 456 881	0

7. melléklet a 11/2017. (XI. 02.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2017. év

Adatok Ft-ban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások áh-on belülről (B1)	71 414 765	Személyi juttatások(K1)	22 104 300
Közhatalmi bevételek (B3)	26 138 929	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 524 000
Működési bevételek(B4)	8 173 952	Dologi kiadások (K3)	21 385 480
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről)(B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	781 000
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről)(B6)	1 787 262	Egyéb működési célú kiadások(K5)	52 562 198
Költségvetési működési bevételek	107 514 908	Költségvetési működési kiadások	101 356 978
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	6 157 930		
Finanszírozási bevételek	71 437 742	Finanszírozási kiadások	53 906 744
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 952 650	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	155 263 722
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	9 003 864
Felhalmozási bevételek(B5)	575 800	Felújítások (K7)	15 456 881
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	471 017	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	275 000
Költségvetési felhalmozási bevételek	1 046 817	Költségvetési felhalmozási kiadások	24 735 745
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 046 817	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 735 745
Költségvetési bevételek összesen:	108 561 725	Költségvetési kiadások összesen:	126 092 723
Finanszírozási bevételek összesen:	71 437 742	Finanszírozási kiadások összesen:	53 906 744
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	179 999 467	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	179 999 467
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-17 530 998	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

8. melléklet a11/2017.(XI.02.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417765)

Likviditási tervek finanszírozási szükséglethez 2017. év

legrólm/ hónap	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december	forintban
Működési célú támogatások (B1)	5 951 230	5 951 230	5 951 230	5 951 230	5 951 230	5 951 230	5 951 230	5 951 230	5 951 230	5 951 230	5 951 230	5 951 230	71 414 765
Felhalmozási célú támogatások ÁH	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	2 122 263	26 138 929
Működési bevételek (B4)	681 163	681 163	681 163	681 163	681 163	681 163	681 163	681 163	681 163	681 163	681 163	681 159	8 173 952
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	470 000	0	0	105 800	0	0	575 800
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 787 262	1 787 262
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	471 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471 017
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 616 726	9 286 743	8 815 726	8 815 726	8 815 726	8 815 726	9 286 726	8 815 726	8 815 727	8 921 627	8 815 727	10 541 919	108 561 725
Személyi jutatok (K1)	1 842 025	1 842 025	1 842 025	1 842 025	1 842 025	1 842 025	1 842 025	1 842 025	1 842 025	1 842 025	1 842 025	1 842 025	22 104 300
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)	1 782 123	1 782 123	1 782 123	1 782 123	1 782 123	1 782 123	1 782 123	1 782 123	1 782 123	1 782 123	1 782 123	1 782 127	21 385 480
Ellátottak pénzbeli jutatai (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)	4 380 183	4 380 183	4 380 183	4 380 183	4 380 183	4 380 183	4 380 183	4 380 183	4 380 183	4 380 183	4 380 183	4 380 185	52 562 198
Beruházások (K6)	0	0	22 990	33 000	99 000	1 033 963	4 380 183	0	3 089 910	3 140 868	0	0	9 003 864
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	330 200	1 398 270	569 001	8 340 345	818 960	581 900	3 418 205	15 456 881
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 446 414	8 446 414	8 469 404	8 479 414	8 545 414	10 085 577	11 428 817	9 015 415	19 876 669	12 406 262	9 028 314	8 446 424	126 092 723
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	369 312	840 329	346 322	336 312	270 312	-1 269 851	-2 143 091	-199 689	-11 060 942	-3 484 715	-212 587	2 095 495	-17 530 998