

## 1. számú melléklet

## Váraszó Község Önkormányzata összevont pénzforgalmi mérlege 2017-ben

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	2016 év	2017 év	Megnevezés	2016 év	2017 év
Egyéb saját működési bevételek	<b>3 982 750</b>	<b>4 686 038</b>	Önkorm. működési kiadásai	<b>61 921 825</b>	<b>59 117 412</b>
Helyi adók és adójellegű bevételek	<b>4 515 000</b>	<b>4 895 000</b>	személyi jell. szoc. hozzájár. adó	37 215 794	36 148 193
közhatalmi bevételek	0	0	dologi kiadások	6 150 031	5 280 299
helyi adók	3 440 000	3 800 000		18 556 000	17 688 919
gépjárműadó	940 000	920 000	Felhalmozási kiadások	<b>708 000</b>	<b>1 500 000</b>
egyéb sajátos	135 000	175 000	beruházások	508 000	0
			felújítások	0	0
			pályázati önerő	200 000	1 500 000
Önkorm. Központi irányítaszervi támogatás	<b>33 200 000</b>	<b>34 237 064</b>			
normatív	20 996 000	22 069 495	Pénzeszköz átadások	<b>19 130 871</b>	<b>16 825 931</b>
központosított	0	0	működési célú	13 821 774	12 336 080
normatív kötött	0	0	felhalmozási célú	329 096	139 852
kulturális támogatás	1 200 000	1 200 000	szociálpolitikai ellátások	4 980 000	4 350 000
Kiegészítő állami támogatás	11 004 000	10 967 569			
			Pe átadások ÁH. Kivülre	<b>510 000</b>	<b>560 000</b>
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	<b>0</b>	<b>0</b>			
Támogatásértékű bevételek	<b>39 243 946</b>	<b>32 545 390</b>			
működési célú	38 735 946	32 545 390			
felhalmozási célú	508 000	0	Tartalékok	<b>7 015 000</b>	<b>860 148</b>
Előző évi pénzmaradvány	<b>8 344 000</b>	<b>2 500 000</b>	működési	0	0
működési	800 000	0	felhalmozási	7 015 000	860 148
felhalmozási	7 544 000	2 500 000			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>89 285 696</b>	<b>78 863 491</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>89 285 696</b>	<b>78 863 491</b>

Váraszó Község Önkormányzata bevételeinek alakulása 2017.évben  
(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	BEVÉTELEK				2016 előir.	2017 előir.
				Cimnév	Alcimnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév		
1.		1.		<b>I. fejezet Egyéb saját működési bevételek</b>					
				Önkormányzati igazgatás					
					Működési bevétel	tanoda	0	720 000	
2.					Működési bevétel	ÉRV bérleti díj, egyéb	1 216 000	1 500 000	
		1.		Szociális étkezés					
3.					Működési bevétel		2 258 750	1 919 938	
		1.		Vendégétkezés					
					Működési bevétel		508 000	546 100	
				<b>I.fejezet összesen:</b>				<b>3 982 750</b>	<b>4 686 038</b>
				<b>II. fejezet Helyi adók és adójellegű bevételek</b>					
1.				Közhatalmi bevételek				0	0
2.				Kommunális adó				1 500 000	1 350 000
3.				Gépjárműadó				940 000	920 000
4.				Iparüzési adó				1 900 000	2 400 000
5.				Idegenforgalmi adó				40 000	50 000
6.				Bírság				20 000	30 000
7.				Földbérbeadás				20 000	100 000
8.				Talajterhelési díj				75 000	25 000
9.				Késedelmi pótlék				20 000	20 000
10.				Önk.helységek eseti bérbeadása				0	0
				<b>II. fejezet összesen</b>				<b>4 515 000</b>	<b>4 895 000</b>
				<b>III. fejezet Önkormányzat központi irányító szervi támogatása</b>					
1.				Normatív állami támogatás				22 196 000	23 269 495
2.				Központosított támogatások				0	0
3.				Normatív kötött támogatás				0	0
4.				Könyvtári kiegészítő támogatás				0	0
5.				Kiegészítő állami támogatás				11 004 000	10 967 569
				<b>III. fejezet összesen</b>				<b>33 200 000</b>	<b>34 237 064</b>
				<b>IV. fejezet Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>					
2.				Felhalmozási célú bevételek				0	0
				<b>IV.fejezet összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>V. fejezet Támogatásértékű bevételek</b>					
1.				Működési célú átvétel				38 735 946	32 545 390
2.				Felhalmozási célú átvétel				508 000	0
				<b>V.fejezet összesen</b>				<b>39 243 946</b>	<b>32 545 390</b>
				<b>VI.fejezet Előző évi pénzmaradvány</b>					
1.	1.	2.		Előző évi pénzmaradvány Működési (szoc. Tüzifa)				800 000	0
				Felhalmozási				7 544 000	2 500 000
				<b>VI.fejezet összesen</b>				<b>8 344 000</b>	<b>2 500 000</b>
				<b>Bevételek összesen</b>				<b>89 285 696</b>	<b>78 863 491</b>

Váraszó Község Önkormányzata kiadásainak alakulása 2017. évben  
(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				1.	
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév	2016 előir.	2017 előir.
1.	1.	1.	1.	<b>I. fejezet Önkormányzati Igazgatás és intézményei</b>					
				Önkormányzati igazgatás					
				011130.	Önkormányzati jogalkotás				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások	3 785 384		5 439 273	
			2.		Szoc.hozzájár.adó	1 087 868		1 226 774	
			3.		Dologi kiadások	197 000		215 900	
					Felhalmozási tartalék	7 015 000		860 148	
				<b>Alcím összesen</b>				<b>12 085 252</b>	<b>7 742 095</b>
	2.	1.		066020/1.	Igazgatási tevékenység				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások	35 000		0	
			2.		Szoc.hozzájár.adó	13 000		0	
			3.		Dologi kiadások	2 568 000		0	
				<b>Alcím összesen</b>				<b>2 616 000</b>	<b>0</b>
	3.	1.		064010.	Közvilágítási tevékenység				
					Működési kiadások				
			3.		Dologi kiadások	1 587 500		1 587 500	
				<b>Alcím összesen</b>				<b>1 587 500</b>	<b>1 587 500</b>
	4.	1.		066020/2.	Tűzoltók tevékenysége				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások	72 000		72 000	
			2.		Szoc.hozzájár.adó	36 842		30 586	
			3.		Dologi kiadások	57 000		41 910	
				<b>Alcím összesen</b>				<b>165 842</b>	<b>144 496</b>
	5.	1.		066020/3.	Közszéggazdálkodás				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások	0		0	
			2.		Szoc.hozzájár.adó	0		0	
			3.		Dologi kiadások	2 530 000		5 556 050	
					Felhalmozási kiadások	200 000		1 500 000	
				<b>Alcím összesen</b>				<b>2 730 000</b>	<b>7 056 050</b>
	6.	1.		066020/4.	Óvoda épület üzemeltetés				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások	45 000		25 000	
			2.		Szoc.hozzájár.adó	5 000		5 500	
			3.		Dologi kiadások	810 000		746 600	
				<b>Alcím összesen</b>				<b>860 000</b>	<b>777 100</b>
	7.	1.		107051.	Szociális étkeztetés				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások	453 135		545 700	
			2.		Szoc.hozzájár.adó	122 346		121 917	
			3.		Dologi kiadások	2 613 500		2 664 117	
			4.		Működési tartalék	0		0	
				<b>Alcím összesen</b>				<b>3 188 981</b>	<b>3 331 734</b>
					Vendégétkezés				
					Működési kiadások				
			3.		Dologi kiadások	508 000		546 100	
				<b>Alcím összesen</b>				<b>508 000</b>	<b>546 100</b>
					Szünidei gyermekétkezés				
					Működési kiadások				
			3.		Dologi kiadások	0		639 172	
				<b>Alcím összesen</b>				<b>0</b>	<b>639 172</b>
	8.	1.		107055.	Falugondnoki szolgáltatás				
					Működési kiadás				
			1.		Személyi juttatás	1 655 820		2 022 000	
			2.		Szoc.hozzájár.adó	454 379		461 555	
			3.		Dologi kiadások	1 207 000		1 085 190	
				<b>Alcím összesen</b>				<b>3 317 199</b>	<b>3 568 745</b>
	9.	1.		041231.	Hagyományos közfoglalkoztatás				
					Működési kiadás				
					Személyi juttatás	10 927 160		27 364 520	
					Szoc.hozzájár.adó	1 611 314		3 266 720	
					Dologi kiadások	1 735 000		3 227 000	
				<b>Alcím összesen</b>				<b>14 273 474</b>	<b>33 858 240</b>
	10.	1.		041236.	START program				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások	19 655 160		0	
			2.		Szoc.hozzájár.adó	2 653 447		0	
			3.		Dologi kiadások	3 469 000		0	
					Felhalmozási kiadások	508 000		0	
				<b>Alcím összesen</b>				<b>26 285 607</b>	<b>0</b>

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2.	2.
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév	2016 előir.	2017 előir.
	11.			041237.	Közfoglalkoztatási mintaprogram (növényterm.) Működési kiadások Személyi juttatások Szoc.hozzájár.adó Dologi kiadások Felhalmozási kiadások				
					<b>Alcím összesen</b>			0	0
	12.			041232.	Téli közfoglalkoztatás Működési kiadások Személyi juttatás Szoc.hozzájár.adó Dologi kiadások				
					<b>Alcím összesen</b>			0	0
	13.			082092.	Művelődési Ház Működési kiadások Dologi kiadások Felhalmozási kiadások			900 000	863 600
		1.	3.		<b>Alcím összesen</b>			0	0
	14.			082044.	Mozgókönyvtár működése Működési kiadások Személyi juttatások Szoc.hozzájár.adó Dologi kiadások			900 000	863 600
		1.			<b>Alcím összesen</b>			587 135	679 700
		2.						165 834	167 249
		3.						44 000	17 940
	15.			081030.	Sportintézmény működése Működési kiadások Dologi kiadások			796 969	864 889
		1.	3.		<b>Alcím összesen</b>			114 000	351 790
	16.			013320.	Köztemető fenntartás Működési kiadások Dologi kiadások			114 000	351 790
		1.	3.		<b>Alcím összesen</b>			216 000	146 050
					<b>I. fejezet összesen</b>			69 644 825	61 477 560
1.					<b>II. fejezet Átadások</b>				
		1.			Társult Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Működési célú Felhalmozási célú			3 412 924	3 388 850
		2.						74 971	96 419
					<b>Cím összesen</b>			3 487 895	3 485 269
2.					Egészségügyi Központ Működési célú Felhalmozási célú			766 847	453 322
		1.						248 324	40 464
		2.			<b>Cím összesen</b>			1 015 171	493 786
3.					Ügyelet, labor Működési célú Felhalmozási célú			1 175 147	1 341 151
		1.						5 801	2 969
					<b>Cím összesen</b>			1 180 948	1 344 120
4.					Óvoda Működési célú Felhalmozási célú			7 031 328	5 867 075
		1.						0	0
		2.			<b>Cím összesen</b>			7 031 328	5 867 075
5.					Kistérségnek átadás tagdíj,gyerekjóléti+kerékpárút tervezés			955 529	805 682
		1.			<b>Cím összesen</b>			955 529	805 682
6.					Működési célú pe.átadás ÁH-kívülre Helyi Önszerveződő Szervezetek pályázati alapja Leader Egyesület,Hm.Hulladék.g.Társ.tagdíj			450 000	500 000
		1.						60 000	60 000
					<b>Cím összesen</b>			510 000	560 000
7.					Szociálpolitikai ellátások Működési célú szociálpolitikai juttatások			4 980 000	4 350 000
		1.	1.		<b>Cím összesen</b>			4 980 000	4 350 000
8.					Pétervására Város Önkormányzata működési célú átadás			480 000	480 000
		1.			<b>Cím összesen</b>			480 000	480 000
					<b>II. fejezet összesen</b>			19 640 871	17 385 931
					<b>Kiadások mindösszesen</b>			89 285 696	78 863 491

Váraszó Község Önkormányzata  
2017. évi beruházási és felújítási feladatai

Intézményi beruházások megnevezése	2016	2017
A / BERUHÁZÁSOK	ei.	ei.
Községgazdálkodás pályázati önerő	200 000	1 500 000 0
Közfoglalkoztatás tárgyieszköz beszerzés közfoglalk.mintaprogram	508 000	0
<b>Beruházások összesen</b>	<b>708 000</b>	<b>1 500 000</b>

## Váraszó Község Önkormányzata terv létszámadatai

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2016 eng.létsz.	2017.évi létszám előirányzat		
		ktv.eng.	teljes m.idő	rész mid. összesen
Önkormányzati Igazgatás	1	1	1	1
Szociális étkeztetés (2óra)	0,25	0,25	0,25	0,25
mozgókönyvtár (2óra)	0,25	0,25	0,25	0,25
közfogl. (4órás)	0,5	0,5	0,5	0,5
Falugondnok	1	1	1	1
Közcélu,közhasznú foglalkoztatás	30	26	26	26
<b>Összesen:</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0 29</b>

Városzó Önkormányzata állami hozzájárulásának  
jogcímei és összegei 2017. évben

Normativa megnevezése	2016.évi támogatás Ft-ban	Normativa megnevezése	2017.évi támogatás Ft-ban
I.1.a) 1.aa. 1.ab. 1.1.b 1.ba. 1.bb 1.bc 1.bd. I.1.c. I.1.c I.1.e I.1.a-c	0 0 0 4 626 000 1 425 000 1 760 000 151 000 1 289 000 2 406 000 5 000 000 0 <b>12 032 000</b>	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átm. támogatása 2013. május 1-től 8 havi elismert támogatás Település-üzemeltetéshez kapcs. fa. Támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fa. ell. Támog. Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos fa. támog. Közütak fenntartásának támogatása Kiegészítés Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám. Údülőhelyi feladatok támogatása <b>Helyi önkormányzatok műk. ált. támogatása</b>	I.1.a) 1.aa. 1.ab. 1.1.b 1.ba. 1.bb 1.bc 1.bd. I.1.c. I.1.c I.1.e I.1.a-c
IV.1.d III.2. III.3.c.(1) III.3.e.(1) III.5.c	1 200 000 0 720 000 2 500 000 4 991 000 753 000	Kulturális támogatás Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Szociális étkeztetés Falugondnoki v. tanyagondnoki szolg. összesen Kistelepülések szociális feladatainak tám. Szünidei gyermekétkeztetés	IV.1.d III.2. III.3.c.(1) III.3.e.(1) III.3.m III.5.c
<b>Kötségvetésből összesen</b>	<b>22 196 000</b>	<b>Kötségvetésből összesen</b>	<b>23 269 495</b>

**Váraszó Község Önkormányzata**  
**2017.évi tervezett karbantartási kiadásairól**  
(adatok Ft-ban)

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	<b>ei</b>	<b>ei</b>
<b>Önkormányzati igazgatás</b>		
kisebb karbantartások	50 000	0
áfa	13 500	0
	<u>63 500</u>	<u>0</u>
<b>Óvoda épület működtetése</b>		
tisztasági festés, egyéb	30 000	30 000
áfa	8 100	8 100
	<u>38 100</u>	<u>38 100</u>
<b>Községgazdálkodás</b>		
gépek, egyéb karbantartások	50 000	150 000
tűzoltóautó műszaki felkészítés	0	0
áfa	13 500	40 500
	<u>63 500</u>	<u>190 500</u>
<b>Szociális ebédkiosztó</b>		
kisebb karbantartások		
áfa	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Temető</b>		
kisebb karbantartási munkák	30 000	30 000
áfa	8 100	8 100
	<u>38 100</u>	<u>38 100</u>
<b>Falugondnoki szolgálat</b>		
kisbuszok karbantartása	50 000	100 000
áfa	13 500	27 000
	<u>63 500</u>	<u>127 000</u>
<b>Karbantartások összesen</b>	<b>266 700</b>	<b>393 700</b>



Váraszó Község Önkormányzata  
Likviditási terv  
2017. (adatok Ft-ban)

Hónap	Bevételek					Kiadások					Egyenleg a hó végén		
	Saját bevételek	Helyi adók	Központi támogatások	Átvett pénzeszk.	Pénzmaradvány	Összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Felhalmozási		Átadások	Összesen
Január	390 503		2 633 620	2 712 113		5 736 237	3 012 349	440 025	1 474 077		748 828	5 675 279	60 958
Február	390 503		2 633 620	2 712 113		5 736 237	3 012 349	440 025	1 474 077	0	848 828	5 775 279	21 917
Március	390 503	2 000 000	2 633 620	2 712 113		7 736 237	3 012 349	440 025	1 474 077		2 148 828	7 075 279	682 875
Április	390 503	445 000	2 633 620	2 712 113		6 181 237	3 012 349	440 025	1 474 077		1 448 828	6 375 279	488 833
Május	390 503		2 633 620	2 712 113		5 736 237	3 012 349	440 025	1 474 077		848 828	5 775 279	10 750
Június	390 503		2 633 620	2 712 113		5 736 237	3 012 349	440 025	1 474 077		748 828	5 675 279	32 666
Július	390 503		2 633 620	2 712 113		5 736 237	3 012 349	440 025	1 474 077		848 828	5 775 279	32 666
Augusztus	390 503		2 633 620	2 712 113		5 736 237	3 012 349	440 025	1 474 077	1 500 000	1 148 828	7 575 279	193 625
Szeptember	390 503	2 000 000	2 633 620	2 712 113		7 736 237	3 012 349	440 025	1 474 077		1 448 828	6 375 279	4 583
Október	390 503	450 000	2 633 620	2 712 113		6 186 237	3 012 349	440 025	1 474 077		748 828	5 675 279	65 541
November	390 503		2 633 620	2 712 113		5 736 237	3 012 349	440 025	1 474 077		860 148	10 935 428	0
December	390 503		5 267 241	2 712 113		10 869 886	3 012 349	440 025	1 474 077		5 148 828	10 935 428	0
<b>Összesen</b>	<b>4 686 038</b>	<b>4 895 000</b>	<b>34 237 064</b>	<b>32 545 360</b>	<b>2 500 000</b>	<b>78 863 491</b>	<b>36 148 193</b>	<b>5 280 299</b>	<b>17 688 919</b>	<b>2 360 148</b>	<b>78 863 491</b>		

# **VÁRASZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

## **INDOKLÁSI LAPOK**

**2017.**

**(adatok Ft-ban)**

2.

Váraszó 2017.

		2016	2017
<b>011130.Önkormányzati jogalkotás</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			
K1101	polgármester	1 795 200	3 440 261
K121	végkielégítés		
K1107	cafetéria	387 384	149 009
K121	költségtérítés	268 800	516 003
K1101	alpolgármester 30.000Ft/hó	360 000	360 000
K121	költségtérítés 12 hó x 4500	54 000	54 000
K121	állományba nem tart.jutt.képv. 3x25000x12 hó	900 000	900 000
K1110	telefonhasználat	20 000	20 000
		<b>3 785 384</b>	<b>5 439 273</b>

**Szoc.hozzájárulási adó**

K2	TB.járulék: 22 %	912 060	1 169 783
K2	Egészségügyi hozzájárulás (cafetéria után)	175 808	27 616
	SZJA (cafetéria)		29 375
		<b>1 087 868</b>	<b>1 226 774</b>

**Dologi kiadások**

K2	Munkáltatói SZJA		
K322	telefonköltség	130 000	100 000
K336	vásárolt közszolgáltatás	25 000	70 000
K351	áfa	42 000	45 900
		<b>197 000</b>	<b>215 900</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>5 070 252</b>	<b>6 881 947</b>

**066020.Önkormányzatok igazgatási tevékenysége**

		2016	2017
<b>Személyi juttatás</b>			
K1110	telefonhasználat	35 000	0
TB járulék telefon után	K2	13 000	0
<b>Dologi kiadások</b>			
K312	irodaszer,nyomtatvány	50 000	0
K64	szakmai anyag,kisértékű tárgyi eszköz	20 000	0
K312	egyéb készlet beszerzés	20 000	0
K322	telefondíj	110 000	0
K322	egyéb kommunikációs szolg.	15 000	0
K331	gázenergia	650 000	0
K331	villamosenergia	35 000	0
K334	karbantartás	50 000	0
K337	egyéb üzemeltetési szolg.	30 000	0
K336	vásárolt közszolgáltatás	150 000	0
K337	penzügyi szolg.kiadásai (negyedéves bank ktg.)	700 000	0
K351	áfa	360 000	0
K123	reprezentáció	30 000	0
K355	egyéb dologi kiadások	80 000	0
K337	különféle adók,díjak	250 000	0
K353	kamat	2 000	0
K2	telefondíj SZJA	16 000	0
		<b>2 568 000</b>	<b>0</b>

**Szakfeladat összesen:****2 616 000 0**

Váraszó 2017.

**066020. Óvoda épület üzemeltetése**

**Személyi juttatás** K1110 Egyéb költségtérítések, telefonhaszn.  
**Szoc.hozzájár.adó** K2 Munkaadói járulék, egészségügyi h.jár.

2016 | 2017

45 000 | 25 000  
 5 000 | 5 500

**Dologi kiadások**

K64	egyéb kísértékű te.beszerezés	0	0
K313	árubeszerzés(Tisztítószer)	60 000	30 000
K322	egyéb komm.szolgált.telefondíj	55 000	75 000
K331	közüzemi díjak villamos energia	220 000	100 000
K331	közüzemi díjak víz és csatorna	180 000	240 000
K334	karbantartás	30 000	30 000
K337	egyéb üzemeltetési kiadások	25 000	30 000
K351	áfa	155 000	156 600
K355	egyéb dologi kiadások	10 000	10 000
K2	telefondíj SZJA	0	0
K336	vásárolt közszolgáltatás	75 000	75 000
		<b>810 000</b>	<b>746 600</b>

**Szafeladat összesen:** 860 000 | 777 100

**013320.Köztemető fenntartás és működtetés**

**Dologi kiadások**

K312	üzemelt.anyagok hajtó és kenőanyag	45 000	30 000
K312	készletbeszerzés	30 000	5 000
K337	egyéb szolgáltatás-szemét elszállítása	10 000	10 000
K331	közüzemi díjak villamos energia	45 000	30 000
K334	karbantartás	30 000	30 000
K337	egyéb üzemeltetési kiadások	10 000	10 000
K351	áfa	46 000	31 050
		<b>216 000</b>	<b>146 050</b>

**Szafeladat összesen:** 260 000 | 146 050  
 Bevétel állami normatíva 119 000 | 100 000  
 Hiány 141 000 | 46 050

**064010.Közvilágítás**

**Dologi kiadás**

K331	közüzemi díjak villamosenergia	1 250 000	1 250 000
K351	áfa	337 500	337 500
		<b>1 587 500</b>	<b>1 587 500</b>

**Szafeladat összesen:** 1 587 500 | 1 587 500

Bevétel állami normatíva 1 760 000 | 1 728 000  
 Maradvány 172 500 | 140 500

Váraszó 2017.

**107055.Falugondnoki szolgáltatás**

		2016	2017
<b>Személyi juttatás:</b>			
K1101	Törvényszerinti illetmények,munkabérek	1 541 000	1 900 000
K1102	Normatív jutalom (kereset kiegészítés 2%)	30 820	38 000
K1107	Béren kívüli juttatás (Erzsébet utalvány)	84 000	84 000
		<b>1 655 820</b>	<b>2 022 000</b>
<b>Szoc.hozzájárulási adó</b>			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	424 391	432 810
	Egészségügyi hozzájárulás	29 988	13 877
	SZJA		14 868
		<b>454 379</b>	<b>461 555</b>

**Dologi kiadások**

K312	Üzemeltetési anyagok besz.irodaszer	5 000	5 000
K312	munkaruha	12 000	12 000
K312	hajtó és kenőanyag	500 000	500 000
K334	karbantartási,kisjavítási szolg.	50 000	100 000
K312	egyéb anyag beszerzés	100 000	50 000
K2	Munkáltató által fizetett SZJA étk.hjár után		
K336	Szakmai tev.segítő szolg.(vásárolt közszolgáltatás )	50 000	30 000
K341	belföldi kiküldetés (továbbképzés)		
K355	Egyéb dologi kiadások(biztosítás díjak, egyéb)	300 000	200 000
K351	Működési célú előz.felsz.áfa	190 000	188 190
		<b>1 207 000</b>	<b>1 085 190</b>

697 000

**Szakfeladat összesen:**

Bevétel állami normatíva	2 500 000	2 500 000
Hiány	817 199	1 068 745

**081030.Sportlétesítmények működtetése**

		2016	2017
<b>Dologi kiadások</b>			
K312	egyéb készlet beszerzés	5 000	5 000
K331	közüzemi díjak gázenergia	60 000	250 000
K331	villamosenergia	10 000	12 000
K337	egyéb üzemeltetési ktg.	15 000	10 000
K351	Működési célú előz.felsz.áfa	24 000	74 790
		<b>114 000</b>	<b>351 790</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>114 000</b>	<b>351 790</b>

277000

Váraszó 2017.

**041236.Országos Közfoglalkoztatási program START**

**Személyi juttatások**

K1101 egyéb bérrendszer alá tart.bére

	2016	2017
	19 655 160	0
	<b>19 655 160</b>	<b>0</b>

**Szoc.hozzájárulási adó**

K2 TB járulék

**2 653 447**      **0**

**Dologi kiadások**

K312 munkaruha,védőruha  
K312 üzemanyag  
K312 egyéb költségek  
K64 kísértékű eszközbeszerzés  
K336 vásárolt közszolgáltatás  
K336 munkaeü.szolgáltatás 2000Ft/fő/év  
K351 áfa

	500 000	
	1 200 000	
	300 000	
	400 000	
	300 000	
	40 000	
	729 000	
	<b>3 469 000</b>	<b>0</b>

**Felhalmozási kiadások**

tárgyieszköz beszerzés  
áfa

400 000      0  
108 000      0

**Felhalmozási kiadások összesen**

**508 000**      **0**

**Szafeladat összesen:**

**26 285 607**      **0**

Bevétel: 100%

**0**

Szociális keretből

**0**

Váraszó 2017.

**041231.Hagyományos közfoglalkoztatás**

		2016	2017
<b>Személyi juttatás</b>			
egyéb bérrendszer alá tart.bére	26 fő	9 888 660	26 294 520
4 órás bér Panyiné ügyintéző		888 500	1 070 000
megbízási díj		150 000	0
		<b>10 927 160</b>	<b>27 364 520</b>
<b>Szoc.hozzájár.adó</b>			
		<b>1 611 314</b>	<b>3 266 720</b>
<b>Dologi kiadások</b>			
K312 munkaruha,védőruha		250 000	500 000
K312 üzemanyag		500 000	1 300 000
K312 egyéb költségek		200 000	300 000
K64 kísértékű eszközbeszerzés		200 000	100 000
K336 vásárolt közszolgáltatás		200 000	300 000
K336 munkaeü.szolgáltatás 2000Ft/fő/év		20 000	52 000
K351 áfa		365 000	675 000
<b>Dologi összesen</b>		<b>1 735 000</b>	<b>3 227 000</b>
<b>Kiadás mindösszesen</b>		<b>14 273 474</b>	<b>33 858 240</b>
<b>Bevétel:</b>		<b>12 958 629</b>	<b>32 545 390</b>
<b>Szociális keretből</b>			1 312 850

	2016	2017
<b>066020/2.Város és községgazd.szolg.tűzoltók tevékenysége</b>		
<b>Személyi juttatás</b>		
K122Erzsébet utalvány 6.000 ft/hó 12 hó	72 000	72 000
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		
K2 Egészségügyi hozzájárulás	36 842	11 894
SZJA		18 691
<b>Dologi kiadások</b>		
K312 Hajtó és kenőanyag	0	0
K312 egyéb készlet beszerzés	20 000	10 000
K331 gázenergia	15 000	15 000
K331 villamosenergia	5 000	3 000
K334 karbantartás	0	0
K337 egyéb üzemeltetési ktg.	5 000	5 000
K351 áfa	12 000	8 910
K336 vásárolt közszolgáltatás vizsgáztatás	0	0
K337 különféle adók díjak	0	0
	<b>57 000</b>	<b>41 910</b>
<b>Szafeladat összesen:</b>	<b>165 842</b>	<b>144 496</b>



Váraszó 2017.

**107051.Szociális étkeztetés**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Személyi juttatás:		
K1101	részm.személyi juttatása(2 órás bér)	444 250 535 000
K1102	keresetkiegészítés 2%	8 885 10 700
	<b>453 135</b>	<b>545 700</b>
Szoc.hozzájár.		
K2	TB járulék	122 346 121 917
Dologi kiadások:		
K312	élelmiszerköltéség	2 021 500 2 056 730
K312	munkaruha	6 000 6 000
K64	kisértékű tárgyeszköz( edény,evőeszköz)	5 000 5 000
K331	villamosenergia	
K331	gázdíj	
K331	víz és csatornadíj	
K334	karbantartás	
K337	szemétszállítás	
K312	tisztítószer	10 000 15 000
K336	vásárolt közszolgáltatás	15 000 15 000
K351	áfa	556 000 566 387
	<b>2 613 500</b>	<b>2 664 117</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		
	<b>3 188 981</b>	<b>3 331 734</b>
Bevétel: 13 fő, évi 3250 adag		
	állami normatíva	2 258 750 1 919 938
		719 680 719 680
<b>Bevétel összesen</b>		
	<b>2 978 430</b>	<b>2 639 618</b>
<b>Hiány</b>		
	<b>210 551</b>	<b>692 116</b>
<b>Szünidei gyermekétkeztetés</b>		
	Vásárolt élelmiszer	0 639 172

Váraszó 2017.

**Vendég étkeztetés**

		<b>2016</b>	<b>2017</b>
Személyi juttatás:			
K1101	rész.m.személyi juttatása	0	0
K1102	keresetkiegészítés 2%	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>
Szoc.hozzájár.			
K2	TB járulék	0	0
Dologi kiadások:			
K312	élelmiszerköltés	400 000	430 000
K312	munkaruha	0	0
K64	kisértékű tárgyeszköz( edény,evőeszköz)	0	0
K331	villamosenergia		
K331	gázdíj		
K331	víz és csatornadíj		
K334	karbantartás		
K337	szemétszállítás		
K312	tisztítószer	0	0
K336	vásárolt közszolgáltatás	0	0
K351	áfa	108 000	116 100
		<b>508 000</b>	<b>546 100</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>508 000</b>	<b>546 100</b>
<b>Bevétel:</b>		<b>508 000</b>	<b>546 100</b>
<b>Bevétel összesen</b>		<b>508 000</b>	<b>546 100</b>
<b>Hiány</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Váraszó 2017.

**066020.Város és községgazdálkodási szolgáltatások**

	2016	2017
<b>Személyi juttatás</b>		
K122 nem saját foglalk.fizetett juttatások	0	0
egyéb költségtérítések	0	0
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		
K2 Szoc.hozz.adó	0	0
<b>Dologi kiadások</b>		
K312 hajtó és kenőanyag	20 000	150 000
K64 irodaszer, nyomtatvány	20 000	80 000
K322 telefondíj	0	210 000
K322 egyéb kommunikációs szolg.	0	25 000
K312 egyéb készlet beszerzés	400 000	150 000
K331 gázdíj faluház, szolg.lakás, iskolaépület, hivatal	500 000	1 300 000
K331 villamosenergia	250 000	200 000
K331 víz és csatornadíj	100 000	340 000
K334 karbantartás	50 000	150 000
K337 egyéb üzemeltetési ktg.	170 000	60 000
K336 vásárolt közszolgáltatás	320 000	350 000
K351 áfa	500 000	814 050
K123 reprezentáció		20 000
K355 egyéb dologi kiadások (biztosítás)		287 000
K337 különféle adók, díjak		500 000
K353 kamat		20 000
Pénzügyi szolgáltatások		400 000
egyéb dologi kiadások	200 000	500 000
	<b>  2 530 000</b>	<b>5 556 050</b>
<b>Fejlesztés</b>		
pályázati önerő	200 000	1 500 000
	<b>200 000</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>2 730 000</b>	<b>7 056 050</b>

3 015 000

Váraszó 2017.

**082044. Könyvtári szolgáltatások**

	2016	2017
<b>Személyi juttatás</b>		
K1101 rész munkaidős 2 órás bér	444 250	535 000
K1102 Normatív jutalom	8 885	10 700
K1107 Cafetéria	84 000	84 000
K122 helyettesítés	50 000	50 000
	<b>587 135</b>	<b>679 700</b>

**Munkaadói járulék**

K2 Szoc.hozzájárulás	135 846	138 504
K1 Egészségügyi hozzájárulás:	29 988	13 877
K2 SZJA	0	14 868
	<b>165 834</b>	<b>167 249</b>

**Dologi kiadások**

K312 munkaruha	12 000	12 000
K64 kísértékű tárgyeszköz /bútor/	20 000	0
K336 vásárolt szolg.	10 000	10 000
K2 munkáltatói SZJA 16%		
K351 áfa	12 000	5 940
	<b>44 000</b>	<b>17 940</b>

**Szakfeladat összesen: 796 969 864 889**

	2016	2017
<b>082092.Közművelődési intézmények, közösségi szintek</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		
K64 Kisértékű tárgyeszköz besz.	30 000	0
K312 egyéb készlet beszerzés	10 000	10 000
K331 gázenergia	200 000	120 000
K331 villamosenergia	60 000	40 000
K331 víz és csatornadíj	10 000	10 000
K337 egyéb üzemeltetési ktg. (falunap is!)	500 000	500 000
K351 áfa	90 000	183 600
	<b>900 000</b>	<b>863 600</b>
Felhalmozási kiadás pályázati önerő	0	0
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>900 000</b>	<b>863 600</b>
<b>Bevétel</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Híány</b>	<b>496 969</b>	<b>528 489</b>

Váraszó 2017.

**Önkormányzatok működési és felhalmozási átadásai**

**Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadás**

	2016	2017
K506 közös polgármesteri hivatal	3 412 924	3 388 850
K84 közös polgárm.hiv.felhalmozási átadás	74 971	96 419
K506 óvoda működési átadás	7 031 328	5 867 075
K84 óvoda felhalmozási átadás	0	0
K506 egészségügy	766 847	453 322
K84 eü.felhalmozási átadás	248 324	40 464
K506 ügyelet,labor	1 175 147	1 341 151
K84 ügyelet,labor felhalmozási átadás	5 801	2 969
K506 kistérség összesen	955 529	805 682
Pétefvására bérhez hozzájárulás	480 000	480 000
	<b>14 150 871</b>	<b>12 475 931</b>

**Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-kívülre**

K511 Helyi Önszerveződő Szervezetek pályázati alapja	450 000	500 000
K511 Leader Egyesület, Hm.hulladékgyazd.Társ.tagdíj	60 000	60 000
	<b>510 000</b>	<b>560 000</b>

**Szakfeladat összesen:**

**14 660 871 13 035 931**

Segélyek  
2017.

Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.					2016. eredeti előir.	2017. eredeti előir.
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Ápolási díj)				283 000	0
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Közgyógyellátás)				150 000	50 000
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások (FHT)				0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély helyi rend.)				0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély tv. alapján)				0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás)				2 460 000	3 060 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Átmeneti segély)				150 000	200 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Temetési segély)				50 000	50 000
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Átmeneti segély természetben szoc. tűzifa)				857 000	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Bursa Hungarica)				40 000	40 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Arany János ösztöndíj)				50 000	50 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Idősek csomagja)				250 000	200 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Mikulás csomag)				50 000	70 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Tankönyv támogatás)				200 000	200 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Óvodakezdés)				0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Beiskolázás középiskola, főiskola, egyetem)				290 000	280 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Elemi kár)				50 000	50 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Köztetetés)				100 000	100 000
Szociális juttatások összesen					4 980 000	4 350 000
Kiadások összesen					4 980 000	4 350 000
Bevétel	Állami hozzájárulás					5 247 000
Különbözet						897 000