

Várdomb Község Önkormányzata(417754)

(kiemelt kiadási előirányzatok)

forintban

	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 költség térítés (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>Megbízási 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 járulékok 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>Számítógépek, számítógépes 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
45	<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 belülre (=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 kívülre (=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	Ingtatlanok 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	Ingtatlanok 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 belüli 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)	67 295 211
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) Hekyi 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, adóbírság(B36128)</i>	<i>110 000</i>
	<i>Egy helyi közhatalmi bevét(B36129)</i>	<i>55 000</i>
186	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)	8 231 689
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek(B55)	622 000
B5	Felhalmozási bevételek (B5)	622 000
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök 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)		forintban
(kiemelt előirányzatok részletesen)		
BEVÉTELEK		
	Megnevezés	2017.év
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 735 465
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás	3 881 480
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0
	Közülgéllés fenntartásának támogatása	2 460 110
	Köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
	Közülat fenntartásának támogatása	1 121 380
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatással	0
	Áthuzódó bérikompensáció	53 975
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 962 133
	Óvodapedagógusok - segítők bértámogatása	21 938 033
	Óvoda működési támogatás	3 188 300
	Kiegészítő bértámogatás	837 800
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 217 073
	Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása	3 735 000
	Szociális és gyermekjóléti	6 793 240
	Szociális étkezés	1 328 640
	Bölcsődei ellátás	2 984 600
	Tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	15 888 833
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 300 640
B115	Működési célú kvet támogatások és kiegészítő támogatások	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0
B11	Önkormányzatok működésel támogatásai	57 295 211
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszalérése államháztartáson belülről	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 806 000
	Társadalom biztosítási alaplétvédő	4 620 000
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	368 000
	Eikülönített állami pénzalapokból	4 620 000
	Köztisztviselői ellátás, díkmunka	4 620 000
	egyéb	0
	Elszámolásból származó bevételek BAlaszék ESZGY	0
B1	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>fejlesztéskészítési előirányzatok EU-s programokra</i>	0
	<i>egyéb fejlesztéscélú tám. bev. ÁHB (pályázat)</i>	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0
B31	Jövedelemadók	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
B33	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
B34	Vagyonlízing adók (magánszemélyek kommunális adója)	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (Inarúzási adók)	35 000 000
	<i>Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>	35 000 000
	<i>Időiglenes jelleggel végzett iparüzési 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(Ükaszé)	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000
	<i>áru-és szolgáltatás bérbeadás</i>	0
	<i>egyéb(teleház, sírhely, umamegváltás)</i>	100 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	780 000
	<i>Államháztartáson belül</i>	780 000
	<i>egyéb</i>	0
B404	Tulajdonosi bevételek	1 091 000
	<i>Önk. Vagyon bérbeadásából(ERŐV)</i>	395 000
	<i>egyéb bérleti díjak(terület felhasználás, lakbér, földbérleti díj, területfelhasználati díj)</i>	1 500 000
	<i>vadászati jog</i>	6 000
B405	Ellátási díjak	3 300 000
	<i>szociális étkeztelési igénybevételek befizetései</i>	3 300 000
	<i>iskolai étkeztelésért befizetett díjak</i>	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 050 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	422 000
B408	Kamatbevételek	38 889
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 telek értékesítése</i>	0
	<i>termőföld</i>	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54	Részeselek értékesítése	0
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	622 000
	<i>Déli-Tolna Közmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft-től</i>	622 000
B5	Felhalmozási bevételek	622 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Tolnai Hármass Összelegyesítés)	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200 000
	<i>egyéb</i>	0
	<i>Bursa program támogatása (E.V.E.) előző évi től</i>	200 000
B64	Működési célú kölcsönök visszatérülése	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök megítélése	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-B7	Költségvetési bevételek (B1-B7)	114 354 900

KIADÁSOK		
Prayer kód	Megnevezés	2017.év
K1101	Alapilletmény	14 122 000
	<i>alapilletmény önkorm. közfoglalkoztatott</i>	10 088 000
	<i>illetménykiegészítések</i>	3 008 000
	<i>egy.kötelező pótlások</i>	1 026 000
	<i>illetménykomp</i>	0
	<i>egyéb jutt</i>	0
K1102	Normatív jutalmak	0
K1103	Céljuttatás, céldíjazás	92 000
K1104	Készleteltéi díj, ügyeleti díj, túlszolgálat	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatás	346 000
K1108	Ruházati költség térítés	0
K1109	Közlekedési költségterítés	50 000
K1110	Egy.költségterítések	0
K111	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 610 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai	5 540 000
	polgármester tiszteletdíj	4 687 000
	költségterítés	703 000
	Béren kívüli juttatás (Cafetária)	150 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások-állományba nem tartozók megbízási díjai	95 000
	vádőnö helyettesítés	95 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció, egyszerű munkaváll., stb.)	2 250 000
	alkalmi munkavállalók bére	900 000
	megbízási díjak (Arculati kézikönyv, Településfejlesztési koncepció főépítész díja)	500 000
	reprezentáció (közösségi rendezvények)	750 000
	velőrnokok a település lakosságának kiszárasra	90 000
	borverseny	25 000
	május 1., augusztus 20	170 000
	szüreti nap	30 000
	idősek napja	55 000
	advent	180 000
K12	Külső személyi juttatások	7 885 000
K1	Személyi juttatások	22 495 000
K2	szociális hozzájárulási adó	4 098 000
K2	táppénz hozzájárulás	0
	munkaadót terhelő MÁS	220 000
K2	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,bermetszer	6 000
	Folyóirat beszerzése(Praktika, Nők lapja egyéb)	70 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 755 000
	irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100 000
	hajító és kenőanyag	470 000
	ebből anyagoknak	300 000
	ebből benzint fűtő, egyéb	50 000
	ebből kistraktor gázolaj	50 000
	ebből védőnő kismotor	20 000
	hókezelő	50 000
	munkaruha, védőruha tanyagoknak, szociális segítő	30 000
	egyéb üzemeltetési, fenntartási	1 155 000
	ebből általános	250 000
	virágcsokor, esztétizs, fenyőfa, kassza	60 000
	tisztítószer, szemeteszsák, egyéb	60 000
	utazóidő ad. átkötés mentesítés	40 000
	közszolgálati virágosítás	10 000
	szervizeléshez csavarok és egyéb	20 000
	általános karbantartáshoz mész, cement, egyéb	60 000
	ebből látogatói	685 000
	kresztáblák	100 000
	művelődési ház meszelése	85 000
	művelődési ház mosdó	30 000
	szolgálati lakások parkány festése	30 000
	temető páhony pad, lépcsőnél korlát	80 000
	orvosi rendelő fűtés	30 000
	orvosi rendelő ajtó csere	100 000
	Pilis u.-i elágazó parkosítás	30 000
	háztartási gépjármű, ajtónyitórészt bútorok	90 000
	közszolgálati díjgondy	100 000
	ebből szervezeti egysége	220 000
	könyvtár	120 000
	védőnő	100 000
K313	Árubeszerzés	0
K31	Készletbeszerzés	1 832 000
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	245 000
	számítógépes, számítógépes I	180 000
	karbantartás	65 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonköltségek)	600 000
	védőnő	200 000
	könyvtár, művelődési ház	300 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	745 000

K331	Rögzített díjak		3 450 000
		Gázenergia-szolgáltatás díja	1 100 000
		ebből védőnő	
		ebből művelődési ház	
		ebből közösségi ház	
		Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 300 000
		ebből védőnő	
		ebből temető	
		ebből házigondozó	
		ebből művelődési ház	
		ebből lérfogyelő	
		ebből közösségi ház	
		ebből közvilágítás	
		Víz- és csatornadíjak	50 000
		ebből védőnő	
		ebből művelődési ház	
		ebből közösségi ház	
		ebből temető	
K332	Vásárolt élelmiszer		3 300 000
		ebből iskolai étkezés	0
		ebből szociális étkezés	3 300 000
K333	Bérelti és lízings díjak		115 000
		Magyar Telekom Nyrt nyilvános telefonháló díja	3 200
		szilveszteri tűzijáték	40 000
		rendezvények egyéb	71 800
K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások		1 654 000
		vízvezeték, fűtés, riasztóberendezés, egyéb apró javítások	150 000
		gépek javítása(fűkassa, stb...)	100 000
		Értékpapírok	315 000
		tárgyévben	987 000
		E.O.N.lámpatestek cseréje Ady köz	192 000
		hírdetési táblák, utcanev táblák, hirdék javítása	290 000
		hírdék, árkok javítása	220 000
		járdaék javítása	150 000
		művelődési ház függöny mosatás, fűtő-szellőztető rendszer közöshéza	100 000
		ravatalozó fűtőléd, világítás	105 000
		orvosi rendelő berendezés	45 000
		templom berendezés	65 000
K335	Közvetített szolgáltatások (közösségi ház EON gáz,vill energia)		780 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		893 940
		tanfolyam(tananyag)nak továbbképzés)	52 000
		érintésvédelmi felülvizsgálat díja	254 940
		járóléper időszakos ellenőrzése	100 000
		riasztó berendezés szerelése	20 000
		védőnő helyettesítése	0
		fogalkozás egészségügy	85 000
		bejáró ellenőrzési vizsgálat(p.0-1 teljesítés 2 év)	382 000
K337	Egyéb szolgáltatások		2 058 000
		ebből általános	1 635 000
		munkavégzési szakember díja	110 000
		biztosítások éves díja	370 000
		pénzügyi befektetés és szolg kiadás	680 000
		posta ktsz.	20 000
		személyszállítás	105 000
		rendezvény szolgáltatások(zeneszerzők, légvár stb...)	350 000
		ebből egyéb	421 000
		ebből Oktel Kft riasztó berendezés	188 000
		ebből kisbusz mosatás	15 000
		ebből kisbusz takarítás	30 000
		ebből kéményseprés	35 000
		ebből duguláselhárítás, egyéb rendkívüli	80 000
		ebből térképészeti (Geodéziai)	25 000
		ebből más egyéb	50 000
K33	Szolgáltatást kiadások		12 248 940

K341	Küldetések kiadásai	30 000
	Küldetés előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 000
	Küldetés előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
	egyéb eseti	10 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	0
K34	Küldetések, 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 kiadásainak késedelmi kamata, kerekítési különbözet	0
K355	Egyéb dologi kiadások (szakértői díjak, ügyvédi költségek)	718 157
	ebből helyi adók, ill.-NAV cégalapító	105 000
	jogvédő iroda díja	0
	felhívatalnak	100 000
	kamatok	30 000
	Organ Kft.pályázatírás díja	336 000
	közbeszerzés pályázat díja	0
	Zahorszki építészroda	100 000
	Falugondnokok Duna T.K.	0
	Nemzeti Családi Szociál. pol.int.	0
	egyéb	46 567
K35	Különfélék befizetések és egyéb dologi kiadások	4 915 157
K35	Dologi kiadások (K3)	19 771 997
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám. - GYVT. 20/A5)	370 000
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1) bek a) és b) pontok	39 000
K46	Egyéb nem intézményi ellátások	381 000
	szociális segély	381 000
	temelési segély	81 000
	egyéb	0
	telepítési támogatás	300 000
	önkormányzat saját hátszámban	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	784 000
K502	Elvonások és befizetések	0
	elszámolás ESZGY	0
	helyi önk. Tv.j előírásán alapuló befizetések	1 000
	Egyéb elvonások, befizetések	1 000
K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa)	300 000
	Külföldi állami pénzalapok (közteglalkoztatásra visszautalt)	0
	Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	54 000
	Közös önkormányzati hivatalnak átadott gazdálkodási előző évi költség	54 000
	Közös önkormányzati hivatalnak átadott egyéb	0
	Társulások és költségvetési szervek	48 203 000
	Várdomb - Alsónána Intézményfenntartó Társulásnak	43 821 000
	Bátaszék E.E.SZ.Gy. Társulásnak	5 382 000
	ebből HSNY	2 771 600
	ebből orvosi Egyesület	2 384 000
	ebből munkaszervezet	227 000
	Szekszárd Kistérségi Társulásnak	200 000
K512	Egyéb támogatás (ÁHK)	127 100
	Retary Klub	0
	Várdombért Polgárőrsegély	0
	Nefelajágégesed elhárítás	27 100
	Együtt Várdombért	0
	egyházi jogi személyek	100 000
	háztartásoknak mc.tám	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	49 385 100
K61	Immateriális javak beszerzése	0
	Vagyonértékű jogok beszerzése	2 877 300
	ebből Arcaúti kézikönyv	7 220 000
	ebből Telepítésfejlesztési Konceptó	1 657 300
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 614 732
K63	Informatikai eszköz	0
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	768 000
K65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 964 877
K6	Beruházások	9 245 009
K71	Ingatlanok felújítása	11 154 412
K72	Informatikai eszköz felújítása	118 300
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	777 370
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 253 612
K7	Felújítások	16 303 694
K7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K8	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. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	
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.	Vagyon 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		
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 térkővezése, 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

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
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 5/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

Foglalkoztatási keret	munkakör	fizetési besorolás	létszám
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 tisztségviselő összesen			1 fő
	közfoglalkoztatás		5 fő
Egyéb berendezés 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
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	4,50

fő

Várdomb Község Önkormányzat összesített 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 kiadások	1 906 744
Finanszírozási bevételek	9 056 744		
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	0
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0

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

Várdomb Község Önkormányzata (417765)

Likviditási tervek finanszírozási szükségleteihez 2017. év

jogcím/ hónap	forintban											
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
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
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	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
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
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	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
Személyi jutatok (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
Munk. jár. és szoc. hozzáadó (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
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
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
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
Beruházások (K6)	0	3 654 300	3 089 910	931 999	458 800	110 000	0	0	1 000 000	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	3 418 205	6 830 098	1 368 960	987 260	2 549 171	150 000	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	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
Egyenleg= finanszírozási szűkség	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
ÖSSZESEN	114 354 900	22 495 000	4 524 000	19 771 097	781 000	49 385 100	9 245 009	15 303 694	121 504 900	-7 150 000	0	0

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=(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

forinban

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