

1. melléklet a 4/2017. (II.20.) számú önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11.hoig	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat 12.hó	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 844 175	12 844 175	-1 343 555	11 500 620	11 500 620	0	11 500 620
Alapilletmények(K110111)		11 723 494	-1 413 268	10 310 226	10 310 226	0	10 310 226
Illetménykiegészítések(K110112)		374 280	7 287	381 567	381 567	0	381 567
Egy kötelező pótlékok(K110114)		333 072	29 595	362 667	362 667	0	362 667
Illetménykompenzáció(K110117)		227 000	17 600	244 600	244 600	0	244 600
Egy jutt.(K110119)		186 329	15 231	201 560	201 560	0	201 560
02 Normatív jutalmak (K1102)	0	186 329	15 231	201 560	201 560	0	201 560
03 Céljuttatás, projektprémium (K1103)	92 000	92 000	60 200	83 000	83 000	0	83 000
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000	100 000	-100 000	0	0	0	0
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	345 520	354 810	-24 800	330 010	330 010	0	330 010
Étkezési hozzájárulás(K110711)		6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
Széchényi Pihenőkártya(K110714)		348 310	-24 800	323 510	323 510	0	323 510
09 Közlekedési költségértés (K1109)	45 000	45 000	-305	44 695	44 695	0	44 695
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13),(K11)	13 426 695	13 458 785	-1 408 460	12 050 325	12 050 325	0	12 050 325
16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 278 680	4 518 040	298 410	4 816 450	4 816 450	0	4 816 450
Önk.képviselő(K12113)		4 518 040	298 410	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	0	125 000	125 000	0	125 000

	Áll. nem tartozók megbízási díj (K12211)		125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	125 000	0	125 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 210 000	1 415 970	215 917	1 631 887	1 631 887	0	1 631 887	0	1 631 887	0	1 631 887
	Egyszerűsített foglalkoztatás (K12312)			838 410	52 130	890 540	890 540	0	890 540	0	890 540	0	890 540
	Reprezentációs kiad (K12318)			577 560	163 787	741 347	741 347	0	741 347	0	741 347	0	741 347
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		5 523 680	6 059 010	514 327	6 573 337	6 573 337	0	6 573 337	0	6 573 337	0	6 573 337
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		18 950 375	19 517 795	-894 133	18 623 662	18 623 662	0	18 623 662	0	18 623 662	0	18 623 662
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		4 610 000	4 610 000	123 654	4 733 654	4 733 654	0	4 733 654	0	4 733 654	0	4 733 654
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K211)		0	3 778 883	145 585	3 924 468	3 924 468	0	3 924 468	0	3 924 468	0	3 924 468
	Egyszerűsített közteherviselés (K212)			190 000	3 000	193 000	193 000	0	193 000	0	193 000	0	193 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K213)		0	327 797	7 838	335 635	335 635	0	335 635	0	335 635	0	335 635
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K214)		0	34 320	18 470	52 790	52 790	0	52 790	0	52 790	0	52 790
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K219)		0	217 168	7 893	225 061	225 061	0	225 061	0	225 061	0	225 061
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K217)		0	61 832	-59 132	2 700	2 700	0	2 700	0	2 700	0	2 700
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		85 000	85 000	-19 004	65 996	65 996	0	65 996	0	65 996	0	65 996
	Gyógyszer (K31111)			0	945	945	945	0	945	0	945	0	945
	Vegyszerbeszerzés (K31112)			15 000	-9 976	5 024	5 024	0	5 024	0	5 024	0	5 024
	Folyóirat beszerzés (K31114)			70 000	-9 973	60 027	60 027	0	60 027	0	60 027	0	60 027
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 160 000	1 693 488	199 241	1 892 729	1 892 729	0	1 892 729	0	1 892 729	0	1 892 729
	Irodaszer (K31212)			79 881	18 282	98 163	98 163	0	98 163	0	98 163	0	98 163
	Hajtó és kenőanyag (K31214)			267 571	22 941	290 512	290 512	0	290 512	0	290 512	0	290 512
	Munkaruha, védőruha (K31215)			6 220	0	6 220	6 220	0	6 220	0	6 220	0	6 220

32	Egy üzemeltetési, fenntartási(K31219)	1 245 000	1 339 816	158 018	1 497 834	1 497 834	0	1 497 834
(K31)	Készletbeszerzés (=29+30+31)		1 778 488	180 237	1 958 725	1 958 725	0	1 958 725
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	171 615	62 622	234 237	234 237	0	234 237
	Számlítógépek, számítógépes részére(K32111)		91 948	52 916	144 864	144 864	0	144 864
	Szám.technikai szoftverek(K32112)		15 876	5 292	21 168	21 168	0	21 168
	Inf.eszk.szolgáltatás bérletének(K32113)		12 210	0	12 210	12 210	0	12 210
	Inf.eszk.karbantartási szolg(K32114)		0	0	0	0	0	0
	Adatátviteli célú távközlési(K32115)		51 581	4 414	55 995	55 995	0	55 995
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	365 000	447 422	45 581	493 003	493 003	0	493 003
	Nem adatátviteli célú(K32211)		447 422	45 581	493 003	493 003	0	493 003
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	465 000	619 037	108 203	727 240	727 240	0	727 240
36	Közüemi díjak (K331)	3 865 000	3 865 000	-515 711	3 349 289	3 349 289	0	3 349 289
	Villamos energiaszolgáltatás(K33111)		2 995 000	-734 435	2 260 565	2 260 565	0	2 260 565
	Gázenergia szolg.díja(K33112)		775 000	281 135	1 056 135	1 056 135	0	1 056 135
	Víz- és csatorna díjak(K33114)		95 000	-62 411	32 589	32 589	0	32 589
37	Vásárolt elelmezés (K332)	11 500 000	19 300 000	-1 844 687	17 455 313	17 455 313	0	17 455 313
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	50 000	50 000	61 775	111 775	111 775	0	111 775
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	771 000	866 601	0	866 601	866 601	0	866 601
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	600 000	964 576	56 239	1 020 815	1 020 815	0	1 020 815
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	964 576	56 239	1 020 815	1 020 815	0	1 020 815
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 118 940	1 118 940	-765 030	353 910	353 910	0	353 910
	Vásárolt közszolg(K33611)		100 000	-18 650	81 350	81 350	0	81 350
	Egy szakmai szolg(K33619)		1 018 940	-746 380	272 560	272 560	0	272 560

44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 618 000	2 196 025	378 534	2 574 559	2 574 559	0	2 574 559
	Biztosítási szolg.(K33711)		306 740	60 749	367 489	367 489	0	367 489
	Pu.-i, befektetési(K33712)		605 000	55 972	660 972	660 972	0	660 972
	Szállítási szolg.díjak(K33713)		0	135 748	135 748	135 748	0	135 748
	Postai szolg.díjak(K33714)		10 697	4 565	15 262	15 262	0	15 262
	Egyéb üzemeletési, fenntartási(K33719)	0	1 273 588	121 500	1 395 088	1 395 088	0	1 395 088
45								
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 522 940	28 361 142	-2 628 880	25 732 262	25 732 262	0	25 732 262
47	Kiküldetések kiadásai (K34111)	88 000	88 000	-78 785	9 215	9 215	0	9 215
48	Reklám- és propagandakiadások (K3421)	50 000	50 000	-50 000	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások (=47+48) (K34)	138 000	138 000	-128 785	9 215	9 215	0	9 215
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 143 000	7 143 000	115 435	7 258 435	7 258 435	0	7 258 435
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	631 000	7 143 000	4 343 416	4 343 416	4 343 416	0	4 343 416
	Mc le nem vonható ÁFA(K35112)		0	-4 227 981	2 915 019	2 915 019	0	2 915 019
	Helyi adók, vám, illeték(K35511)		843 098	28 000	871 098	871 098	26 400	871 098
	Díjak egy befiz.(K35512)		105 600	0	105 600	105 600	0	105 600
	Késedelmi kamathoz(K35513)		50 498	0	50 498	50 498	0	50 498
	Egy különféle dologi(K35519)		0	0	0	0	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 774 000	7 986 098	143 435	8 129 533	8 129 533	26 400	8 129 533
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	29 144 940	38 882 765	-2 325 790	36 556 975	36 556 975	26 400	36 556 975
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	342 000	365 400	0	365 400	365 400	0	365 400
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	365 400	0	0	0	0	365 400
	rendszeres gyermekvédelmi kiegészítő gyermekvédelmi		359 600	0	359 600	359 600	0	359 600
	alkatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800
93		0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000

96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szociv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=>=102+...+120) (K48)	3 920 000	1 120 000	106 166	1 226 166	1 226 166	1 226 166	0	1 226 166
116	Temetési pénzbeli (K48122)	0	0	27 000	27 000	27 000	27 000	0	27 000
	E. az önk.rend.ben szoc. étközők (K48329)	0	572 000	-572 000	0	0	0	0	0
118	Egy az önk.rendeletében (K48129) Önk. által saját hatáskörben (K48139)	0	548 000	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli jutásai (=>=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 262 000	1 515 400	106 166	1 621 566	1 621 566	1 621 566	0	1 621 566
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	637 467	-425 277	212 190	212 190	212 190	0	212 190
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 533	-2 826	707	707	707	0	707
127	Elvonások és befizetések (=>=124+125+126) (K502)	0	641 000	-428 103	212 897	212 897	212 897	0	212 897
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=>=152+...+161) (K506)	46 811 000	50 921 000	904 293	51 825 293	51 825 293	51 825 293	0	51 825 293
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K50611)	0	300 000	-18 000	282 000	282 000	282 000	0	282 000
157	ebből: elküldött állami pénzalapok (K506153)	0	30 000	-326	29 674	29 674	29 674	0	29 674
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K50616)	0	434 000	83 797	517 797	517 797	517 797	0	517 797
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	0	50 157 000	838 822	50 995 822	50 995 822	50 995 822	0	50 995 822
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (=>=180+...+189) (K512)	30 000	160 175	-30 000	130 175	130 175	130 175	0	130 175
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512161) civil szervezet egy mc. (K512141)	0	130 175	0	130 175	130 175	130 175	0	130 175

190	Tartalékok (K513)	0	27 250 817	22 843 002	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	78 972 992	23 289 192	102 262 184	52 168 365	0	52 168 365
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	6 402 000	-1 237 543	5 164 457	5 164 457	0	5 164 457
	Egy épület beszerzése, létesítése(K62133)		1 539 212	-1 237 543	301 669	301 669	0	301 669
	Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)		4 862 788	0	4 862 788	4 862 788	0	4 862 788
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	186 000	-241	185 759	185 759	0	185 759
	Inf. gép. ber és felsz beszerzése (K6311)		186 000	-241	185 759	185 759	0	185 759
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 412 000	564 555	91 000	655 555	655 555	0	655 555
	Egy gép. ber és felsz beszerzése (K6411)		564 555	91 000	655 555	655 555	0	655 555
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	380 000	1 906 300	-284 740	1 621 560	1 621 560	0	1 621 560
	Beruházás célú le vonható ÁFA(K6711)		521 568	-309 310	212 258	212 258	0	212 258
	Beruházás célú le nem vonható ÁFA(K6712)		1 384 732	24 570	1 409 302	1 409 302	0	1 409 302
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 792 000	9 058 855	-1 431 524	7 627 331	7 627 331	0	7 627 331
201	Ingatlanok felújítása (K71)	9 608 000	8 624 000	-1 091 007	7 532 993	7 532 993	0	7 532 993
	Egy épület felújítása(K7113)		6 324 975	-2 452 807	3 872 168	3 872 168	0	3 872 168
	Egy építmény felújítása(K7114)		2 299 025	1 361 800	3 660 825	3 660 825	0	3 660 825
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 597 000	2 059 000	-294 661	1 764 339	1 764 339	0	1 764 339
	Felújítás célú levonhatóÁFA (K7411)		432 128	0	432 128	432 128	0	432 128

Felújítás célú le nem vonható ÁFA (K7412)										
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	12 205 000	10 683 000	-1 385 668	9 297 332	9 297 332	0	9 297 332	0	9 297 332
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	117 805 315	163 240 807	17 481 897	180 722 704	130 628 885	26 400	130 628 885		
07	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	60 999 997	0	60 999 997	60 999 997	0	60 999 997		
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	60 999 997	0	60 999 997	60 999 997	0	60 999 997		
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	60 999 997	0	60 999 997	60 999 997	0	60 999 997		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 192 000	2 192 334	0	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	0	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	0	63 192 331	63 192 331	1 906 744	63 192 331		
Összes		119 997 315	226 433 138	17 481 897	243 915 035	193 821 216	1 933 144	193 821 216		

2. melléklet a 4/2017. (II.20.) számú önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évről esedékes	Követelés - költségvetési évről követően	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 399 745	7 399 745	0	7 399 745	7 399 745	0	7 399 745
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	27 511 500	27 511 500	-481 966	27 029 534	27 029 534	0	27 029 534
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézletési feladatainak támogatása (B113)	28 420 501	28 420 501	3 612 209	32 032 710	32 032 710	0	32 032 710
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 381 680	1 381 680	0	1 381 680	1 381 680	0	1 381 680
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	446 248	781 969	1 228 217	1 228 217	0	1 228 217
06	Eszármolásból származó bevételek (B116)	0	511 327	0	511 327	511 327	0	511 327
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	64 713 426	65 671 001	3 912 212	69 583 213	69 583 213	0	69 583 213
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 146 800	9 199 639	1 462 472	10 662 111	10 662 111	0	10 662 111
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	342 000	23 400	365 400	365 400	0	365 400
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	3 970 800	311 700	4 282 500	4 282 500	0	4 282 500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	3 706 000	922 976	4 628 976	4 628 976	0	4 628 976
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B1617)	0	128 000	1 257 235	1 385 235	1 385 235	0	1 385 235
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önk. azok szerveitől(B16152)	72 860 226	74 870 640	-1 052 839	80 245 324	80 245 324	0	80 245 324
117	Értékesítési és forgalmi adók(=118+...+139) (B351)	31 360 000	31 360 000	6 767 688	38 127 688	38 127 688	0	36 265 094

124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351121)	0	31 360 000	6 767 688	38 127 688	38 127 688	0	36 265 094
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 800 000	2 800 000	431 002	3 231 002	3 231 002	0	3 056 140
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354121)	0	2 800 000	431 002	3 231 002	3 231 002	0	3 056 140
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	34 160 000	34 160 000	7 198 690	41 358 690	41 358 690	0	39 321 234
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	54 089	70 051	237 021	307 072	307 072	0	173 575
	Igazgatási, szolgáltatási díj(B36311)		0	35 000	35 000	35 000		35 000
	Helyi adópótlék, adóbrság(B36128)		35 000	182 883	217 383	217 383		127 975
	Egy helyi közhatalmi bevét(B36129)		35 051	19 638	54 689	54 689		10 600
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	34 214 089	34 230 051	7 435 711	41 665 762	41 665 762	0	39 494 809
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	114 960	114 960	114 960	0	114 960
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	160 000	160 000	-54 875	105 125	105 125	0	105 125
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	600 000	600 000	167 967	767 967	767 967	0	767 967
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 406 000	2 500 000	927 964	3 427 964	3 427 964	0	3 427 964
	Önk.vagyron üzemeltetéséből(B404131)		2 294 000	-311 241	1 982 759	1 982 759	0	1 982 759
	Önk.egy helyiségek(B404131)		206 000	1 239 205	1 445 205	1 445 205	0	1 445 205
199	Ellátási díjak (B405)	5 810 000	5 810 000	1 716 086	7 526 086	7 526 086	0	7 511 899
	Intézményi ellátási díjak(B40511)		3 754 000	473 065	4 227 065	4 227 065	0	4 212 958
	Szoc.étkeztetés bevételei(B40519)		2 056 000	-2 056 000	0	0	0	0
	Egy ellát. díjak be(B40539)		0	3 298 941	3 298 941	3 298 941	0	3 298 941
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	2 100 000	2 100 000	803 191	2 903 191	2 903 191	0	2 903 191
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	500 000	500 000	344 000	844 000	844 000	278 000	844 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattallegű bevételek (>=206+207) (B4082)	55 000	55 000	-17 880	37 120	37 120	0	37 120
	AHK egy kamat(B4082124)	55 000	55 000	-17 880	37 120	37 120	0	37 120

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	55 000	55 000	-17 880	37 120	37 120	0	37 120
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	194 349	44 861	239 210	239 210	0	239 210
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	145 704	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	12 065 053	4 046 194	16 111 247	16 111 247	278 000	16 097 140
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65342)	100 000	100 000	-92 866	7 134	7 134	0	7 134
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65312)	0	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	100 000	106 000	-42 866	63 134	63 134	0	63 134
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	132 771	518 270	651 041	651 041	0	180 024
274	ebből: háztartások (B75)	0	132 771	518 270	651 041	651 041	0	180 024
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	132 771	518 270	651 041	651 041	0	180 024
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1- B7)	117 805 315	121 404 515	17 331 993	138 736 508	138 736 508	278 000	136 080 431
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	62 756 837	-1 756 840	60 999 997	60 999 997	0	60 999 997
06	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	62 756 837	-1 756 840	60 999 997	60 999 997	0	60 999 997

12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 192 000	42 271 786	0	42 271 786	42 271 786	0	42 271 786
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 192 000	42 271 786	0	42 271 786	42 271 786	0	42 271 786
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 906 744	1 906 744	1 906 744	0	1 906 744
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 192 000	105 028 623	149 904	105 178 527	105 178 527	0	105 178 527
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 192 000	105 028 623	149 904	105 178 527	105 178 527	0	105 178 527
	Összes	1 19 997 315	226 433 138	17 481 897	243 915 035	243 915 035	278 000	241 258 958

3. melléklet a 4/2017. (II.20.) számú önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete
(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

Foglalkoztatási keret	munkakör	munkaidő		
Teljes munkaidő	polgármester		1 fő	1,00
	védőnő		1 fő	1,00
	karbantartó		1 fő	1,00
	hivatalsegéd		1 fő	1,00
	tanyagondnok		1 fő	1,00
Részmunkaidő	könyvtáros	heti 30 óra	1 fő	0,75
	szociális segítő	napi 2 óra	1 fő	0,25
	faluház gondnok	napi 3 óra	1 fő	0,38
Összesen:			8 fő	6,38

4. melléklet a 4/2017. (II.20.) számú önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2016.év

Adatok Ft-ban

Működési bevételek	Módosított előirányzat	Működési kiadások	Módosított előirányzat
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások áh-on belülről (B1)	80 245 324	Személyi juttatások(K1)	18 623 662
Közhatalmi bevételek (B3)	41 665 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 733 654
Működési bevételek(B4)	16 111 247	Dologi kiadások (K3)	36 556 975
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről)(B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	1 621 566
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről)(B64)	63 134	Egyéb működési célú kiadások(K5)	52 168 365
Költségvetési működési bevételek	138 085 467	Költségvetési működési kiadások	113 704 222
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	24 381 245	Finanszírozási kiadások	63 192 331
Finanszírozási bevételek	105 178 527		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	243 263 994	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	176 896 553
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
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)	651 041	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	651 041	Költségvetési felhalmozási kiadások	16 924 663
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	651 041	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 924 663
Költségvetési bevételek összesen:	138 736 508	Költségvetési kiadások összesen:	130 628 885
Finanszírozási bevételek összesen:	105 178 527	Finanszírozási kiadások összesen:	63 192 331
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	243 915 035	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	193 821 216
ÖSSZES KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	8 107 623	ÖSSZES KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	8 107 623
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	50 093 819	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	50 093 819

5. melléklet a 4/2017. (II.20.) számú önkormányzati rendelethez
Várdomb Község Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

foglalm/nónap	adatok Ft-ban											
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december
M. célútám. Allamh. belülrői (B1)	8 000 000	7 000 000	7 070 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 000 000	6 000 299	6 031 685	6 071 685	6 071 685
Felhal. célútám. Allamházi. Be. (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	3 851 174	3 851 174	3 851 174	3 851 174	3 851 174	2 851 174	2 851 174	2 867 136	2 851 174	2 851 174	3 115 932	2 851 175
Működési bevételek (B4)	2 319 969	1 885 916	1 885 916	1 885 916	885 917	885 917	885 917	885 917	1 885 917	918 004	885 917	885 917
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	3 572	13 572	13 572	3 792	3 572	3 582	3 572	3 572	3 572	3 572	3 582	3 582
Felhal. c. átvett pénzeszközök (B7)	15 002	15 002	15 002	15 002	15 022	15 002	15 002	15 002	15 002	15 002	15 002	15 002
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 189 747	12 765 664	12 835 664	12 755 884	11 740 663	10 755 675	10 755 665	9 777 627	10 755 934	9 819 437	10 092 118	18 584
Személyi juttatások (K1)	579 198	579 198	579 198	579 208	1 233 546	1 679 198	1 679 198	1 679 198	1 561 471	1 579 198	1 582 198	579 197
Munk.terhelő jár. szoc. hozzádó (K2)	384 166	384 166	384 166	384 166	384 167	384 167	384 167	384 167	384 167	384 167	384 167	507 821
Dologi kiadások (K3)	3 428 745	6 428 745	3 428 745	3 428 745	3 428 745	1 428 745	428 745	3 428 745	3 428 745	2 428 745	3 166 600	2 102 925
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 666	201 000	203 000	355 567	461 333
Egyéb működési kiadások (K5)	3 903 416	4 098 791	3 903 416	3 903 416	3 903 417	4 903 417	4 903 417	4 903 417	4 903 417	4 903 417	3 784 592	4 154 232
Beruházások (K6)	449 899	998 397	408 025	1 601 196	120 495	186 455	635 000	998 398	156 479	1 032 603	579 120	463 264
Felújítások (K7)	1 158 332	367 000	1 007 000	1 791 000	451 000	267 000	359 000	193 000	1 075 000	1 089 000	305 000	1 235 000
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 953 756	12 906 297	9 758 550	11 737 731	9 571 372	8 898 982	8 439 527	11 637 591	11 740 279	11 620 130	10 157 244	9 503 772
Egyenleg	8 471 922	-281 266	6 154 228	2 036 306	4 338 582	3 713 366	4 632 276	-3 731 928	-1 908 690	-3 601 386	-130 252	-9 485 188

mínusz plusz mínusz plusz mínusz mínusz mínusz plusz plusz plusz plusz plusz plusz mínusz