

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 13-án tartandó képviselő-testületi ülésére.

3. sz. napirendi pont

Várdomb Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet megvitatása.

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

A költségvetés megvitatását követően kérem a képviselőket a rendelet-tervezetet fogadják el.

Határozati javaslat:

...../2017.(III.....)számú rendelet

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet rendeletté nyilvánítja.


A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

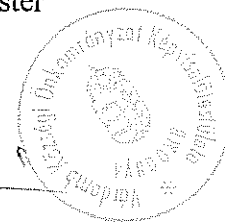
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Határidő: azonnal, a rendeletet 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Felelős: Simon Csaba polgármester

Várdomb, 2017. március 6.


Simon Csaba
polgármester



Szöveges indoklás a 2017. évi költségvetéshez

I. A jogszabályi előírásokról

1.1. A költségvetést meghatározó jogszabályok

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 23.§ (2) bekezdés a.) és b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr) 24. § (1) és (2) bekezdése szerint az önkormányzat gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja.

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.

A költségvetési kiadások a felmerülés helyén szerepelnek.(1. melléklet)

A költségvetési bevételek főbb csoportjai: a saját bevételek, az átengedett központi bevételek, az állami támogatások, hozzájárulások a megfelelő helyen, a rovatrend szerint szerepelnek.(2. melléklet)

Feladatra nem tervezhető bevételek a helyi adók.

Az állami támogatások célhoz kötöttek, azok felhasználásáról az önkormányzat szabadon nem rendelkezhet. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 117.§ (1)–(4) bekezdésében foglaltak szerint a feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladat-alapú támogatással biztosítja.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

A költségvetési kiadások, és bevételek részletes bemutatása, a könnyebb beazonosíthatóság miatt, az önkormányzat speciális, egyedi és sajátos tartalmakkal részletesen is bemutatásra kerül.(3. melléklet)

A Mötv. 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése - az önkormányzat ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A Mötv. 20. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat köteles mindazokat a törvényben meghatározott feladatokat ellátni, amelyek a helyi lakosság alapvető létfeltételeit biztosítják.

Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Az előterjesztés tartalmazza az önkormányzat által ellátott feladatok kiadásait, illetve bevételeit kötelező, valamint önként vállalt feladatok szerinti bontásban. (4. melléklet)

A 2017. évben tervezett beruházások, felújítások külön kerülnek bemutatásra. (5. melléklet, 6. melléklet)

A rendelet tartalmazza a 2017. évre tervezett foglalkoztatotti létszámadatokat, közalkalmazott, választott tisztségviselő és egyéb bérrendszer (közfoglalkoztatott) alá tartozó megbontásban.(7. melléklet)

Az átlagos foglalkoztatási időkeretek adatait is bemutatjuk.(8. melléklet)

A működéshez szükséges számba vehető kiadásainak és bevételeinek egymással szembeállított egyenlegei alkotják az önkormányzat likviditási tervét, a finanszírozási szükségletre téve a hangsúlyt.(10. melléklet)

2017. évben is fontos előírás, hogy a Möt. 111.§ (4) bekezdése szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Az állami konszolidáció óta folyószámla-hitel nem vehető igénybe. A likvidhitelre pedig az alábbi szabály érvényes: a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Várdomb Község önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségvállalása tárgyévben és az azt követő 3 évben nincs illetve nem tervezett.(12. melléklet)

I.2. A 2017. évi tervezést meghatározó szabályok

A költségvetési rendeletben - a költségvetési bevételeknek valamint - a finanszírozási bevételeknek továbbá - a költségvetési kiadásoknak, valamint - a finanszírozási kiadásoknak jól el kell különülnie.

A költségvetés elkészítésénél az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti egységes rovatrendet alkalmaztuk (1. melléklet, 2. melléklet), valamint egy részletes, rovatokra bontott terv a felmerülő bevételekről és kiadásokról (3. melléklet).

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul – a szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.(11. melléklet)

II. Várdomb Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének tervezése

II.1. Szerkezet

Várdomb Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése az alábbi elvek alapján épül fel:

A rendelet mellékletei tartalmazzák a Várdomb Község Önkormányzata bevételeit, illetve kiadásait.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének:

- tervezett költségvetési kiadási fő összege 121.504.900 forint.

- tervezett költségvetési bevételi fő összege 114.354.900 forint.

II. 2. A bevételek elemzése

II.2.1. A költségvetési bevételek az alábbi főbb bevételi jogcímek szerint kerülnek tervezésre:

Főbb bevételi jogcímek - Eredeti előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58.68 %
- Felhalmozási célú támogatások	0%
- Közhatalmi bevételek	33.40 %
- Működési bevételek	7.20 %
- Felhalmozási bevételek	0,54%
- Működési célú átvett pénzeszközök	0.18%
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0%
Költségvetési bevételek:114.354.900 Ft	100%

A működési bevételek jellemzői:

Működési bevételként került tervezésre a következő: Térítési díjak (Szociális étkezés és kiszállítás bevétele), Közhatalmi bevételek: magánszemélyek kommunális adója, helyi ipaúzési adók, gépjármű-adók, Bérleti díjak, Kiszámlázott ÁFA kiadások, Kamatbevétel.

Az idei évben ezeknél a bevételeknél nagyságrendileg jelentős változás következik be az iskolai térítési díjak tekintetében, melynek eredményeként a tavalyi évhez képest Várdomb esetében számottevő bevétel kieséssel számoltunk.

A 2017. évben a gyermekétkeztetés támogatásának feltétele, hogy a feladatellátást az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással kell biztosítani. Ezek alapján az iskolai étkeztetést az Önkormányzat csak saját étkeztetéssel tudja ellátni, mivel a Kvtv. kizárja a költségvetési szervek egymás közötti, illetve önkormányzatok és költségvetési szervek közötti vásárlás útján ellátott gyermekétkeztetést.

Amennyiben az iskolások saját konyhán étkeznek, a szülők által befizetett térítési díjak jelentik a gyermekétkeztetés rájuk eső bevételeit, amit ezen túl a köznevelési intézmény részére (és nem az önkormányzatnak) kell befizetniük, mint az eddigi években.

A gazdálkodásban bekövetkezett szerkezetváltozás a kiadási oldalon is érezteti hatását: önkormányzat, már kivonulva teljesen az iskolai étkezésből, nem téríti meg az iskolai étkeztetés teljes költségét, jelentős megtakarítást eredményezve kiadási oldalon.

A közhatalmi bevételeknél kedvező változás és pozitív tendencia figyelhető meg, melynek eredményeként a tavalyi évhez képest számottevő többletbevétellel számolhatunk az iparűzési adó tekintetében. Óvatos tervezéssel, a költségvetésben szerepeltetett adatoknál, többletbevétel realizálását prognosztizáljuk.

A gépjárműadók esetében - a lakosság adófizetési jó moráljának következtében, bevételek az előző évihez hasonló összegben kerültek betervezésre. Az átengedett központi adó bevételek során tervezett gépjárműadó összegéből csak 40% marad az önkormányzatoknál.

A támogatások jogcímen keletkezett bevételek jellemzői:

Támogatások jogcímen az alábbiak kerültek tervezésre: A központi költségvetésből származó bevételek az alábbi jogcímenek keletkeznek: Általános működési támogatás, Szociális és gyermekjóléti feladatok, Közművelődés támogatás.

Az általános működési támogatások a 2016. évvel összehasonlítva kisebb nagyságrendben szerepelnek az idei év költségvetésében. Feladatalapú támogatás esetében az önkormányzat magasabb adóerőképessége miatt, a beszámítás utáni összeg 3.664 e Ft-tal kevesebb a tavalyi évnél, a köznevelési feladatok támogatása -1.067 e Ft, a kiegészítő támogatásoknál szociális célú tűzifa és az elszámolásból származó esetleges bevételek összege nem került tervezésre.

Az intézmény-fenntartótársulásnak átadott támogatás összegének háttérében, szintén ott van az intézményt érintő állami támogatás összege, melyről általánosságban elmondható:

Az állami támogatás: az óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bérének (22.775 e Ft), az óvoda működésének (3.186 e Ft), a gyermekek napközbeni ellátásának (2.964 e Ft), a gyermekétkeztetés kiadásainak (15.688 e Ft) támogatását érinti.

Általánosságban elmondható, hogy mértéke az óvodát érintően ismét növekedett, az előző évek fajlagos összegeihez képest.

Bölcsőde intézményünkénél, kedvező tendenciaként, folyamatosan nő az ellátott gyermekek létszáma, jelenleg „teltházzal” működik. Az állami támogatás fajlagos összege itt nem változott, de a teljesített kiadásait, nem csak itt, hanem a költségvetési törvény kiegészítő szabályai alapján, települési önkormányzat egyéb szociális feladatainak támogatása között is el lehet számolni, annak egyebekre el nem használt keretéig.

A gyermekétkeztetés támogatásának megalapozásában, a létszámadatokat az előző évi kihasználtság figyelembe vételével: iskolai étkezés 95 fő, óvodai étkezés Várdomb 16 fő, óvodai étkezés Alsónána 14 fő, bölcsődei étkezés 6 fő, összesen: 131 fő, valamint a főzőkonyha tervezett kiadásait szerepeltettük.

A feladatfinanszírozás következtében a támogatások felhasználása az adott kormányzati funkcióknál került tervezésre.

A feladatalapú támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről novemberi 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.

Csak ezt követően állapíthatóak meg pontosan azok az adatok, amelyből kiszámítható, hogy a tag-önkormányzatoknak, mennyi önerővel kell hozzájárulniuk az intézmény működéséhez.

Lényeges információ, hogy az iskolai étkeztetés kiadásainak elszámolásakor, a rezsiköltségek (személyi kiadások + dologi kiadások) megosztásánál azonban, az idei évtől, már alkalmazhatjuk az adagszám szerinti megosztást. Így reményeink szerint kedvezőbben alakul a gyermekétkeztetés elszámolása is. Ezeket az adatokat májusi felmérésben már tudjuk szerepeltetni.

Támogatási bevételek jellemzői: Támogatásértékű bevételek között tervezésre kerültek a következők: Közfoglalkoztatás, Gyermekvédelmi ellátások, TB finanszírozás védőnői szolgálat.

Felhalmozási bevételként került megtervezésre a Dél- Tolna Közmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. végelszámolása miatti részesedésünk várható bevételként jelentkező összege.

A költségvetésben nem szerepeltetett, prognosztázálható bevételeink:

- működési célú kiegészítő támogatások: szociális tűzifa
- elszámolásból származó bevételek (E.E.Sz.Gy.)
- iparűzési adóbevételek (összegezésűen)
- önkormányzati tulajdon bérbeadásából származó jövedelem
- pályázatok

Finanszírozási bevételek jellemzői:

A 2017. évi költségvetésben hitelfelvétel nem került betervezésre.

A tervezett beruházásokat és felújításokat, azok harmadát jelentő önerő biztosításával, előző évek költségvetési maradványának terhére kívánjuk megvalósítani.

Egyéb: 1.906 ezer Ft, az önkormányzati nettó bérfinanszírozás 2016. évi ÁHB. megelőlegezések 2017.-os évre átcsúszó, általános támogatásokba beépülő és ÁHB. megelőlegezések visszafizetése jogcímen felmerülő finanszírozási kiadás ellentételezésére, technikai megoldásaként.

II.3. A kiadások elemzése

II.3.1. A kiadások a rovatrend szerint a következők szerint alakultak:

Rovatrend szerinti előirányzatok- Eredeti előirányzat

- Személyi juttatások	18.51 %
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.72 %
- Dologi kiadások	16.28 %
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.64 %
- Egyéb működési célú kiadások	40.64 %
- Beruházások	7.61 %
- Felújítások	12.60 %
Költségvetési kiadások 121.504.900 Ft	100 %

A személyi jellegű kiadások jellemzői: Az illetmény kiadások jellemzői Illetményemelés csak a minimálbér emelkedéséből és kulturális pótlék bevezetéséből adódik.

A külső személyi juttatások tekintetében lényegesen nagyobb összeggel kell számolnunk az előző évihez képest.

Egyrészt a választott tisztségviselő (tisztségét főállásban ellátó polgármester tiszteletdíját érintő), másrészt ennek következményeként a költségtérítést is befolyásoló jogszabályváltozás: az illetmények számításánál a közigazgatási államtitkár illetményét kell alapnak tekinteni.

A település kötelező feladata 2017. évben: az Arculati terv és a Település fejlesztési koncepció elkészítése. A feladat járulékos személyi kiadása magas, megbízási díjként tervezve.

A Munkaügyi Központ a 2017. évre még nem szolgáltatott adatot a rendelkezésre álló keretről. Mérlegelve a lehetőségeket az idei költségvetésben 5 fő közfoglalkoztatott bére került betervezésre.

Jutalom tervezésére nem került sor.

A munkaadókat terhelő járulékok jellemzői: A kiadások előirányzata az erre vonatkozó jogszabályok mértékének megfelelően került tervezésre. (decemberi bérelemekre 27%, a közfoglalkoztatás esetében 13,5 %, januártól 22 %, közfoglalkoztatás esetében 11 %)

Dologi jellegű kiadások tervezésével kapcsolatos főbb információk: A feladatfinanszírozás következtében a támogatások felhasználása az adott kormányzati funkción kerültek tervezésre. A dologi kiadások tervezése a 2016. évi tényadatokra építve, valamint a szerződések takarékosági szempontok szerinti átvizsgálása után történt.

Civil szervezetek támogatása önkormányzati szinten önként vállalt feladatnak minősül, a tavalyihoz képest lényegesen kisebb összeggel számoltunk az idei költségvetésben. Tekintettel saját önkormányzati fejlesztési céljaink nagyságára.

A 2017. év költségvetési mérlege a számszerűsíthető és kalkulált bevételek és kiadások egyensúlyozásával, a beszedhető bevételek, és a várható kiadások gondos számbavétele alapján készült.(9. melléklet)

Várdomb Község Önkormányzata – az előző évekhez képest, nagyobb összegű beruházások és felújítások megvalósítását tervezi.

A forrását, nagyon szigorú gazdálkodás mellett ki tudja gazdálkodni, ez indokolja a számba vehető kiadások pontos és részletes megtervezését is.

Az iskolai étkezés kiadásait már nem kell figyelembe vennünk, ez az összeg felszabadult, várható iparűzési adóból és működési bevételekből származó többletbevétel is, illetve a részesedések megszűnéséből jelzett összegű bevételforrás.

Az egyéb költségvetésben nem tervezett kiadásait, átcsoportosítással 2017. év költségvetése már nem képes fedezni. Azokat az előző év költségvetési maradványából kell fedeznie.

Újabb feladatot, már csak előző évek maradványainak terhére lehet terveznie.

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Várdomb Község Önkormányzata képviselő-testületének 2017. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezethez

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: nem jelentős,
 - gazdasági hatása: nem jelentős,
 - költségvetési hatása: jelentős, a rendelet maga határozza meg a 2017. évi költségvetést
- b) környezeti és egészségi következmények:
 - nincsenek,
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
 - a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információ szolgáltatási feladatokat,
 - könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák a feladatot el tudják látni.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indoklás

A 2017. évi költségvetésről szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendelet alkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának keretei.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

3. Véleményeztetés

A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség nem terheli.

Várdomb, 2017. március 9.



dr. Herczig Hajnalka
dr. Herczig Hajnalka
jegyző

**Várdomb Község Önkormányzat képviselő-testületének
.../2017.(III.14.) önkormányzati rendelet-tervezete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Várdomb község önkormányzatára terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetés

a) működési mérleg egyenlegét	- 24.548.703 Ft-ban,
b) felhalmozási mérleg egyenlegét	+24.548.703 Ft-ban,
c) költségvetési bevételeit	114.354.900 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	121.504.900 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegét	-7.150.000 Ft-ban,
f) finanszírozási bevételeit	9.056.744 Ft-ban,
g) finanszírozási kiadásait	1.906.744 Ft-ban,
h) finanszírozási többletét	7.150.000 Ft-ban,
i) összes bevételét	123.411.644 Ft-ban,
j) összes kiadását	123.411.644 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek:

1. Működési célú támogatás áh-on belülről	67.101.211 Ft
2. Közhatalmi bevételek	38.200.000 Ft
3. Működési bevételek	8.231.689 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszközök	200.000 Ft

Működési bevételek összesen: 113.732.900 Ft

Felhalmozási bevételek:

1. Felhalmozási célú tám. áh-on belülről	0 Ft
2. Felhalmozási bevételek	622.000 Ft
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 622.000 Ft

Finanszírozási bevételek:

1. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0 Ft
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0 Ft
3. Maradvány igénybevétele	7.150.000 Ft
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1.906.744 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 9.056.744 Ft

Bevételek mindösszesen: 123.411.644 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	102.211.955 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	21.199.689 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	122.789.644 Ft,
b) felhalmozási bevételek:	622.000 Ft.

(4) A képviselő-testület a terület-felhasználási, közterület-használati és az ingatlanok bérbeadásából származó díjakat nem módosítja.

4.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz :

Működési kiadások:

1. Személyi juttatások	22.495.000 Ft
2. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó	4.524.000 Ft
3. Dologi kiadások	19.771.097 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatás	781.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	49.385.100 Ft

Működési kiadások összesen: 96.956.197 Ft

Felhalmozási kiadások:

1. Beruházások	9.245.009 Ft
2. Felújítások	15.303.694 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft

Felhalmozási kiadások összesen: 24.548.703 Ft

Finanszírozási kiadások 1.906.744 Ft

Kiadások mindösszesen: 123.411.644 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai	102.211.955 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	21.199.689 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0 Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként	
aa) – beruházás (Vagyonértékű jogok)	3.654.300 Ft
ab) – beruházás (Építmény létrehozása)	4.590.709 Ft
ac) – beruházás (Tárgyi eszköz)	1.000.000 Ft

Beruházások összesen: 9.245.009 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként	
ba) - felújítás – (Ingatlanok felújítása)	14.166.434 Ft
bb)- felújítás - (Informatikai eszköz felújítása)	150.000 Ft
bb) –felújítás –(Tárgyi eszköz felújítása)	987.260 Ft

Felújítások összesen: 15.303.694 Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Családi támogatások	370.000 Ft
b) Betegséggel és fogy. kapcsolatos nem társ.biz. ellátások	0 Ft
c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0 Ft
d.) Lakhatással kapcsolatos ellátások	30.000 Ft
e.) Egyéb nem intézményi ellátások	381.000 Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

- a) - fejlesztési cél,
- b) - fejlesztési cél.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: **0 Ft.**

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányt nem tervezett.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – közalkalmazotti létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melyet a 7. melléklet és a 8. melléklet tartalmaz.

- a) átlagos statisztikai állományi létszám –nyitó átlaglétszám – **4,38 fő,**
- b) az év első napján foglalkoztatott közalkalmazotti nyitó létszám **7 fő.**

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 7. melléklet szerint 5 főben határozza meg.

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós források igénybevételét nem tervezi a 2017. évi költségvetésében.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot és céltartalékot nem képzett.

9. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek elő-

irányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület 2017. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:

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 51.750 Ft költségvetési szerv ill. egyesületet megillető mentesség. A mozgáskorlátozott személyek részére biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet az 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján, az összeg: 28.960,-Ft.

d.) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt.

e.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

Adóelengedések:

Az 1.000,- Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) törlése 112 tételt és 5.346 -Ft-ot jelent.

10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testülethez tartozik. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt. A kiadási előirányzatok módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300.000- Ft. érték határig a képviselő-testület átruházza a polgármesterre. A polgármester, a döntés megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

12. § Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint 2017. évre hiányt nem tervez.

13. § A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

- 1.melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai
- 2.melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételei
- 3.melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai részletesen
- 4.melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2017. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai
- 5.melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2017. évi tervezett beruházásai
- 6.melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2017. évi tervezett felújításai
- 7.melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2017. évi engedélyezett éves foglalkoztatotti létszám adatai
- 8.melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2017. évi éves foglalkoztatási időkeret
- 9.melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2017.évi működési – felhalmozási mérlege
10. melléklet Várdomb Község Önkormányzata 2017. évi likviditási terve
11. melléklet Várdomb Község Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
12. melléklet Várdomb Község önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

14. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Várdomb, 2017. március 14.

P.H.

Simon Csaba
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2017. március 14-én kihirdetésre került.

P.H.

dr.Herczig Hajnalka
jegyző

Várdomb Község Önkormányzata(417754)

(kiemelt kiadási előirányzatok)

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2016. évi	Módosítás 2016. 1.-12 hó	Költséghelyettesítés más forrásból Költségvetés- áttervezés aszadékos végleges	Költséghelyettesítés más forrásból Költségvetés- áttervezés aszadékos végleges	Tajékoztató	Elérés	forintban	
							Eredeti előirányzat 2017. évi	Eredeti előirányzat 2017. évi
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 844 175	-1 343 555	11 500 620	0	11 500 620	2 621 380	14 122 000	
Alapilletmények(K110111)			10 310 226	0	10 310 226	-222 226	10 088 000	
Illetménykiegészítések(K110112)			381 567	0	381 567	2 626 433	3 008 000	
Egy kötelező pótlások(K110114)			362 667	0	362 667	663 333	1 026 000	
Illetménykompenzáció(K110117)			244 600	0	244 600	-244 600	0	
Egy jut.(K110119)			201 560	0	201 560	-201 560	0	
02 Normatív jutalmak (K1102)	0	0	83 000	0	83 000	-83 000	0	
03 Célluttatás, projektprémiум (K1103)	92 000	0	92 000	0	92 000	0	92 000	
04 Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000	-100 000	0	0	0	0	0	
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	345 520	-15 510	330 010	0	330 010	15 990	346 000	
Élekezési hozzájárulás(K110711)			6 500	0	6 500	0	0	
Széchenyi Pihenőkártya(K110714)			323 510	0	323 510	0	346 000	
09 Közlekedési költségterítés (K1109)	45 000	-305	44 695	0	44 695	5 305	50 000	
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 426 696	-1 376 370	12 050 326	0	12 050 326	2 569 675	14 610 000	
16 Választott tisztviselők juttatásai (K121)	4 278 680	537 770	4 816 450	0	4 816 450	723 550	5 540 000	
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	35 000	90 000	4 816 450	0	4 816 450	220 000	5 390 000	
18 Egyéb kölső személyi juttatások (K123)	1 210 000	421 887	125 000	0	125 000	618 113	95 000	
Egyszerűsített foglalkoztatás(K12312)			890 540	0	890 540	0	900 000	
Megbízási díj			741 347	0	741 347	0	600 000	
19 Kölső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 623 660	1 049 657	6 573 317	0	6 573 317	1 311 663	7 885 000	
20 Személyi juttatások(=15+18) (K1)	18 950 376	-326 713	18 623 663	0	18 623 663	3 471 330	22 455 000	
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 610 000	123 654	4 733 654	0	4 733 654	-209 654	4 624 000	

47	Kiküldetések kiadásai (K3411)	88 000	-78 786	9 215	0	9 215	20 785	30 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K3421)	50 000	-50 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	138 000	-128 786	9 215	0	9 215	20 785	30 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 143 000	1 135 435	7 258 435	0	7 258 435	-3 061 435	4 197 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	631 000	240 088	4 343 416	0	4 343 416	-1 873 416	2 470 000
	Mc le nem vonható ÁFA(K35112)			2 915 019	0	2 915 019	-1 188 019	1 727 000
	Helyi adók, vám, illetékek(K35511)			871 098	26 400	871 098	-152 941	718 157
	Díjak egy befiz.(K35512)			105 600	0	105 600	0	100 000
	Készenléti kamathoz(K35513)			50 498	0	50 498	0	105 600
	Egy különféle dologi(K35519)			715 000	0	715 000	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 774 000	355 533	8 129 533	26 400	8 129 533	-3 214 376	512 557
61	Dologi kiadások (=52+55+56+59+60) (K3)	29 144 940	7 412 035	36 556 975	26 400	36 556 975	-16 785 079	19 771 097
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	344 000	23 400	365 400	0	365 400	4 600	370 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	370 000
93	rendszerezés gyermekvédelmi kiegészítő gyermekvédelmi	0	0	359 600	0	359 600	0	370 000
96	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	30 000	5 800	0	5 800	0	0
	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok) (K46)	0	30 000	30 000	0	30 000	0	30 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 920 000	-2 693 834	1 226 166	0	1 226 166	-845 166	381 000
116	Temetési pénzbeli(K48122)	0	0	27 000	0	27 000	0	0
	Ez önk. rend. ben szoc.élekek(K48329)	0	0	0	0	0	0	0
	Egy az önk. rendeleleiben(K48129)	0	0	0	0	0	0	0
	Önk. által sejtét hatáskörben(K48139)	0	0	1 199 166	0	1 199 166	0	381 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatása (=62+63+74+75+83+98+101) (K4)	4 252 000	-2 640 434	1 621 566	0	1 621 566	-840 566	781 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	212 190	0	212 190	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	707	0	707	0	1 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	212 597	212 897	0	212 897	-21 1897	1 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	46 811 000	6 014 293	51 825 293	0	51 825 293	-2 588 293	49 257 000
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K50611)	0	0	282 000	0	282 000	0	300 000
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506153)	0	0	29 674	0	29 674	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K50616)	0	0	517 797	0	517 797	0	54 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	0	0	50 995 822	0	50 995 822	0	48 903 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	30 000	100 175	130 175	0	130 175	-3 075	127 100

	ebből: egyházi jogi személyek (K512161)	0	130 175	0	130 175	0	130 175	0	100 000
180									
191	civil szervezet egy mc. (K512141) Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	46 841 000	5 327 365	52 168 365	0	52 168 365	2 783 265	2 877 300	27 100
192	Immateriális javak beszerzése (K61) Vagyonmentékü jogok	0	0	0	0	0	2 877 300	2 877 300	2 877 300
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	5 164 457	5 164 457	0	5 164 457	-1 649 725	2 877 300	3 614 732
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Inf. gép. ber. és felszerzése (K6311)	0	185 759	185 759	0	185 759	-185 759	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Egy gép. ber. és felszerzése (K6411)	1 412 000	-756 445	655 555	0	655 555	-655 555	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Bertuhozás célú le vonható ÁFA(K6711) Bertuhozás célú le nem vonható ÁFA(K6712)	380 000	1 241 560	1 621 560	0	1 621 560	343 417	788 000	1 964 977
200	Beruházások (=192+193+195+199) (K6)	1 792 000	583 331	7 627 331	0	7 627 331	1 617 678	9 245 000	9 245 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	9 608 000	-2 075 007	7 532 993	0	7 532 993	3 621 419	11 154 412	11 154 412
202	Egy épület felújítása(K7113) Egy építmény felújítása(K7114)			3 872 168	0	3 872 168	0	0	0
203	Informaticai eszköz felújítása (K71)			3 660 825	0	3 660 825	0	11 154 412	11 154 412
204	Tárgyi eszköz felújítása(K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítás célú levonhatóÁFA (K7411) Felújítás célú le nem vonhatóÁFA (K7412)	2 597 000	-832 661	1 764 339	0	1 764 339	1 489 273	118 300	777 370
205	Felújítások (=201+204) (K7)	12 205 000	-2 907 668	9 297 332	0	9 297 332	5 006 352	3 253 612	3 253 612
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+71+191+200+205+267) (K1-K6)	117 805 315	12 833 570	130 628 885	0	130 628 885	-9 123 935	15 303 694	121 604 900
07	Forgatási célú beiföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	60 999 997	60 999 997	0	60 999 997	0	0	0
08	Beiföldi értékpapírok kiadása (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	60 999 997	60 999 997	0	60 999 997	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Beiföldi finanszírozás kiadása (=06+9+11+25+26) (K91)	2 192 000	2 192 334	2 192 334	0	2 192 334	0	1 906 744	1 906 744
29	Beiföldi finanszírozás kiadása (=06+9+11+25+26) (K91)	2 192 000	63 192 331	63 192 331	0	63 192 331	0	1 906 744	1 906 744
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	2 192 000	63 192 331	63 192 331	0	63 192 331	0	1 906 744	1 906 744
	ÖSSZESEN	119 997 316	193 821 216	193 821 216	0	193 821 216	123 471 644	123 471 644	123 471 644

2. melléklet a 2017. évi koncepcióhoz

Várdomb Község Önkormányzata(417754)								
(kiemelt bevételi előirányzatok)								
forintban								
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2016. év.	Módosítás 2016. 1.-12.hó	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből kívülről esedékes	Teljesítés	Eltérés	Eredeti előirányzat 2017. év.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 399 745	0	7 399 745	0	7 399 745	-3 664 230	3 735 465
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	27 511 500	-481 966	27 029 534	0	27 029 534	-1 667 461	25 962 133
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	28 420 501	3 612 209	32 032 710	0	32 032 710	-5 615 837	26 217 073
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 381 680	0	1 381 680	0	1 381 680	-1 146	1 380 540
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 228 217	1 228 217	0	1 228 217	-1 228 217	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	511 327	0	511 327	-511 327	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	64 713 426	-4 869 787	69 583 213	0	69 583 213	-12 228 000	57 295 211
32	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 146 800	2 515 311	10 662 111	0	10 662 111	-256 111	9 806 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	365 400	0	365 400	666	366 000
37	ebből: lársadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	4 282 500	0	4 282 500	337 888	4 620 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	4 628 976	0	4 628 976	191 924	4 820 000
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B1617)	0	0	1 385 235	0	1 385 235	-1 385 235	0
	Helyi önk. azok szerveitől(B16152)	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	72 860 226	7 385 098	80 245 324	0	80 245 324	-13 143 113	67 401 211

117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	31 360 000	6 767 688	38 127 688	0	36 265 094	-1 285 094	35 000 000
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351121)	0		38 127 688	0	36 265 094		35 000 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 800 000	431 002	3 231 002	0	3 056 140	-56 140	3 000 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354121)	0		3 231 002	0	3 056 140		3 000 000
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	34 160 000	7 198 690	41 358 690	0	39 321 234	-1 021 234	38 000 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	54 089	352 983	307 072	0	173 575	26 125	200 000
	Igazgatási, szolgáltatási díj(B36311)			35 000		35 000		35 000
	Helyi adópótlék, adóbírság(B36128)			217 383		127 975		110 000
	Egy helyi közhatalmi bevét(B36129)			54 689		10 600		55 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	34 214 089	7 451 673	41 665 762	0	39 494 809	-1 251 000	38 200 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	114 960	114 960	0	114 960	-114 960	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	160 000	-54 875	105 125	0	105 125	-5 125	100 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	600 000	167 967	767 967	0	767 967	12 033	780 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 406 000	2 021 964	3 427 964	0	3 427 964	-1 536 964	1 891 000
	Önk.vagyon üzemeltetéséből(B404131)			1 982 759	0	1 982 759	-1 597 759	385 000
	Önk.egy helyiségek(B404131)			1 445 205	0	1 445 205	69 795	1 506 000
199	Ellátási díjak (B405)	5 810 000	1 716 006	7 526 006	0	7 511 899	-4 211 899	3 300 000
	Intézményi ellátási díjak iskola(B40511)			4 227 065	0	4 212 958	0	0
	Szoc.étkeztetés bevételei(B40519)			0	0	0		0
	Egy ellát.díjak be(B40539)			3 298 941	0	3 298 941		3 300 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	2 100 000	803 191	2 903 191	0	2 903 191	-1 253 191	1 650 000
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	500 000	344 000	844 000	276 888	844 000	-422 688	422 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	55 000	-17 880	37 120	0	37 120	1 569	38 689
	ÁHK egy kamat(B4082124)	55 000		37 120	0	37 120		38 689
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	55 000	-17 880	37 120	0	37 120	1 569	38 689

217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	239 210	239 210	0	239 210	-239 210	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	145 704	145 704	0	145 704	-95 784	50 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	10 631 000	5 480 347	16 111 247		16 057 148	-7 225 451	8 231 689
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0		0		622 000
05	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		0		622 000
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	6 000	6 000	0	6 000	-6 000	0
238	ebből: háztartások (B64)	0		6 000	0	6 000		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	100 000	-42 886	57 134	0	57 134	142 886	200 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65342)	100 000		7 134	0	7 134		200 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65312)	0		50 000	50 000	50 000		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	100 000	-36 886	63 134	0	63 134	136 886	200 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	651 041	651 041	0	180 024	180 024	0
274	ebből: háztartások (B75)	0		651 041	0	180 024		0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+280+270) (B7)	0	651 041	651 041	0	180 024	-180 024	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	117 805 315	20 931 193	138 736 508	278 000	136 080 431	-21 723 031	114 354 900
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0		60 999 997	0	60 999 997		
06	ebből: befektelési jegyek (B8121)	0		60 999 997	0	60 999 997		
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0		60 999 997	0	60 999 997		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 192 000		42 271 786	0	42 271 786		7 150 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 192 000		42 271 786	0	42 271 786		7 150 000
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		1 906 744	0	1 906 744		1 906 744
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 192 000		105 178 527	0	105 178 527		9 056 744
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B9)	2 192 000	102 986 527	105 178 527	0	105 178 527		9 056 744
	Összes	119 997 315	123 917 120	243 915 035	278 000	241 258 958		123 411 644

Várdomb Község Önkormányzata(417754)
(Kiemelt előirányzatok részletesen)

forintban

BEVÉTELEK

	Megnevezés	2016.eredeti	2016.módosított	2017.terv
B				
B11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 389 745	7 399 745	3 735 485
	Települési üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatelőirányzatok	6 365 830	6 365 830	3 687 490
	Zöldterületek gazdálkodással kapcsolatos feladatok előirányzatának támogatása	2 040 450	2 040 450	0
	Közügyellátás fenntartásának támogatása	3 104 000	3 104 000	2 460 110
	Közműellátás fenntartásának támogatása	100 000	100 000	100 000
	Közfelfüggetelt feladatok fenntartásának támogatása	1 121 380	1 121 380	1 121 380
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	956 980	956 980	0
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatásával	25 500	25 500	0
	Áthúzódó bértámogatás	51 435	51 435	53 975
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 511 500	27 029 534	25 962 133
	Óvodapedagógusok , segítők bértámogatása			21 938 033
	Óvoda működési támogatás			3 186 300
	Kiegészítő bértámogatás			837 800
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 420 501	32 032 710	28 217 073
	Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása			3 735 000
	Szociális és gyermekjóléti			6 783 240
	Szociális étkeztetés			1 328 640
	Bérszociális ellátás			2 964 600
	Tanyagondnoki szolgáltatás			2 500 000
	Ingyenes és kedvezményes gyermekéltetkezés támogatása			15 688 833
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 381 680	1 381 680	1 380 540
B115	Működési célú kvet.támogatások és kiegészítő támogatások		1 228 217	0
B116	Elszámolásból származó bevételek		511 327	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	64 713 426	69 583 213	57 295 211

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	8 018 800	10 662 111	9 806 000
	Társadalom biztosítási alapítványokból	3 706 000	4 282 500	4 620 000
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	342 000	365 400	366 000
	Elkülönített állami pénzalapokból	3 970 800	4 628 976	4 820 000
	<i>Közfoglalkoztatás, étkeztetés</i>	3 970 800		4 820 000
	<i>egyéb</i>	0		0
	Elszámolásból származó bevételek Bálázék ESZGY	0	1 385 235	0
B17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 732 226	80 245 324	67 101 211
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
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
	<i>fejlesztkezelt előirányzatok EU-s programokra</i>	0	0	0
	<i>egyéb fejlesztési tám. bev. ÁHB (pályázat)</i>	0	0	0
B26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B311	Megányszemélyek jövedelemadói	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (megányszemélyek kommunális adója)	0	0	0
B351	Eriékesítési és forrásmi adók (iparűzési adók)	31 360 000	36 265 094	35 000 000
	<i>átandó jelleggel végzett iparűzési levétkönyvség után</i>	31 360 000	36 265 094	35 000 000
	<i>idénylenes jelleggel végzett iparűzési levétkönyvség után</i>	0	0	0
B352	Fogyasztási adók	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
B354	Géniárműadók	2 800 000	3 056 140	3 000 000
	<i>helyi önkormányzatot megillető rész</i>	2 800 000	3 056 140	3 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	34 160 000	39 321 234	38 000 000

B26	Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)	54 089	173 575	200 000
B3	Közhatalmi bevételek	34 214 089	39 494 899	38 200 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke(fékasza)	0	114 860	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	105 125	100 000
	<i>tárgyi eszköz bérbeadása</i>		0	0
	<i>egyéb(teleház, síthely, usznamegyűlés)</i>	160 000	105 125	100 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000	767 967	780 000
	<i>Államháztartáson belül</i>	600 000	767 967	780 000
	<i>egyéb</i>			
B404	Tulajdonosi bevételek	1 406 000	3 427 967	1 891 000
	<i>önk. Vagyron bérbeadásából(EROV, Dél-Tolna Közmű)</i>	1 200 000	1 952 759	365 000
	<i>egyéb bérleti díjak(terület felhasználás, lakbér, fűkibérelti díj, területihasználati díj)</i>	200 000	1 445 208	1 500 000
	<i> vadászati jog</i>	6 000	0	6 000
B405	Ellátási díjak	6 210 000	7 511 899	3 399 000
	<i>szociális étkeztetési igénybevételek befizetései</i>	2 056 000	3 258 641	3 300 000
	<i>iskolai étkeztetésért befizetett díjak</i>	3 754 000	4 212 956	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 199 000	2 903 191	1 650 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000	844 000	422 000
B408	Kamatbevételek	65 000	37 120	38 889
B410	Biztosító kártérítés	0	239 210	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
B410	Egyéb működési bevételek	0	145 704	50 000
B4	Működési bevételek	10 631 000	16 097 143	8 231 689
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	<i>lakóingatlan</i>	0	0	0
	<i>építési felak értékesítése</i>	0	0	0
	<i>természet</i>	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
	<i>Dél-Tolna Közmű Üzemeltetés és Szolgáltatás Kft-től</i>	0	0	622 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	622 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről(Tolnai Hármes Összeállítás)	0	6 000	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100 000	57 134	200 000
	<i>egyéb</i>	100 000	57 134	0
	<i>Bursa program támogatása(E.V.E.) előző évi is!</i>	0	0	200 000
B64	Mo.vt.tám.kölcsönök visszatérítése	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	63 134	200 000

B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök megtérülése	0	180 024	0
B77	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	180 024	0
B78	Költségvetési bevételek (B1-B7)	117 677 315	136 080 434	114 354 900

KIADÁSOK				
	Megnevezés	2016.eredeti	2016.módosított	2017.terv
K110	Alapilletmény	12 644 175	11 509 620	14 422 000
	<i>alapilletmény önkorm. közfoglalkoztatott</i>			10 066 000
	<i>állománykiegészítések</i>			3 000 000
	<i>egy. kötelező pótlások</i>			1 026 000
	<i>állománykomp.</i>			0
	<i>egyéb jutt.</i>			0
K110	Normatív jutalmak	0	83 000	0
K110	Céljuttatás, célprémium	92 000	92 000	92 000
K110	Készletdíj, ügyeleti díj, túlszolgálat	100 000	0	0
K110	Végkielégítés	0	0	0
K110	Jubileumi jutalom	0	0	0
K110	Béren kívüli juttatás	345 520	330 010	346 000
K110	Ruházati költség térítés	0	0	0
K110	Közlekedési költség térítés	45 000	44 695	50 000
K110	Egy. költség térítések	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 426 695	12 050 325	14 610 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 278 680	4 816 450	5 540 000
	<i>polgármester tiszteletdíj</i>	4 129 200		4 667 000
	<i>költség térítés</i>	0		703 000
	<i>Béren kívüli juttatás (Cafeteria)</i>	0		150 000
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak			
K122	fizetett juttatások állományba nem tartozók megbízási díjai	35 000	125 000	95 000
	<i>védőnő helyettesítése</i>			95 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás (representáció, egyszerű munkaváll. stb.)	1 210 000	1 631 887	2 260 000
	<i>alkalmi munkavállalók bére</i>	210 000	690 540	900 000
	<i>megbízási díjak (Arculatú kézikönyv, Településfejlesztési koncepció felállítás díja)</i>	0	0	600 000
	<i>representáció (kiszállás, rendezvények)</i>	1 000 000	741 347	760 000
	<i>viszthonok a település lakosainak közöttére</i>			90 000
	<i>bonuszpénz</i>			25 000
	<i>május 1. augusztus 20</i>			170 000
	<i>szünet nap</i>			30 000
	<i>költségek hozzájár.</i>			55 000
	<i>advent</i>			380 000
K12	Külső személyi juttatások	5 523 680	6 573 337	7 685 000

önként vállalt

K1	Személyi juttatások	18.950.375	18.623.662	22.495.000
K2	szociális hozzájárulási adó	4.019.000	3.924.488	4.098.000
K2	lőpénz hozzájárulás	0	52.790	0
K2	munkaadókat terhelő MÁ	0	418.061	220.000
K2	SZJA hozzájárulás	279.000	2.700	206.000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulási adó	4.298.000	4.398.019	4.524.000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	85.000	65.986	77.000
	gyógyszer	0	945	1.000
	vegyszer, permetszer	15.000	5.024	8.000
	Folyóirat beszerzés/Praktika, Nők lapja egyébj	70.000	60.027	70.000
K312	Üzemeltetési anyagok	1.180.000	1.892.729	1.758.000
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	105.000	88.163	100.000
	hulló és kenőanyag	265.000	290.512	470.000
	ebből tanyagondnok	85.000		300.000
	ebből benzín/olaj, egyéb	90.000		50.000
	ebből kstraktor gázolaj	10.000		30.000
	ebből védőnő kismotor	20.000		20.000
	hősziget	30.000		30.000
	munkaruha, védőruha tanyagondnok, szociális segítő	25.000	6.220	30.000
	egyéb üzemeltetési, fenntartási	800.000	895.617	1.155.000
	ebből általános			250.000
	- védőruhák, szőrmék, kenyér, koszon			60.000
	szőrmék, szemelvaszárk, egyebek			60.000
	Ötödik adó skizálás menesztés			40.000
	közszolgálati védőruhák			10.000
	szarvashegyi csapadék és egyebek			20.000
	általános karbantartáshoz más, cement, egyebek			60.000
	ebből tárgyévi			685.000
	konkrét			100.000
	művelődési ház meztelenség			85.000
	művelődési ház második			30.000
	szociális lakások parkány festése			30.000
	temető pihenő pad, Mezőségi kórház			90.000
	orvosi rendelő felújítás			30.000
	orvosi rendelő átő cseré			100.000
	PÉH u.-I ajtózat cseré			30.000
	hátszegélygyűjtők, előgyűjtőháza bitózati			90.000
	közszolgálati védőruhák			100.000
	ebből szervezeti egységekre			220.000
	könyvtár	0	143.488	120.000
	védőnő	0	21.214	100.000
K313	Áru beszerzés	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	1.245.000	1.950.729	1.832.000
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	180.000	234.237	245.000
	számítógépes, számítógépes r	50.000		180.000
	karbantartás	50.000		65.000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonköltségek)	365.000	493.003	500.000
	védőnő	170.000		200.000
	könyvtár, művelődési ház	125.000		300.000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	465.000	727.240	745.000

dnként vállalt

K331	Közüzemeli díjak	3 865 000	3 340 260	3 450 000	
	Gázenergia-szolgáltatás díja	775 000	1 050 135	1 100 000	
	ebből védőnő	225 000			
	ebből művelődési ház	300 000			
	ebből közösségi ház	250 000			
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 995 000	2 260 565	2 300 000	
	ebből védőnő	145 000			
	ebből lamellák	10 000			
	ebből házrendező	15 000			
	ebből művelődési ház	20 000			
	ebből társfogyó	15 000			
	ebből közösségi ház	80 000			
	ebből közvilágítás	2 700 000			
	Víz- és csatornadíjak	95 000	32 509	50 000	
	ebből védőnő	30 000			
	ebből művelődési ház	20 000			
	ebből közösségi ház	35 000			
	ebből temető	10 000			
K332	Vásárolt élelmiszer	11 500 000	17 455 313	3 300 000	
	ebből iskolai étkezés	11 500 000		0	
	ebből szociális étkezés	0		3 300 000	
K333	Bérelti és lízing díjak	50 000	111 775	115 000	
	Magyar Telekom Nyrt nyilvános telefondíjak díja	50 000	35 200	3 200	
	szervezeti irodák	0	76 575	40 000	önként vállalt
	rendezvények egyéb			71 800	önként vállalt
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	771 000	800 801	1 654 000	
	vízvezeték, fűtés, riasztóberendezés, egyéb apró javítások			150 000	
	gépek javítása(fűkaszó, stb.)			100 000	
	ERŐV			315 000	
	tárgyévben			987 000	
	E.O.N lámpatestek cseréje Ady köz			102 000	
	hidetűtőlábak, utcánév táblák, hidak javítás			200 000	
	hidak, árkok javítás			220 000	
	járdák javítása			150 000	
	művelődési ház függöny mosolás, fűtő-szerkezetek rendszer központosítás			100 000	
	ravatalozó felújítás, világítás			105 000	
	orvosi rendelő tereprendezés			45 000	
	temető tereprendezés			65 000	
K335	Közvetített szolgáltatások (közösségi ház ECH gáz,vill energia)	600 000	1 020 815	700 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 118 840	353 910	803 940	
	tanfolyam/tananyagok (továbbképzés)	200 000		52 000	
	érettségivédelmi felkészítési díj	254 840	0	254 840	
	játszóter felújítások ellenőrzése	0	0	100 000	
	riasztó berendezés szerelése	87 000		20 000	
	védőnő helyettesítés	300 000		0	
	foglalkozás egészségügy	85 000		85 000	
	belső ellenőrzési vizsgálat(p. D-1 felmérés 2 év)	192 000	0	382 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 818 000	2 574 559	2 056 000	
	ebből általános	1 438 000	1 289 471	1 635 000	
	munkavédelmi szakember díja	110 000		110 000	
	nyelvtanok éves díja	348 000		370 000	önként vállalt
	pénzügy befektetés és szolg. kiadásai	605 000		800 000	
	posta kgt.	5 000		20 000	
	személyszállítás	105 000		105 000	
	rendezvény szolgáltatások(zeneszerzés, légyár stb...)	263 000		350 000	önként vállalt
	ebből egyéb	180 000	1 285 088	421 000	
	ebből Oktel KA masztó berendezés	180 000		186 000	
	ebből kistaxi mosatás			15 000	
	ebből kistaxi takarítás			30 000	
	ebből kéreményezés			35 000	
	ebből csapásvisszatartás, egyéb rendkívül			80 000	
	ebből Munkaügyi központi felmérés			25 000	
	ebből más egyéb			50 000	
K33	Szolgáltatási kiadások	19 622 940	25 732 262	12 246 940	

K341	Kiküldetések kiadásai	88 000	9 215	30 000	
	<i>költségtérítendő kiadások, tanfolyamok (tanfolyamdíjak, képzés)</i>	50 000		20 000	
	<i>védőnő Alszóánára kiküldetés</i>	30 000		0	
	<i>egyéb eseti</i>	8 000		10 000	
K342	Reklám- és propagandakiadások	50 000	0	0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	138 000	9 215	30 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 143 000	7 258 435	4 197 000	15 544 097 27 %-a
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (készenléti kamat, kereskedelmi költségek)	0	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadások (szakképzési díjak, ügyvédi költségek)	631 000	871 098	718 187	
	<i>ebből helyi adók, ill. NAV cégszámla</i>	30 000		105 600	
	<i>ügyvédiroda díja</i>	15 000		0	
	<i>lakóhivatalnak</i>	100 000		100 000	
	<i>kamatok</i>	20 000		30 000	
	<i>Organ. Kft. adóvázatás díja</i>	336 000		336 000	
	<i>közbeszerzési pályázat díja</i>	50 000		0	
	<i>Záhonyi önkormányzat</i>	0		100 000	
	<i>Fakopcsanak Duna T.K.</i>	80 000		0	
	<i>Nemzeti Családi Szoc. pol. Int.</i>	0		0	
	<i>egyéb</i>	0		46 587	
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	7 774 000	8 129 533	4 915 187	
K35	Dologi kiadások (K3)	29 144 940	36 558 975	19 771 097	
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám. GYVT. 20A5)	342 000	365 400	370 000	
	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc. tv. 38 §(1) bek)	0	0	0	
K46	a) és b) pontok	0	30 000	30 000	
K46	Egyéb nem intézményi ellátások	0	1 228 166	381 000	
	<i>szociális segély</i>	3 920 000	1 228 166	381 000	
	<i>temetői segély</i>	0	27 000	81 000	
	<i>egyéb</i>	2 500 000		300 000	
	<i>települési támogatás</i>	500 000	271 000	300 000	
	<i>önkormányzat sejteli helyszíneken</i>	500 000	928 166	0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 262 000	1 621 566	781 000	
K502	Elvonások és befizetések	0	212 897	0	
	<i>elvonások ESZGY</i>	0	0	0	
	<i>helyi önk. Tv. i oklirónon alapuló befizetései</i>	0	707	1 000	
	<i>Egyéb elvonások, befizetések</i>	0	212 190	1 000	
K500	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 811 000	52 343 090	300 000	
	<i>Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa)</i>	300 000	282 000	300 000	
	<i>Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatásra visszautalt)</i>	0	29 674	0	
	<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	0	517 797	54 000	
	<i>Közös önkormányzati hivatalkák átadott gazdálkodási előadó tanfolyam költsége</i>	0	161 930	54 000	
	<i>Közös önkormányzati hivatalkák átadott egyéb</i>	0	355 867	0	
	<i>Társulások és költségvetési szervek</i>	46 511 000	50 995 822	49 203 000	
	<i>Várdomb - Alsónána Intézményfenntartó Társulásnak</i>			43 821 000	
	<i>Bátaszéki E.E.SZ.Gy. Társulásnak</i>			5 382 000	
	<i>ebből HSNY</i>			2 771 000	
	<i>ebből egyesület</i>			2 384 000	
	<i>ebből munkaadókat</i>			227 000	
	<i>Szekszárdi kistérségi társulásnak</i>	200 000	0	200 000	
K512	Egyéb támogatás (ÁHK)	30 000	130 175	127 100	
	<i>Rólay Klub</i>	30 000	0	0	
	<i>Várdombi Polgárház</i>	0	0	0	
	<i>Nefelejcsés elhárítás</i>	0	0	27 100	önként vállalt
	<i>Együtt Várdombért</i>	30 000	0	0	
	<i>egyéb jogi személyek</i>	0	130 175	100 000	
	<i>háztartásoknak mc. tám.</i>	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	46 841 000	52 696 162	49 385 100	
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	2 877 390	
	<i>Vagyonértéki jogok beszerzése</i>	0	0	1 220 000	
	<i>ebből Arisztotelész Központ</i>			1 657 300	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	5 184 457	3 614 732	önként vállalt
K63	Informátikai eszközök	0	185 759	0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 412 000	655 555	788 000	
K65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	380 000	1 621 560	1 984 877	önként vállalt
K6	Beruházások	1 792 000	7 627 331	9 245 009	1 000 363
K71	Ingatlanok felújítása	9 608 000	7 532 993	11 154 412	
K72	Informátikai eszközök felújítása	0	0	118 300	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	777 370	
K73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 597 000	1 764 339	3 253 612	
K7	Felújítások	12 205 000	9 297 332	15 303 694	önként vállalt
K7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K6	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K6)	117 805 315	130 628 885	121 504 900	

felhasználható keret -7 150 000

önként vállalt

21 199 689

-7 150 000

4. melléklet a 2017. évi koncepcióhoz

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

Várdomb Község Önkormányzata(417754)

Önkormányzat szintjén tervezett beruházások 2017. év

forintban

Ssz.	Vagyoni értékű jogok			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Arculati kézikönyv	1 220 000		
2	Településfejlesztési Koncepció	1 657 300		
3	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	777 000		
	Összesen	3 654 300		
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	Áfa	656 910		
	Összesen	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		
2	Áfa	198 141		
	Összesen	931 999		
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		
2	Áfa	97 540		
	Összesen	458 800		
Ssz.	Egy. építmény létrehozása: tároló			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
5.	2.	3.	4.	5.
1.	Pontalapok betonozása, fa szerkezet, oldalfalak, lazúrozás két rétegben	86 614		
2	Áfa	23 386		
	Összesen	110 000		
Ssz.	Egy. tárgyi eszköz: művelődési ház klímaberendezés			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
6.	2.	3.	4.	5.
1.	művelődési ház klímaberendezés	788 000		
2	Áfa	212 000		
	Összesen	1 000 000		
1	Beruházások	7 280 032	0	0
2	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	1 964 977		
	Mindösszesen	9 245 009	0	0

Várdomb Község Önkormányzata(417754)				
Önkormányzat szintjén tervezett felújítások 2017. év				
<i>forintban</i>				
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		
	összesen	1 398 270	0	0
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	0	0
2	Áfa 27 %	120 969		
	összesen	569 001	0	0
Falu központ felújítása				
I.-es ütem: Művelődési ház előtti szakasz				
Ssz.	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	0	0
2	Áfa 27 %	722 258		
	összesen	3 397 288	0	0
II.-es ütem: Posta előtér				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
4.	2.	3.	4.	5.
1	Meglévő burkolatok, kerítéslábazat elbontása, zuzottkőbe 8 cm -es térkő elhelyezése, 1 db pad, 1 db kerékpártároló, 1 db szeméttároló elhelyezése	2 703 000	0	0
2	Áfa 27 %	729 810		
	összesen	3 432 810	0	0
III.-as ütem: Járdasziget				
Ssz.	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	0	0
2	Áfa 27 %	726 705		
	összesen	3 418 205	0	0
IV.-es ütem: Járda				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
6.	2.	3.	4.	5.
1	Meglévő burkolat felbontása, zuzottkőbe 8 cm -es térkő elhelyezése	644 850	0	0
2	Áfa 27 %	174 110		
	összesen	818 960	0	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		
	összesen	550 000	0	0
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		
	összesen	581 900	0	0
1	Ingatlanok felújítása	11 154 412	0	0
2	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	3 012 022		
	összesen	14 166 434	0	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		
	összesen	150 000	0	0
Ssz.	Konyha gázmérő óra átalakítása			
	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
10	2.	3.	4.	5.
1	Egyéb tárgyi eszköz felújítása munkanem közvetlen költsége	627 370	0	0
2	Áfa 27 %	169 390		
3	konyhai elszívó járulékos javítása	150 000		
4	Áfa 27 %	40 500		
	összesen	987 260	0	0
Ssz.	2017. évi felújítások			
	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
	2.	3.	4.	5.
1	Felújítás	12 050 082	0	0
2	Áfa 27 %	3 253 612		
	Mindösszesen	15 303 694	0	0

7 melléklet a 2017. évi koncepcióhoz

Várdomb Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete			
(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)			
Foglalkoztatási keret	munkakör	fizetési besorolás	létszám
Teljes munkaidő			fő
	védőnő	F	1 fő
	karbantartó	A	1 fő
	hivatalsegéd	A	1 fő
	tanyagondnok	C	1 fő
			4 fő
Részmunkaidő			
	könyvtáros	D	1 fő
	szociális segítő	B	1 fő
	faluház gondnok	A	1 fő
			3 fő
Közalkalmazotti összesen			7 fő
Teljes munkaidő	polgármester		1 fő
Választott tisztségviselő összesen			1 fő
	közfoglalkoztatás		5 fő
Egyéb berrendszert összesen			5 fő
Foglalkoztatottak összesen			13 fő

8 melléklet a 2017. évi koncepcióhoz

Várdomb Község Önkormányzata foglalkoztatási időkeret
(önkormányzati szinten összesített tényleges közalkalmazotti létszámadatok)

munkakör	2017. január 1.	2017. december 31.	átlaglétszám	éves átlag
védőnő	napi 8 óra 1,00	napi 8 óra 1,00	1,00	1,00
karbantartó	napi 8 óra 0,00	napi 8 óra 0,00	0,00	0,00
hivatalsegéd	napi 8 óra 1,00	napi 8 óra 1,00	1,00	1,00
tanyagondnok	napi 8 óra 1,00	napi 8 óra 1,00	1,00	1,00
könyvtáros	heti 30 óra 0,75	heti 30 óra 0,75	0,75	0,75
szociális segítő	napi 2 óra 0,25	napi 4 óra 0,50	0,50	0,375
faluház gondnok	napi 3 óra 0,38	napi 3 óra 0,38	0,38	0,375
Összesen	4,38	4,63	4,63	4,50

fő

Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2017. év

Adatok Ft-ban

Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Működési kiadások	
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások áh-on belülről (B1)	67 101 211	Személyi juttatások(K1)	22 495 000
Közhatalmi bevételek (B3)	38 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 524 000
Működési bevételek(B4)	8 231 689	Dologi kiadások (K3)	19 771 097
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről)(B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	781 000
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről)(B6)	200 000	Egyéb működési célú kiadások(K5)	49 385 100
Költségvetési működési bevételek	113 732 900	Költségvetési működési kiadások	96 956 197
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	16 776 703		
Finanszírozási bevételek	9 056 744	Finanszírozási kiadások	1 906 744
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	122 789 644	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 862 941
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	9 245 009
Felhalmozási bevételek(B5)	622 000	Felújítások (K7)	15 303 694
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	622 000	Költségvetési felhalmozási kiadások	24 548 703
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	622 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 548 703
Költségvetési bevételek összesen:	114 354 900	Költségvetési kiadások összesen:	121 504 900
Finanszírozási bevételek összesen:	9 056 744	Finanszírozási kiadások összesen:	1 906 744
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	123 411 644	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	123 411 644
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	7 150 000	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

13. melléklet a 2017. évi koncepcióhoz

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kötelezettségek			összesen J=(F+...+H)
		2018. év	2019. év	2020. év	2018. év	2019. év	2020. év	
		C	D	E	F	G	H	
A	B							
1.	Személyi juttatások(K1)	22 063 000	22 063 000	22 063 000	22 063 000	22 063 000	22 063 000	66 189 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 424 000	4 424 000	4 424 000	4 424 000	4 424 000	4 424 000	13 272 000
3.	Dologi kiadások (K3)	3 450 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000	10 350 000
K 331	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	3 300 000
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	6 900 000
	Víz- és csatornadíjak	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	150 000
4	Összesen (1+2+3)	29 937 000	29 937 000	29 937 000	29 937 000	29 937 000	29 937 000	89 811 000

forintban

**Várdomb Község Önkormányzat képviselő-testületének
5/2017.(III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Várdomb község önkormányzatára terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetés

a) működési mérleg egyenlegét	- 24.548.703 Ft-ban,
b) felhalmozási mérleg egyenlegét	+24.548.703 Ft-ban,
c) költségvetési bevételeit	114.354.900 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	121.504.900 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegét	-7.150.000 Ft-ban,
f) finanszírozási bevételeit	9.056.744 Ft-ban,
g) finanszírozási kiadásait	1.906.744 Ft-ban,
h) finanszírozási többletét	7.150.000 Ft-ban,
i) összes bevételét	123.411.644 Ft-ban,
j) összes kiadását	123.411.644 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek:

1. Működési célú támogatás áh-on belülről	67.101.211 Ft
2. Közhatalmi bevételek	38.200.000 Ft
3. Működési bevételek	8.231.689 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszközök	200.000 Ft

Működési bevételek összesen: 113.732.900 Ft

Felhalmozási bevételek:

1. Felhalmozási célú tám. áh-on belülről	0 Ft
2. Felhalmozási bevételek	622.000 Ft
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 622.000 Ft

Finanszírozási bevételek:

1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0 Ft
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0 Ft
3. Maradvány igénybevétele	7.150.000 Ft
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1.906.744 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 9.056.744 Ft

Bevételek mindösszesen: 123.411.644 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	102.211.955 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	21.199.689 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	122.789.644 Ft,
b) felhalmozási bevételek:	622.000 Ft.

(4) A képviselő-testület a terület-felhasználási, közterület-használati és az ingatlanok bérbeadásából származó díjakat nem módosítja.

4.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz :

Működési kiadások:

1. Személyi juttatások	22.495.000 Ft
2. Munkaadókat terh.járadékok és szoc.hj.adó	4.524.000 Ft
3. Dologi kiadások	19.771.097 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatás	781.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	49.385.100 Ft

Működési kiadások összesen: 96.956.197 Ft

Felhalmozási kiadások:

1. Beruházások	9.245.009 Ft
2. Felújítások	15.303.694 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft

Felhalmozási kiadások összesen: 24.548.703 Ft

Finanszírozási kiadások 1.906.744 Ft

Kiadások mindösszesen: 123.411.644 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai	102.211.955 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	21.199.689 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0 Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként	
aa) – beruházás (Vagyonértékű jogok)	3.654.300 Ft
ab) – beruházás (Építmény létrehozása)	4.590.709 Ft
ac) – beruházás (Tárgyi eszköz)	1.000.000 Ft

Beruházások összesen: 9.245.009 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként	
ba) - felújítás – (Ingatlanok felújítása)	14.166.434 Ft
bb)- felújítás - (Informatikai eszköz felújítása)	150.000 Ft
bb) –felújítás –(Tárgyi eszköz felújítása)	987.260 Ft

Felújítások összesen: 15.303.694 Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Családi támogatások	370.000 Ft
b) Betegséggel és fogy. kapcsolatos nem társ.biz. ellátások	0 Ft
c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0 Ft
d.) Lakhatással kapcsolatos ellátások	30.000 Ft
e.) Egyéb nem intézményi ellátások	381.000 Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

- a) - fejlesztési cél,
- b) - fejlesztési cél.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: **0 Ft**.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányt nem tervezett.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – közalkalmazotti létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melyet a 7. melléklet és a 8. melléklet tartalmaz.

a) átlagos statisztikai állományi létszám –nyitó átlaglétszám –	4,38 fő,
b) az év első napján foglalkoztatott közalkalmazotti nyitó létszám	7 fő.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 7. melléklet szerint 5 főben határozza meg.

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós források igénybevételét nem tervezi a 2017. évi költségvetésében.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot és céltartalékot nem képzett.

9. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek elő-

irányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület 2017. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:

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 51.750 Ft költségvetési szerv ill. egyesületet megillető mentesség. A mozgáskorlátozott személyek részére biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet az 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján, az összeg: 28.960,-Ft.
- d.) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt.
- e.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

Adóelengedések:

Az 1.000,- Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) törlése 112 tételt és 5.346 -Ft-ot jelent.

10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testülethatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő –testület dönt. A kiadási előirányzatok módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300.000- Ft. érték határig a képviselőtestület átruházza a polgármesterre. A polgármester, a döntés megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

12. § Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint 2017. évre hiányt nem tervez.

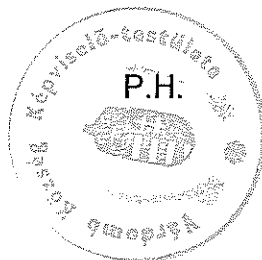
13. § A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi melléletek:

- 1.melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai
- 2.melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételei
- 3.melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai részletesen
- 4.melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2017. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai
- 5.melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2017. évi tervezett beruházásai
- 6.melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2017. évi tervezett felújításai
- 7.melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2017. évi engedélyezett éves foglalkoztatotti létszám adatai
- 8.melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2017. évi éves foglalkoztatási időkeret
- 9.melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2017.évi működési – felhalmozási mérlege
10. melléklet Várdomb Község Önkormányzata 2017. évi likviditási terve
11. melléklet Várdomb Község Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
12. melléklet Várdomb Község önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

14. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Várdomb, 2017. március 14.

Simon Csaba
polgármester



dr. Herczig Hajnalka
dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2017. március 14-én kihirdetésre került.

P.H.
dr. Herczig Hajnalka
dr. Herczig Hajnalka
jegyző



Várdomb Község Önkormányzata(417754) (kiemelt kiadási előirányzatok)		<i>forintban</i>
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2017. év.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 122 000
	<i>Alapilletmények(K110111)</i>	10 088 000
	<i>Illetménykiegészítések(K110112)</i>	3 008 000
	<i>Egy kötelező pótlékok(K110114)</i>	1 026 000
	<i>Illetménykompenzáció(K110117)</i>	0
	<i>Egy jutt.(K110119)</i>	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	92 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	346 000
	<i>Étkezési hozzájárulás(K110711)</i>	0
	<i>Széchenyi Pihenőkártya(K110714)</i>	346 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	50 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 610 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 540 000
	<i>Önk.képviselők(K12113)</i>	5 540 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	95 000
	<i>All.nemtartozók megbízási díj(K12211)</i>	95 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 250 000
	<i>Egyszerűsített foglalkoztatás(K12312)</i>	900 000
	<i>Megebízási díj</i>	600 000
	<i>Reprezentációs kiad(K12318)</i>	750 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 885 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 495 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 524 000
22	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K211)</i>	4 098 000
	<i>Egyszerűsített közteherviselés (K212)</i>	
25	<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K213)</i>	206 000
26	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K214)</i>	0
27	<i>ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K219)</i>	220 000
28	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K217)</i>	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	77 000
	<i>Gyógyszer(K31111)</i>	1 000
	<i>Vegyszerbeszerzés (K31112)</i>	6 000
	<i>Folyóirat beszerzés(K31114)</i>	70 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 755 000
	<i>Irodaszer(K31212)</i>	100 000
	<i>Hajtó és kenőanyag (K31214)</i>	470 000
	<i>Munkaruha, védőruha(K31215)</i>	30 000
	<i>Egy üzemeltetési, fenntartási(K31219)</i>	1 155 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 832 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	245 000
	<i>Számlítógépek, számlítógépes részére(K32111)</i>	180 000
	<i>Szám.technikai szoftverek(K32112)</i>	0
	<i>Inf.eszk.szolgáltatás bérletének(K32113)</i>	0
	<i>Inf.eszk.karbantartási szolg(K32114)</i>	65 000
	<i>Adatátviteli célú távközlési(K32115)</i>	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000
	<i>Nem adatátviteli célú(K32211)</i>	500 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	745 000

36	Közüzemi díjak (K331)	3 450 000
	<i>Villamos energiaszolgáltatás(K33111)</i>	2 300 000
	<i>Gázenergia szolg.díja(K33112)</i>	1 100 000
	<i>Víz- és csatorna díjak(K33114)</i>	50 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	3 300 000
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	115 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 654 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	780 000
42	<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>	780 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	893 940
	<i>Vásárolt közszolg(K33611)</i>	146 000
	<i>Egy szakmai szolg(K33619)</i>	747 940
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 056 000
	<i>Biztosítási szolg(K33711)</i>	370 000
	<i>Pü.-i, befektetési(K33712)</i>	680 000
	<i>Szállítási szolg.díjak(K33713)</i>	140 000
	<i>Postai szolg.díjak(K33714)</i>	20 000
	<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási(K33719)</i>	846 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 248 940
47	Kiküldetések kiadásai (K34111)	30 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K3421)	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	30 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 197 000
	<i>Mc. levonható ÁFA(K35111)</i>	2 470 000
	<i>Mc le nem vonható ÁFA(K35112)</i>	1 727 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	718 157
	<i>Helyi adók, vám, illeték(K35511)</i>	100 000
	<i>Díjak egy befiz.(K35512)</i>	105 600
	<i>Késedelmi kamathoz(K35513)</i>	0
	<i>Egy különféle dologi(K35519)</i>	512 557
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 915 157
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	19 771 097
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	370 000
73	<i>ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)</i>	370 000
	<i>rendszeres gyermekvédelmi</i>	370 000
	<i>kiegészítő gyermekvédelmi</i>	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	30 000
96	<i>ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)</i>	30 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	381 000

116	Temetési pénzbeli(K48122)	0
	E.az önk.rend.ben szoc.étkezők(K48329)	0
	Egy az önk.rendeletében(K48129)	0
118	Önk.által saját hatáskörben(K48139)	381 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai	781 000
	(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	49 257 000
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K50611)	300 000
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506153)	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K50616)	54 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	48 903 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	127 100
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512161)	100 000
	civil szervezet egy mc. (K512141)	27 100
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	49 385 100
192	Immateriális javak beszerzése (K61)	2 877 300
	Vagyonértékű jogok	2 877 300
193	Ingyenértékes ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 614 732
	Egy épület beszerzése, létesítése(K62133)	0
	Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)	3 614 732
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
	Inf. gép. ber és felsz beszerzése (K6311)	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	788 000
	Egy gép. ber és felsz beszerzése (K6411)	788 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 964 977
	Beruházás célú le vonható ÁFA(K6711)	0
	Beruházás célú le nem vonható ÁFA(K6712)	1 964 977
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	9 245 009
201	Ingyenértékes ingatlanok felújítása (K71)	11 154 412
	Egy épület felújítása(K7113)	0
	Egy építmény felújítása(K7114)	11 154 412
202	Informatikai eszköz felújítása (K72)	118 300
203	Tárgyi eszköz felújítása(K73)	777 370
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 253 612
	Felújítás célú levonhatóÁFA (K7411)	0
	Felújítás célú le nem vonhatóÁFA (K7412)	3 253 612
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	15 303 694
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	121 504 900
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0
21	Államháztartáson belülről megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 906 744
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 906 744
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 906 744
	Összes	123 411 644

2. melléklet a 5/2017.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata(417754) (kiemelt bevételi előirányzatok)		<i>forintban</i>
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2017. év.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 735 465
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	25 962 133
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	26 217 073
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 380 540
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	57 295 211
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 806 000
36	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	<i>366 000</i>
37	<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>	<i>4 620 000</i>
38	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>	<i>4 820 000</i>
40	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (B1617) Helyi önk. azok szerveitől(B16152)</i>	<i>0 0</i>
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	67 101 211
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	35 000 000
124	<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351121)</i>	<i>35 000 000</i>
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	3 000 000
147	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354121)</i>	<i>3 000 000</i>
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	38 000 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	200 000
	<i>Igazgatási, szolgáltatási díj(B36311)</i>	<i>35 000</i>
	<i>Helyi adópótlék, adóbrság(B36128)</i>	<i>110 000</i>
	<i>Egy helyi közhatalmi bevét(B36129)</i>	<i>55 000</i>
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	38 200 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	100 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	780 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 891 000
	<i>Önk.vagyon üzemeltetéséből(B404131)</i>	<i>385 000</i>
	<i>Önk.egy helyiségek(B404131)</i>	<i>1 506 000</i>
199	Ellátási díjak (B405)	3 300 000
	<i>Intézményi ellátási díjak iskola(B40511)</i>	<i>0</i>
	<i>Szoc.étkeztetés bevételei(B40519)</i>	<i>0</i>
	<i>Egy ellát.díjak be(B40539)</i>	<i>3 300 000</i>
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	1 650 000
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	422 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	38 689
	<i>ÁHK egy kamat(B4082124)</i>	<i>38 689</i>
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	38 689

217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	8 231 639
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek(B55)	622 000
B5	Felhalmozási bevételek (B5)	622 000
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0
238	<i>ebből: háztartások (B64)</i>	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	200 000
247	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65342)</i>	200 000
249	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (B65312)</i>	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	200 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0
274	<i>ebből: háztartások (B75)</i>	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	114 354 900
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	
06	<i>ebből: befektetési jegyek (B8121)</i>	
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 150 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	7 150 000
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 906 744
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 056 744
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 056 744
	Összes	123 411 644

Várdomb Község Önkormányzata(417754)		
(kiemelt előirányzatok részletesen)		forintban
BEVÉTELEK		
	Megnevezés	2017.év
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 735 465
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás	3 661 490
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 460 110
	Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
	Közfutak fenntartásának támogatása	1 121 380
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatásai	0
	Átvezető bértámogatás	63 975
B 112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 962 133
	Óvodapedagógusok, segítők bértámogatása	21 938 033
	Óvoda működési támogatás	3 186 300
	Kiegészítő bértámogatás	837 800
B 113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 217 073
	Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása	3 735 000
	Szociális és gyermekjóléti	8 793 240
	Szociális ellátás	1 328 640
	Bácsiórák ellátás	2 964 600
	Tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000
	Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	15 688 833
B 114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 380 540
B 115	Működési célú kvet.támogatások és kiegészítő támogatások	0
B 116	Elszámolásból származó bevételek	0
B 11	Önkormányzatok működési támogatásai	57 285 211
B 12	Elvonások és befizetések bevételei	0
B 13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
B 14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
B 15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
B 16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 806 000
	Társadalom biztonsági alap (védőnő)	4 620 000
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	368 000
	Ekülönkénti állami pénzalapokból	4 820 000
	Közfoglalkoztatás, csákmunka	4 820 000
	egyéb	0
	Elszámolásból származó bevételek Bólaszék ESZGY	0
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 101 211

B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	<i>fejlesztéscélú előirányzatok EU-s programokra</i>	0
	<i>egyéb fejlesztéscélú tám.bev.AHB.(pályázat)</i>	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B311	Megánszemélyek jövedelemadói	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0
B31	Jövedelemadók	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
B33	Bárterez és fonalkiszárláshoz kapcsolódó adók	0
B34	Vagynyi típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adók)	35 000 000
	<i>állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	35 000 000
	<i>ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	0
B352	Fogyasztási adók	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
B354	Gépjárműadók	3 000 000
	<i>helyi önkormányzatot megillető rész</i>	3 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	38 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)	200 000
B3	Közhatalmi bevételek	38 200 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke(útkasza)	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000
	<i>tárgyi eszköz bérbeadása</i>	0
	<i>egyéb (teleház, sírhely, üzemeltetés)</i>	100 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	780 000
	<i>Államháztartáson belül</i>	780 000
	<i>egyéb</i>	0
B404	Tulajdonosi bevételek	1 891 000
	<i>önk. Vagyon bérbeadásából(ERŐV)</i>	385 000
	<i>egyéb bérleti díjak(terület felhasználás, lakbér, földbérleti díj, területihasználati díj)</i>	1 500 000
	<i>vadászati jog</i>	6 000
B405	Ellátási díjak	3 300 000
	<i>szociális ellátásait igénybevevők befizelése</i>	3 300 000
	<i>iskolai étkeztetésről befizetett díjak</i>	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 650 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	422 000
B408	Kamatbevételek	38 689
B410	Biztosító kártérítés	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	Egyéb működési bevételek	50 000
B4	Működési bevételek	8 231 689

B51	Immateriális javak értékesítése		0
B52	Ingatlanok értékesítése		0
		<i>lakóingatlan</i>	0
		<i>építési teltek értékesítése</i>	0
		<i>termőföld</i>	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
B54	Részeselek értékesítése		0
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		822 000
		<i>Dél-Tolna Közmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft-től</i>	822 000
B6	Felhalmozási bevételek		622 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Tolnai Hármasszövetegység)		0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		200 000
		<i>egyéb</i>	0
		<i>Bura program támogatása(E.V.E.) előző évi is</i>	200 000
B64	Működési célú kölcsönök visszatérülése		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök megtérülése		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
B1-B7	Költségvetési bevételek (B1-B7)		114 354 900

KIADÁSOK

száma	Megnevezés	2017.év
K1101	Alapilletmény	14 122 000
	<i>alapilletmény önkorm. közfoglalkoztatott</i>	10 086 000
	<i>illetménykiegészítések</i>	3 009 000
	<i>egy.költségtérítések</i>	1 026 000
	<i>illetménykomp</i>	0
	<i>egyéb jutt</i>	0
K1102	Normatív juttalmak	0
K1103	Céltuttatás, célpiacműm	92 000
K1104	Készletléti díj, ügyeleti díj, túlszolgálat	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatás	346 000
K1108	Ruházati költség térítés	0
K1109	Közelkedési költség térítés	50 000
K1110	Egy.költségtérítések	0
K1111	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 610 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 540 000
	polgármester tiszteletdíj	4 687 000
	költségtérítés	703 000
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	150 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások-állományba nem tartozók megbízási díjai	95 000
	védőnő helyettesítése	95 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció, egyszerű munkaváll., stb.)	2 250 000
	alkalmi munkavállalók bére	900 000
	megbízási díjak (Arculati kézikönyv,Településképzési koncepció felépítés díja)	600 000
	reprezentáció (közösségi rendezvények)	750 000
	vetőmagok a település lakosainak kóstolára	90 000
	börzsény	25 000
	május 1. szünetes 20	170 000
	szüneti nap	30 000
	kiszárazás	55 000
	szünet	380 000
K12	Külső személyi juttatások	7 885 000
K1	Személyi juttatások	22 495 000
K2	szociális hozzájárulási adó	4 089 000
K2	táppénz hozzájárulás	0
	munkaadókat terhelő MÁS	220 000
	SZJA hozzájárulás	206 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 524 000

K311	Szakmai anyagok beszerzése		77 000
		gyógyszer	1 000
		vegyszer, permetszer	6 000
		Folyadék beszerzése (Prakölés, Nők lapja egyéb)	70 000
K312	Üzemeltetési anyagok		1 755 000
		írodaszer, nyomtatvány beszerzés	100 000
		hajtó és kenőanyag	470 000
		ebből anyagokhoz	300 000
		ebből benzín (fűtő, egyéb)	50 000
		ebből kislakator gézokaj	50 000
		ebből védőnő kismeter	20 000
		hűtőköz	50 000
		munkaruha, védőruha anyagokhoz, szociális segély	30 000
		egyéb üzemeltetési, fenntartási	1 155 000
		ebből általános	250 000
		- virágokhoz, esztétikus, fenyő, kassza	60 000
		tisztítószer, szemeleszték, egyéb	60 000
		útszéli só, síkosítás mentesítés	40 000
		közéghővezető	10 000
		szervizelések csavarok és egyéb	20 000
		általános karbantartáshoz máz, cement, egyéb	60 000
		ebből tárgyévél	685 000
		Araszálók	100 000
		művelődési ház mesztelés	85 000
		művelődési ház mesztelés	30 000
		szociális lakások parkány felújítás	30 000
		lemez pihenő pad, lépcsőnél kocsik	90 000
		arvasi rendezés felújítás	30 000
		Pálfi u.-i elágazás parkosítás	100 000
		hűtéssegélynyújtók, alacsony hőmérséklet	90 000
		közéghővezető	100 000
		ebből szervezeti egységre	220 000
		könyvtár	120 000
		védőnő	100 000
K313	Árubeszerzés		0
K31	Készletbeszerzés		1 832 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		245 000
		számítógépes, számítógépes r	180 000
		karbantartás	65 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonköltségek)		500 000
		védőnő	200 000
		könyvtár, művelődési ház	300 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		745 000

K331	Közüzemi díjak	3 450 000
-	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 180 000
	ebből védőnő	
	ebből művelődési ház	
	ebből közösségi ház	
-	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 300 000
	ebből védőnő	
	ebből temető	
	ebből házigazda	
	ebből művelődési ház	
	ebből irodgye	
	ebből közösségi ház	
	ebből körvilágítás	
-	Víz- és csatornadíjak	50 000
	ebből védőnő	
	ebből művelődési ház	
	ebből közösségi ház	
	ebből temető	
K332	Vásárolt felmerés	3 300 000
	ebből lakóaj étkészés	0
	ebből szociális étkészés	3 300 000
K333	Bérelti és lízing díjak	115 000
	Magyar Telekom Nyrt nyilvános telefondíjak díja	3 200
	szilveszteri üzjdiák	40 000
	rendezvények egyéb	71 800
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 654 000
	vízvezeték, fűtés, riasztóberendezés, egyéb apró javítások	150 000
	gépek javítása(fűkaszó, stb..)	100 000
	ERDŐV	315 000
	tárgyévben	987 000
	E.O.N. lámpatestek cseréje Ady köz	102 000
	hirdetőtáblák, utcanév táblák, hirdetés	200 000
	hidak, árkok javítása	220 000
	járdók javítása	150 000
	művelődési ház függöny mosatás, fűtő-szelekt rendszer korszerűsítés	100 000
	nyalalozó féltető, világítás	105 000
	orvosi rendelő tereprendezés	45 000
	temető tereprendezés	65 000
K335	Közvetített szolgáltatások (közösségi ház EON gáz,vill.energia)	700 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	893 940
	tanfolyam(tananyagok) továbbképzés)	52 000
	érintésvédelmi felülvizsgálat díja	254 940
	átviteli időszakos ellenőrzés	100 000
	riasztó berendezés szerelése	20 000
	védőnő helyettesítése	0
	foglalkozás egészségügy	85 000
	beiső ellenőrzési vizsgálat(p.0-4 lejátszás 2 év)	382 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 056 000
	ebből általános	1 635 000
	műkevédelmi szakember díja	110 000
	biztosítások éves díja	370 000
	pénzügyi befektetés és szolg. kiadásai	660 000
	posta ktg. díj	20 000
	személtisztítás	105 000
	rendezvény szolgáltatások(tervezőszolgálat, kgyv stb..)	350 000
	ebből egyéb	421 000
	ebből OKM KI riasztó berendezés	186 000
	ebből kishusz mosatás	15 000
	ebből kishusz takarítás	30 000
	ebből kármányvesztés	35 000
	ebből duguláselhárítás, egyéb rendkívüli	80 000
	ebből térképészeti(Geodézia)	25 000
	ebből más egyéb	50 000
K338	Szolgáltatás kiadások	12 248 940

K341	Kiküldetések kiadása	30 000
	Költség fővábbképzések, tanfolyamok (anyagondnok képzés)	20 000
	védőnő Alsónánára kiküldetés	0
	egyéb eseti	10 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	0
K343	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 197 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (készenléti kamat, kerekítési különbözet)	0
K355	Egyéb dologi kiadások (szakértői díjak, ügyvédi költségek)	718 157
	ebből helyi adók, ill. NAV cégautó	105 800
	jogvédelmi díj	0
	földhivatalnak	100 000
	kamatok	30 000
	Organ Kft. pályázat díja	336 000
	közbeszerzés pályázat díja	0
	Zahorszki építészroda	100 000
	Falu gondnokok Duna T.K.	0
	Nemzeti Családi Szoc. pol. Int.	0
	egyéb	46 557
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	4 915 157
K35	Dologi kiadások (K3)	19 771 097
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám. GYVT. 20/A§)	370 000
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc. tv. 38 §(1) bek a) és b) pontok)	30 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	381 000
	szociális segély	381 000
	fennelési segély	81 000
	egyéb	0
	táplálási támogatás	300 000
	önkormányzat saját halálakorban	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	781 000
K502	Elvonások és befizetések	0
	elszámolás ESZGY	0
	helyi önk. Tv. j ellátáson alapuló befizetés	1 000
	Egyéb elvonások, befizetések	1 000
K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa)	300 000
	Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatásra visszautalt)	0
	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	54 000
	Közös önkormányzati hivatalnak átadott garádközzéti előadó tanfolyam költsége	54 000
	Közös önkormányzati hivatalnak átadott egyéb	0
	Társulások és költségvetési szerveik	49 203 000
	Várdomb - Alsónána intézményfenntartó Társulásnak	43 821 000
	Bálaszén E.E.SZ.Gy. Társulásnak	5 382 000
	ebből HSNY	2 771 000
	ebből orvosi ügyelet	2 384 000
	ebből munkaszervezet	227 000
	Szekszárd kistérségi társulásnak	200 000
K512	Egyéb támogatás (ÁHK)	127 100
	Rotary Klub	0
	Várdombért Polgárőrdség	0
	Nefelejcsés vízhárítás	27 100
	Egyéb Várdombért	0
	egyéb jogi személyek	100 000
	háztartásoknak me tám	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	49 386 100
K61	Immateriális javak beszerzése	0
	Vagyonerterék jogok beszerzése	2 877 300
	ebből Arculati kézikönyv	1 220 000
	ebből Településfejlesztési Konceptió	1 657 300
K62	Ingatlanok beszerzése, átértékelése	3 614 732
K63	Informatikai eszköz	0
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	788 000
K65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
K68	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 964 977
K6	Beruházások	9 245 009
K71	Ingatlanok felújítása	11 354 412
K72	Informatikai eszköz felújítása	118 300
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	777 370
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 253 614
K7	Felújítások	15 303 694
K7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K6	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	121 504 900

4. melléklet a 5/2017.(III. 14.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata(417754)

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

Ssz.	Bevételek			Kiadások			forintban	
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. El.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI		Mód. El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Kötelező feladatok	102 211 955			Kötelező feladatok	102 211 955		
2	Önként vállalt feladatok	21 199 689			Önként vállalt feladatok	21 199 689		
3	Államigazgatási feladatok	0			Államigazgatási feladatok	0		
4	Összesen (=01+...+03)	123 411 644	0	0	Összesen (=01+...+03)	123 411 644		

Várdomb Község Önkormányzata(417754)				
Önkormányzat szintjén tervezett beruházások 2017. év				
<i>forintban</i>				
Ssz.	Vagyoni értékű jogok			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Arculati kézikönyv	1 220 000		
2	Településfejlesztési Konceptió	1 657 300		
3	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	777 000		
	Összesen	3 654 300		
Egy. építmény létrehozása: Önkormányzat udvar térkő				
Ssz.	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	Áfa	656 910		
	Összesen	3 089 910		
Egy. építmény létrehozása: önkormányzat udvar féltető				
Ssz.	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		
2	Áfa	198 141		
	Összesen	931 999		
Egy. építmény létrehozása: óvoda térkő				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
4.	2.	3.	4.	5.
1.	Óvoda térkővezése, földkiemelés, elterítés, fűvesítés, csatorna lefolyó áthelyezése, zúzottkőbe 6 cm.es térkő lerakása, kerti szegély	361 260		
2	Áfa	97 540		
	Összesen	458 800		
Egy. építmény létrehozása: tároló				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
5.	2.	3.	4.	5.
1.	Pontalapok betonozása, fa szerkezet, oldalfalak, lazúrozás két rétegben	86 614		
2	Áfa	23 386		
	Összesen	110 000		
Egy. tárgyi eszköz: művelődési ház klímaberendezés				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
6.	2.	3.	4.	5.
1.	művelődési ház klímaberendezés	788 000		
2	Áfa	212 000		
	Összesen	1 000 000		
1	Beruházások	7 280 032	0	0
2	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	1 964 977		
	MIndösszesen	9 245 009	0	0

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		
	összesen	1 398 270	0	0
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	0	0
2	Áfa 27 %	120 969		
	összesen	569 001	0	0
Faluközpont felújítása				
I.-es ütem: Művelődési ház előtti szakasz				
Ssz.	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	0	0
2	Áfa 27 %	722 258		
	összesen	3 397 288	0	0
II.-es ütem: Posta előtér				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
4.	2.	3.	4.	5.
1	Meglévő burkolatok, kerítéslábazat elbontása, zuzottkőbe 8 cm -es térkő elhelyezése, 1 db pad, 1 db kerékpártároló, 1 db szeméttároló elhelyezése	2 703 000	0	0
2	Áfa 27 %	729 810		
	összesen	3 432 810	0	0
III.-as ütem: Járdasziget				
Ssz.	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	0	0
2	Áfa 27 %	726 705		
	összesen	3 418 205	0	0
IV.-es ütem: Járda				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
6.	2.	3.	4.	5.
1	Meglévő burkolat felbontása, zuzottkőbe 8 cm -es térkő elhelyezése	644 850	0	0

2	Áfa 27 %	174 110		
	összesen	818 960	0	0
Ssz.	Községháza nyílászárók cseréje			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
7.	2.	3.	4.	5.
1	Községháza épületén udvar felőli nyílászárók cseréje, szociális gondozók és házigondozók részének felújítása	433 000	0	0
2	Áfa 27 %	117 000		
	összesen	550 000	0	0
Ssz.	Arok burkolás(Ady utca)			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
8.	2.	3.	4.	5.
1	Burkolat felújítása	458 000	0	0
2	Áfa 27 %	123 900		
	összesen	581 900	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	11 154 412	0	0
2	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	3 012 022		
	összesen	14 166 434	0	0
Ssz.	Térfigyelő kamerarendszer felújítása			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
9.	2.	3.	4.	5.
1	Informatikai eszközök felújítása	118 300	0	0
2	Áfa 27 %	31 700		
	összesen	150 000	0	0
Ssz.	Konyha gázmérő óra átalakítása			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
10.	2.	3.	4.	5.
1	Egyéb tárgyi eszköz felújítása munkanem közvetlen költsége	627 370	0	0
2	Áfa 27 %	169 390		
3	konyhai elszívó járulékos javítása	150 000		
4	Áfa 27 %	40 500		
	összesen	987 260	0	0
Ssz.	2017. évi felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
	2.	3.	4.	5.
1	Felújítás	12 050 082	0	0
2	Áfa 27 %	3 253 612		
	Mindösszesen	15 303 694	0	0

7. melléklet a 5/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

Foglalkoztatási keret	munkakör	fizetési besorolás	létszám	fő
Teljes munkaidő				
	védőnő	F	1 fő	
	karbantartó	A	1 fő	
	hivatalsegéd	A	1 fő	
	tanyagondnok	C	1 fő	
			4 fő	
Részmunkaidő				
	könyvtáros	D	1 fő	
	szociális segítő	B	1 fő	
	faluház gondnok	A	1 fő	
			3 fő	
Közalkalmazotti összesen			7 fő	
Teljes munkaidő	polgármester		1 fő	
Választott tisztviselő összesen			1 fő	
	közfoglalkoztatás		5 fő	
Egyéb bérendszer összesen			5 fő	
Foglalkoztatottak összesen			13 fő	

8. melléklet a 5/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata foglalkoztatási időkeret
(önkormányzati szinten összesített tényleges közalkalmazotti létszámadatok)

munkakör	2017. január 1.	2017. december 31.	átlaglétszám	éves átlag	fő
védőnő	napi 8 óra 1,00	napi 8 óra 1,00	1,00	1,00	
karbantartó	napi 8 óra 0,00	napi 8 óra 0,00	0,00	0,00	
hivatalsegéd	napi 8 óra 1,00	napi 8 óra 1,00	1,00	1,00	
tanyagondnok	napi 8 óra 1,00	napi 8 óra 1,00	1,00	1,00	
könyvtáros	heti 30 óra 0,75	heti 30 óra 0,75	0,75	0,75	
szociális segítő	napi 2 óra 0,25	napi 4 óra 0,50	0,50	0,375	
faluház gondnok	napi 3 óra 0,38	napi 3 óra 0,38	0,38	0,375	
Összesen	4,38	4,63	4,63	4,50	

Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2017. év

Adatok Ft-ban

Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Működési kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Működési kiadások
Működési célú támogatások áh-on belülről (B1)	67 101 211	
Közhatalmi bevételek (B3)	38 200 000	22 495 000
Működési bevételek(B4)	8 231 689	4 524 000
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről)(B14)	0	19 771 097
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről)(B6)	200 000	781 000
Költségvetési működési bevételek	113 732 900	49 385 100
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	16 776 703	96 956 197
Finanszírozási bevételek	9 056 744	1 906 744
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	122 789 644	98 862 941
Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	Beruházások (K6)
Felhalmozási bevételek(B5)	622 000	Felújítások (K7)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési felhalmozási bevételek	622 000	Költségvetési felhalmozási kiadások
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	622 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Költségvetési bevételek összesen:	114 354 900	24 548 703
Finanszírozási bevételek összesen:	9 056 744	121 504 900
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	123 411 644	1 906 744
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	7 150 000	123 411 644
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS

10. melléklet a 5/2017.(III.14.) 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)	5 591 767	5 591 767	5 591 767	5 591 767	5 591 767	5 591 767	5 591 767	5 591 767	5 591 767	5 591 767	5 591 767	5 591 774	67 101 211
Felhalmozási c.támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	3 183 333	3 183 333	3 183 333	3 183 333	3 183 333	3 183 333	3 183 333	3 183 333	3 183 333	3 183 333	3 183 333	3 183 337	38 200 000
Működési bevételek (B4)	685 974	685 974	685 974	685 974	685 974	685 974	685 974	685 974	685 974	685 974	685 974	685 975	8 231 689
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622 000	622 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 461 074	9 461 074	9 461 074	9 461 074	9 461 074	9 461 074	9 461 074	9 461 074	9 461 074	9 461 074	9 461 074	10 283 086	114 354 900
Személyi juttatások (K1)	1 874 583	1 874 583	1 874 583	1 874 583	1 874 583	1 874 583	1 874 583	1 874 583	1 874 583	1 874 583	1 874 583	1 874 587	22 485 000
Munk. Jár. és szoc. hozz.adó (K2)	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	4 524 000
Dologi kiadások (K3)	1 647 591	1 647 591	1 647 591	1 647 591	1 647 591	1 647 591	1 647 591	1 647 591	1 647 591	1 647 591	1 647 591	1 647 596	19 771 097
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 087	781 000
Egyéb Működési kiadások (K5)	4 115 425	4 115 425	4 115 425	4 115 425	4 115 425	4 115 425	4 115 425	4 115 425	4 115 425	4 115 425	4 115 425	4 115 425	49 385 100
Beruházások (K6)	0	3 654 300	3 089 910	931 999	488 800	110 000	0	0	1 000 000	0	0	0	9 245 009
Felújítások (K7)	0	0	0	0	3 418 205	6 830 098	1 368 960	987 260	2 549 171	150 000	0	0	15 303 694
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 079 682	11 733 982	11 169 592	9 011 681	11 956 687	15 019 780	9 448 642	9 066 942	11 628 853	8 229 682	8 079 682	8 079 695	121 504 900
Egyenleg= finanszírozási szükse	1 381 392	-2 272 908	-1 708 518	449 393	-2 495 613	-5 558 706	12 432	394 132	-2 167 779	1 231 392	1 381 392	2 203 391	-7 150 000

11. melléklet a 5/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kötelezettségek			összesen J=(T+...+H)
		2018. év	2019. év	2020. év	2018. év	2019. év	2020. év	
		C	D	E	F	G	H	
A	B							
1.	Személyi juttatások(K1)	22 063 000	22 063 000	22 063 000	22 063 000	22 063 000	22 063 000	66 189 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 424 000	4 424 000	4 424 000	4 424 000	4 424 000	4 424 000	13 272 000
3.	Dologi kiadások (K3)	3 450 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000	10 350 000
K.331	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	3 300 000
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	6 900 000
	Víz- és csatornadíjak	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	150 000
4.	Összesen (1+2+3)	29 937 000	29 937 000	29 937 000	29 937 000	29 937 000	29 937 000	89 811 000

forintban

12. melléklet a 5/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 3 évre
forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018. év 3	2019. év 4	2020. év 5	
1	2			6	
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5.		0	0	0	0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0