

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 25. -én
tartandó képviselő-testületi ülésére.**

2. sz. napirendi pont

**Várdomb Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési beszámolójának
megtárgyalása**

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási előadó

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolójának összeállítási módjára, tartalmára, szerkezetére a vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvizetési kötelezettségeket az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet szabályozza.

A zárszámadási rendelet-tervezet az előterjesztés kötelező mellékletét képezi. A mellékletek tartalmazzák adatszerűen azokat a gazdasági eseményeket, amiket számba kell venni a lezárult költségvetési év tekintetében, de egyúttal alapot is jelentenek és kihatnak a 2018-as költségvetési évre is.

2017. évi zárszámadási rendelet előterjesztéséhez Várdomb

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§. (1) szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolójának összeállítási módjára, tartalmára, szerkezetére a vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könnyvezetési kötelezettségeket az államháztartás számviteléről szóló 45/2013.(I.11.) Kormányrendelet szabályozza.

A zárszámadási rendelet-tervezet az előterjesztés mellékletét képezi. A mellékletek tartalmazzák adatszerűen azokat a gazdasági eseményeket, amiket számba kell venni a lezárult költségvetési év tekintetében, de egyúttal alapot is jelentenek és kihatnak a 2017.-es költségvetési évre is.

Várdomb Község Önkormányzat 2017. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása:

Módosított bevételi előirányzat:243.170.060 Ft

Teljesítés:238.354.109 Ft

Teljesítés:98 %

Módosított kiadási előirányzat:243.170.060 Ft

Teljesítés:186.761.793 Ft

Teljesítés:77 %

A teljesített bevételek és a teljesített kiadások különbözete:**+51.592.316 Ft, 21 %**

Költségvetési bevételek alakulása részletesen 2017. évben:

Az önkormányzati működési célú támogatásainak megvalósulása 22 %- kal több a tervezettnél, önkormányzatok működési támogatásából (feladatalapú támogatás), valamint az elkülönített állami pénzalapoktól (TB, közfoglalkoztatás) eredő többletbevételnek köszönhetően.

A feladat alapú támogatás többletbevétele a jelentősebb: A kötelező feladatellátást kötött felhasználású, 2016. évi XC. tv. 2. melléklete alapján, nettó finanszírozás keretében havonta folyósított állami támogatással valósítottuk meg.

Az állami támogatás többletbevétele: az óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bérének, az óvoda működésének, a bölcsőde támogatásának, a gyermekétkeztetés kiadásainak támogatását érinti. A feladatalapú támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről a januári megalapozó felmérés, majd a májusi és októberi adatszolgáltatással történő korrigálása alapján kerül sor.

A támogatások elszámolása az éves költségvetési beszámolóban szerepeltetett, a megfelelő kormányzati funkciókon elszámolt bevételek és kiadások alapján történik.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás jogcímen nem terveztünk, de jelentkezett bevétel. Felhalmozási célú önkormányzati támogatásokon szereplő 12,307 e Ft összeget, a község önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása címen, kizárólag belterületi utak, járdák javítására fordíthatja, meghatározott 15 % önerő biztosítása mellett, 2018. évben történik megvalósítása. Szigorú elszámolás köteles.

A közhatalmi bevételek (magánszemélyek kommunális adója, iparüzési adók, gépjárműadók) realizált bevétele a tervezettnél lényegesen kevesebb:- 9.086 e Ft.

A működési bevételek összességében – 1.038 e Ft-tal kevesebb, mint a tervezett összeg (a tulajdonosi bevételek összege, kiszámlázott áfa, az ellátási díjak- szociális étkeztetésből, visszatérítendő áfából származó bevétel).

Felhalmozásból származó bevétel nem tervezett, de teljesült 575 e Ft: földterület értékesítése, Dél- Tolna Közmű pénzeszköz átvétele részesedés)

A működési célú átvett pénzeszközként tervezett minimális összeg (E. Vd. Egyesület Bursa H. támogatása 2016. évi, vízdíjtartozás lakosság Dél-T.Közműtől átvett, S.M. Kft.tám. Külterületi utak átvételéhez eljárási díj) 369 e Ft összegben realizálódott.

Összességében a költségvetési bevételek teljesítése a tervezetthez képest:**+17.498 e Ft.**

Költségvetési kiadások alakulása részletesen 2017. évben:

A személyi juttatásokra, járulékaikra 4,2 %-kal kevesebbet fordítottunk (közfoglalkoztatás miatt kevesebbet, külső személyi juttatásokra többet költve).

A dologi kiadásokra összességében 4.425 e Ft-tal többet költöttünk a tervezettnél, ebből pl. a üzemeltetési anyagok +701 e Ft, kommunikációs szolgáltatások – 29 e Ft, közvetített szolgáltatások:-182 e Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:-48 e Ft, közüzemi

díjak +559 e Ft, karbantartás, kisjavítás + 1.514 e Ft, egyéb szolgáltatási kiadások + 1.598 e Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (családi, munkanélküli, települési támogatások, segélyek) -200 e Ft eltéréssel alakultak.

Az egyéb működési célú kiadások esetében, a civilszervezetek támogatása 203 e Ft. Itt szerepel a társulásnak és költségvetési szerveiknek átadott összeg, ami 34 %-kal több a tervezettnél.

Beruházásokra tervezett összeg csak 106 e Ft-tal kevesebb a tervezettnél: Arculati kézikönyv, árokburkolás, kerítésépítés önkormányzatnál, térkövezés bölcsőde udvar, udvari tároló építés bölcsődében, féltető önkormányzat udvar, térkövezés hivatal udvar.

Kötelező feladatként jelentkező a Településfejlesztési koncepció elkészítése- az ezzel kapcsolatos kiadásokra tervezett összeg nagyobb volt a teljesítésnél-, de maradványként 2018. évben is szükség lesz a fel nem használt összegre (nem is lesz elég), mert a feladat nem teljesített teljes mértékben.

A felújításokra tervezett költségek megvalósulása:-13.463 e Ft. A faluközpont 2017. évre tervezett felújítása nem történt meg. Megvalósult: szellőzőrendszer átalakítása konyha, földút felújítása Pilisi-hegy, ajtó beépítés bölcsőde.

Szekszárd Zrt. Újbereki bekötőút javításának támogatása 275 e Ft, az egyéb felhalmozási célú támogatások között szerepel.

Összességében a költségvetési kiadások teljesítése a tervezetthez képest: **+7.351 e Ft.**

Költségvetési egyenleg:

A 2017. költségvetési év költségvetési egyenlege:**+2.997.033 Ft**, ami a 2017. évben teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetéből ered.

Ez az összeg, 2017. év gazdálkodása során keletkezett és 2017. december 31.-én pénzeszközként is rendelkezésre állt.

Feladattal terhelt maradvány:

Vannak azonban olyan költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, amelyek teljesítése áthúzódik a 2018. évre is:

- finanszírozási kiadásokra 3.064.285 Ft

Azok a tételek, melyek 2017. költségvetési évből áthúzódó kötelezettséget jelentenek:

- Település fejlesztési koncepció elkészítése áfával 4.927.000 Ft
- Belterületi utak, járdák javítása pályázat önerővel 16.409.727 Ft
- Faluközpont felújítása 13.049.250 Ft
- Főépítési tevékenység szerződés alapján 300.000 Ft

Összesen:34.685.977 Ft

Mindösszesen feladattal terhelt maradvány 2017. évben: **37.750.262 Ft**

A részletes adatokat a Zárszámadási rendelet –tervezet elválaszthatatlan részét képező, megfelelő mellékletei tartalmazzák.

**Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2018.(V.....) önkormányzati rendelet -TERVEZETE a 2017. évi költségvetésről szóló
zárszámadásról**

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1.§.Várdomb Község Önkormányzat 2017. év zárszámadási rendelete alapján az önkormányzat

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - teljesített bevételei | 238.354.109, - Ft |
| - teljesített kiadásai | 186.761.793, - Ft |

(1) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek rovatcsoportok szerinti adatait eredeti, módosított előirányzatok, kötelezettségvállalások, teljesítés megbontásban az 1. melléklet, 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek részletes teljesítését a 3. melléklet, 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkció szerinti teljesítését az 5. melléklet, 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat maradványa

2.§.Várdomb Község Önkormányzat 2017. év zárszámadási rendelete alapján az önkormányzat

- | | |
|--|-------------------------|
| (1) 2018. évben többletforrásként felhasználhat | 53.681.035, - Ft |
| - ebből 2017. december 31. -én meglévő pénzeszköze | 59.336.783, - Ft |
| - ebből sajátos elszámolású forrás | 237.693, - Ft |
| - ebből idegen forrás | 5.893.441, - Ft |

(2) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát szabad és feladattal terhelt megbontásban a 7. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat vagyona

3.§.Várdomb Község Önkormányzata a 2017. év mérlegét az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá:
896.726.446,- Ft

(1) A mérleget a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Vagyon kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

4. Vegyes rendelkezések

4.§. Az önkormányzat közvetett támogatást az alábbiak szerint adott:

(1) Adókedvezmények:

- a.) Az ellátottak térítési díjait befizetik, kártérítés nem volt, így méltányossági alapon törlésre nem került sor.
- b.) Lakásépítési, felújítási kölcsönt az önkormányzat nem tud biztosítani a lakosság részére.
- c.) A helyi adóknál mentesség nincs, a gépjárműadónál költségvetési szerv ill. egyesületet megillető mentesség, a mozgáskorlátozott személyek részére biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet az 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján összességében az összeg: 108.496,-Ft.
- d.) A helyiségek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt, az idei évre bérleti díjak emelését nem tervezi.
- e.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

Adóelengedések:

Az 1.000,- Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) törlése 155 tételt és 8.327 -Ft-ot jelent.

Az 1.000,- Ft alatti kis összegű tételek törlése 3 tétel helyi iparüzési adó és 12 tétel gépjármű adó 2.834 -Ft-ot jelent

5.§. Az önkormányzat mérleg szerinti adósság adatait a 12. melléklet tartalmazza.

6.§. A pénzeszközök változását a mérleg mutatja meg.

7.§. Az önkormányzat munkajogi záró létszámát az alábbiak szerint fogadja el: 11 fő

Mellékletek:

1. melléklet: Kiadások (eredeti, módosított előirányzatok, kötelezettségvállalások, teljesítés)
2. melléklet: Bevételek (eredeti, módosított előirányzatok, követelések, teljesítés)
3. melléklet: Részletes kimutatás a költségvetési kiadások eredeti előirányzatainak alakulásáról
4. melléklet: Részletes kimutatás a költségvetési bevételek eredeti előirányzatainak alakulásáról
5. melléklet: Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
6. melléklet: Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
7. melléklet: Maradvány kimutatás
8. melléklet: Költségvetési mérleg
9. melléklet: Pénzügyi mérleg
10. melléklet: Kimutatás az eszközök állományának alakulásáról
11. melléklet: A foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetétele, létszáma
12. melléklet: Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Határozati javaslat:

Minősített többség!

.../2018.(IV. .)számú rendelet

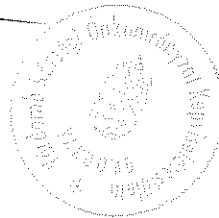
Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását a mellékelt
tartalommal további egyeztetések lefolytatásáig
elnapolja.

Felelős: Simon Csaba polgármester

Várdomb, 2018. április 20.

Simon Csaba
polgármester



TÁJÉKOZTATÁS A 2017. évi zárszámadási rendelet 2. §-a-hoz

Az Önkormányzat maradványa

Várdomb Község Önkormányzata

	Pénzügyi mérleg 2017. év	összeg /Ft	Korrektció
47	C/II/1 Forintpénztár	54 340	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	54 340	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	59 282 443	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	59 282 443	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	59 336 783	ALAP ÖSSZEG
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	97 693	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott Előlegek	97 693	
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	140 000	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	237 693	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	237 693	+
237	H/III/1 Kapott előlegek	4 384 026	
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek	27 182	
244	H/III/ Letétre, megőrzésre, feladatkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 482 233	
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 893 441	-
2017. évben többletforrásként felhasználható maradvány		53 681 035	- 5 655 748
Költségvetési maradvány 2017. év		51 592 316	
Eltérés		-2.088.719	

A maradvány a költségvetési számvitelben kimutatott bevételek és kiadások különbözete, ugyanakkor szoros kapcsolatban áll a pénzügyi számvitelben kimutatott, nyitásban megjelenő olyan tételekkel, melyek a maradvány igénybevételenek évében a költségvetési számvitelben kiadásokat eredményez (het) nek.

A költségvetési számvitelben a maradvány lényegében a költségvetési év összes bevételeinek és kiadásának összesítése után adódik, így az eltérés okának feltárása nem megvalósítható.

2014. évben az egész államháztartási számvitel átalakult. Jelentős változásokat eredményezve a maradvány elszámolásában is.

2014 óta a költségvetési maradvány összege államháztartási körben már nem a teljes valódi tartalék, vagyis a likvid eszközök összesített nagyságával azonos. Az új levezetés nem

különíti el, hogy a meglévő költségvetési maradvány a tárgyévi gazdálkodás, vagy az előző évek gazdálkodása révén képződött és nem foglalkozik az alul- vagy túlffinanszírozás kérdéseivel.

Az új Áhsz. szerinti költségvetési maradvány levezetést az Áhsz. 5. számú melléklete tartalmazza, és a jogszabályi előírásokból következően kizárólag a költségvetési számvitelben keletkező tételekből kerül meghatározásra, az itt elszámolt (vagy elszámolható) költségvetési, illetve finanszírozási bevételek és kiadások különbsége.

A jelenlegi költségvetési beszámoló nem tartalmaz olyan űrlapot, amelynek révén a pénzügyi számvitelben lévő információk alapján a pénzeszközökből és átfutó bevételek és kiadások segítségével továbbra is leellenőrizhető lenne a „pénzforgalmi maradvány” és egyezősége biztosítható volna a költségvetési számvitel információin alapuló költségvetési maradvánnyal.

Gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy 2014 óta az átrendezést követően bizonyos gazdasági események keletkezése esetén a pénzügyi számvitelből levezetett „pénzforgalmi maradvány” és a költségvetési számvitel adataiból meghatározott költségvetési maradvány összegének az egyezősége nem mindig biztosítható.

Mindezek alapján, a 2017-es költségvetési évben Várdomb Község Önkormányzata, a jelenleg hatályban levő 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről szóló jogszabály 5. mellékletében meghatározott módon, Várdomb Község Önkormányzata zárszámadási rendeletének 6.sz. melléklete alapján **51.592.316,- Forint maradvány igénybevételt kíván nyilvántartásba venni.**

Tartalomjegyzék
Várdomb Község Önkormányzata
Zárszámadás 2017. év.

- 1 K1-K8. Költségvetési kiadások,K9. Finanszírozási kiadások
- 2 B1. - B7. költségvetési bevételek ,B8. Finanszírozási bevételek
- 3 K1-K8. Költségvetési kiadások részletesen
- 4 B1. - B7. költségvetési bevételek részletesen
- 5 Teljesített költségvetési kiadások kormányzati funkcióként
- 6 Teljesített költségvetési bevételek kormányzati funkcióként
- 7 Maradványkimutatás
- 8 Költségvetési mérleg
- 9 Pénzügyi mérleg
- 10 Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba,
vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
- 11 Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők
összetételéről, létszámáról
- 12 Adósság adatok

1. sz. melléklet a 2016/... (.....) önkormányzati rendelethez

	KIADÁSOK 2017.év.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes várhatóan	Kötelezettség állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes várhatóan	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 122 000	12 806 233	12 806 233	0	12 806 233
02	Normaliv jutalmak (K1102)	0	155 800	155 800	0	155 800
03	Céltartalék, projekttartalék (K1103)	82 000	69 000	69 000	0	69 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	346 000	338 400	338 400	0	338 400
09	Készletelési költségértékelés (K1109)	50 000	44 460	44 460	0	44 460
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 610 000	13 413 893	13 413 893	0	13 413 893
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	5 540 000	5 977 474	5 977 474	0	5 977 474
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	95 000	525 475	525 475	0	525 475
18	Egyéb közfoglalkoztatottak juttatásai (K123)	2 250 000	1 650 580	1 650 580	0	1 650 580
19	Költség személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 885 000	8 153 529	8 153 529	0	8 153 529
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 495 000	21 567 422	21 567 422	0	21 567 422
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 524 000	4 590 128	4 590 128	0	4 590 128
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	3 929 430
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	260 696
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	3 625
27	ebből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	396 377
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	77 000	84 094	84 094	0	84 094
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 755 000	2 456 320	2 456 320	0	2 456 320
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 832 000	2 540 414	2 540 414	0	2 540 414
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	245 000	285 796	285 796	0	285 796
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	430 977	430 977	0	430 977
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	745 000	716 773	716 773	0	716 773
36	Közzétett díjak (K331)	3 450 000	4 009 224	4 009 224	0	4 009 224
37	Vásárolt elemzés (K332)	3 300 000	4 042 779	4 042 779	0	4 042 779
38	Bétfeltét és lízing díjak (=39) (K333)	115 000	66 300	66 300	0	66 300
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 654 000	3 168 031	3 168 031	0	3 168 031
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	780 000	598 629	598 629	0	598 629
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	598 629
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	893 940	845 688	845 688	0	845 688
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 056 000	3 654 549	3 654 549	0	3 654 549
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	328 320
46	Szolgáltatási kiadások (=38+37+36+40+41+43+44) (K33)	12 240 940	16 385 200	16 385 200	0	16 385 200
47	Közzétett kiadások (K341)	30 000	21 625	21 625	0	21 625
48	Kiutazások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	30 000	21 625	21 625	0	21 625
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 197 000	3 994 717	3 994 717	0	3 994 717
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	718 157	537 636	537 636	0	537 636
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=60+61+62+65+69) (K35)	4 915 157	4 532 355	4 532 355	0	4 532 355
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	19 771 097	24 196 367	24 196 367	0	24 196 367
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	370 000	255 500	255 500	0	255 500
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	255 500
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	30 000	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K48)	381 000	322 500	322 500	0	322 500
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megadott juttatás (K48)	0	0	0	0	81 000
118	ebből: telepítési támogatás (Szocvt. 45. §) (K48)	0	0	0	0	241 500
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	781 000	578 000	578 000	0	578 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	6 090	6 090	0	6 090
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 000	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 000	6 090	6 090	0	6 090
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	49 257 000	60 246 841	60 246 841	0	60 246 841
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	299 060
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	10 662
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	602 370
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	65 244 809
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+199) (K512)	127 100	203 300	203 300	0	203 300
180	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	76 200
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	127 100
190	Tartalékok (K513)	0	58 400 267	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	49 385 100	122 864 498	66 456 231	0	66 456 231
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 677 300	1 220 000	1 220 000	0	1 220 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	3 614 732	5 035 742	5 035 742	0	5 035 742
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	788 000	1 203 036	1 203 036	0	1 203 036
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 964 977	1 892 940	1 892 940	0	1 892 940
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	9 245 009	9 351 724	9 351 724	0	9 351 724
201	Ingatlanok felújítása (K71)	11 154 412	1 494 210	1 494 210	0	1 494 210
202	Információk eszközök felújítása (K72)	118 300	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	777 370	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 253 612	345 967	345 967	0	345 967
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	15 303 694	1 840 177	1 840 177	0	1 840 177
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	275 000	275 000	0	275 000
261	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	275 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	275 000	275 000	0	275 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	121 594 900	185 263 316	128 856 049	0	128 856 049
07	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása (=08+09) (K9121)	0	56 000 000	56 000 000	0	56 000 000
08	ebből: befizetési jegyek (K9121)	0	0	0	0	18 000 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+15+17) (K912)	0	56 000 000	56 000 000	0	56 000 000
21	Államháztartáson belül megfizetések visszafizetése (K914)	1 906 744	1 906 744	1 906 744	3 064 285	1 906 744
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 906 744	57 906 744	57 906 744	3 064 285	57 906 744
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 906 744	57 906 744	57 906 744	3 064 285	57 906 744
	Összesen	123 411 644	243 170 060	186 761 793	3 064 285	186 761 793

	BEVÉTELEK 2017.év.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 735 465	4 735 465	4 735 465	4 735 465
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	25 962 133	27 110 613	27 110 613	27 110 613
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézletési feladatainak támogatása (B113)	26 217 073	33 979 291	33 979 291	33 979 291
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 380 540	1 505 973	1 505 973	1 505 973
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 902 816	4 902 816	4 902 816
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 066 519	1 066 519	1 066 519
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	57 295 211	73 300 677	73 300 677	73 300 677
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=31+...+42) (B16)	9 806 000	8 745 057	8 745 057	8 745 057
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	233 326
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	61 500
36	ebből: egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	255 500
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	4 680 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	3 473 990
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	40 141
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	67 101 211	82 045 734	82 045 734	82 045 734
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	12 307 246	12 307 246	12 307 246
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	12 307 246	12 307 246	12 307 246
117	Ertékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B35)	35 000 000	28 079 066	28 079 066	25 621 668
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B35)	0	0	0	25 621 668
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B35a)	3 000 000	3 664 126	3 664 126	3 436 439
147	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B35a)	0	0	0	3 436 439
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	38 000 000	31 743 192	31 743 192	29 058 107
169	Egyéb közhalmai bevételek (=170+...+184) (B36)	200 000	99 357	99 357	56 480
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	3 937
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	12 000
183	ebből: lövedelmi fűszár települési adók (B36)	0	0	0	3 090
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	38 200 000	31 842 549	31 842 549	29 114 587
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	100 000	39 166	39 166	39 166
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	780 000	655 875	655 875	655 875
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	655 875
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	1 891 000	1 770 371	1 770 371	1 430 096
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	1 401 531
199	Ellátási díjak (B405)	3 300 000	3 198 131	3 198 131	3 198 131
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 650 000	1 335 590	1 335 590	1 243 692
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	422 000	299 000	299 000	278 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellelű bevételek (=206+207) (B408)	38 689	383	383	383
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	38 689	383	383	383
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	165 811	165 811	165 811
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	165 811	165 811	165 811
217	Biztosítás által fizetett kártérítés (B410)	0	110 253	110 253	110 253
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	50 000	71 843	71 843	71 843
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	160
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	8 231 689	7 646 423	7 646 423	7 193 160
224	Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	0	105 800	105 800	105 800
225	ebből: termékei-eladás bevételei (B52)	0	0	0	105 800
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	622 000	470 000	470 000	470 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	622 000	575 800	575 800	575 800
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	200 000	1 779 264	1 779 264	369 309
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	100 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	201 355
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	67 954
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	200 000	1 779 264	1 779 264	369 309
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	471 017	471 017	246 246
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	246 246
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	471 017	471 017	246 246
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	114 354 900	136 668 033	136 668 033	131 862 082
05	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése (=06-07) (B812)	0	50 530 466	56 000 000	56 000 000
06	ebből: befizetési jegyek (B812)	0	0	0	8 004 866
09	Befektetési célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	0	5 469 534	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05-09+09+10) (B812)	0	56 000 000	56 000 000	56 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	7 150 000	47 437 742	47 437 742	47 437 742
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	7 150 000	47 437 742	47 437 742	47 437 742
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 906 744	3 064 285	3 064 285	3 064 285
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 056 744	106 502 027	106 502 027	106 502 027
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 056 744	106 502 027	106 502 027	106 502 027
	Összesen	123 411 644	243 170 060	243 170 060	238 354 109

Várdomb Község Önkormányzata(417754)				
(kiemelt előirányzatok részletesen)				
forintban				
Rovat szám	KIADÁSOK Megnevezés	2017.év eredeti	kormányzati funkció COFOG	TELJESÍTETT DECEMBER 31.
K1101	Alapilletmény	14 122 000		12 806 233
	hivatalsegéd		066020	1 652 797
	közfoglalkoztatottak		041233	3 431 715
	könyvtáros		082042	1 509 036
	védőnő		074031	2 667 093
	szociális segítő		107051	938 842
	tanyagondnok		107055	1 973 702
	faluház gondnok		082092	632 948
K1102	Normatív jutalmak (év végi)	0		155 800
			082042	49 500
			066020	8 000
			107051	15 100
			107055	23 000
			074031	60 200
K1103	Céljuttatás, célprémium	92 000		69 000
	bfa céljuttatás Bné		066020	69 000
K1104	Készenléti díj, ügyeleti díj, túlszolgálat	0		0
K1105	Végkielégítés	0		0
K1106	Jubileumi jutalom	0		0
K1107	Béren kívüli juttatás	346 000		338 400
	Szép kártya feltöltés		074031	86 400
	Szép kártya feltöltés		107055	86 800
	Szép kártya feltöltés		082042	86 400
	Szép kártya feltöltés		066020	78 800
K1108	Ruházati költség térítés	0		0
K1109	Közlekedési költségtérítés	50 000	074031	44 460
	Faisz-B.M.munkabajárás			44 460
K1110	Egy.költségtérítések	0		0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 610 000		13 413 893
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 540 000	011130	5 977 474
	bfa polm. illetmény	4 687 000		5 125 765
	polgm.kgtérítés	703 000		702 700
	Szép kártya feltöltés	150 000		149 009
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások-állományba nem tartozók megbízási díjai	95 000		525 475
	védőnő helyettesítése	85 000	074031	254 875
	más egyéb megbízási díj	0	066020	270 600
K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 250 000		1 650 580
	Velőmag lakosságnak		066020	70 393
	F.J.egyszerűsített foglalkoztatás		066020	428 625
	V.F.egyszerűsített szolgáltatás		066020	398 720
	H.né egyszerűsített foglalkoztatás		082042	29 905
	É.né egyszerűsített foglalkoztatás		066020	19 940
	S.né egyszerűsített foglalkoztatás		066020	14 950
	Zsikó L.hús borversenyhez		066020	21 371
	Zsikó L. hús 05.01-re		066020	8 610
	Garai P.Kft. Vendéglátás pedagógusnap		066020	94 480
	Tesco Zrt. ásványvíz, bor 08.20.		066020	1 025
	Zsikó L. hús 08.20-ra		066020	16 952
	Twickel Kft.bor szüreti napra		066020	5 469
	Zsikó L.hús szüreti napra		066020	36 300
	Millerius Kft.sajtos pogácsa anyatejes világnapra		074031	2 610
	Spar üdítő anyatejes világnapra		074031	1 098
	Tesco Zrt.mackók névadóra		066020	4 079
	Vd-An.Óvoda étkezés idősek napja		066020	53 291
	Spar Kft.fűszerek adventi puncshoz		066020	3 413
	Édélker Kft.narancs adventi ünnepre		066020	850
	Spar Kft.cukor,liszt,tojás,adventi ünnepre		066020	6 614
	Tesco Zrt.szaloncukor		066020	864
	Keszthelyiné Blévvégi vacsora		066020	305 140
	Tesco Zrt.lajándék utalvány		066020	10 000
	Alanex Kft.határidőnapló tesztelői tagoknak		066020	63 780
K12	Külső személyi juttatások	7 885 000		8 153 529
K1	Személyi juttatások	22.495.000		21.567.422

K2	tanyagondnok		107055	447 533
	védőnő		074031	623 970
	közfoglalkoztatottak		041233	387 119
	faluház gondnok		082092	152 219
	polg.m.		011130	1 292 932
	hivatalsegéd		066020	467 740
	szociális segítő		107051	211 719
	könyvtáros		082042	346 196
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 524 000		4 590 128
K311	Szakmai anyagok beszerzése	77 000		84 094
	Gyógyszer,orlat		074031	6 535
	Természet világa előf.		082042	4 000
	M.Posta Zrt.Élet és tudomány előfizetése		082042	18 419
	M. Posta Zrt.Praktika előfizetése		082042	2 714
	M.Posta Zrt.Természetbúvár előf.		082042	2 000
	Mediaworks Zrt.Tolnai Népszerűség		082042	36 457
	Vegyszer.gyomlirtó		066020	13 959
K312	Üzemeltetési anyagok	1 755 000		2 456 320
	Tisztítószer, szemeles zsák, eszközök önk		066020	39 331
	Tisztítószer, eszközök szoc. segítő		107051	37 689
	Tisztítószer, eszközök védőnő		074031	2 007
	Útiszóró só		066010	23 023
	Irodaszer védőnő		074031	7 397
	Irodaszer könyvtár		082042	19 709
	Nyomtatványok, tesztsík védőnő		074031	14 523
	Nyomtatványok szoc. segítő		107051	8 268
	Nyomtatványok tanyagondnok		107055	827
	Nyomtatványok adó		066020	4 316
	Praktika Kft.ellenőrzési napló		082092	1 422
	M.Posta Zrt.postai feladókönyv,		066020	945
	Egyéb tárgyi eszközök szoc. segítő		107051	21 800
	Egyéb tárgyi eszközök könyvtár		082042	10 464
	Egyéb tárgyi eszközök védőnő		074031	1 864
	Munkaruházat szoc. segítő		107051	21 165
	Munkaruházat tanyagondnok		107055	22 047
	Védőkesztyű		066020	15 354
	Munkaruházat közfoglalk.(védő kesztyű)		041233	8 422
	Gázolaj kisbusz		107055	291 539
	Gázolaj nagytraki		066010	41 099
	gázolaj kistraki		066010	16 740
	Alkatrészek,olaj (stíhl)		066010	79 795
	Alkatrészek nagytraki		066010	47 244
	benzin fűtőirához		066010	111 044
	Anyagok kézműves foglalkozáshoz		082042	17 180
	Bese Bt.wc tartály, alkatrészek, műv.ház mosdó		082092	57 959
	Alkatrészek egyéb		066010	14 688
	Szerszámok,seprők ,egyéb		066010	6 169
	Faanyag, festék		066020	298 835
	Cement,namal, homok		066020	65 865
	temető		013320	21 029
	Virágcsokor, asztaldísz, koszorú		066020	61 942
	rendezvények egyéb		066020	5 425
	örökzöldek,fűmag,cserje		066010	59 283
	ásványvíz, védőital		041233	9 870
	szikvíz, védőital		066020	5 040
	gázpalack		066020	3 082
	irodák		066020	52 550
	emléklapok nyomtatása anyatejes világnapra		074031	4 189
	Görbei Bt.karácsonyi üdvözlőlép, nyomtatás		066020	7 008
	Bátm.Kft.nyomtatás szüreti nap plakátja		066020	2 000
	Horfer Kft.serleg, érem		066020	16 854
	Kész Kft. közúti jelzőtábla		045160	20 790
	zászlók		066020	23 040
	Gemenci Zrt. szociális tűzifa		107060	621 060
	más egyéb		066020	213 456
K313	Arubeszerzés	0		0
K31	Készletbeszerzés	1 832 000		2 540 414

K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	245 000		285 796
	Internet, telefon lak.könyvtár	180 000	082042	150 624
	Telenor Zrt.mob. telefon díja védőnő	65 000	074031	8 658
	Tárhely Kft.tárhely hosszabbítás honlaphoz	0	066020	13 400
	Öcsényi Kőh.Saldo program távüzem díja	0	066020	113 114
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000		430 977
	M.Telekom Nyrt.telefondíj védőnő	200 000	074031	213 582
	M.Telekom Nyrt.telefondíj könyvtár	300 000	082042	122 595
	M.Telekom Nyrt.telefondíj önk.	0	011130	94 800
K32	Kommunikációs szolgáltatások	745 000		716 773
K331	Közüemi díjak	3 450 000		4 009 224
-	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 100 000		587 835
	ebből védőnő		074031	313 758
	ebből közösségi ház		066020	274 077
-	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 300 000		2 807 317
	ebből védőnő		074031	87 674
	ebből fűtő		013320	16 540
	ebből házigondozó		107051	29 583
	ebből térfigyelő		066020	5 627
	ebből közösségi ház		066020	2 154
	ebből világítás		064010	2 665 838
-	Víz- és csatornadíjak	50 000		25 044
	ebből védőnő		074031	7 984
	ebből házigondozó		107051	7 184
	ebből közösségi ház		066020	4 468
	ebből fűtő		013320	5 407
	E.V.E működési költség támogatása műv ház	0	082092	589 028
K332	Vásárolt élelmezés	3 300 000		4 042 779
	Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda szoc.élt	3 300 000	107051	4 042 778
K333	Bérelti és lízing díjak	115 000		66 300
	Kar-Tex Kft.sátor bérelti díj		066020	20 000
	Szd.Sport NKft.kis színpad elem bérelti díj		066020	30 000
	Kar-T. Kft.sátor bérelti díj		066020	16 300
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 654 000		3 168 031
2017.év.	Erich J.ablakcserek hivatalban		066020	237 960
	Geo-Be-Ke Kft.karbantartás nagytraki		066010	181 370
	Kar-Tex Kft.javítási ktg. sátor		066020	34 000
	Hegedős Z.elszívóberendezés átalakítása, konyha		066020	40 000
	Hazaklíma Kft.klímaszűrés		066020	17 500
	Bumik Bt.fűkaszja javítása		066010	12 598
	Szabados Z.vízvezeték szerelés		082092	30 000
	Erich J.ablakcsere hivatal		066020	65 400
	Erich J.ajtó javítás		074031	6 500
	Mózes Z.tereprendezés, festés orvosi rendelő		074031	280 000
	Oktel Kft.videó rendszer karbantartása		066020	128 200
	Geo-Be-Ke Kft.karbantartás kistraki		066010	234 760
	Szabados Z.vízvezeték szerelés		066020	9 000
	Otthon Kft.ablak spaletták javítása önk.		066020	131 400
	Alpiszig tem.kápolna külső festése		013320	448 032
	Geo-B.Kft.javítási ktg. kisbusz		107055	49 177
	Hazaklíma Kft.klíma javítási ktg		066020	25 700
	Gyűjtő-K.Bt.gázkonvektorok átvizsgálása		066020	9 843
	Gyűjtő Bt.konvektor karbantartás		082092	12 992
	Gyűjtő-K.Bt.kazán karbantartás		082092	14 173
	Balogh I.rodabútor szerelés jegyzői iroda		066020	35 000
	Vári J.térvilágítás javítása fűtő		013320	77 560
	Erich J.vitrágládák javítása		066020	78 750
	Erich J.utcai névtáblák, hirdak javítása		066020	78 750
	Fórisz J.fajáték javítása játszótér		066020	25 000
	Fórisz J.fahidak javítása		066020	216 000
	Alpiszig Kft.belső festés kápolna		013320	162 550
	Alpiszig Kft.festés bölcsőde udvar		066020	63 956
	Alpiszig Kft.útjavítás Józan dűlő aszfaltozás		045160	223 900
	más egyéb		066020	237 960
K335	Közvetített szolgáltatások	780 000	066020	598 629
	E.On Kft.gázdíj, vízdíj közösségi ház			598 629
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	893 940		845 688
	Tm.B.J.Kórház fogl. eü. szolg.		107055	7 700
			074031	9 800
			011130	6 700
			066020	7 700
			107051	2 850
			082042	7 700
	Tm.Kórház fogl. eü. szolg. diákmunka		066020	11 000
	Dr.Szabó P.verszállítás		066020	243 840
	Solti J.energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítése		066020	124 600
	Szekszárd M. J. V. Önkormányzata belső ellenőrzés		011130	201 198
	Alisca C.Kft.belső ellenőrzés		011130	180 000
	Tisza P.Kft.játszóterei eszközök ellenőrzése		066020	42 400
K337	Egyéb szolgáltatások	2 056 000		3 654 549
átlandó	Tolnasafe munkavédelmi és tűzv. feladatok ell.		066020	81 000
	NHKV. Zrt. Szemétszállítási díj		074031	27 792
	NHKV. Zrt. Szemétszállítási díj		066020	37 058
	Falug.továbbképzés Simon J.		107055	28 000

	Pósta-M. Kft.kisbusz mosása		107055	9 148
	Oktel Kft.vagyonvédelmi díj		066020	186 000
	Carinus Kft.kéményvizsgálat díja		066020	7 560
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ell.		074031	1 260
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ell.		082092	1 260
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ell.		066020	2 520
	Parkoló kártya		011130	6 299
műv.ház	Generali Zrt.biztosítási díj műv. ház		082092	21 020
	Már-tisz Bt.függönytisztítás		082092	15 000
	Együtt Vd.Egy.műv.ház működési ktg. lán.		082092	13 819
rendezv.	Obemitter F.zeneszolgáltatás 08.19.		082092	60 000
	Sólya Iné légvár használati díj május 1..aug.20.		082092	170 000
	Mistral Kft.ea.műv. tev. Bereczki Z.		082092	304 000
	Kar-Tex Kft.lőzijáték		082092	59 000
	Bogár I.-hagy.Egy.felépési díj szűreti nap		082092	20 000
	Siklósi K.előadóművészeti tevékenység szűreti nap		082092	250 000
	Party-Zs Kft.zeneszolgáltatás		082092	20 000
	Szd.Gitár Egy.zenei szolg. adventi		082092	45 000
	Holik L.hangosítás adventi		082092	5 000
tervezés	Tm.Korm.H.térképmásolat konyhapályázathoz		066020	9 000
	Tm.Földhivatal eljárási díj külterületi utak bejegyzése		066020	66 000
	Mózsik Zs.geodéziai felmérés műv. ház		082092	80 000
	dr.Bonnyai J.ögyvédi díj külterületi utak átvétele		066020	50 000
	Mózsik Zs.földút kitűzése		045160	20 000
	Reicherlné tervezési díj központ		066020	40 000
	Gamaterv Btkonyha felújítás terv felülvizsg.akadályment.		066020	60 000
	Szajkóné Üvegezés alsó iskola		066020	41 515
	Szajkóné Üvegezés kiskápolna		066020	5 335
	vill. szerelés díszkiv.		066020	33 430
	Vári J.rav.külső világítása		066020	56 700
	Vári J.régi irattár villamosítása		066020	60 000
	vill. szerelés díszkiv.		066020	33 430
	Vári J.villamos hálózat kiépítése klmához		066020	98 930
	Vári J.Led fényugárzók telepítése		066020	38 925
	Duguláselhárítás		066020	98 701
	Oktel Kft. antenna, közösségi ház , szerelési ktg.		066020	89 796
	Mérleghitelesítés		066020	5 335
	Fadd Önk.kóbor eb befogása		066020	41 448
	más egyéb (kulcsmásolás, függönyvarrás stb...)		066020	394 187
OTP	OTP jutalék		066020	442 123
	OTP Bankktg.		066020	28 632
	OTP bankkártya éves díja		066020	3 213
	OTP kp. forgdíja, postai közreműködés		066020	69 934
	OTP ért.papír szla díj		066020	40 900
szállítás	más egyéb		066020	17 961
biztosítás	Generali B.biztosítás nagytraktó		066010	16 244
	Uniqa Zrt.biztosítási díj kisbusz		107055	36 568
	K&B Zrt.biztosítási díj kismotor		074031	7 145
	Allianz B.biztosítási díj kistraktó		066010	11 856
	Generali Zrt.biztosítási díj vagyon		066020	256 507
K33	Szolgáltatási kiadások	12 248 940		16 385 200
K341	Kiküldetések kiadásai	30 000		21 625
	Simon J.utiszámla		066020	9 845
	Faisz-B.M.utiszámla		074031	11 780
K342	Reklám- és propagandakiadások			
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000		21 625
K34	propagandakiadások			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 197 000		3 994 717
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0		0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(késedelmi kamat, kerekítési különbözet)	0		0
K355	Egyéb dologi kiadások	718 157		537 600
2018.ÉV	Orqan Kft.		066020	335 000
	Tagdíj védőnő		074031	4 000

	Cégautóadó 4.n.év		107055	105 600
	Plan Art Ép.iroda tervezési díj konyha felújítás		066020	90 000
	dr.Fekete Tné felülvizsgálati eljárási kltg.		066020	30 000
K35	Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 915 157		4 532 317
K35	Dologi kiadások(K3)	19 771 097		24 196 329
K42	Családi támogatások (Gyermekevédelmi tám . GYVT. 20/A5)	370 000		255 500
	Lakosság pénzbeli támogatás		104051	133 500
	Lakosság pénzbeli támogatás		104051	122 000
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1) bek a) és b) pontok	30 000		0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	381 000		322 500
	Ismeretesi támogatás		107060	81 000
	Lakosság települési támogatás		107060	241 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	781 000		578 000
K502	Elvonások és befizetések	1 000		6 128
	Kincstár szoc. tözifa vífiz.		018010	
	Kincstár szoc. tözifa vífiz.		018010	
	MÁK szociális ágazati pótlék vífiz. 2016. évi besz.		018010	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	49 257 000		66 246 841
	Központi költségvetési szervnek(K50611)			299 000
	Emberi E.Támk.Bursa H. támogatása		107060	149 500
	Emberi E.Támk.Bursa H. támogatása		107060	149 500
	Elköltött állami pénzalapok (K50615)	0		10 662
	TM.K.Hiv.Munk.közfogl tám.vízifetése	0	041233	10 662
	Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek(K50616)	54 000		692 370
	Öcsényi Köh.vízgadjl támogatása Jobbágy J.	54 000	011130	54 000
	Öcsényi Köh tám.dolg.jutalom	0	011130	636 370
	Társulások és költségvetési szervek(K50617)	49 203 000		65 244 809
	VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSDÉ és ÓVODA TÁRSULÁSA		018030	60 162 656
	Adott irányítószervi támogatás Alsónána hozzájárulása nélkül			
	Működési c. támogatás			
	Vd-An.Óvoda nettó bér., MÁK kb.			
	Vd-An.Ó. Tárd.támogatás óvoda gazd.ea.			1 725 000
	Munkaszervezet kiadásaihoz			
	Bátaszéki ESZGY Társulás		018030	5 082 154
	orvosi ügyelethe			
	HSNY			
	Munkaszervezet kiadásaihoz			
K512	Egyéb támogatás (ÁHK)	127 100		203 300
	Vd.Római Kat.Egyház támogatás harangfelújítás		066020	76 200
	Nefele támogatás		066020	27 100
	Együtt Vd.Egyesület támogatás elmaradt vízdlj kifizetéséhez		066020	100 000
	Vd.Római Kat.Egyház támogatás orgona javítás		066020	
	Vd.Római Kat.Egyház támogatás óra csere		066020	
	Vd.Római Kat.Egyház támogatás restaurálás		066020	
K5	Egyéb működési célú kiadások	49 385 100		66 456 269
K61	Immateriális javak beszerzése	2 877 300		1 220 000
	Vagyonértékű jogok beszerzése	1 220 000		1 220 000
	Meridián Kft.Arculati kézikönyv	1 220 000	066020	1 220 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 614 732		5 035 742
	Süveges N. árkburkolás		066020	320 010
	Alpiszig Kft.kerítés építés önkormányzatnál		066020	1 101 000
	Mózes Z.térkövezés bölcsöde udvar		066020	361 260
	Mózes Z.udvari tároló építés bölcsödében		066020	86 614
	Alpiszig Kft.féltető önk. udvar		066020	733 858
	AlpiszigKft.térkövezés hivatal udvar		066020	2 433 000
K63	Informatikai eszköz	0		0
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	788 000		1 203 036
K65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 964 977	066020	1 892 946
K6	Beruházások	9 245 009		9 351 724
K71	Ingatlanok felújítása	11 154 412		1 494 210
	Elterma Kft.szellőzőrendszer átalakítása konyha		066020	260 000
	Mózes Z.ajtó beépítés bölcsöde		066020	212 850
	Geo-Be-Ke Kft.földút felújítása Pilisi-hegy		045160	1 021 360
K72	Informatikai eszköz felújítása	118 300		0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	777 370		0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 253 612		345 967
K74	Felújítások	15 303 694		1 840 177
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		275 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások			
K89	ÁHK	0		275 000
	Szekszárd Zrt. Újpereri bekötötut javításának támogatása	0	045160	275 000
	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	121 504 900		128 855 049

Várdomb Község Önkormányzata(417754)
(Kiemelt előirányzatok részletelesen)

forintban

BEVÉTELEK

Bevétel szám	Megnevezés	2017.év eredeti	kományzati funkció COFOG	TELJESÍTETT DECEMBER 31.
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 735 465	018010	4 735 465
	Települési üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás	3 681 490		
	Zöldterület igazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0		
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 460 110		
	Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000		
	Közülak fenntartásának támogatása	1 121 380		
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0		
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatással	0		
	Árhúzóddó bérkompenzáció	53 975		
	Polgármesteri illetmény támogatása	0		
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 962 133	018010	27 110 613
	Óvodapedagógusok , segítők bértámogatása	21 938 033		
	Óvoda működési támogatás	3 186 300		
	Kiegészítő bértámogatás	837 800		
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 217 073	018010	33 979 291
	Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása	3 725 000		
	Szociális és gyermekjóléti	6 793 240		
	Szociális ellátás	1 326 640		
	Bátszódei ellátás	2 964 600		
	Tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000		
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	15 688 833		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 300 540	018010	1 506 973
B115	Működési célú kvett.támogatások és klugészító támogatások	0	018010	4 902 816
	MÁK nettó finanszírozás			
	MÁK polgármester béremelés támogatása			
	MÁK minimálbér emelés támogatása			
	Szociális célú tüzeltápanyag	0		
B116	Elszámolásból származó bevételek	0		1 066 519
B11	MÁK pótlóény 16. évi feladatlapú támogatás			1 066 519
B12	Önkormányzatok működési támogatásai	57 295 211		73 300 677
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0		0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0		0
B14	Államháztartáson belülről	0		0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		0
B15	Államháztartáson belülről	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 806 000		8 745 057

	091631 - Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevétele				233 326
	Tm.Körm.H.támogatás olákmunka			066020	233 326
	091632 - Központi kezelésű előirányzatból működési célú támogatások bevételei				61 500
	Emberi E. Bursa H. viszesztalása			107060	44 000
	Bursa H. tám. viút			107060	17 500
	0916332 - Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból működési célú támogatások bevételei				255 500
	Lakosság pénzbeli támogatás			018010	133 500
	MAK pénzbeli támogatás 2.rész			018010	122 000
	091634 - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától működési célú támogatások bevételei				4 680 600
	Nemz. Egbitz. A védőnő támogatása			074031	4 680 600
	091635 - Elkölönként állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei				3 473 990
	Nemz.Fogl.A.közfoglalkoztatás tám.			041233	3 473 990
	091637 - Társulástól és költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei				
	Bazék ESZGY T. orvosi ügyelet tám. 16. évi elsz			066020	40 141
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		67 101 211		40 141
B21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			82 046 734
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				12 307 246
	Bellépteti 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
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			12 307 246
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)				0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adók)				0
	állandó jelleggel végzett ipartüzési levékenység után	35 000 000		900020	25 621 668
	ideiglenes jelleggel végzett ipartüzési levékenység után	35 000 000			25 621 668
B352	Fogyasztási adók				0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0
B354	Gépjárműadók				0
		3 000 000		900020	3 436 439
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000			3 436 439
B35	Termékek és szolgáltatások adói				0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0
		38 000 000			29 068 107
		200 000		900020	56 480
				900020	37 543
				900020	12 000
				900020	3 000
				900020	3 937
B3	Közhatalmi bevételek	38 200 000			29 114 587

B401	Készletértékesítés ellenértéke		0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	Teleház szolg. díja	100 000	082042	39 166
		kript. sírhely megváltása megváltása		013320	5 309
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		780 000		33 058
		KLJK közösségi ház lov.sz. szolg.gáz	780 000		655 875
B404	Tulajdonosi bevételek		1 491 000		655 875
		Tóth J.földbérleti díj		066020	1 430 006
		T.Sné földbérleti díj		066020	321 343
		Cs.L.földbérleti díj		066020	6 951
		K.T.földbérleti díj		066020	4 724
		V.J.földbérleti díj		066020	3 202
		T.Sné földbérleti díj		066020	9 709
		garázsberleti díj		013350	28 475
		lakbér 1.		013350	263 052
		lakbér 2.		013350	109 140
		lakbér 3.		013350	341 700
		terület használati díjak		013350	341 700
B405	Eladási díjak		3 300 000	066020	20 000
		Lakosság szoc. ellátás	3 300 000	107051	3 198 131
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 650 000		3 198 131
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		422 000		1 243 692
B408	Kamatbevételek		38 689	066020	278 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		383
B410	Biztosító kártérítés	Dél-T. Közmű Kft.végelsz. pénzeszköz átvétel		066020	165 811
		Generali Zrt. Kártérítés kapulefelen	0	066020	165 811
B411	Egyéb működési bevételek	Közösségi ház ablak üveg kár			110 253
		E.O.N. Kft.gázdíj visszautalás (Közösségi ház)	50 000		66 740
		OTP ZRT. Szép kártya felcélús visszautalása	50 000	066020	41 513
B4	Működési bevételek		8 231 689		71 843
B51	Immateriális javak értékesítése		0		71 883
B52	Ingatlanok értékesítése		0		160
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Bodó K.földterület értékesítése	0		0
B54	Részesedések értékesítése		0		105 800
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		105 800
B5	Felhalmozási bevételek	Dél-T. Közmű Kft.végelsz. pénzeszköz átvétel	622 000		0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		622 000		470 000
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		575 800
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	E.Vd Egyesület Bursa H. támogatása 18. évi vízdíjtarozás lakosság Dél-T. Közműkft. átvett S.M. Kft.tám. Kulturális utak átvételéhez ellátási díj	200 000		0
		Egyéb	200 000		369 309
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0		0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök megtérülése	Szemnyvíz közmű tartozás hátralék	0		246 246
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		246 246
B1-B7	Költségvetési bevételek (B1-B7)		114 354 900		131 852 082

7.sz. melléklet a 2018/... (.....) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás			Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	131 852 082
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	128 855 049
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 997 033
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	106 502 027
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	57 906 744
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	48 595 283
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	51 592 316
8	B)	Összes maradvány (=A)	51 592 316
9	III.	KÖTELEZETTSÉGEK (pénzügyi mérleg=H/II.)	3 064 285
10	IV.	ELŐZŐ ÉVI KÖTELEZETTSÉG (költségvetés)	34 685 977
11	C)	Összes kötelezettség	37 750 262
12	D)	Alaptevékenység szabad maradványa (=B-C)	13 842 054

Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2017.év

Adatok Ft-ban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Teljesítés		Teljesítés	
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások áh-on belülről (B1)	82 045 734	Személyi juttatások(K1)	21 567 422
Közhatalmi bevételek (B3)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 590 128
Működési bevételek(B4)	29 114 587	Dologi kiadások (K3)	24 196 367
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről)(B65)	7 193 160	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	578 000
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről)(B65)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	66 456 231
Költségvetési működési bevételek	118 722 790	Költségvetési működési kiadások	117 388 148
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	1 334 642	Finanszírozási kiadások	57 906 744
Finanszírozási bevételek	106 502 027		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	225 224 817	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	175 294 892
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Teljesítés		Teljesítés	
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)	246 246	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	275 000
Költségvetési felhalmozási bevételek	13 129 292	Költségvetési felhalmozási kiadások	11 466 901
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 129 292	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 466 901
Költségvetési bevételek összesen:	131 852 082	Költségvetési kiadások összesen:	128 855 049
Finanszírozási bevételek összesen:	106 502 027	Finanszírozási kiadások összesen:	57 906 744
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	238 354 109	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	186 761 793
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	2 997 033	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	51 592 316	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

Az eszközök és források alakulása			
		Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	336 941	1 297 919
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	336 941	1 297 919
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	685 415 140	798 590 592
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 710 158	26 802 789
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 328 700	5 328 700
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	713 453 998	830 722 081
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	470 000	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	470 000	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	470 000	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	714 260 939	832 020 000
29	B/I/1 Vásárolt készletek	31 920	31 920
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	31 920	31 920
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	31 920	31 920
49	C/II/1 Forintpénztár	64 330	54 340
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	64 330	54 340
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	51 753 803	59 282 443
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	51 753 803	59 282 443
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	51 818 133	59 336 783
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 170 953	2 727 962
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 037 456	2 685 085
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	133 497	42 877
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	14 107	453 263
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0

73	D//4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	340 365
74	D//4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	14 107	0
75	D//4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	91 898
76	D//4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	21 000
77	D//4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0

78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
86	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0	1 409 955
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	471 017	224 771
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$)	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 656 077	4 815 951
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	278 000	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	278 000	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	278 000	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	97 693
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	97 693
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	140 000	140 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	140 000	237 693
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 074 077	5 053 644
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	120 046	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	120 046	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	120 046	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	292 509	284 099
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	292 509	284 099

180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	769 597 624	896 726 446
-----	-------------------------------------	-------------	-------------

181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	755 213 452	775 436 245
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	101 300	101 300
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	297 709 543	432 452 730
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	297 709 543	432 452 730
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-267 423 699	-291 444 577
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24 020 878	-47 045 460
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	761 579 718	869 500 238
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a + H/I/5b$)	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/I/8a + H/I/8b$)	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9m$)	0	0
207	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 400	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\Rightarrow H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	1 906 744	3 064 285
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 906 744	3 064 285
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 933 144	3 064 285
242	H/III/1 Kapott előlegek	1 039 384	4 384 026
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	30 101	27 182
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 482 233	1 482 233
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 551 718	5 893 441

253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 484 862	8 957 726
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	28 475	25 475
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 363 177	2 605 464
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 141 392	15 637 543
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 533 044	18 268 482
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	769 597 624	896 726 446

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyésztési állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 898 902	1 143 019 162	74 949 972	0	5 328 700	0	1 230 196 736
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 220 000	0	0	0	0	0	1 220 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 529 952	1 203 036	0	0	0	7 732 988
05	Térítésmentes átvétel	0	2 258 120	0	0	0	0	2 258 120
07	Egyéb növekedés	0	168 988 766	14 408 512	0	7 732 988	0	191 130 266
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 220 000	177 776 838	15 611 548	0	7 732 988	0	202 341 374
09	Értékesítés	0	9 810	0	0	0	0	9 810
11	Térítésmentes átadás	1 292 500	1 857 000	6 581 250	0	0	0	9 730 750
13	Egyéb csökkenés	0	28 310 984	120 314	0	7 732 988	0	36 164 286
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 292 500	30 177 984	6 701 564	0	7 732 988	0	45 904 846
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 826 402	1 290 618 206	83 859 956	0	5 328 700	0	1 386 633 264
16	Terv szerinti értékesítéskor nyitó állománya	6 561 961	157 603 022	52 239 814	0	0	0	216 404 797
17	Terv szerinti értékesítéskor növekedése	235 020	35 393 834	11 398 603	0	0	0	47 027 457
18	Terv szerinti értékesítéskor csökkenése	1 268 498	970 242	6 581 250	0	0	0	8 819 990
19	Terv szerinti értékesítéskor záró állománya (=16+17-18)	5 528 483	192 026 614	57 057 167	0	0	0	254 612 264
20	Terven felüli értékesítéskor nyitó állománya	0	300 001 000	0	0	0	0	300 001 000
23	Terven felüli értékesítéskor záró állománya (=20+21-22)	0	300 001 000	0	0	0	0	300 001 000
24	Értékesítéskor összesen (=19+23)	5 528 483	492 027 614	57 057 167	0	0	0	554 613 264
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 297 919	798 590 592	26 802 789	0	5 328 700	0	832 020 000
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 187 802	25 231 930	21 623 817	0	0	0	52 043 549

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről		
		Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	6
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2
64	közfoglalkoztatott	4
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	6
75	polgármester, főpolgármester	1
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	1
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	13
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	13

Adósság adatok							
	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelési központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelési önkormányzati alrendszerrel szemben	Allamháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szemben, adósságot megtestesítő követelési központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szemben, adósságot megtestesítő követelési önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)
01	Tárgyévvel előző év utolsó napján (tény)	1 906 744	0	0	1 906 744	0	1 906 744
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	3 064 285	0	0	3 064 285	0	3 064 285
04	Tárgyévvel előző év utolsó napján (tény)	1 906 744	0	0	1 906 744	0	1 906 744
05	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	3 064 285	0	0	3 064 285	0	3 064 285
85	Tárgyévvel előző év utolsó napján (tény)	1 906 744	0	0	1 906 744	0	1 906 744
86	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	3 064 285	0	0	3 064 285	0	3 064 285
88	Tárgyévvel előző év utolsó napján (tény)	1 906 744	0	0	1 906 744	0	1 906 744
89	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	3 064 285	0	0	3 064 285	0	3 064 285