

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

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 31-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

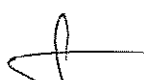
Előirányzat módosítást készítette: Horváthné Holtz Márta gazdálkodási vezető főtanácsos

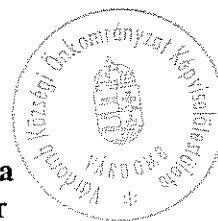
Tisztelt Képviselő-testület!

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:

Várdomb, 2018. január 25.


Simon Csaba
polgármester



Határozati javaslat:

.../2018.(I.31.)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/2018.(I....) 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, 2018. január 25.

P.H.

jegyző hiányában Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző



**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018.(I.....) számú
rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
5/2017.(III.08.) számú rendelet módosításáról**

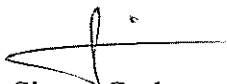
1. §

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

2. §

- /1./ A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezései módosítják Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(III.14.) számú rendeletét.
- /2./ A rendelet kihirdetéséről és a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz történő felterjesztéséről a jegyző gondoskodik.

Várdomb, 2018. január


Simon Csaba
polgármester

jegyző hiányában Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző

A rendelet kihirdetése 2018. január 31-én 21 -órakor megtörtént.
2018.

jegyző hiányában: Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.31.) számú
rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
5/2017.(III.14.) számú rendelet módosításáról**

1.§

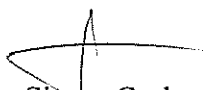
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését a mellékletekben felsoroltak szerint módosítja.

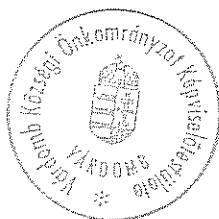
2. §

/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, 2018. január 31.


Simon Csaba
polgármester




jegyző hiányában Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző

A rendelet kihirdetése 2018. január 31-én 20 - órakor megtörtént.

jegyző hiányában:


Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző



1. melléklet az 1 /2018. (01.31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata(417754)
(Kiemelt kiadási előirányzatok)

Kiadások		Ezer forint előirányzat 2017 év	Módosított előirányzat 2017. évi számvétele	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. évi számvétele előlebek	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. évi számvétele előlebek	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. évi számvétele előlebek	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. évi számvétele előlebek	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. évi számvétele előlebek	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. évi számvétele előlebek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 122 000	14 122 000	-1 030 200	13 091 800	628 700	13 720 500	-914 267	12 806 233	12 806 233					
	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 pótlások(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 jut. (K110119)	0	0	0	0	0	0								
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 500	225 000	237 500	0	237 500	-81 700	155 800	155 800					
03	Céltútelés, projektdírium (K1103)	92 000	92 000	-23 000	69 000	23 000	92 000	-23 000	69 000	69 000					
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
07	Béren kívüli jutások (K1107)	346 000	346 000	-22 000	324 000	14 400	338 400	0	338 400	338 400					
	Élekezeti hozzájárulás(K110711)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Szociális Pénzbeli(K110714)	346 000	346 000	-22 000	324 000	14 400	338 400	0	338 400	338 400					
09	Köztisztviselői költségvetés (K1109)	50 000	50 000	-4 000	46 000	0	46 000	-1 540	44 460	44 460					
15	Foglalkoztatottak személyi jutalásai (=01+...+13) (K11)	14 610 000	14 622 500	-954 200	13 768 300	666 100	14 434 400	-1 020 507	13 413 893	13 413 893					
16	Választott tisztviselők jutalásait (K121)	5 540 000	5 540 000	0	5 540 000	493 200	6 033 200	-55 726	5 977 474	5 977 474					
	Önk. képviselők(K1213)	5 540 000	5 540 000	0	5 540 000	493 200	6 033 200	-55 726	5 977 474	5 977 474					
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutások (K122)	95 000	95 000	146 000	241 000	304 875	545 875	-20 400	525 475	525 475					
	Áll. nem tartozók megbízott díj(K12211)	95 000	95 000	146 000	241 000	304 875	545 875	-20 400	525 475	525 475					
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	2 250 000	2 955 000	-400 000	2 555 000	485 800	3 040 800	-1 350 220	1 650 580	1 650 580					
	Egyeztetett foglalkoztatás(K12312)	900 000	1 510 000	-400 000	1 110 000	485 800	1 595 800								
	Magasabb díj (Árnyékú kasszán)	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000								
	Reprezentációs díjak(K12318)	750 000	845 000	0	845 000	0	845 000								
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	7 885 000	8 590 000	-264 000	8 326 000	1 203 875	9 519 875	-1 466 340	8 053 535	8 053 535					

33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	245 000	245 000	25 376	270 376	23 000	293 376	-7 580	285 796	285 796
	Számológépek, számítógépes részletek(K32111)	180 000	180 000	-180 000	0	0	0	0	0	0
	Szám.technikai szoftverek(K32112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inf. eszköz. szolgáltatás bérléseinek(K32113)	0	0	113 114	113 114	0	113 114	0	0	0
	Inf. eszköz. karbantartási szolgáltat(K32114)	65 000	65 000	-53 100	11 900	0	13 400			
	Adatátviteli célú hálózás(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	7 902	430 977	430 977
	Nem adatátviteli/ célú(K32211)	500 000	500 000	-81 925	418 075	5 000	423 075	7 902	430 977	430 977
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	745 000	745 000	-56 549	688 451	28 000	716 451	322	716 773	716 773

36	Közlizemli díjak (K331)	Vilamos energiaszolgáltatás (K33111) Gázenergia szolg.díja (K33112) Víz- és csatorna díjak (K33114)	3 450 000 2 300 000 1 100 000 50 000	3 450 000 2 300 000 1 100 000 50 000	108 000 400 000 -267 000 -25 000	3 558 000 2 700 000 833 000 25 000	395 590 395 590 0 0	3 953 590 3 095 590 833 000 25 000	55 634	4 009 224	4 009 224
37	Vásárolt élelmiszer (K332)		3 300 000	3 300 000	570 000	3 870 000	108 655	4 058 655	-15 876	4 042 779	4 042 779
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)		115 000	115 000	0	115 000	0	115 000	-48 700	66 300	66 300
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		1 554 000	2 581 320	-20 240	2 561 080	0	2 561 080	606 951	3 168 031	3 168 031
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	ebből: államháztartáson belüli (K335)	780 000	780 000	0	780 000	225 000	1 005 000	-406 371	598 625	598 625
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	Vásárolt kasszabélyeg (K33611) Egy szakmai szolg.(K33619)	893 940	1 018 000	-84 940	933 060	192 226	1 125 286	-279 600	845 686	845 686
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	Biztosítási szolg.(K33711) Pól. 4. befektetési (K33712) Szállítási szolg.díjak (K33713) Postai szolg.díjak (K33714) Egyéb üzemeltetési, fenntartási (K33719)	2 056 000 370 000 680 000 140 000 20 000 646 000	2 528 500 370 000 680 000 140 000 20 000 1 318 500	470 344 0 0 0 0 470 344	2 998 844 370 000 680 000 140 000 20 000 1 788 844	550 000 0 0 250 000 0 300 000	3 548 844 370 000 680 000 390 000 20 000 2 068 844	-222 615	3 326 229	3 326 229
45	Biztosítási szolg.(K33711)		2 056 000	2 528 500	470 344	2 998 844	550 000	3 548 844	328 320	3 28 320	3 28 320
46	Egyéb szolgáltatások (K337)		12 248 940	13 772 820	1 063 164	14 815 984	1 551 473	16 367 457	105 705	3 654 549	3 654 549
47	Kiküldetések kiadásai (K34111)		30 000	30 000	-4 155	25 845	5 000	30 845	-9 220	21 625	21 625
48	Reklám- és propagandakiadások (K3421)		0	0	0	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	-9 220	21 625	21 625
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	-205 203	3 994 717	3 994 717
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	Mc. levonható ÁFA (K35111) Mc. le nem vonható ÁFA (K35112) Helyi adók, váms, illeték (K35511) Díjak egy beüz. (K35512) Készenléti kamatoz (K35513) Egy külföldi dologi (K35519)	2 470 000 1 727 000 718 157 100 000 105 600 0 512 557	2 470 000 1 727 000 718 157 100 000 105 600 0 512 557	-500 000 -147 000 -234 957 -20 800 -101 600 0 -112 557	1 970 000 1 580 000 483 200 79 200 4 000 0 400 000	450 000 200 000 110 400 0 0 0 110 400	2 420 000 1 780 000 593 600 79 200 4 000 0 510 400	-29 600	537 600	564 000
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K36)		4 915 157	4 915 157	-98 1957	4 033 200	760 400	4 793 600	-234 883	4 558 717	4 558 717
61	Dologi kiadások (=32+35+46+48+60) (K3)		19 771 097	21 444 977	53 487	21 386 480	2 844 873	24 230 353	-7 624	24 196 329	24 196 329
63	Gazdálkodási támogatások (=64+...+97) (K42)		370 000	370 000	0	370 000	0	370 000	-114 500	255 500	255 500
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	0 0	370 000 0	-114 500 0	255 500 0	255 500 0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)		30 000	30 000	0	30 000	0	30 000	-30 000	0	0
96	ebből: lakástámogatási támogatás (Szocv. 38 § (1) bek. a) és b) pontok) (K46)		30 000	30 000	0	30 000	0	30 000	-30 000	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K46)		381 000	381 000	0	381 000	0	1 109 980	-787 480	322 500	322 500

07	Forgatási célú befizetett értékpapírok vásárlása (->08+09) (K9121)	0	52 000 000	0	52 000 000	4 000 000	56 000 000	0	56 000 000	56 000 000
08	ebből: befizetési jegyek (K9121)	0	52 000 000	0	52 000 000	4 000 000	56 000 000	0	56 000 000	56 000 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	52 000 000	0	52 000 000	4 000 000	56 000 000	0	56 000 000	56 000 000
	(=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	52 000 000	0	52 000 000	4 000 000	56 000 000	0	56 000 000	56 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 906 744	0	1 906 744	0	1 906 744	0	1 906 744	1 906 744
	Visszafizetés (K914)	0	1 906 744	0	1 906 744	0	1 906 744	0	1 906 744	1 906 744
29	Belföldi finanszírozási kiadásai (=08+19+1+25+28) (K91)	0	53 906 744	0	53 906 744	4 000 000	57 906 744	0	57 906 744	57 906 744
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	53 906 744	0	53 906 744	4 000 000	57 906 744	0	57 906 744	57 906 744
	Összes	123 411 644	210 032 542	-30 033 075	179 999 467	47 409 860	227 409 327	17 576 062	185 761 793	244 985 389

2. melléklet az 1 /2018.(01.31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata(417754,
(Kiemelt bevétel) elöljáróságok)

BEVEJELEK										FIZETÉSEK									
Szám	Leírás	Előirányzat 2017. évi	Módosított előirányzat 2017. évi	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. évi	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. évi	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. évi	Szám	Leírás	Előirányzat 2017. évi	Módosított előirányzat 2017. évi	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. évi	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. évi		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 735 465	3 735 465	116 491	3 851 956	294 491	4 146 425	589 040	4 735 465	4	Általános költségvetési támogatás (B112)	27 110 613	27 110 613	0	27 110 613	0	27 110 613		
02	Teljesítés önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	25 962 133	25 962 133	0	25 962 133	0	25 962 133	1 148 480	27 110 613	5	Általános költségvetési támogatás (B113)	33 979 291	33 979 291	0	33 979 291	0	33 979 291		
03	Teljesítés önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	26 217 073	26 217 073	0	26 217 073	1 049 861	27 266 934	6 712 357	33 979 291	6	Általános költségvetési támogatás (B114)	1 505 973	1 505 973	0	1 505 973	0	1 505 973		
04	Teljesítés önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 380 540	1 380 540	0	1 380 540	0	1 380 540	125 433	1 505 973	7	Általános költségvetési támogatás (B115)	4 902 816	4 902 816	0	4 902 816	0	4 902 816		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	1 040 831	4 431 644	452 456	4 884 102	18 714	4 902 816	8	Általános költségvetési támogatás (B116)	1 066 519	1 066 519	0	1 066 519	0	1 066 519		
06	Értékpapírok, pénzeszközök, értékpapírok (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	Általános költségvetési támogatás (B117)	73 300 677	73 300 677	0	73 300 677	0	73 300 677		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (B117)	57 295 211	57 295 211	1 157 332	58 452 543	1 157 332	59 609 875	8 594 024	67 046 569	10	Általános költségvetési támogatás (B118)	0	0	0	0	0	0		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B118)	9 806 000	9 806 000	-1 301 100	8 504 900	0	8 504 900	240 157	8 745 057	11	Általános költségvetési támogatás (B119)	0	0	0	0	0	0		
33	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülre (B119)	0	0	0	0	0	0	0	0	12	Általános költségvetési támogatás (B120)	0	0	0	0	0	0		
34	Ellátottak pénzbeli támogatásai (B120)	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Általános költségvetési támogatás (B121)	0	0	0	0	0	0		
36	Ellátottak pénzbeli támogatásai (B121)	366 000	366 000	0	366 000	0	366 000	0	366 000	14	Általános költségvetési támogatás (B122)	0	0	0	0	0	0		
37	Ellátottak pénzbeli támogatásai (B122)	4 020 000	4 020 000	-6 100	4 013 900	0	4 013 900	66 700	4 080 600	15	Általános költségvetési támogatás (B123)	0	0	0	0	0	0		
38	Ellátottak pénzbeli támogatásai (B123)	4 820 000	4 820 000	-1 295 000	3 525 000	0	3 525 000	-51 010	3 473 990	16	Általános költségvetési támogatás (B124)	0	0	0	0	0	0		
40	Ellátottak pénzbeli támogatásai (B124)	0	0	0	0	0	0	0	0	17	Általános költségvetési támogatás (B125)	0	0	0	0	0	0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B125)	67 101 211	67 101 211	143 778	67 244 989	17 86 788	68 931 777	8 834 181	76 076 000	18	Általános költségvetési támogatás (B126)	0	0	0	0	0	0		
44	Felhatalozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	19	Általános költségvetési támogatás (B127)	0	0	0	0	0	0		
79	Felhatalozási célú támogatások államháztartáson kívülre (B27)	0	0	0	0	0	0	0	0	20	Általános költségvetési támogatás (B128)	0	0	0	0	0	0		
117	Értékpapírok és forgatni adók (B351)	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	256 955	35 256 955	6 034 309	4										
124	Ellátottak pénzbeli támogatásai (B351)	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	256 955	35 256 955	6 034 309	26 294 616	28	Általános költségvetési támogatás (B351)	29 291 344	29 291 344	0	29 291 344	0	29 291 344		
145	Gépjárműadó (B354)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	994 743	3 994 743	119 128	3 479 052	29	Általános költségvetési támogatás (B354)	4 113 871	4 113 871	0	4 113 871	0	4 113 871		
147	Ellátottak pénzbeli támogatásai (B354)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	994 743	3 994 743	119 128	3 479 052	30	Általános költségvetési támogatás (B354)	4 113 871	4 113 871	0	4 113 871	0	4 113 871		
168	Térhek és szociális adók (B351)	38 000 000	38 000 000	0	38 000 000	1 251 658	39 251 658	6 153 517	29 773 668	31	Általános költségvetési támogatás (B351)	33 405 216	33 405 216	0	33 405 216	0	33 405 216		
169	Egyéb köznevelési bevételek (B351)	200 000	200 000	-51 071	148 929	839	149 768	456	57 017	32	Általános költségvetési támogatás (B351)	140 243	140 243	0	140 243	0	140 243		
185	Közfizetési bevételek (B351)	38 200 000	38 200 000	-61 071	37 588 929	1 252 556	38 841 485	6 153 973	29 830 685	33	Általános költségvetési támogatás (B351)	33 405 216	33 405 216	0	33 405 216	0	33 405 216		
186	Közfizetési bevételek (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	34	Általános költségvetési támogatás (B351)	0	0	0	0	0	0		
187	Szociális adók (B351)	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	35	Általános költségvetési támogatás (B351)	0	0	0	0	0	0		

190	Közvetített szolgáltatások értéke (>=191)	780 000	780 000	-145 468	634 532	21 343	655 875	0	655 875	655 875
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) (B403)	1 891 000	1 891 000	0	1 891 000	0	1 891 000	1 430 006	1 770 371	
	Önk.vagyon.üzemeltetésből(B404121)	385 000	385 000	0	385 000	0	385 000	0	0	
	Önk.egy.üzemeltetésből(B404131)	1 506 000	1 506 000	0	1 506 000	0	1 506 000	28 475	1 401 531	
	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	1 891 000	1 891 000	0	1 891 000	0	1 891 000	-120 629	1 430 006	1 770 371
	Intézmény ellátási díjak (B40511)	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	3 300 000	-101 869	3 198 131	3 198 131
	Szociális ellátás bevételei (B40519)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egy. ellát. díjak bevételei (B40539)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	3 300 000	-314 410	3 198 131	3 198 131
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	1 650 000	0	1 243 692	1 335 590
205	Egyéb kapott (láré) kamatok és kamattérleg bevételek (>=206+207) (B4092)	422 000	422 000	-144 000	278 000	21 000	299 000	0	278 000	299 000
		38 689	38 689	-37 689	1 000	0	1 000	-617	363	363
208	Kamatbevételek és más nyereségbevételek (=202+209) (B408)	38 689	38 689	-37 689	1 000	0	1 000	-617	363	363
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	165 811	0	165 811	0	165 811	0	165 811	165 811

217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	68 740	41 513	110 253	0	110 253	0	110 253	110 253
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 000	113 356	0	113 356	0	72 003	-160	71 843	71 843
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+198+...+201+206+216+217+218)	8 231 689	8 629 856	356 614	8 173 962	5 990	8 179 942	533 619	7 646 323	7 646 323
224	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	105 800	105 800	0	105 800	0	105 800	105 800
229	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek (B55)	622 000	470 000	0	470 000	0	470 000	0	470 000	470 000
234	Ellátási hozzájárulások (B5)	522 000	470 000	105 800	575 800	0	575 800	0	575 800	575 800
238	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	200 000	1 793 822	0	1 787 262	0	1 787 262	0	369 309	1 787 262
247	ebből: egyéb célú szervezeteik (B6534)	200 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B6537)	0	1 693 822	-6 560	1 687 262	0	67 854	0	67 854	67 854
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B8)	200 000	1 793 822	-6 560	1 787 262	0	1 787 262	0	369 309	1 787 262
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	472 803	-1 886	471 017	47 280	518 297	57 142	246 246	575 439
274	ebből: háztartások (B75)	0	472 803	-1 886	471 017	47 280	518 297	57 142	246 246	575 439
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	472 803	-1 886	471 017	47 280	518 297	57 142	246 246	575 439
283	Költségvetési bevételek (=437+91+95+221+230+256+282) (B1-B7)	14 354 900	109 024 964	-63 139	108 561 725	15 409 860	123 971 585	14 511 777	192 966 180	138 483 392
05	Forgatási célú befizetett értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	53 569 936	-29 569 936	24 000 000	32 000 000	56 000 000	0	56 000 000	56 000 000
06	ebből: befizetési jegyek (B8121)	0	53 569 936	-29 569 936	24 000 000	32 000 000	56 000 000	0	56 000 000	56 000 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+06+09+10) (B812)	0	53 569 936	-29 569 936	24 000 000	32 000 000	56 000 000	0	56 000 000	56 000 000
12	Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 150 000	47 437 742	0	47 437 742	0	47 437 742	0	47 437 742	47 437 742
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	7 150 000	47 437 742	0	47 437 742	0	47 437 742	0	47 437 742	47 437 742
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 906 744	0	0	0	0	0	3 064 285	3 064 285	3 064 285
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 086 744	101 007 678	29 969 936	71 437 742	32 000 000	103 437 742	3 064 285	406 502 027	406 502 027
32	Ellátási hozzájárulások bevételei (=23+29+30+31) (B8)	9 086 744	101 007 678	29 969 936	71 437 742	32 000 000	103 437 742	3 064 285	406 502 027	406 502 027
	Összesen	123 411 644	210 032 542	-30 033 075	179 999 467	47 409 860	227 409 327	17 576 062	239 070 207	244 985 389

Várdomb Község Önkormányzata(417754)				
(kiemelt előirányzatok részletesen)				
forintban				
BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017.év eredeti	Módosított	TELJESÍTETT
			NOVEMBER	DECEMBER 31.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 735 465	4 146 425	4 735 465
	Települési üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása	3 687 490	3 697 490	
	Zöldterület gazdálkodásához kapcsolódó feladatok ellátásának támogatása	0	0	
	Köztisztasági feladatok ellátásának támogatása	2 460 110	2 460 110	
	Közművelődési feladatok ellátásának támogatása	100 000	100 000	
	Közfürdő fenntartásának támogatása	1 121 380	1 121 380	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	410 960	
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	
	Általános beérkező	53 975	53 975	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 962 433	25 962 133	27 110 613
	Óvodapedagógusok, tanítók bérutalása	21 938 033	21 938 033	
	Óvoda működési támogatás	3 188 300	3 188 300	
	Kiegészítő bérutalások	637 600	637 600	
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 217 073	27 265 934	33 979 291
	Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása	3 735 000	3 735 000	
	Szociális és gyermekjóléti	6 793 240	6 793 240	
	Szociális élektör	1 328 640	1 328 640	
	Bécsdél ellátás	2 964 600	2 964 600	
	Tanfegyverekkel szociális	2 500 000	2 500 000	
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	15 688 833	15 688 833	
	Közbiztonság felmérés után	0	1 049 681	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 380 640	1 380 640	1 505 973
B115	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 902 816	4 902 816
	MAK mellő finanszírozás	234 680		
	MAK polgármester bérutalása támogatása	1 075 000		
	MAK munkaadó emelés támogatása	2 644 842		
	Szociális célú közfinanszírozás	728 680		
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	1 068 519	1 068 519
	MAK költségvetés 2016. évi feladatainak támogatása	0	1 068 519	1 068 519
B117	Önkormányzatok működési támogatásai	57 295 211	64 706 653	73 300 877
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 504 000	8 504 000	8 745 000
	Rendszertelen bevételek (pl. pénzügyi)	4 820 000	4 813 800	4 680 600
	Társadalmi biztossági alap (pl. védelem)	366 000	366 000	255 500
	Bursa visszatérítés	0	0	61 500
	Előre fizetett államháztartáson belülről	4 820 000	3 525 000	3 473 000
	Közfoglalkoztatás	4 820 000	3 525 000	3 473 890
	Diákutak	0	0	233 326
B17	Elszámolásból származó bevételek Bácskai ESZGY	0	0	40 141
B21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 101 211	73 211 563	82 045 734
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	12 307 246	12 307 246
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 307 246	12 307 246
B311	Magánjuttatások bevételei	0	0	0
B312	Társadalmi juttatások bevételei	0	0	0
B31	Juttatások bevételei	0	0	0
B32	Szociális juttatások adó és járulékok	0	0	0
B33	Bér- és juttatásokhoz kapcsolódó adók	0	0	0
B34	Vagyoni juttatások (magánjuttatások kommunális adó)	0	0	0
B351	Értéktérítési és forgalmi adók (iparűzési adók)	35 000 000	23 256 955	26 294 616
	Általános forgóeszközök értékesítéséből származó bevételek	35 000 000	23 256 955	26 294 616
B352	Forgóeszközök értékesítés	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségát terhelő adók	0	0	0
B354	Gépjárműadók	3 000 000	3 994 743	3 479 052
	helyi önkormányzatok megilletett rész	3 000 000	3 994 743	3 479 052
B355	Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók	0	0	0
B36	Termékek és szolgáltatások adói	36 000 000	27 251 880	28 773 888
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)	200 000	139 787	57 017
B37	Közhatalmi bevételek	36 200 000	27 391 495	29 830 885
B38	Készletértékesítés ellenértékfelhasználás	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	35 000	39 166
	(Árnyék eszközök bérbeadása)	100 000	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	780 000	655 875	39 166
	Államháztartáson belülről	780 000	655 875	655 875
B404	Tulajdonosi bevételek	1 691 000	1 691 000	1 430 000
	Önk. Vagyoni bérbeadásból (ERŐV)	385 000	385 000	1 401 531
	egyéb bérleti díjak (terület felhasználat, lakás, földbérleti díj, területfelhasználási díj)	1 500 000	1 500 000	28 475
	védelmi díj	6 000	6 000	0
B405	Értékesítési díjak	3 300 800	3 300 000	3 198 131
	szociális élektérítési igénybevételek befizetési	3 300 000	3 300 000	3 189 131
	szociális élektérítési befizetési díjak	0	0	0
B406	Készletértékesítés ellenérték	1 650 000	1 650 000	1 243 692
B407	Általános forgóeszköz adó visszatérítése	422 000	299 000	278 000
B408	Kamatbevételek	38 689	1 000	383
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	165 811	165 811
	Rögzítettadókbaól származó pénzügyi műveletek bevételei (Dát-Tóna)	0	165 811	165 811
	Készletértékesítés ellenérték	0	110 253	110 253
B410	Birtokos kártérítés	0	68 740	68 740
	Generál Zrt. Kártérítés kártérítés	0	41 513	41 513
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	72 000	71 643
	F.O.N. Kft. ártárú visszatérítés (Közösségi ház)	50 000	71 683	71 683
	OTF.ZRT. Széki háza feladás visszatérítése	0	320	160
B412	Működési bevételek	6 231 689	6 179 942	7 183 160

B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Immateriális javak értékesítése	0	105 800	105 800
	lakóingatlan	0	0	0
	építési telek értékesítése	0	0	0
	természetes	0	0	0
	zártkörű (Budd K.)	0	105 800	105 800
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	622 000	470 000	470 000
	Dél-Tolna Közmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft.-től	622 000	470 000	470 000
B55	Felhalmozási bevételek	622 000	470 000	470 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Tolnai Hírműs Osztófogás)	0	0	0
B64	Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200 000	1 787 202	369 309
	Bursa program támogatásai (E. V.E.) előző évi is	200 000	100 000	100 000
	Dél-Tolna Közmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft.-től	0	1 611 308	201 355
	S.M. Kft.-től, Kőút-utólak építési díj	0	87 954	87 954
	Egyéb	0	0	0
B65	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	1 787 202	369 309
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök megtérülése	0	518 297	248 248
	Stannoviz közmű üzemeltető és szolgáltató Kft.-től	0	518 297	248 248
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	518 297	248 248
B75	Költségvetési bevételek (B1-B7)	114 354 800	123 971 855	132 568 180

KIADÁSOK		2017. évi eredeti	Módosított NOVEMBER	TELJESÍTETT DECEMBER 31.
Kivétel szám	Megnevezés			
K1101	Alapilletmény	14 122 000	13 720 500	12 806 213
	alapilletmény díj, közfoglalkoztatott	10 089 000	9 536 700	
	állománykiegészítések	3 000 000	3 000 000	
	egy kötelező pótlások	1 025 000	1 025 000	
	állománykiegészítések	0	149 800	
	egyéb kifizetés	0	0	
K1102	Normatív jutalmak (év vég)	0	237 500	155 800
K1103	Céltartalék, céltartalék	92 000	92 000	69 000
K1104	Készlet díj, üzemeltető díj, tulajdonosi díj	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jutalmak	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	345 000	338 400	338 400
K1108	Ruházás költség térítés	0	0	0
K1109	Költségtérítések	50 000	46 000	44 450
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K1111	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 010 000	14 434 400	13 413 803
K112	Választott tisztviselők juttatásai	5 540 000	5 033 200	5 977 474
	polgármester fizetési díj	4 687 000	5 180 200	
	költségtérítés	703 000	703 000	
	Béren kívüli juttatás (Cafeténa)	150 000	150 000	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások-állományban nem tartozók megfizetési díjai	95 000	545 875	525 475
	védőnő helyettesítése	95 000	254 875	254 875
	más egyéb megbízási díj	0	291 000	270 600
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció, egyszerű munkaváll.	2 250 000	3 040 800	1 650 580
	alkalmi munkavállalók bére	600 000	1 595 800	
	megbízási díjak (Arculati kézikönyv, Településfejlesztési koncepció főépítész	0	0	0
	díjai)	600 000	600 000	
	reprezentáció (közösségi rendezvények)	750 000	845 000	
	velőanyagok a település lakosainak kifizetésére	80 000	70 393	
	borzasztó	25 000	21 678	
	művészi 1. díjazás	170 000	37 293	
	pedagógiai díj	0	94 480	
	szóbeli díj	30 000	41 769	
	íráskészítési díj	55 000	53 291	
	névadás	0	4 079	
	nyelvtanulmány díj	0	3 708	
	adomány	360 000	360 000	
	szabad keret	0	136 309	
K12	Külső személyi juttatások	7 685 000	8 610 875	8 153 628
K12	Személyi juttatások	22 405 000	24 054 275	21 567 422
	egyszerűsített juttatás	4 098 000	3 836 000	3 829 430
	egyszerűsített juttatás	0	332 698	260 698
	laptopos juttatás	0	13 625	3 625
	munkaadókat terhelő MAS	220 000	516 912	398 377
	SZJA hozzájárulás	208 000	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 524 000	4 701 233	4 590 126
K311	Szakképzés	77 000	77 000	84 094
	gyógyszer	1 000	6 534	945
	gyógyszer pótlás	6 000	9 410	13 969
	Fogyószerek beszerzése (Praktika, Nők lapja egyébi)	70 000	61 055	69 180
K312	Üzemeltetési anyagok	1 755 000	2 245 000	2 456 320
	íróasztal, nyomtatvány beszerzés	100 000	100 000	
	háló és konyhaanyag	470 000	318 000	
	ebből tananyag	300 000	140 000	
	ebből berkeztetési díj, egyébi	50 000	50 000	
	ebből kábeltelevízió díj	50 000	50 000	
	ebből védőnő kismama	20 000	20 000	
	hálószoba	50 000	50 000	
	munkaruhák, védőruhák tananyagok, azonosítók	30 000	30 000	
	egyéb üzemeltetési, fenntartási	1 155 000	1 605 000	
	ebből általános	250 000	415 000	
	virágok, asztali dísz, kávé, kávé	60 000	60 000	
	iszakvíz, szennyvíz, víz, egyébi	60 000	60 000	
	vízszóró, szennyvíz, víz, egyébi	40 000	40 000	
	készletgazdálkodás	10 000	10 000	
	szennyvízhez csatlakozás és egyébi	20 000	20 000	
	általános karbantartáshoz más, cement, egyébi	60 000	205 000	
	ebből társadalmi	685 000	670 000	
	készletgazdálkodás	100 000	100 000	
	művelődési ház maszkok	85 000	85 000	
	művelődési ház maszkok	30 000	105 000	
	szociális lakások parkoló felépítése	30 000	30 000	
	temető építési, parkoló felépítése	30 000	30 000	
	orvosi rendelés, feladás	30 000	30 000	
	orvosi rendelés, feladás	100 000	100 000	
	Püsti u - feladás parkoló	30 000	30 000	
	háztartási gépek, alacsony árú bútorkészítés	90 000	0	
	készletgazdálkodás	100 000	100 000	
	ebből szervezési anyagok	220 000	220 000	
	könyvtár	120 000	120 000	
	védőnő	100 000	100 000	
	szabad keret	0	250 000	
K313	Árubeszerzés	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	1 832 000	2 322 000	2 540 414
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	245 000	293 378	285 766
	telefon, internet díj	180 000	166 662	
	karbantartás	65 000	13 400	
	Szálka távfűtés díja (KÖH, N.N.O.)	0	113 114	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonköltségek)	500 000	423 075	430 977
	védőnő	200 000	205 000	
	könyvtár művelődési ház	300 000	218 075	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	745 000	716 453	716 773

K331	Közfizetési díjak	3 450 000	3 953 590	4 009 224
	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	3 095 590	
	ebből védőnő		-33 140	
	ebből temető		0 350	
	ebből háziorvos		16 800	
	ebből művelődési ház		E.V.E	
	ebből létesítmény		14 000	
	ebből közösségi ház		4 400	
	ebből közvilágítás		2 932 445	
	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 élelmiszer	3 300 000	4 058 655	4 042 779
	ebből iskolai étkezés	0	0	0
	ebből szociális étkezés	3 300 000	3 870 000	4 042 779
K333	Bérelti és lízing díjak	115 000	115 000	66 300
	Magyar Telekom Nyrt. nyilvános telefonhívás díja	3 200	0	0
	szolgáltatási díjak	40 000	0	0
	rendszervények egyéb	71 800	48 700	0
	sátor bérelti díj	0	36 300	36 300
	kis színház elemi díj	0	30 000	30 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 554 000	2 561 080	3 168 031
	vízvezeték, fűtés,asztóberendezés, egyéb apró javítások	150 000	160 000	
	gépek javításajutakozás, traktorok	100 000	455 000	
	szállítás	315 000	315 000	
	tárgyvetben	987 000	1 641 080	
	E.ON lámpaszerek cseréje Ady kör	102 000	0	
	hírdelők, utca- és lámpák, hidak javítása	200 000	178 750	
	hidak, árkok javítása	220 000	220 000	
	árok javítása	150 000	150 000	
	művelődési ház fűtőrendszer, fűtő-szellőztető rendszer közszolgáltatás	100 000	100 000	
	javítások, felújítás, villamosítás	105 000	105 000	
	orvosi rendelő berendezés	45 000	290 000	
	temetők berendezés	65 000	65 000	
	ablakcsere hivatalban	0	531 320	
K335	Közvetített szolgáltatások (közösségi ház E.ON gáz és energia)	780 000	1 005 000	698 629
K336	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások	893 940	1 125 288	845 688
	tanfolyam, tananyagok (továbbképzés)	52 000	0	
	drónjavítás, felújítás, díjak	254 940	254 940	
	állatorvosi közszolgáltatás	100 000	67 060	
	asztóberendezés szerelése	20 000	0	
	energetikai felmérés, felújítás, felújítás	0	124 800	
	felújítás, felújítás, felújítás	85 000	53 450	
	felújítás, felújítás, felújítás	382 000	381 198	
	felújítás, felújítás, felújítás	0	243 840	
K337	Egyéb szolgáltatások	2 056 000	3 648 944	3 854 649
	ebből általános	1 635 000	2 185 000	
	munkavégzési szakember díja	110 000	110 000	
	biztosítás éves díja	370 000	370 000	
	pénzügyi befektetés és szolg. kiadásai	680 000	680 000	
	posta költs.	20 000	20 000	
	személyszállítás	105 000	105 000	
	szociális közszolgáltatás	0	250 000	
	rendszervény szolgáltatások (szociális közszolgáltatás, létesítmény, közvilágítás)	350 000	650 000	
	ebből egyéb	421 000	1 613 844	
	ebből Oktel Kft. rendszervény- és szociális közszolgáltatás	186 000	186 000	
	ebből Oktel Kft. közszolgáltatás, felújítás	0	89 758	
	ebből OKTEL Kft. videorendszervény, karbantartás	0	128 200	
	ebből kisbusz mosás	15 000	15 000	
	ebből kisbusz takarítás	30 000	30 000	
	ebből kéményseprő	35 000	35 000	
	ebből dűnyelvjavítás, egyéb rendszervény	80 000	80 000	
	ebből létesítmény, felújítás, felújítás	25 000	25 000	
	ebből más egyéb	50 000	1 024 848	
K338	Szolgáltatási kiadások	12 248 840	16 395 200	
K341	Küldetések kiadásai	30 000	30 645	21 625
	költségtérítési kiadások, tanfolyamok (tananyagok kiadásai)	20 000	9 845	9 845
	védőnő, állatorvos kiadásai	0	21 000	11 780
	egyéb eseti	10 000	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K343	Reklám- és propagandakiadások	30 000	30 645	21 625
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 197 000	4 200 000	3 994 717
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (különféle kamat, kerekítés)	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (szakértői díjak, ügyvédi költségek)	718 157	592 600	537 600
	ebből helyi adók, áll-NAV, csatorna	105 000	79 200	
	javítás, felújítás	0	0	
	felújítás, felújítás	100 000	0	
	kamatok	30 000	0	
	Orman Kft. pályázat díja	335 000	280 000	
	közbeszerzés pályázat díja	0	0	
	PLAN ART építészvállalkozás pályázat díja	100 000	90 000	
	Falugondnokok Duna T.K.	0	0	
	Nemzeti Családok Szolgálat	0	0	
	védőnő, állatorvos	0	4 000	
	egyéb	46 557	110 400	
	felújítás, felújítás, felújítás	0	30 000	
K356	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	4 915 157	4 793 600	4 532 317
K357	Dologi kiadások (K3)	10 771 097	24 230 353	24 190 320
K42	Család támogatások (Gyermekvédelmi tám. - GYVT. 20/A5)	370 000	370 000	255 500
K45	Lakhatással kapcsolatos előadások (Lakásfenntartási támogatás Szoc.t.v. 38 §(1) bek. a) és b) pontok	30 000	30 000	0
K48	Egyéb nem intézményi előadások	381 000	1 109 980	322 500
	szociális segély	381 000	381 000	
	temetési segély	81 000	81 000	
	egyéb			
	felújítás, felújítás	300 000	300 000	
	önkormányzat szociális felújítás	0	0	
	szociális célú közszolgáltatás díj nélkül	0	728 980	
K49	Előzetesen befizetett pénzügyi kiadások	781 000	1 500 980	570 000

K502	Elvonások és befizetések		1 000	7 120	6 120
	elszámolás ESZGY				
	helyi önk. tv. alapján alapú befizetés (átvett díj)		0	6 120	6 120
	Egyéb elvonások, befizetések		1 600	0	0
K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 257 000	64 801 515	66 246 841	
	Központi költségvetési szervek(K50611)	300 000	299 000	299 000	
	Emberi Erőforrás Támogatásoknak (Bursai)	300 000	299 000	299 000	
	Eltérítendő állami pénzalapok (K50615)	0	10 662	10 662	
	Rögzítésköltségek visszafizetl	0	10 662	10 662	
	Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek(K50616)	54 000	692 370	692 370	
	Községi önkormányzati hivatalnak átadott gazdálkodási előadó tanfolyam				
	Községi	54 000	54 000	54 000	
	Községi önkormányzati hivatalnak átadott egyéb (nyugdíjba vonul				
	költségviselés)	0	638 370	638 370	
	Társulatok és költségvetési szervek(K50617)	49 203 000	63 789 483	65 244 808	
	Vardombi - Ársónánai Intézményfenntartó Társulásnak	43 621 000	58 417 483		
	Bátaszéki E.E.Sz.Gy. Társulásnak	5 382 000	5 382 000		
	ebből HSHY	2 771 000	2 771 000		
	ebből orvosi ügyelet	2 384 000	2 384 000		
	ebből munkaszervezet	227 000	227 000		
	Stezsárd kistérségi társulásnak	200 000	200 000		
K512	Egyéb támogatás (AHK)	127 100	203 300	203 300	
	Retary Klub	0	0	0	
	Várdombi Polgárháza	0	0	0	
	Nefelejdzés elhárítás	27 100	27 100	27 100	
	Együtt Várdombi	0	100 000	100 000	
	egyéb helyi jogi személyek	100 000	76 200	76 200	
	háztartásoknak me tám	0	0	0	
K512	Egyéb működési célú kiadások	49 385 100	65 011 943	66 450 260	
K61	Immateriális javak beszerzése				
	Vagyontörtekének beszerzése	2 877 360	2 354 000	1 220 000	
	ebből Ársónai közöny	1 220 000	1 220 000	1 220 000	
	ebből Településfejlesztési Koncesszió	1 657 360	0	0	
K62	Ingatlanok beszerzése, átértékelése	3 614 732	5 035 742	5 035 742	
K63	Információs eszköz	0	0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	788 000	1 374 938	1 203 038	
K65	Művelődési és köznevelési neveléséhez kapcsolódó kiadások				
K66	személyes célú előzetesen felszámított általános forgalmi ada	1 954 677	2 040 075	1 892 946	
K67	Borítókártyák	10 245 000	10 035 547	6 351 724	
K71	Ingatlanok felújítása	11 154 412	10 396 892	1 404 210	
K72	Információs eszköz felújítása	110 300	0	0	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	777 370	260 000		
K74	Előzetesen felszámított általános forgalmi ada	2 253 612	2 810 016	345 807	
K75	Előzetes	15 303 894	13 478 711	1 840 777	
K81	Egyéb felhalmozási kiadások				
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK	0	275 000	275 000	
	Stezsárd Zrt. Überekl bekötési javításának támogatása	0	275 000	275 000	
K91	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K9)	121 504 900	144 095 042	128 855 039	

4. melléklet az 1/2018.(01.31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata(417754)									
Bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2017. év									
Ssz.	Bevételek					Kiadások			
	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	225 176 740			Kötelező feladatok	102 211 955	225 176 740	
2	Önként vállalt feladatok	21 199 689	19 808 649			Önként vállalt feladatok	21 199 689	19 808 649	
3	Allamigazgatási feladatok	0	0			Allamigazgatási feladatok	0	0	
4	Összesen (=01+...+03)	123 411 644	244 985 389	0		Összesen (=01+...+03)	123 411 644	244 985 389	

forintban

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	1 220 000
2	Településfejlesztési Konceptió	1 657 300	1 164 000	0
3	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	777 000	643 680	329 400
	Összesen	3 654 300	3 027 680	1 549 400
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	2 433 000
2	Áfa	656 910	656 910	656 910
	Összesen	3 089 910	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	733 858
2	Áfa	198 141	198 142	198 142
	Összesen	931 999	932 000	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	361 260
2	Áfa	97 540	0	0
	Összesen	458 800	361 260	361 260
Ssz.	Egy. építmény létrehozása: tároló(bölcsőde)			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
5.	2.	3.	4.	5.
1.	Pontalapok betonozása, fa szerkezet, oldalfalak, lazúrozás két rétegben	86 614	86 614	86 614
2	Áfa	23 386	0	0
	Összesen	110 000	86 614	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	784 500
2	Áfa	212 000	212 000	211 815
	Összesen	1 000 000	1 000 000	996 315
Ssz.	Más egyéb tárgyi eszköz beszerzése			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
7	2.	3.	4.	5.
1.	porszívó	0	18 102	18 102

2.	olajradiátor	0	25 976	25 976
3.	antenna (közösségi ház)	0	28 504	28 504
4.	betonkeverő	0	48 740	48 740
5.	Lámpatest felszerelése (Ady)	0	80 286	80 286
7.	YABBA Bt. Bútorok	0	275 000	96 614
8.	ventilátor	0	5 354	5 354
9.	függönyök, karnis	0	83 708	83 708
10.	fali kézsárító	0	21 260	21 260
11.	Vendesz kft. Kávéfőző	0	0	9 992
	Összesen		586 930	418 536
	Áfa		158 470	113 006
	Összesen		745 400	531 542

Ssz.	Egy. építmény létrehozása: árokburkolás (Ady utca)			
	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
8	2.	3.	4.	5.
1.	Árokburkolási munkálatok		320 010	320 010
2	Áfa		86 403	86 403
	Összesen	0	406 413	406 413

Ssz.	Egy. építmény létrehozása: kerítés önkormányzat			
	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
9	2.	3.	4.	5.
	Régi kerítés elbontása, pontalapok kiásása, zártszelvény oszlopok betonozása, vízszintes összekötők elhelyezése, mázolás, 10x5 cm-es horganyzott hálóból kerítéselemek készítése. Utcafrontról 5 m-en zsalukő lábázat készítése. Leier fedlapok elhelyezésével 5 m-es kapu gyártása, elhelyezése	0	1 101 000	1 101 000
2	Áfa	0	297 270	297 270
	Összesen	0	1 398 270	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	9 351 724

Várdomb Község Önkormányzata(417754)

Önkormányzat szintjén tervezett felújítások 2017. év

forintban

	Önkormányzati kerítés			
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1	Régi kerítés elbontása, horganyzott háló,betonoszlopok, zsalukő lábazat	1 101 000	0	0
2	Áfa 27 %	297 270	0	
	összesen	1 398 270	0	0
	Beruházásoknál teljesült			
	Temető kápolna külső felújítása			
Ssz.	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
	Karbantartásoknál teljesült			
	Falu központ 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: Járdasziget			
	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 térkö 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 El	Mód. El.	Teljesítés
7.	2.	3.	4.	5.
1	Községháza épületén udvar felőli nyílászárók cseréje, szociális gondozók és házigondozók részének felújítása	433 000	0	0
2	Áfa 27 %	117 000	0	
	összesen	550 000	0	0
	Karbantartásoknál teljesült			
Ssz.	Arok 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	
	összesen	581 900	0	0
	Beruházásoknál teljesült			
1	Ingatlanok felújítása	11 154 412	9 162 682	0
2	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	3 012 022	2 473 852	
	összesen	14 166 434	11 636 534	0
Ssz.	Térfigyelő kamerarendszer felújítása			
	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
9.	2.	3.	4.	5.
1	Informatikai eszközök felújítása	118 300	0	0
2	Áfa 27 %	31 700	0	
	összesen	150 000	0	0
	Beruházásoknál teljesült			
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	260 000	0
2	Áfa 27 %	169 390	70 200	
3	konyhai elszívó járulékos javítása	150 000	0	260 000
4	Áfa 27 %	40 500	0	70 200
	összesen	987 260	330 200	330 200
	KLIK			
Ssz.	Elválasztó ajtó beépítése(bölcsőde)			
	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
11.	2.	3.	4.	5.
1	Ingatlanok felújítása munkanem közvetlen költsége	0	212 850	212 850
2	Áfa 27 %	0	0	0
	összesen	0	212 850	212 850
Ssz.	Földút felújítása (Pilisi út)			

	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
12.	2.	3.	4.	5.
1	Ingyenértékelési felújítás munkanem közvetlen költsége	0	1 021 360	1 021 360
2	Áfa 27 %	0	275 767	275 767
	összesen	0	1 297 127	1 297 127
Ssz.	2017. évi felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
	2.	3.	4.	5.
1	Felújítás	12 050 082	10 656 892	0
2	Áfa 27 %	3 253 612	2 819 819	
	Mindösszesen	15 303 694	13 476 711	1 840 177

7. melléklet az 1 /2018.(01.31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzat összesített költségvetési mérlege 2017.év

Adatok Ft-ban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások áh-on belülről (B1)	82 045 734	Személyi juttatások(K1)	21 567 422
Közhatalmi bevételek (B3)	33 545 458	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 590 128
Működési bevételek(B4)	7 646 423	Dologi kiadások (K3)	24 222 729
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről)(B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	578 000
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről)(B6)	1 787 262	Egyéb működési célú kiadások(K5)	66 456 269
Költségvetési működési bevételek	125 024 877	Költségvetési működési kiadások	117 414 548
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	7 610 329		
Finanszírozási bevételek	106 502 027	Finanszírozási kiadások	57 906 744
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	231 526 904	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	175 321 292
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	12 307 246	Beruházások (K6)	9 351 724
Felhalmozási bevételek(B5)	575 800	Felújítások (K7)	1 840 177
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	575 439	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	275 000
Költségvetési felhalmozási bevételek	13 458 485	Költségvetési felhalmozási kiadások	11 466 901
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 458 485	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 466 901
Költségvetési bevételek összesen:	138 483 362	Költségvetési kiadások összesen:	128 881 449
Finanszírozási bevételek összesen:	106 502 027	Finanszírozási kiadások összesen:	57 906 744
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	244 985 389	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	186 788 193
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	9 601 913	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	58 197 196	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

8. melléklet az 1 /2018.(01.31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417765)

Likviditási terv finanszírozási szükségletéhez 2017. év

logcím/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	forintban
Működési célú támogatások (B1)	6 837 145	6 837 145	6 837 145	6 837 145	6 837 145	6 837 145	6 837 145	6 837 145	6 837 145	6 837 145	6 837 145	6 837 139	82 045 734
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 307 246	0	12 307 246
Közhatalmi bevételek (B3)	2 795 455	2 795 455	2 795 455	2 795 455	2 795 455	2 795 455	2 795 455	2 795 455	2 795 455	2 795 455	2 795 455	2 795 453	33 545 458
Működési bevételek (B4)	637 202	637 202	637 202	637 202	637 202	637 202	637 202	637 202	637 202	637 202	637 202	637 201	7 646 423
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	471 017	0	0	0	0	0	0	0	104 422	0	0	575 439
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 269 802	10 740 819	10 269 802	10 269 802	10 269 802	10 269 802	10 739 802	10 269 802	10 269 802	10 480 024	22 577 048	12 057 055	138 483 362
Személyi juttatások (K1)	1 797 285	1 797 285	1 797 285	1 797 285	1 797 285	1 797 285	1 797 285	1 797 285	1 797 285	1 797 285	1 797 285	1 797 287	21 567 422
Munk. Jár. és szoc. hozzáadó (K2)	382 510	382 510	382 510	382 510	382 510	382 510	382 510	382 510	382 510	382 510	382 510	382 518	4 590 126
Dologi kiadások (K3)	2 018 561	2 018 561	2 018 561	2 018 561	2 018 561	2 018 561	2 018 561	2 018 561	2 018 561	2 018 561	2 018 561	2 018 556	24 222 729
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	48 166	48 166	48 166	48 166	48 166	48 166	48 166	48 166	48 166	48 166	48 166	48 174	578 000
Egyéb működési kiadások (K5)	5 538 022	5 538 022	5 538 022	5 538 022	5 538 022	5 538 022	5 538 022	5 538 022	5 538 022	5 538 022	5 538 022	5 538 027	66 456 269
Beruházások (K6)	0	0	22 990	439 403	98 100	101 963	1 846 144	932 000	1 102 624	3 089 910	169 190	1 549 400	9 351 724
Felújítások (K7)	0	0	0	0	330 200	0	0	212 850	1 297 127	0	0	0	1 840 177
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 784 544	9 784 544	9 807 534	10 223 947	10 212 844	10 161 507	11 530 688	10 929 394	12 184 295	12 374 454	9 953 734	9 784 564	128 881 445
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	485 258	956 275	462 268	45 855	56 958	108 295	-890 886	-659 592	-1 914 493	-2 394 430	12 623 314	2 272 491	9 601 913