

Várdomb Község Önkormányzat B1. - B7.		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 399 745
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	27 511 500
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	28 420 501
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 381 680
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	64 713 426
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 146 800
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	342000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 970 800
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 706 000
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	128 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	72 860 226
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	31 360 000
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	31 360 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 800 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	2 800 000
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	34 160 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	54 089
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	20 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	30 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	34 214 089
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	160 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	600 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 406 000

199	Ellátási díjak (B405)	5 810 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 100 000
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	55 000
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	10 631 000
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	0
231	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	100 000
232	ebből: háztartások (B64)	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	100 000
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	100 000
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	100 000
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0
268	ebből: háztartások (B75)	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	117 805 315
	Finanszírozási bevétele B8	2192000
	Összes bevétel	119 997 315

Várdomb Község Önkormányzata - K1-K8.		2016. évi
Megnevezés		eredeti
		előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 844 175
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	92 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat((K1104)	100 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	345 520
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	45 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 426 695
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 278 680
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	35 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 210 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 523 680
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 950 375
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 610 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4019000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	312000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	279000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	85 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 160 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 245 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	365 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	465 000
36	Közüzemi díjak (K331)	3 865 000
37	Vásárolt étellemezés (K332)	11 500 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	50 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	771 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	600 000
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	600 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 118 940
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 618 000
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 522 940
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	88 000
47	Reklám és propaganda kiadások (K342)	50 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	138 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 143 000

50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	631 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 774 000
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	29 144 940
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	342 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)	3 920 000
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	4 262 000
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
137	Elvonások és befizetések (K502)	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=162+...+171) (K506)	46 811 000
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	300 000
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	46 511 000
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	30 000
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	30 000
193	ebből: háztartások (K512)	0
200	Tartalékok (K513)	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	46 841 000
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 412 000
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	380 000
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 792 000
211	Ingatlanok felújítása (K71)	9 608 000
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 597 000
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	12 205 000

278 Költségvetési kiadások	117 805 315
(=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1- K8)	
Finanszírozási kiadások K9	2 192 000
Összes kiadás	119 997 315

Várdomb Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

Foglalkoztatási keret	munkakör	munkaidő	1 fő	fő
Teljes munkaidős	polgármester		1 fő	1 fő
	védőnő		1 fő	1 fő
	karbantartó		1 fő	1 fő
	hivatalsegéd		1 fő	1 fő
	tanyagondnok		1 fő	1 fő
Részmunkaidős	konyviáros	heti 30 óra	1 fő	0,75 fő
	szociális segítő	napi 2 óra	1 fő	0,25 fő
	faluház gondnok	napi 3 óra	1 fő	0,26 fő
Összesen:			8 fő	6,26 fő

Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2016. év

Működési bevételek		Működési kiadások	
A	B	A	B
Megnevezés	2016. év	Megnevezés	2016. év
Működési célú támogatások áh-on belülről (B1)	72 860 226	Személyi juttatások(K1)	18 950 375
Közhatalmi bevételek (B3)	34 214 089	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 610 000
Működési bevételek(B4)	10 631 000	Dologi kiadások (K3)	29 144 940
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről)(B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	4 262 000
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről)(B64)	100 000	Egyéb működési célú kiadások(K5)	46 841 000
Költségvetési működési bevételek	117 805 315	Költségvetési működési kiadások	103 808 315
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	13 997 000	Finanszírozási kiadások	2 192 000
Finanszírozási bevételek	2 192 000		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	119 997 315	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	106 000 315
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
A	B	A	B
Megnevezés	2016. év	Megnevezés	2016. év
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	1 792 000
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	1 220 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 399 7000
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 399 7000
Költségvetési bevételek összesen:	117 805 315	Költségvetési kiadások összesen:	117 805 315
Finanszírozási bevételek összesen:	2 192 000	Finanszírozási kiadások összesen:	2 192 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	119 997 315	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 997 315
ÖSSZES KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	0	ÖSSZES KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	0
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0

Várdomb Község Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási titemelve

logcím/hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
M. célú tám. Alalmh. belülről (B1)	6 071 686	6 071 686	6 071 686	6 071 686	6 071 686	6 071 686	6 071 686	6 071 686	6 071 686	6 071 686	6 071 686	6 071 686
Felhaltn. célú tám Alalmhazt. Be. (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	2 851 174	2 851 174	2 851 174	2 851 174	2 851 174	2 851 174	2 851 174	2 851 174	2 851 174	2 851 174	2 851 174	2 851 175
Működési bevételek (B4)	885 916	885 916	885 916	885 916	885 917	885 917	885 917	885 917	885 917	885 917	885 917	885 917
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334
Felhaltn. c. átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZE	9 817 109	9 817 109	9 817 109	9 817 109	9 817 109	9 817 109	9 817 109	9 817 109	9 817 109	9 817 109	9 817 109	9 817 109
Személyi juttatások (K1)	1 579 198	1 579 198	1 579 198	1 579 198	1 579 198	1 579 198	1 579 198	1 579 198	1 579 198	1 579 197	1 579 197	1 579 197
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	384 167
Dologi kiadások (K3)	2 428 745	2 428 745	2 428 745	2 428 745	2 428 748	2 425 748	2 425 748	2 425 748	2 425 748	2 425 748	2 425 748	2 425 745
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	255 166	255 166	255 166	255 166	255 167	255 167	255 167	255 167	255 167	255 167	255 167	255 167
Egyéb Működési kiadások (K5)	3 903 416	3 903 416	3 903 416	3 903 416	3 903 416	3 903 416	3 903 416	3 903 416	3 903 416	3 903 416	3 903 416	3 903 416
Beruházások (K6)	120 000	0	96 000	0	1 146 000	0	350 000	80 000	0	0	0	0
Felújítások (K7)	2 544 000	367 000	1 007 000	1 791 000	451 000	267 000	359 000	193 000	1 075 000	1 088 000	302 000	2 758 000
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZE	11 154 690	8 857 690	9 593 690	10 281 690	10 087 690	8 757 690	9 190 690	8 713 690	9 565 690	9 578 690	8 792 690	11 248 690
Egyenleg	1 337 581	959 419	223 419	464 581	270 581	1 059 419	626 419	1 103 419	251 419	238 419	1 024 419	1 431 581

mlnhoz

plussz

plussz

mlnhoz

mlnhoz

plussz

plussz

plussz

plussz

plussz

plussz

plussz

mlnhoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kiutalozás kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
nyomtató könyvtár	119 900	2016. év	119 900	119 900	
védőnő kisértékű	96 000	2016. év	96 000	96 000	
tenetű kandellaber	1 145 769	2016. év	1 145 769	1 145 769	
pm. bútorzat	350 000	2016. év	350 000	350 000	
buszmegeállító padok	80 000	2016. év	80 000	80 000	
ÖSSZESEN:	1 791 669		1 791 669	1 791 669	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31. ig	2016. évi előirányzat	2016. évi utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Könyvtár helyiség felújítása, fűtőszerszerelés	2 544 015	2016.év	2 544 015	2 544 015	
Szolgálati lakások vízelvezetése	367 310	2016.év	367 310	367 310	
Orvosi rendelő felelti lakás homlokzati hőszigetelése	1 007 364	2016.év	1 007 364	1 007 364	
Temező körbekerítése	1 791 478	2016.év	1 791 478	1 791 478	
Kápolna felújítása	450 662	2016.év	450 662	450 662	
Ovoda sarok, járda víznyelő	266 640	2016.év	266 640	266 640	
Ovoda és konyha ép. Sarok	359 567	2016.év	359 567	359 567	
Konyha bejárát, feltető, korlát	193 040	2016.év	193 040	193 040	
Kertés kapu, hivatat	1 075 461	2016.év	1 075 461	1 075 461	
Alsó iskola kapu	1 088 428	2016.év	1 088 428	1 088 428	
Alsó iskola lépcső	302 126	2016.év	302 126	302 126	
Alsó iskola udvar.rvilászarak	2 758 604	2016.év	2 758 604	2 758 604	
ÖSSZESEN:	12 204 695		12 204 695	12 204 695	

Várdomb Község Önkormányzata

Bevételek és kiadások kötelező feladatok önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Ssz	Megnevezése	Bevétel					Rovat megnevezése	Kiadás				
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.	Eredeti		Módosított	Teljesítés	Telj.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
01	Kötelező feladatok	B1	99 089		n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	K1	99 089		n.é.		
02	Önként vállalt feladatok	B3	16 631		n.é.	Önként vállalt feladatok	K2	16 631		n.é.		
03	Állami (államigazgatási)	B4	4 277		n.é.	Állami (államigazgatási)	K3	4 277		n.é.		
04	Bevételek		119 997		n.é.	Kiadások összesen		119 997		n.é.		

Várdomb Község Önkormányzata lakosságnak juttatott támogatásai

2015. december 31.

ezer Forinban

Ssz.	Támogatás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Családi támogatások	342		
2	Betegséggel és fogly. kapcsolatos	0		
3	Foglalkoztatással, munkanélk. kapcsolatos	0		
4	Lakhatással kapcsolatos	0		
5	Egyéb nem intézményi ellátások	3920		
Összesen:		4262		

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Várdomb Község Önkormányzata 2016. év

Ssz.	Tartozás állomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Osszesen
1	Allammal szembeni tartozás	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
	Összesen:	0	0	0	0

Várdomb Község Önkormányzat
2016.2017.2018 év
ezer forintban-ban

BEVÉTELEK	2016.év	2017.év	2018.év
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	72 860	73 000	74 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 000	1 000
Közhatalmi bevételek (B3)	34 214	35 000	35 000
Működési bevételek (B4)	10 631	11 000	12 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	250	500
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	100	200	300
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	117 805	120 450	122 800
KIADÁSOK			
Személyi juttatások (K1)	18 950	19 000	19 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	4 610	5 000	5 200
Dologi kiadások (K3)	29 144	30 000	32 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 262	4 600	4 800
Egyéb Működési kiadások (K5)	46 841	47 000	47 500
Beruházások (K6)	1 792	1 850	2 000
Felújítások (K7)	12 205	13 000	11 900
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117 805	120 450	122 800