

1. melléklet a 6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

	Kiadások 2016.év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 844 175	11 500 620	11 500 620	0	11 500 620
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	83 000	83 000	0	83 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	92 000	92 000	92 000	0	92 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	345 520	330 010	330 010	0	330 010
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	45 000	44 695	44 695	0	44 695
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 426 695	12 050 325	12 050 325	0	12 050 325
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 278 680	4 816 450	4 816 450	0	4 816 450
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	35 000	125 000	125 000	0	125 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 210 000	1 631 887	1 631 887	0	1 631 887
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 523 680	6 573 337	6 573 337	0	6 573 337
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>18 950 375</b>	<b>18 623 662</b>	<b>18 623 662</b>	<b>0</b>	<b>18 623 662</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>4 610 000</b>	<b>4 733 654</b>	<b>4 733 654</b>	<b>0</b>	<b>4 733 654</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	3 924 468
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	335 635
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	52 790
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	418 061
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	2 700
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	85 000	65 996	65 996	0	65 996
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 160 000	1 892 729	1 892 729	0	1 892 729
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 245 000	1 958 725	1 958 725	0	1 958 725
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	234 237	234 237	0	234 237
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	365 000	493 003	493 003	0	493 003
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	465 000	727 240	727 240	0	727 240
36	Közüzemi díjak (K331)	3 865 000	3 349 289	3 349 289	0	3 349 289
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 500 000	17 455 313	17 455 313	0	17 455 313
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	50 000	111 775	111 775	0	111 775
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	771 000	866 601	866 601	0	866 601
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	600 000	1 020 815	1 020 815	0	1 020 815
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	1 020 815
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 118 940	353 910	353 910	0	353 910
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 618 000	2 574 559	2 574 559	0	2 574 559
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	367 489
46	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>19 522 940</b>	<b>25 732 262</b>	<b>25 732 262</b>	<b>0</b>	<b>25 732 262</b>
47	Kiküldetések kiadása (K341)	88 000	9 215	9 215	0	9 215
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	138 000	9 215	9 215	0	9 215
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 143 000	7 258 435	7 258 435	0	7 258 435
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	631 000	871 098	871 098	26 400	871 098
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 774 000	8 129 533	8 129 533	26 400	8 129 533
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>29 144 940</b>	<b>36 556 975</b>	<b>36 556 975</b>	<b>26 400</b>	<b>36 556 975</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	342 000	365 400	365 400	0	365 400

73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	365 400
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	30 000	30 000	0	30 000
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	30 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 920 000	1 226 166	1 226 166	0	1 226 166
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	955 666
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]. (K48)	0	0	0	0	270 500
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 262 000	1 621 566	1 621 566	0	1 621 566
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	212 190	212 190	0	212 190
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	707	707	0	707
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	212 897	212 897	0	212 897
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	46 811 000	51 825 293	51 825 293	0	51 825 293
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	282 000
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	29 674
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	517 797
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	50 995 822
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	30 000	130 175	130 175	0	130 175
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	130 175
190	Tartalékok (K513)	0	50 093 819	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	46 841 000	102 262 184	52 168 365	0	52 168 365
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	5 164 457	5 164 457	0	5 164 457
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	185 759	185 759	0	185 759
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 412 000	655 555	655 555	0	655 555
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	380 000	1 621 560	1 621 560	0	1 621 560
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 792 000	7 627 331	7 627 331	0	7 627 331
201	Ingatlanok felújítása (K71)	9 608 000	7 532 993	7 532 993	0	7 532 993
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 597 000	1 764 339	1 764 339	0	1 764 339
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	12 205 000	9 297 332	9 297 332	0	9 297 332
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	117 805 315	180 722 704	130 628 885	26 400	130 628 885
07	Forgalási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	60 999 997	60 999 997	0	60 999 997
08	ebből: befekletési jegyek (K9121)	0	0	0	0	60 999 997
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	60 999 997	60 999 997	0	60 999 997
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 192 000	2 192 334	2 192 334	1 906 744	2 192 334
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	2 192 000	63 192 331	63 192 331	1 906 744	63 192 331
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	2 192 000	63 192 331	63 192 331	1 906 744	63 192 331
	<b>Összesen</b>	<b>119 997 315</b>	<b>243 915 035</b>	<b>193 821 216</b>	<b>1 933 144</b>	<b>193 821 216</b>

## 2. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek 2016. év		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	7 399 745	7 399 745	7 399 745	0	7 399 745
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	27 511 500	27 029 534	27 029 534	0	27 029 534
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézletési feladatainak támogatása (B113)	28 420 501	32 032 710	32 032 710	0	32 032 710
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 381 680	1 381 680	1 381 680	0	1 381 680
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 228 217	1 228 217	0	1 228 217
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	511 327	511 327	0	511 327
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	64 713 426	69 583 213	69 583 213	0	69 583 213
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0 146 800	10 662 111	10 662 111	0	10 662 111
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	365 400
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 282 500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 628 976
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 385 235
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	72 860 226	80 245 324	80 245 324	0	80 245 324
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	31 360 000	38 127 688	38 127 688	0	36 265 094
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	36 265 094
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 800 000	3 231 002	3 231 002	0	3 056 140
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	3 056 140
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	34 160 000	41 358 690	41 358 690	0	39 321 234
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	54 089	307 072	307 072	0	173 576
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	34 214 089	41 665 762	41 665 762	0	39 494 809
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	114 960	114 960	0	114 960
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	180 000	105 125	105 125	0	105 125
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	600 000	767 967	767 967	0	767 967
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 406 000	3 427 964	3 427 964	0	3 427 964
199	Eladási díjak (B405)	5 810 000	7 526 006	7 526 006	0	7 511 899
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 100 000	2 903 191	2 903 191	0	2 903 191
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	844 000	844 000	278 000	844 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (>=206+207) (B4082)	55 000	37 120	37 120	0	37 120
208	Kamatbevételek és más nyereséggeljesztő bevételek (=202+205) (B408)	55 000	37 120	37 120	0	37 120
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	239 210	239 210	0	239 210
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	145 704	145 704	0	145 704
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	10 631 000	16 111 247	16 111 247	278 000	16 097 140
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B54)	0	6 000	6 000	0	6 000
238	ebből: háztartások (B54)	0	0	0	0	6 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	100 000	57 134	57 134	0	57 134
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	7 134
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	50 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	100 000	63 134	63 134	0	63 134
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	651 041	651 041	0	180 024
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	180 024
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	651 041	651 041	0	180 024
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	117 806 316	138 736 508	138 736 508	278 000	136 080 431
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	60 999 997	60 999 997	0	60 999 997
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0	60 999 997
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	60 999 997	60 999 997	0	60 999 997
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 192 000	42 271 786	42 271 786	0	42 271 786
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 192 000	42 271 786	42 271 786	0	42 271 786
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 905 744	1 905 744	0	1 905 744
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 192 000	105 178 527	105 178 527	0	105 178 527
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 192 000	105 178 527	105 178 527	0	105 178 527
	<b>Összesen</b>	<b>119 997 315</b>	<b>243 915 035</b>	<b>243 915 035</b>	<b>278 000</b>	<b>241 258 958</b>

Várdomb Község Önkormányzata(417754)  
(kiegészítve előirányzatok részletekkel)

fordításm

BEVÉTELEK

előirányzat	Megnevezés	2016. eredeti	2016. teljesített	különbözlet
0111	Magyar Köormányzatok működésének általános támogatása	7 289 743	7 289 743	0
0112	Települési önkormányzatok köztisztaság tartásának támogatása	8 212 622	8 212 622	0
0113	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	2 625 420	2 625 420	0
0114	Települési önkormányzatok egészségügyi feladatainak támogatása	3 104 000	3 104 000	0
0115	Közművelődési feladatainak támogatása	1 000 000	1 000 000	0
0116	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 721 280	1 721 280	0
0117	Iskolák fenntartásának köznevelési feladatainak támogatása	229 180	229 180	0
0118	Iskolák fenntartásának egészségügyi feladatainak támogatása	23 500	23 500	0
0119	Iskolák fenntartásának kulturális feladatainak támogatása	27 413	27 413	0
0120	Települési önkormányzatok egyes feladatainak támogatása	27 111 235	27 229 234	-481 984
0121	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 423 581	28 633 710	-2 110 229
0122	Társadalmi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 281 680	1 281 680	0
0123	Működési célú pénzeszközök felvételére alapított támogatások	0	1 228 217	1 228 217
0124	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	611 227	611 227
0125	Önkormányzatok működésének általános támogatása	64 712 421	67 682 212	-2 969 791
021	Előirányzatok megnevezése	0	0	0
022	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
023	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
024	Működési célú központosított támogatások, köznevelési feladatok	0	0	0
025	Működési célú központosított támogatások, köznevelési feladatok	0	0	0
026	Egyéb feladatok célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
027	Egyéb feladatok célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
028	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
029	Egyéb feladatok célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
030	Ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0
031	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
032	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
033	Működési célú központosított támogatások, köznevelési feladatok	0	0	0
034	Működési célú központosított támogatások, köznevelési feladatok	0	0	0
035	Egyéb feladatok célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
036	Egyéb feladatok célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
037	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
038	Egyéb feladatok célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
039	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
040	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
041	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
042	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
043	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
044	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
045	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
046	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
047	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
048	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
049	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
050	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
051	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
052	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
053	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
054	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
055	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
056	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
057	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
058	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
059	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
060	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
061	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
062	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
063	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
064	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
065	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
066	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
067	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
068	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
069	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
070	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
071	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
072	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
073	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
074	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
075	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
076	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
077	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
078	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
079	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
080	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
081	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
082	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
083	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
084	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
085	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
086	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
087	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
088	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
089	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
090	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
091	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
092	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
093	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
094	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
095	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
096	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
097	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
098	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
099	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
100	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
B1-B7	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	117 677 315	136 080 431	18 403 116







6. melléklet a 6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Maradványkimutatás 2016.év**

1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	136 080 431
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	130 628 885
3	I.	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>5 451 546</b>
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	105 178 527
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	63 192 331
6	II.	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>41 986 196</b>
7	A)	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>47 437 742</b>
8	C)	<b>Feladattal terhelt maradvány(=+III.)</b>	<b>4 484 862</b>
9	III.	<b>Kötelezettségek</b>	<b>4 484 862</b>
10	D)	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-C)</b>	<b>42 952 880</b>



7. melléklet a 6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

## Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2016.év

Működési bevételek		Adatok Ft-ban	
Teljesítés		Működési kiadások	
<b>Megnevezés</b>		<b>Megnevezés</b>	
Működési célú támogatások áh-on belülről (B1)	80 245 324	Személyi juttatások(K1)	18 623 662
Közhatalmi bevételek (B3)	39 494 809	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 733 654
Működési bevételek(B4)	16 097 140	Dologi kiadások (K3)	36 556 975
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről)(B1)	0	Eliajtottak pénzbeli juttatása (K4)	1 621 566
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről)(B6)	63 134	Egyéb működési célú kiadások(K5)	52 168 365
<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>135 900 407</b>	<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>113 704 222</b>
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	22 196 185		
Finanszírozási bevételek	105 178 527	Finanszírozási kiadások	63 192 331
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>241 078 934</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>176 896 553</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	
Teljesítés			
<b>Megnevezés</b>		<b>Megnevezés</b>	
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	7 627 331
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	9 297 332
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	180 024	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>180 024</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>16 924 663</b>
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>180 024</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 924 663</b>
Költségvetési bevételek összesen:	136 080 431	Költségvetési kiadások összesen:	130 628 885
Finanszírozási bevételek összesen:	105 178 527	Finanszírozási kiadások összesen:	63 192 331
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>241 258 958</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>193 821 216</b>
<b>ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS</b>	<b>5 451 546</b>	<b>ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS</b>	<b>193 821 216</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS</b>	<b>47 437 742</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS</b>	<b>47 437 742</b>

B melléklet a 6/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mérleg 2016.é.v			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	611 469	338 941
04	Adóimaterlelési juttatás (=A/VI1+A/VI2+A/VI3)	611 469	338 941
05	A/VI Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	702 890 393	695 415 140
06	A/VI2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 786 461	22 710 156
09	A/VI4 Beruházások, felújítások	5 629 938	5 328 700
10	Adó Tárgyi eszközök (=A/VI1+...+A/VI5)	730 308 800	713 453 998
11	A/VI7 Tartás részesedések (=A/VI1+...+A/VI10)	470 000	470 000
14	A/VI1e - ebből: tartás részesedési pénzügyi változásban	470 000	0
16	A/VI1e - ebből: egyéb tartás részesedések	0	470 000
21	A/VI8 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/VI1+A/VI2+A/VI3)	470 000	470 000
26	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/VI1+A/VI2+A/VI3+A/VI4+A/VI5+A/VI6+A/VI7+A/VI8+A/VI9+A/VI10)	739 388 265	714 269 939
29	B/VI Vésztő készletek	31 500	31 920
34	B/VI Készletek (=B/VI1+...+B/VI5)	31 500	31 920
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/VI1+...+B/VI5)	31 500	31 920
47	C/VI Felújítási	55 240	64 330
50	C/VI Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/VI1+C/VI2+C/VI3)	55 240	64 330
51	C/VI1 Kincstáron kívüli forintszámlák	42 770 962	51 753 803
53	C/VI Forintszámlák (=C/VI1+C/VI2)	42 770 962	51 753 803
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/VI1+...+C/VI4)	42 026 202	51 818 133
58	D/VI Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/VI1)	8 000	0
59	D/VI1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	8 000	0
62	D/VI2 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/VI2a+...+D/VI2f)	2 417 589	2 170 953
67	D/VI2b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	2 373 500	2 037 456
68	D/VI2f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	44 089	133 497
69	D/VI2a Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/VI2a+...+D/VI2d)	2 417 000	14 107
70	D/VI2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	40 000	0
71	D/VI2b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 320 000	0
72	D/VI2c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések előtérít díjakra	57 000	14 107
69	D/VI2d Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (=D/VI2d+D/VI2e+D/VI2f)	651 042	471 017
101	D/VI3 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/VI1+...+D/VI2)	5 491 631	2 656 077
113	D/VI4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/VI4a+...+D/VI4d)	473 000	278 000
119	D/VI4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	473 000	278 000
142	D/VI5 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/VI1+...+D/VI2)	473 000	278 000
152	D/VI4 Forrástörlesztés elszámolása	140 000	140 000
150	D/VI6 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/VI1+...+D/VI2)	140 000	140 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/VI1+D/VI2+D/VI3+D/VI4+D/VI5+D/VI6+D/VI7+D/VI8+D/VI9+D/VI10+D/VI11+D/VI12+D/VI13+D/VI14+D/VI15+D/VI16+D/VI17+D/VI18+D/VI19+D/VI20+D/VI21+D/VI22+D/VI23+D/VI24+D/VI25+D/VI26+D/VI27+D/VI28+D/VI29+D/VI30+D/VI31+D/VI32+D/VI33+D/VI34+D/VI35+D/VI36+D/VI37+D/VI38+D/VI39+D/VI40+D/VI41+D/VI42+D/VI43+D/VI44+D/VI45+D/VI46+D/VI47+D/VI48+D/VI49+D/VI50)	6 104 631	3 074 077
168	E/VI1 December havi betétkönyvek, munkabérek elszámolása	2 507 000	120 046
170	E/VI2 Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/VI1+E/VI2)	2 507 000	120 046
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/VI1+E/VI2)	2 507 000	120 046
173	F/VI Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	248 873	292 509
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/VI1+F/VI2+F/VI3)	248 873	292 509
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	791 106 471	769 597 624
177	G/VI Nemzeti vagyoni indulatok értéke	755 213 452	755 213 452
178	G/VI Nemzeti vagyoni változásai	0	101 300
181	G/VI3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indulatok értéke és változásai	297 709 543	297 709 543
182	G/VI1 Egyéb eszközök indulatok értéke és változásai (=G/VI1+G/VI2+G/VI3)	297 709 543	297 709 543
183	G/VI Felhalmozott eredmény	23 156 301	-267 423 699
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-280 580 000	-24 020 678
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/VI1+...+G/VI3)	785 499 296	761 579 718
213	H/VI1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 487	0
215	H/VI2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 899	28 400
216	H/VI4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	379 730	0
225	H/VI5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/VI5a+...+H/VI5f)	2 192 334	1 906 744
230	H/VI5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 192 334	1 906 744
236	H/VI6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/VI1+...+H/VI5)	2 606 550	1 933 144
237	H/VI1 Kapott előlegek	1 101 786	1 039 384
239	H/VI2 Más szervezet megítélt bevételek elszámolása	10 911	30 101
244	H/VI3 Letételek, megelőlegezések, fedezetkezeltésére átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	1 482 233
247	H/VI4 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/VI1+...+H/VI5)	1 112 697	2 551 718
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/VI1+H/VI2+H/VI3+H/VI4+H/VI5+H/VI6+H/VI7+H/VI8+H/VI9+H/VI10+H/VI11+H/VI12+H/VI13+H/VI14+H/VI15+H/VI16+H/VI17+H/VI18+H/VI19+H/VI20+H/VI21+H/VI22+H/VI23+H/VI24+H/VI25+H/VI26+H/VI27+H/VI28+H/VI29+H/VI30+H/VI31+H/VI32+H/VI33+H/VI34+H/VI35+H/VI36+H/VI37+H/VI38+H/VI39+H/VI40+H/VI41+H/VI42+H/VI43+H/VI44+H/VI45+H/VI46+H/VI47+H/VI48+H/VI49+H/VI50)	3 719 247	4 484 882
250	I/VI Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	28 475	28 475
251	J/VI Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 659 453	2 363 177
252	J/VI Halasztott eredménysemlelteti bevételek	0	1 141 392
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/VI1+J/VI2+J/VI3)	1 687 926	3 533 044
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	791 106 471	769 597 624

9. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2016. év							
Megnevezés	Immateriális Javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Osszesen (=-3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 898 902	1 129 454 651	75 239 431	5 629 936	0	1 217 222 920
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	13 463 211	1 505 467	0	0	14 968 678
05	Tértésmentes átvétel	0	101 300	0	0	0	101 300
07	Egyéb növekedés	0	0	0	2 215 420	0	2 215 420
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	13 564 511	1 505 467	2 215 420	0	17 285 398
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 794 926	0	0	1 794 926
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	2 516 656	0	2 516 656
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 794 926	2 516 656	0	4 311 582
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 898 902	1 143 019 162	74 949 972	5 328 700	0	1 230 196 736
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 287 437	126 563 168	45 452 950	0	0	178 303 555
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	274 524	31 039 854	6 786 864	0	0	38 101 242
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 561 961	157 603 022	52 239 814	0	0	216 404 797
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	300 001 000	0	0	0	300 001 000
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	300 001 000	0	0	0	300 001 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 561 961	457 604 022	52 239 814	0	0	516 405 797
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	336 941	685 415 140	22 710 158	5 328 700	0	713 790 939
26	Tejlesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 187 802	25 216 000	27 786 531	0	0	58 190 333

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről 2016.év		
	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
1	"A", "B" fizetési osztály összesen	3
2	"C", "D" fizetési osztály összesen	2
3	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1
4	<b>KOZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=1+2+3)</b>	<b>6</b>
5	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2
6	közfoglalkoztatott	5
7	<b>EGYEB BERRENDSZER ÖSSZESEN (=5+6)</b>	<b>7</b>
8	polgármester, főpolgármester	1
9	<b>VALASZTOTT TISZTSEGVISELŐK ÖSSZESEN (=8)</b>	<b>1</b>
10	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=4+7+8)</b>	<b>14</b>
11	<b>Zárólétszám</b> (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	<b>12</b>
12	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12
13	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1
14	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1
15	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	<b>14</b>

11. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

## Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

### Várdomb Község Önkormányzata 2016. december 31.

Ssz.	Tartozás-állomány megnevezése	Forintban			
		15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1	Allammal szembeni tartozások	0	0	0	0
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások	0	0	0	0
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások	0	0	0	0
4	TB alapokkal szembeni tartozások				
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0
6	Egyéb tartozásállomány	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>