

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

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 29-én 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:

A Magyar Államkincstár, mint az önkormányzati adatszolgáltatás felügyeleti szerve, *Tájékoztatást* adott ki, mely szerint 2017. évi adatszolgáltatásokat a 10. havi időközi költségvetési jelentésektől kezdődően szigorítani fogja: *”kizárólag azon adatszolgáltatások benyújtása lesz lehetséges a KGR-K11 rendszerben, amelyek esetében forint pontossággal megegyeznek az adatszolgáltatás és a csatolt főkönyvi kivonat adatai.”*

Továbbá: *”Amennyiben az adatszolgáltatás főkönyvi eltéréssel kerül feladásra, ... hiánypótlásra felhívással, visszautasításra kerül...”*

Illetve: *”minőségi kifogás miatt”* bírságolásra is sor kerülhet.

Ezért, bár a legutóbbi előirányzat módosításra nemrégén került sor, újból számba vettük azokat a bevételeket és kiadásokat, amiket módosítani szükséges, hiszen folyamatosan kell gazdálkodnunk.

Az előterjesztésben hasonlóan az eddigiekhez most is több irányú módosítás szerepel. Javaslatot teszünk benne bevételeket, kiadásokat egyaránt érintő módosításokra, mind a működési, mind a felhalmozódási kiadásokat érintően.

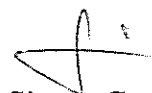
Bevételeink nőttek egyrészt: sikeres pályázatok, októberi feladatalapú támogatás mutatószámai, közhatalmi bevételek, egyéb működési bevételekből realizálódott összegekkel.

A bevételekhez rendelt kiadások a megfelelő rovatokon hozzárendelésre kerültek, konkrét illetve kalkulált összegben.

Azon kívül, a kiadási sorok közötti, úgynevezett belső átcsoportosításokra is sor került, főleg a személyi juttatások és a munkáltatót terhelő közterhek esetében.

Beruházások, felújítások esetében újratervezésre is sor került, követve az elmúlt időszakban felmerült teljesítéseket és többletigényeket.

Várdomb, 2017. november 23.



Simon Csaba
polgármester



Határozati javaslat:

.../2017.(XI.29.) 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.(XI....) 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. november 23.



dr. Herczig Hajnalka
dr. Herczig Hajnalka
jegyző

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017.(XI.....) 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. november

Simon Csaba
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A rendelet kihirdetése 2017. november ...-án megtörtént.
2017. 11.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017.(XI.29.) számú
rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
5/2017.(III.14.) számú rendelet módosításáról**

1.§

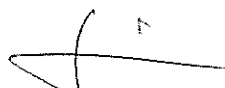
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését a mellékletekben felsoroltak szerint módosítja.

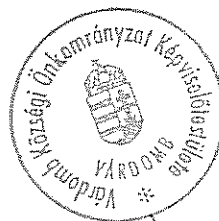
2. §

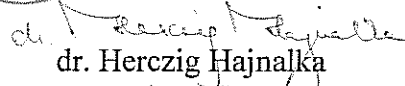
/1./ A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezései módosítják Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(III.14.) számú rendeletét.

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

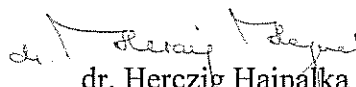
Várdomb, 2017. november 29.


Simon Csaba
polgármester




dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A rendelet kihirdetése 2017. november 29-én 20 órakor megtörtént.
2017. 11. 29.


dr. Herczig Hajnalka
jegyző



Tartalomjegyzék

Szám	melléklet megnevezés	Előirányzat módosítás november
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 3. NEGYEDÉV	Módosítás	Módosított előirányzat 4. NEGYEDÉV október	Módosítás	Módosított előirányzat 4. NEGYEDÉV november
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 122 000	14 122 000	-1 030 200	13 091 800	628 700	13 720 500
	Alapilletmények(K110111)	10 088 000	10 088 000	-1 180 000	8 908 000	628 700	9 536 700
	Illetménykiegészítések(K110112)	3 008 000	3 008 000	0	3 008 000	0	3 008 000
	Egy kötelező pótlékok(K110114)	1 026 000	1 026 000	0	1 026 000	0	1 026 000
	Illetménykompenzáció(K110117)	0	0	149 800	149 800	0	149 800
	Egy jutt.(K110119)	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 500	225 000	237 500	0	237 500
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	92 000	92 000	-23 000	69 000	23 000	92 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	346 000	346 000	-22 000	324 000	14 400	338 400
	Élkezési hozzájárulás(K110711)	0	0	0	0	0	0
	Széchenyi Pihenőkártya(K110714)	346 000	346 000	-22 000	324 000	14 400	338 400
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	50 000	50 000	-4 000	46 000	0	46 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 610 000	14 622 500	-854 200	13 768 300	666 100	14 434 400
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 540 000	5 540 000	0	5 540 000	493 200	6 033 200
	Önk.képviselői(K12113)	5 540 000	5 540 000	0	5 540 000	493 200	6 033 200
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	95 000	95 000	146 000	241 000	304 875	545 875
	Áll.nemtartozók megbízási díj(K12211)	95 000	95 000	146 000	241 000	304 875	545 875
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 250 000	2 955 000	-400 000	2 555 000	485 800	3 040 800
	Egyszerűsített foglalkoztatás(K12312)	900 000	1 510 000	-400 000	1 110 000	485 800	1 595 800
	Magbízási díj (Arculati kézikönyv)	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000
	Reprezentációs kiadás(K12318)	750 000	845 000	0	845 000	0	845 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 885 000	8 590 000	-254 000	8 336 000	1 283 875	9 619 875
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 495 000	23 212 500	-1 108 200	22 104 300	1 949 975	24 054 275
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 524 000	4 524 000	0	4 524 000	177 233	4 701 233
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K211)	4 098 000	4 098 000	0	4 098 000	-260 000	3 838 000
	Egyszerűsített közleheviseles (K212)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K213)	206 000	206 000	0	206 000	126 696	332 696
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K214)	0	0	0	0	13 625	13 625
27	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K219)	220 000	220 000	0	220 000	296 912	516 912
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K217)	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	77 000	77 000	0	77 000	0	77 000
	Gyógyszer(K31111)	1 000	1 000	5 535	6 535	0	6 535
	Vegyszerbeszerzés (K31112)	6 000	6 000	3 410	9 410	0	9 410
	Folyóirat beszerzés(K31114)	70 000	70 000	-8 945	61 055	0	61 055
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 755 000	1 905 000	-160 000	1 745 000	500 000	2 245 000
	Irodaszer(K31212)	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000
	Hajló és kenőanyag (K31214)	470 000	470 000	0	470 000	0	470 000
	Munkaruha, védőruha(K31215)	30 000	30 000	0	30 000	0	30 000
	Egy üzemeltetési, fenntartási(K31219)	1 155 000	1 305 000	-160 000	1 145 000	500 000	1 645 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 832 000	1 982 000	-160 000	1 822 000	500 000	2 322 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	245 000	245 000	25 376	270 376	23 000	293 376
	Számlógépek, számítógépes részére(K32111)	180 000	180 000	-180 000	0	0	0
	Szám.technikai szoftverek(K32112)	0	0	0	0	0	0
	Inf.eszk. szolgáltatás bérletének(K32113)	0	0	113 114	113 114	0	113 114
	Inf.eszk.karbantartási szolg(K32114)	65 000	65 000	-53 100	11 900	0	13 400
	Adatátviteli célú távközlési(K32115)	0	0	145 362	145 362	23 000	168 362
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	500 000	-81 925	418 075	5 000	423 075
	Nem adatátviteli célú(K32211)	500 000	500 000	-81 925	418 075	5 000	423 075
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	745 000	745 000	-56 549	688 451	28 000	716 451
36	Közüzemli díjak (K331)	3 450 000	3 450 000	108 000	3 558 000	395 590	3 953 590
	Villamos energiaszolgáltatás(K33111)	2 300 000	2 300 000	400 000	2 700 000	395 590	3 095 590
	Gázenergia szolg.díja(K33112)	1 100 000	1 100 000	-267 000	833 000	0	833 000
	Víz- és csatorna díjak(K33114)	50 000	50 000	-25 000	25 000	0	25 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 300 000	3 300 000	570 000	3 870 000	188 655	4 058 655
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	115 000	115 000	0	115 000	0	115 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 654 000	2 581 320	-20 240	2 561 080	0	2 561 080
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	780 000	780 000	0	780 000	225 000	1 005 000
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	780 000	780 000	0	780 000	225 000	1 005 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	893 940	1 018 000	-84 940	933 060	192 228	1 125 288
	Vásárolt közszolg(K33611)	146 000	146 000	-84 940	61 060	0	61 060
	Egy szakmai szolg(K33619)	747 940	872 000	0	872 000	0	872 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 056 000	2 528 500	470 344	2 998 844	550 000	3 548 844
	Biztosítási szolg(K33711)	370 000	370 000	0	370 000	0	370 000
	Pó.-i, befektetési(K33712)	680 000	680 000	0	680 000	0	680 000
	Szállítási szolg.díjak(K33713)	140 000	140 000	0	140 000	250 000	390 000
	Postai szolg.díjak(K33714)	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000
45	Egyéb üzemeltetési, fenntartási(K33719)	846 000	1 318 500	470 344	1 788 844	300 000	2 088 844
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 248 940	13 772 820	1 043 164	14 815 984	1 551 473	16 367 457

47	Kiküldetések kiadásai (K34111)	30 000	30 000	-4 155	25 845	5 000	30 845
48	Reklám- és propagandakiadások (K3421)	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	30 000	30 000	-4 155	25 845	5 000	30 845
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 197 000	4 197 000	-647 000	3 550 000	650 000	4 200 000
	Mc. levonható ÁFA(K35111)	2 470 000	2 470 000	-500 000	1 970 000	450 000	2 420 000
	Mc le nem vonható ÁFA(K35112)	1 727 000	1 727 000	-147 000	1 580 000	200 000	1 780 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	718 157	718 157	-234 957	483 200	110 400	593 600
	Helyi adók, vám, illeték(K35511)	100 000	100 000	-20 800	79 200	0	79 200
	Díjak egy befiz.(K35512)	105 600	105 600	-101 600	4 000	0	4 000
	Késedelmi kamathoz(K35513)	0	0	0	0	0	0
	Egy különféle dologi(K35519)	512 557	512 557	-112 557	400 000	110 400	510 400
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 915 157	4 915 157	-881 957	4 033 200	760 400	4 793 600
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	19 771 997	21 444 977	-59 497	21 385 480	2 844 873	24 230 353
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	370 000	370 000	0	370 000	0	370 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	370 000	370 000	0	370 000	0	370 000
	rendszeres gyermekvédelmi	370 000	370 000	0	370 000	0	370 000
	kiegészítő gyermekvédelmi	0	0	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	30 000	30 000	0	30 000	0	30 000
95	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	30 000	30 000	0	30 000	0	30 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	381 000	381 000	0	381 000	0	1 109 980
116	Temetési pénzbeli(K48122)	0	0	0	0	0	0
	E.az önk.rend.ben szoc.élkezők(K48329)	0	0	0	0	0	0
	Egy az önk.rendeletében(K48129)	0	0	0	0	728 980	728 980
118	Önk.állal saját hatáskörben(K48139)	381 000	381 000	0	381 000	0	381 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	781 000	781 000	0	781 000	728 980	1 509 980
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	6 128	0	6 128	0	6 128
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 000	7 128	0	7 128	0	7 128
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=152+...+161) (K506)	49 257 000	49 257 000	3 170 970	52 427 970	12 373 545	64 801 515
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K50611)	300 000	300 000	0	300 000	-1 000	299 000
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506153)	0	0	0	0	10 662	10 662
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K50616)	54 000	54 000	0	54 000	638 370	692 370
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	48 903 000	48 903 000	3 170 970	52 073 970	11 725 513	63 799 483
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	127 100	127 100	0	127 100	76 200	203 300
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512161)	100 000	100 000	0	100 000	-23 800	76 200
	civil szervezet egy mc.(K512141)	27 100	27 100	0	27 100	100 000	127 100
181	Tartalékok (K513)	0	33 659 513	-33 659 513	0	25 407 541	25 407 541
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	-30 488 543	52 562 198	37 857 286	90 419 484
192	Immateriális javak beszerzése (K61)	2 877 300	2 384 000	0	2 384 000	0	2 384 000
	Vagyonértékű jogok	2 877 300	2 384 000	0	2 384 000	0	2 384 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 614 732	3 614 732	0	3 614 732	1 421 010	5 035 742
	Egy épület beszerzése, létesítése(K62133)	0	0	0	0	0	0
	Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)	3 614 732	3 614 732	0	3 614 732	1 421 010	5 035 742
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
	Inf. gép. ber és felsz beszerzése (K6311)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	788 000	1 264 608	89 062	1 353 670	21 260	1 374 930
	Egy gép. ber és felsz beszerzése (K6411)	788 000	1 264 608	89 062	1 353 670	21 260	1 374 930
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 964 977	1 627 336	24 126	1 651 462	389 413	2 040 875
	Beruházás célú le vonható ÁFA(K6711)	0	0	0	0	0	0
	Beruházás célú le nem vonható ÁFA(K6712)	1 964 977	1 627 336	24 126	1 651 462	389 413	2 040 875
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	9 245 009	8 690 876	13 188	9 003 864	1 831 683	10 835 547
201	Ingatlanok felújítása (K71)	11 154 412	10 721 682	1 234 210	11 955 892	-1 559 000	10 396 892
	Egy épület felújítása(K7113)	0	0	0	0	0	0
	Egy építmény felújítása(K7114)	11 154 412	10 721 682	1 234 210	11 955 892	-1 559 000	10 396 892
202	Informatikai eszköz felújítása (K72)	118 300	0	0	0	0	0
203	Tárgyi eszköz felújítása(K73)	777 370	260 000	0	260 000	0	260 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 253 612	2 965 222	275 767	3 240 989	-421 170	2 819 819
	Felújítás célú levonhatóÁFA (K7411)	0	0	0	0	0	0
	Felújítás célú le nem vonhatóÁFA (K7412)	3 253 612	2 965 222	275 767	3 240 989	-421 170	2 819 819
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	16 303 694	13 946 904	1 509 977	15 456 881	-1 980 170	13 476 711
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre(=257+...+266) (K89)	0	275 000	0	275 000	0	275 000
261	ebből pénzügyi vállalkozások	0	275 000	0	275 000	0	275 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	0	275 000	0	275 000	0	275 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+81+121+191+200+205+267) (K1-K8)	121 504 900	156 125 798	-30 033 075	126 092 723	43 409 860	169 502 583
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	52 000 000	0	52 000 000	4 000 000	56 000 000
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	52 000 000	0	52 000 000	4 000 000	56 000 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	52 000 000	0	52 000 000	4 000 000	56 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 906 744	1 906 744	0	1 906 744	0	1 906 744
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+18+...+25+28) (K91)	1 906 744	53 906 744	0	53 906 744	4 000 000	57 906 744
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 906 744	53 906 744	0	53 906 744	4 000 000	57 906 744
	Összes	123 411 644	210 032 542	-30 033 075	179 999 467	47 409 860	227 409 327

Várdomb Község Önkormányzata(417754) (kiemelt bevételi előirányzatok)									forintban	
	BEVÉTELEK	Egyes előirányzat 2017-évi	Módosított előirányzat 2017-évi EYEDÉV	Módosított előirányzat 2017-évi EYEDÉV	Módosított előirányzat 2017-évi EYEDÉV	Módosított előirányzat 2017-évi EYEDÉV	Módosított előirányzat 2017-évi EYEDÉV	Módosított előirányzat 2017-évi EYEDÉV		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 735 465	3 735 465	116 491	3 851 956	294 499	4 146 425			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	25 962 133	25 962 133	0	25 962 133	0	25 962 133			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása (B113)	26 217 073	26 217 073	0	26 217 073	1 049 661	27 266 934			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 380 540	1 380 540	0	1 380 540	0	1 380 540			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 390 813	1 640 831	4 431 644	452 458	4 884 102			
06	Előzműből származó bevételek (B116)	0	1 066 519	0	1 066 519	0	1 066 519			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (B117)	57 286 211	57 286 211	1 157 322	58 443 533	1 799 798	59 643 331			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B118)	6 806 000	6 806 000	1 301 700	8 107 700	0	8 107 700			
36	ebből: egyéb felzárkóztatási előirányzatok (B118)	366 000	366 000	0	366 000	0	366 000			
37	ebből: társadalmi szociális célú előirányzatok (B118)	4 620 000	4 620 000	-6 100	4 613 900	0	4 613 900			
38	ebből: elhárított államháztartáson belülről (B118)	4 820 000	4 820 000	-1 295 000	3 525 000	0	3 525 000			
40	ebből: társadalmi és köznevelési szervek (B117)	0	0	0	0	0	0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B119)	0	0	0	0	0	0			
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0			
78	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21)	0	0	0	0	0	0			
117	Értéktérítési és forgalmi adók (B119)	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	256 955	35 256 955			
124	ebből: állandó jellegű végzettség igazolásai levéltársaság után fizetett helyi iparűzési adó (B351121)	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	256 955	35 256 955			
143	Gépjárműadó (B119)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	994 743	3 994 743			
147	ebből: gépjárműadó adójának a helyi önkormányzat javára fordított része (B351121)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	994 743	3 994 743			
160	Termékek és szolgáltatások adói (B119)	38 000 000	38 000 000	0	38 000 000	1 251 698	39 251 698			
169	Egyéb közhalmozási bevételek (B119)	200 000	200 000	-01 071	198 929	550	199 479			
	Iskolai, szolgáltatási díj (B35111)	35 000	35 000	0	35 000	0	35 000			
	Helyi adókat, adókat (B35112)	110 000	110 000	-01 071	108 929	256	109 185			
	Egy helyi közhalmozási bevétel (B35112)	55 000	55 000	0	55 000	0	55 000			
165	Közhatalmi bevételek (B119)	36 200 000	36 200 000	-01 071	36 198 929	1 262 556	37 391 485			
166	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0			
167	Szolgáltatások ellenértéke (B119)	100 000	100 000	-70 000	30 000	5 000	35 000			
180	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B119)	780 000	780 000	-145 458	634 542	21 343	655 875			
192	Finanszírozási bevételek (B119)	1 891 000	1 891 000	0	1 891 000	0	1 891 000			
	Önk.vagyon értékesítéséből (B404131)	385 000	385 000	0	385 000	0	385 000			
	Önk.evgy helyiségeiből (B404131)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000			
199	Ellátási díjak (B405)	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	3 300 000			
	Infrastrukturális díjak bevételei (B40519)	0	0	0	0	0	0			
	Szociális díjak bevételei (B40519)	0	0	0	0	0	0			
	Egy más díjak bevételei (B40519)	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	3 300 000			
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40811)	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	1 650 000			
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	422 000	422 000	-144 000	278 000	21 000	299 000			
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattörlesztés bevételei (B4082)	38 689	38 689	-37 689	1 000	0	1 000			
	ÁH-kapott kamatok (B4082124)	38 689	38 689	-37 689	1 000	0	1 000			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B4082)	38 689	38 689	-37 689	1 000	0	1 000			
209	Részvénytulajdonosi származó pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	165 811	0	165 811	0	165 811			
217	Biztosítási által fizetett kártérítés (B410)	0	68 740	41 513	110 253	0	110 253			
219	Egyéb működési bevételek (B411)	50 000	113 356	0	113 356	-11 356	77 000			
221	Működési bevételek (B411)	8 213 064	6 528 596	355 644	6 179 244	5 800	6 179 244			
	(B411+192+199+200+201+205+210+217+219)	0	0	0	0	0	0			
224	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	105 800	105 800	0	105 800			
229	Részvénytulajdonosi megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	622 000	470 000	0	470 000	0	470 000			
235	Felhalmozási bevételek (B5)	622 000	470 000	105 800	575 800	0	575 800			
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B23+...+243) (B64)	0	0	0	0	0	0			
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B244+...+255) (B65)	200 000	1 793 822	-6 560	1 787 262	0	1 787 262			
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B6534)	200 000	100 000	0	100 000	0	100 000			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B6531)	0	1 693 822	-6 560	1 687 262	0	1 687 262			
	ebből: háztartások (B6533)	0	0	0	0	0	0			
256	Működési célú átvett pénzeszközök (B231+...+234+244) (B6)	200 000	1 793 822	-6 560	1 787 262	0	1 787 262			
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B271+...+281) (B75)	0	472 903	-1 685	471 217	47 280	518 297			
274	ebből: háztartások (B75)	0	472 903	-1 685	471 217	47 280	518 297			
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B282+...+280+270) (B6)	0	472 903	1 086	473 917	47 280	518 297			
283	Készletértékesítés bevételei (B283)	114 354 900	109 024 854	-403 139	108 621 715	15 409 880	123 971 595			
05	Forgalmi célú befizetett ártárgyak beváltása, értékesítése (B05+07) (B1121)	0	53 569 936	-29 569 936	24 000 000	32 000 000	56 000 000			
08	ebből: befizetett árak (B1121)	0	53 569 936	-29 569 936	24 000 000	32 000 000	56 000 000			
11	Belföldi értékpapírok bevételei (B05+08+09+10) (B12)	0	53 569 936	-29 569 936	24 000 000	32 000 000	56 000 000			
12	Belső év költségvetési maradványának bevételei (B1131)	7 150 000	47 437 742	0	47 437 742	0	47 437 742			
14	Maradvány igénybevétele (B12+13) (B131)	7 150 000	47 437 742	0	47 437 742	0	47 437 742			
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B514)	1 906 744	0	0	0	0	0			
21	Belföldi finanszírozás bevételei (B04+1+16+...+19+22) (B1)	0 056 744	101 007 578	-29 569 936	71 437 742	32 000 000	103 437 742			
32	Finanszírozási bevételek (B2+21+30+31) (B6)	0 056 744	101 007 578	-29 569 936	71 437 742	47 409 880	103 437 742			
Összesen		123 411 844	210 032 542	-30 033 078	179 999 467	47 409 880	227 409 327			

Várdomb Község Önkormányzata(417754)
(kiemelt előirányzatok részletesen)

forintban

BEVÉTELEK

Rovat szám	Megnevezés	2017.év eredeti	Módosított
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 735 465	4 146 425
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás	3 681 490	3 681 490
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 460 110	2 460 110
	Közműellátás fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
	Közfutak fenntartásának támogatása	1 121 380	1 121 380
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	410 960
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0
	Átűződő bértámogatás	53 975	53 975
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 962 133	25 962 133
	Óvodapedagógusok , segítők bértámogatása	21 938 033	21 938 033
	Óvoda működtetési támogatás	3 186 300	3 186 300
	Kiegészítő bértámogatás	837 800	837 800
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 217 073	27 266 934
	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
	Bélcsokei ellátás	2 964 600	2 964 600
	Tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	15 688 833	15 688 833
	Októberi mutatószám felmérés után	0	1 049 861
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 380 540	1 380 540
B115	Működési célú kvet.támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 884 102
	MAK nettó finanszírozás		234 680
	MAK polgármester bérémeiés támogatása		1 075 600
	MAK minimálbér emelés támogatása		2 844 842
	Szociális célú tüzelőanyag		728 980
B116	Elezámofásból származó bevételek	0	1 066 519
	MAK pótigény 2016. évi feladatlapú támogatás		1 066 519
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	57 295 211	64 706 653
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 biztosítási alaptól(védőnő)	4 620 000	4 613 900
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	366 000	366 000
	Eikülönített állami pénzalapokból	4 820 000	3 525 000
	Közfoglalkoztatás, diákmutka	4 820 000	3 525 000
	egyéb	0	0
	Elszámolásból származó bevételek Btáaszék ESZGY	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 101 211	73 211 553
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	12 307 246
	Belferületi utak, hídak, járdák pályázat		12 307 246
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
	fejlesztkezeltésű előirányzatok EU-s programokra	0	0
	egyéb fejlesztésű tám.bev ÁHB (pályázat)	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 307 246
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 (iparűzési adók)	35 000 000	23 256 955
	állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	35 000 000	23 256 955
	ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0	0
B352	Fogyasztási adók	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
B354	Gépjárműadók	3 000 000	3 994 743
	helyi önkormányzatot megillető rész	3 000 000	3 994 743
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	38 000 000	27 251 698

B36	Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)	200 000	139 787
B3	Közhatalmi bevételek	38 200 000	27 391 485
B401	Készletértékesítés ellenértéke(fűkasza)	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	35 009
	lányi eszköz bérbeadása	0	0
	egyéb(teleház, színhely, umamegváltás)	100 000	35 000
B403	Közfveteti szolgáltatások ellenértéke	780 000	655 875
	Államháztartáson belül	780 000	655 875
	egyéb		
B404	Tulajdonosi bevételek	1 891 000	1 891 000
	önk. Vagyon bérbeadásából(ERÖV)	385 000	385 000
	egyéb bérleti díjak(terület felhasználás,lakbér, földbérleti díj, területhasználati díj)	1 500 000	1 500 000
	vadászati jog	6 000	6 000
B405	Ellátási díjak	3 300 000	3 300 000
	szociális étkeztetést igénybevevők befizetései	3 300 000	3 300 000
	iskolai étkeztelésért befizetett díjak	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 650 000	1 650 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	422 000	299 000
B408	Kamatbevételek	38 689	1 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	165 811
	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (Dél-Tolna Közmű végelszámolás pénzeszköz átvétel)		165 811
B410	Biztosító kártérítés	0	110 253
	Generali Zrt. Kártérítés kaputefelefon		68 740
	Közösségi ház ablak üveg kár		41 513
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	72 003
	E.O.N. Kft gázdíj visszatulalás (Közösségi ház)	50 000	71 683
	OTP.ZRT. Szép kártya feltöltés visszatulalása	0	320
B4	Működési bevételek	8 231 689	8 179 942
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	105 800
	lakóingatlan	0	0
	építési telak értékesítése	0	0
	termőföld	0	0
	zártkert(Bodó K.)	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 meglerülések államháztartáson kívülről	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről(Tolnai Hármass Összefogás)	0	0
B64	M.c.vt.lám.kölcsönök visszatérülése	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200 000	1 787 262
	egyéb	0	0
	Burza program támogatása(E.V.E.) előző évi is	200 000	100 000
	Dél-Tolna Közműtől átvett lakossági vízdíjtarozások	0	1 611 308
	S.M. Kft.lám. Költerületi utak átvételéhez eljárás díj		67 954
	Egyéb		8 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	1 787 262
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések államháztartáson kívülről	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök meglerülése	0	518 297
	Szennyvíz közmű tartozás hátralék		518 297
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	518 297
B1-B7	Költségvetési bevételek (B1-B7)	114 354 900	123 971 585

KIADÁSOK

[illegible]

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 654 000	2 561 000
	vívezeték, fűtés, hőszigetelés, egyéb építő javítások	150 000	150 000
	gépek javítás/újraélesztés, traktorok	100 000	450 000
	ERDŐV	315 000	315 000
	lányévben	900 000	1 641 000
	E.ON Jámpesti kcs. csereje	102 000	0
	hirdetési táblák, utcanevelési táblák, hird. javítása	200 000	179 760
	hidak, árkok javítása	220 000	220 000
	járdák javítása	150 000	150 000
	művelési ház függöny mosása, KÖZ-szelektáló rendszer korszerűsítése	100 000	100 000
	szennyvíz tárolás, villany	105 000	105 000
	orvosi rendelő berendezés	45 000	290 000
	temető berendezés	65 000	65 000
	ablakcsere hivatalban	0	531 320
K335	Közfelületi szolgáltatások (közösségi ház E.ON gáz, vill. energia)	780 000	1 005 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	893 940	1 128 288
	(tanfolyam/tananyagok, képzések)	52 000	0
	élelmiszer- és ital-ellátás díja	254 940	254 940
	jármű- és járműalkatrészek ellenőrzése	100 000	67 060
	nép- és néprajzkutatás szervezése	20 000	0
	energiameglátási intézkedési terv	0	124 800
	foglalkozás-tervezés	85 000	83 450
	belső ellenőrzési vizsgálatok díja (első lépés 2 év)	382 000	381 190
	vezetési díj	0	243 840
K337	Egyéb szolgáltatások	1 046 000	3 648 844
	eből általános	1 635 000	2 185 000
	munkavégzési díjak	110 000	110 000
	biztosítás díja	370 000	370 000
	piacdíjak, befizetések és egyéb kiadások	680 000	680 000
	postai díj	20 000	20 000
	személyi költségek	105 000	105 000
	szociális szolgáltatások díja	0	250 000
	rendszerviz szolgáltatások (rendszerbeállítás, javítás, türelmi)	350 000	650 000
	eből egyéb	421 000	1 613 844
	eből KÖZ-szelektáló rendszer korszerűsítése	185 000	185 000
	eből KÖZ-szelektáló rendszer korszerűsítése	0	82 720
	eből KÖZ-szelektáló rendszer korszerűsítése	0	129 100
	eből KÖZ-szelektáló rendszer korszerűsítése	15 000	15 000
	eből KÖZ-szelektáló rendszer korszerűsítése	30 000	30 000
	eből KÖZ-szelektáló rendszer korszerűsítése	35 000	35 000
	eből KÖZ-szelektáló rendszer korszerűsítése	80 000	80 000
	eből KÖZ-szelektáló rendszer korszerűsítése	25 000	25 000
	eből KÖZ-szelektáló rendszer korszerűsítése	50 000	1 074 844
K338	Szolgáltatási kiadások	12 246 940	16 367 457
K341	Költségek kiadásai	30 000	30 845
	költségek továbbképzések, tanfolyamok (tananyagok, képzés)	20 000	9 845
	vidéki Állomására kiadások	0	21 000
	egyéb eset	10 000	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0
K343	Költségek, reklám- és propagandakiadások	30 000	30 845
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 197 000	4 200 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (készenléti kamat, kerekítés, költségek)	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (szakértői díjak, ügyvédi költségek)	718 157	593 600
	eből helyi adók, ill. HAV díjak	105 600	79 200
	jármű díja	0	0
	felújítások	100 000	0
	kamatok	30 000	0
	Organ. Kft. pályázati díja	336 000	280 000
	költségek, pályázati díja	0	0
	PLAN ART előkészítési költség (pályázati)	100 000	50 000
	Felújítások díja T.K.	0	0
	Nemzeti Szociális Szolgálat	0	0
	vidéki lapok	0	4 000
	egyéb	46 557	110 400
	felújítások előirányzott költsége	0	30 000
K356	Költségek, befizetések és egyéb dologi kiadások	4 916 157	4 793 600
K357	Dologi kiadások (K3)	19 771 097	24 230 353
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi t. m., GYVT. 20/A)	370 000	370 000
K46	Lakással kapcsolatos kiadások (Lakásfenntartási támogatás Szoc. tv. 30 § (1) b)	30 000	30 000
K48	Egyéb nem intézményi kiadások	381 000	1 109 980
	szociális segély	381 000	381 000
	termelési segély	87 000	87 000
	nyújtás	300 000	300 000
	intézményi támogatás	0	0
	szociális célú közlekedési díj nélkül	0	728 980
K49	Ehhez tartozó pénzügyi juttatások	781 000	1 509 980
K502	Elvonások és befizetések	1 000	7 128
	előzetes	0	0
	helyi önk. tv. előzetes alapú befizetés (szociális közlekedési díj, visszatérítés)	0	6 128
	Egyéb elvonások, befizetések	1 000	1 000
K505	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 257 000	64 801 512
	Központi költségvetési szervnek (K50511)	300 000	289 000
	Emberi Erőforrás Támogatások (K50512)	300 000	289 000
	Eltérítendő államháztartási kiadások (K50513)	0	10 682
	Költségvetési kiadások	0	10 682
	Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K50514)	34 000	682 370
	Központi költségvetési szervnek (K50515)	34 000	32 000
	Központi költségvetési szervnek (K50516)	0	32 000
	Támogatások és költségvetési szervek (K50517)	49 203 000	63 789 483
	Városi - Állomás Intézményfenntartó Társulásnak	43 821 000	58 417 483
	Bálszéki E.E. Sz. Gy. Társulásnak	5 382 000	5 382 000
	eből HSNV	2 771 000	2 771 000
	eből szociális díjak	2 384 000	2 384 000
	eből munkaadókat	227 000	227 000
	Szakszolgálati kiadások	200 000	200 000
K512	Egyéb támogatás (ÁH)	127 100	203 306
	Rotary Klub	0	0
	Városi Polgármesteri Hivatal	0	0
	Nefelejcséi elvonások	27 100	27 100
	Egyéb Városi	0	100 000
	egyéni jogi ártalmak	100 000	78 200
	háztartásoknak megadott	0	0
K513	Egyéb működési célú kiadások	49 385 100	66 011 943
K61	Immateriális javak beszerzése	2 877 300	2 384 000
	Vagyontárgyak beszerzése	1 270 000	1 220 000
	eből Állomás Intézmény	1 057 300	1 184 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 614 732	5 035 742
K63	Információs eszköz	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	788 000	1 374 930
K65	Megújuló erőforrások növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 864 977	2 040 875
K67	Beruházások	9 246 000	10 835 547
K71	Ingatlanok felújítása	11 164 412	10 396 892
K72	Információs eszköz felújítása	118 300	0
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	777 370	260 000
K74	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 253 612	2 819 819
K75	Felújítások	16 303 694	13 476 711
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	275 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH	0	275 000
	Szakszolgálati kiadások	0	275 000
K9	Költségvetési kiadások (K1-K8)	121 504 900	144 095 042

4. melléklet a 12/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata(417754)

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

Ssz.	Bevételek				Kiadások				forintban
	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	207 600 678		Kötelező feladatok	102 211 955	207 600 678		
2	Önként vállalt feladatok	21 199 689	19 808 649		Önként vállalt feladatok	21 199 689	19 808 649		
3	Államigazgatási feladatok	0	0		Államigazgatási feladatok	0	0		
4	Összesen (=01+...+03)	123 411 644	227 409 327	0	Összesen (=01+...+03)	123 411 644	227 409 327		

Várdomb Község Önkormányzata(417754)

Önkormányzat szintjén tervezett beruházások 2017. év

forintban

Ssz.	Vagyon értékű jogok			
	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	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	
Egy. építmény létrehozása: Önkormányzat udvar térkő				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
	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	
Egy. építmény létrehozása: önkormányzat udvar feltető				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
	2.	3.	4.	5.
1.	Önkormányzati udvar feltető, fa feltető szerkezet készítése, lemezfedéssel, alátét föléval, horganyzott függőeresz, lefolyó csatorna, lazúrozás	733 858	733 858	
2	Áfa	198 141	198 142	
	Összesen	931 999	932 000	
Egy. építmény létrehozása: óvoda térkő				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
	2.	3.	4.	5.
1.	Óvoda térkővezése, 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	
Egy. építmény létrehozása: tároló				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
	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	
Egy. tárgyi eszköz: művelődési ház klímaberendezés				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
	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	
Más egyéb tárgyi eszköz beszerzése				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
	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.	ventillátor	0	5 354	
9.	függönyök, karnis	0	83 708	
10.	fali kékszárító	0	21 260	
	Összesen		586 930	
	Áfa		158 470	
	Összesen		745 400	
Egy. építmény létrehozása: árokburkolás (Ady utca)				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
	2.	3.	4.	5.
1.	Árokburkolási munkálatok		320 010	
2	Áfa		86 403	
	Összesen	0	406 413	
Egy. építmény létrehozása: kerítés önkormányzat				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
	2.	3.	4.	5.
1.	Óvoda térkővezése, földkiemelés, elterítés, fűvesítés, csatorna lefolyó áthelyezése, zúzottkőbe 6 cm.es térkő lerakása, kerti szegély	0	1 101 000	
2	Áfa	0	297 270	
	Összesen	0	1 398 270	
1	Beruházások	7 280 032	8 794 672	0
2	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	1 964 977	2 040 875	
	Mindösszesen	9 245 009	10 835 547	0

Várdomb Község Önkormányzata(417754)					
Önkormányzat színién tervezett felújítások 2017. év					
forrásban					
Ssz.	Önkormányzati kerítés				
	Megnevezés	Eredeti El.	Mód. El.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	
1	Régi kerítés elbontása, horganyzott háló,betonszlopok, zsályaó lábazat	1 101 000	0	0	
2	Áfa 27 %	297 270	0	0	
Összesen		1 398 270	0	0	
Ssz.	Temető kapolna külső felújítása				
	Megnevezés	Eredeti El.	Mód. El.	Teljesítés	
2.	2.	3.	4.	5.	
1	Kápolna külső gletti felkaprása, glettelés javítása, festés két rétegben, felő szigetelése	448 032	448 032	0	
2	Áfa 27 %	120 969	120 969	0	
Összesen		569 001	569 001	0	
Falu központ felújítása					
Ssz.	I.-es Ütem: Művelődési ház előtti szakasz				
	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	0	
Összesen		3 397 288	3 397 558	0	
Ssz.	II.-es Ütem: Posta előtér				
	Megnevezés	Eredeti El.	Mód. El.	Teljesítés	
4.	2.	3.	4.	5.	
1	Meglévő burkolatok, kerítéstábazat 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	0	
Összesen		3 432 810	3 432 810	0	
Ssz.	III.-as Ütem: Járda-sziget				
	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	0	
Összesen		3 418 205	3 418 205	0	
Ssz.	IV.-es Ütem: Járda				
	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	0	
Összesen		818 960	818 960	0	
Ssz.	Községpháza nyílászárók cseréje				
	Megnevezés	Eredeti El.	Mód. El.	Teljesítés	
7.	2.	3.	4.	5.	
1	Községpháza épületén udvar felőli nyílászárók cseréje, szociális gondozók és házigondozók részének felújítása	433 000	0	0	
2	Áfa 27 %	117 000	0	0	
Összesen		550 000	0	0	
Ssz.	Árok burkolás(Ady utca)				
	Megnevezés	Eredeti El.	Mód. El.	Teljesítés	
8.	2.	3.	4.	5.	
1	Burkolat felújítása	458 000	0	0	
2	Áfa 27 %	123 900	0	0	
Összesen		581 900	0	0	
1	Ingatlanok felújítása	11 154 412	9 162 682	0	
2	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	3 012 022	2 473 852	0	
Összesen		14 166 434	11 636 534	0	
Ssz.	Térfigyelő kamerarendszer felújítása				
	Megnevezés	Eredeti El.	Mód. El.	Teljesítés	
9.	2.	3.	4.	5.	
1	Informaticai eszközök felújítása	118 300	0	0	
2	Áfa 27 %	31 700	0	0	
Összesen		150 000	0	0	
Ssz.	Konyha gázmérő óra átalakítása				
	Megnevezés	Eredeti El.	Mód. El.	Teljesítés	
10.	2.	3.	4.	5.	
1	Egyéb tárgyi eszköz felújítása munkanem közvetlen költsége	627 370	200 000	0	
2	Áfa 27 %	169 390	70 200	0	
3	konyhai elszívó járulékos javítása	150 000	0	0	
4	Áfa 27 %	40 500	0	0	
Összesen		987 260	270 200	0	
Ssz.	Elvélasztó ajtó beépítése(bécsőóóó)				
	Megnevezés	Eredeti El.	Mód. El.	Teljesítés	
11.	2.	3.	4.	5.	
1	Ingatlanok felújítása munkanem közvetlen költsége	0	212 850	0	
2	Áfa 27 %	0	0	0	
Összesen		0	212 850	0	
Ssz.	Földút felújítása (Pilisf út)				
	Megnevezés	Eredeti El.	Mód. El.	Teljesítés	
12.	2.	3.	4.	5.	
1	Ingatlanok felújítása munkanem közvetlen költsége	0	1 021 360	0	
2	Áfa 27 %	0	275 767	0	
Összesen		0	1 297 127	0	
Ssz.	2017. évi felújítások				
	Megnevezés	Eredeti El.	Mód. El.	Teljesítés	
	2.	3.	4.	5.	
1	Felújítás	12 050 082	10 658 892	0	
2	Áfa 27 %	3 253 612	2 819 819	0	
Mindösszesen		15 303 694	13 478 711	0	

7. melléklet a 12/2017.(XI.29.) 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)	73 211 553	Személyi juttatások(K1)	24 054 275
Közhatalmi bevételek (B3)	27 391 485	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 701 233
Működési bevételek(B4)	8 179 942	Dologi kiadások (K3)	24 230 353
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről)(B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	1 509 980
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről)(B6)	1 787 262	Egyéb működési célú kiadások(K5)	65 011 943
Költségvetési működési bevételek	110 570 242	Költségvetési működési kiadások	119 507 784
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-8 937 542		
Finanszírozási bevételek	103 437 742	Finanszírozási kiadások	57 906 744
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	214 007 984	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	177 414 528
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	12 307 246	Beruházások (K6)	10 835 547
Felhalmozási bevételek(B5)	575 800	Felújítások (K7)	13 476 711
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	518 297	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	275 000
Költségvetési felhalmozási bevételek	13 401 343	Költségvetési felhalmozási kiadások	24 587 258
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 401 343	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 587 258
Költségvetési bevételek összesen:	123 971 585	Költségvetési kiadások összesen:	144 095 042
Finanszírozási bevételek összesen:	103 437 742	Finanszírozási kiadások összesen:	57 906 744
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	227 409 327	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	202 001 786
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-20 123 457	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	25 407 541	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

8. melléklet a 12/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417765)
Likviditási terv finanszírozási szükséglethez 2017. év

leírás/név	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	forintban
Működési célú támogatások (B1)	6 100 963	6 100 963	6 100 963	6 100 963	6 100 963	6 100 963	6 100 963	6 100 963	6 100 963	6 100 963	6 100 963	6 100 960	73 211 553
Felhalmozási c.támogatások ÁH-B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 307 246	0	12 307 246
Közhatalmi bevételek (B3)	2 282 624	2 282 624	2 282 624	2 282 624	2 282 624	2 282 624	2 282 624	2 282 624	2 282 624	2 282 624	2 282 624	2 282 621	27 391 485
Működési bevételek (B4)	681 662	681 662	681 662	681 662	681 662	681 662	681 662	681 662	681 662	681 662	681 662	681 660	8 179 942
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	47 280	0	0	518 297
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 065 249	9 536 266	9 065 249	9 065 249	9 065 249	9 065 249	9 535 249	9 065 249	9 065 249	9 218 329	21 372 495	10 852 503	123 871 585
Személyi juttatások (K1)	2 004 523	2 004 523	2 004 523	2 004 523	2 004 523	2 004 523	2 004 523	2 004 523	2 004 523	2 004 523	2 004 523	2 004 522	24 054 275
Munk. jár. és szoc. hozzáad. (K2)	391 769	391 769	391 769	391 769	391 769	391 769	391 769	391 769	391 769	391 769	391 769	391 774	4 701 233
Dologi kiadások (K3)	2 019 196	2 019 196	2 019 196	2 019 196	2 019 196	2 019 196	2 019 196	2 019 196	2 019 196	2 019 196	2 019 196	2 019 197	24 230 353
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	794 063	65 087	1 509 980
Egyéb Működési kiadások (K5)	5 417 662	5 417 662	5 417 662	5 417 662	5 417 662	5 417 662	5 417 662	5 417 662	5 417 662	5 417 662	5 417 662	5 417 661	65 011 943
Beruházások (K6)	0	0	22 990	33 000	99 000	1 033 963	1 584 133	0	3 089 910	4 972 551	0	0	10 835 547
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	330 200	1 398 270	569 001	8 340 345	0	581 900	2 256 995	13 476 711
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 898 233	9 898 233	9 921 223	9 931 233	9 997 233	11 537 396	12 880 636	10 467 234	21 328 488	14 870 784	11 209 113	9 898 241	144 095 042
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	-832 984	-361 967	-855 974	-865 984	-931 984	-2 472 147	-3 345 387	-1 401 985	-12 263 239	-5 662 455	10 163 382	954 262	-20 123 457