

A rendelet elfogadásához
minősített és egyszerű többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 24-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

2. sz. napirendi pont

Várdomb Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási előadó

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolójának összeállítási módjára, tartalmára, szerkezetére a vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvizetési kötelezettségeket az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet szabályozza.

A zárszámadási rendelet-tervezet az előterjesztés kötelező mellékletét képezi. A mellékletek tartalmazzák adatszerűen azokat a gazdasági eseményeket, amiket számba kell venni a lezárult költségvetési év tekintetében, de egyúttal alapot is jelentenek és kihatnak a 2016.-os költségvetési évre is.

Várdomb Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdésére a következőkről határoz:

Határozati javaslat:

Minősített többség!

..../2017.(V. .)számú rendelet

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását a mellékelt tartalommal elfogadja.

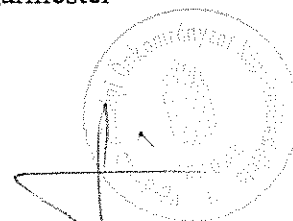
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

Határidő: kihirdetés napja, azonban rendelkezéseit, 2016. január 1-től kell alkalmazni

Felelős: Simon Csaba polgármester

Várdomb, 2017. május 18.



Simon Csaba
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi zárszámadásáról szóló rendelt-tervezet megalkotásához.

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a Képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

A zárszámadási rendet keretében történik elszámolás a normatív költségvetési elszámolásról. Az önkormányzatot adatszolgáltatási kötelezettség terheli. Közvetlen társadalmi és gazdasági hatása a rendeletnek nincs.

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincs.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a hivatal rendelkezik az adminisztratív tevékenységhez szükséges létszámmal.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,

- a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll, a hivatal rendelkezik az adminisztratív tevékenységhez szükséges létszámmal

- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.

- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.

- pénzügyi feltétel: nincs.

2. Indoklás

A rendelet megalkotásának elmaradása sérti a számviteli és az államháztartási törvények rendelkezéseit, így a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárást vonhatja maga után.

3. Véleményeztetés

A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség nem terheli.

Várdomb, 2017. május 17.



dr. Herczig Hajnalka
dr. Herczig Hajnalka
jegyző

**Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017.(V.....) önkormányzati rendelet-TERVEZETE a 2016. évi költségvetéséről
szóló zárszámadásról**

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1.§.Várdomb Község Önkormányzat 2016. év zárszámadási rendelete alapján az önkormányzat	
- teljesített bevételei	241.258. 958, - Ft
- teljesített kiadásai	193.821. 216, - Ft

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok szerinti adatait eredeti, módosított előirányzatok, kötelezettségvállalások, teljesítés megbontásban az 1. melléklet, 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletes teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkció szerinti teljesítését az 4. melléklet, 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat maradványa

2.§.Várdomb Község Önkormányzat 2016. év zárszámadási rendelete alapján az önkormányzat	
(1) 2017. évben többletforrásként felhasználhat	44.360.000, - Ft
- ebből 2015. december 31. -én meglévő pénzeszköze	42.826.000, - Ft
- ebből sajátos elszámolású forrás	2.647.000, - Ft
- ebből idegen forrás	1.113.000, - Ft

(2) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát szabad és feladattal terhelt megbontásban a 6. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat vagyona

3.§.Várdomb Község Önkormányzata a 2015. év mérlegét az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá:	791.106.000,- Ft
--	-------------------------

(1) A mérleget a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Vagyon kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

4. Vegyes rendelkezések

4.§. Az önkormányzat közvetett támogatást az alábbiak szerint adott:

(1) Adókedvezmények:

- a.) Az ellátottak térítési díjait befizetik, kártérítés nem volt, így méltányossági alapon törlésre nem került sor.
- b.) Lakásépítési, felújítási kölcsönt az önkormányzat nem tud biztosítani a lakosság részére.
- c.) A helyi adóknál mentesség és kedvezmény nincs, a gépjárműadónál csak a mozgáskorlátozott személyek részére biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet az 1991. év LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján. Ez 5 főt érint, az összeg: 51.060,- Ft.
- d.) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt.
- e.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

(2) Adóelengedések:

Az 1.000,- Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) törlése 86 tételt és 16.011,- Ft-ot jelent.

5.§. Az önkormányzatnak nincs adóssága.

6.§. Az önkormányzat tartós részesedésekkel a 9. melléklet szerint rendelkezik.

7.§. A pénzeszközök változását a mérleg mutatja meg.

8.§. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai, a zárszámadásban szerepeltetett módosított előirányzatok és a 11. melléklet szerint alakulnak.

9.§. Az önkormányzat záró létszámkeretét az alábbiak szerint fogadja el:

15 fő

Mellékletek:

1. melléklet: Kiadások (eredeti, módosított előirányzatok, kötelezettségvállalások, teljesítés)
2. melléklet: Bevételek (eredeti, módosított előirányzatok, követelések, teljesítés)
3. melléklet: Előirányzatok teljesítése részletesen
4. melléklet: Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
5. melléklet: Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
6. melléklet: Maradvány kimutatás
7. melléklet: Létszám
8. melléklet: Költségvetési mérleg
9. melléklet: Pénzügyi mérleg
10. melléklet: Befektetett eszközök
11. melléklet: Kötelezettségvállalás költségvetési évet követően esedékes
12. melléklet: Bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) bontásban
13. melléklet: Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

TÁJÉKOZTATÁS A 2016. évi zárszámadási rendelet 2. §- hoz

Az Önkormányzat maradványa

Várdomb Község Önkormányzata

	Pénzügyi mérleg 2016. év	összeg /Ft
47	C/II/1 Forintpénztár	64 330
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	64 330
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	51 751 803
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	51 751 803
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	51 818 133
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	140 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	140 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	120 046
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	120 046
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	14 903
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 039 384
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek	30 101
244	H/III/ Letétre, megőrzésre, feladatkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 482 233
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 551 718
	2017. évben többletforrásként felhasználható maradvány (pénzforgalmi maradvány)	49 526 461
	Költségvetési maradvány 2016. év	47 437 742
	Eltérés	-2.088.719

A maradvány a költségvetési számvitelben kimutatott bevételek és kiadások különbözete, ugyanakkor szoros kapcsolatban áll a pénzügyi számvitelben kimutatott, nyitásban megjelenő olyan tételekkel, melyek a maradvány igénybevételenek évében a költségvetési számvitelben kiadásokat eredményez (het) nek.

A költségvetési számvitelben a maradvány lényegében a költségvetési év összes bevételének és kiadásának összesítése után adódik, így az eltérés okának feltárása nem megvalósítható.

2014. évben az egész államháztartási számvitel átalakult. Jelentős változásokat eredményezve a maradvány elszámolásában is.

2014 óta a költségvetési maradvány összege államháztartási körben már nem a teljes valódi tartalék, vagyis a likvid eszközök összesített nagyságával azonos. Az új levezetés nem különíti el, hogy a meglévő költségvetési maradvány a tárgyévi gazdálkodás, vagy az előző évek gazdálkodása révén képződött és nem foglalkozik az alul- vagy túlfinanszírozás kérdéseivel.

Az új Áhsz. szerinti költségvetési maradvány levezetést az Áhsz. 5 számú melléklete tartalmazza, és a jogszabályi előírásokból következően kizárólag a költségvetési számvitelben

keletkező tételekből kerül meghatározásra, az itt elszámolt (vagy elszámolható) költségvetési, illetve finanszírozási bevételek és kiadások különbsége.

A jelenlegi költségvetési beszámoló nem tartalmaz olyan űrlapot, amelynek révén a pénzügyi számvitelben lévő információk alapján a pénzeszközökből és átfutó bevételek és kiadások segítségével továbbra is leellenőrizhető lenne a „pénzforgalmi maradvány” és egyezősége biztosítható volna a költségvetési számvitel információin alapuló költségvetési maradvánnyal.

Gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy 2014 óta az átrendezést követően bizonyos gazdasági események keletkezése esetén a pénzügyi számvitelből levezetett „pénzforgalmi maradvány” és a költségvetési számvitel adataiból meghatározott költségvetési maradvány összegének az egyezősége nem mindig biztosítható.

Mindezek alapján, a 2017-es költségvetési évben Várdomb Község Önkormányzata, a jelenleg hatályban levő 4 /2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről szóló jogszabály 5. mellékletében meghatározott módon, Várdomb Község Önkormányzata zárszámadási rendeletének 6.sz. melléklete alapján 47.437.742,- Forint maradvány igénybevételt kíván nyilvántartásba venni.

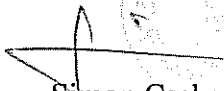
Mivel a különbség a mérlegfőösszeg 2%-át nem éri el, ezért a zárszámadás elfogadható, ezt támasztja alá az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. Korm. rendelet, melyből az erre vonatkozó bekezdéseket mellékeljük.

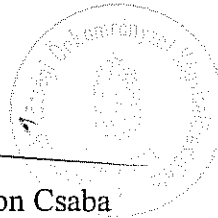
A költségvetési és a pénzforgalmi maradvány közötti különbség az önkormányzatok jelentős részénél fennálló jelenség melynek feltárása igen időigényes, nagy szakmai tapasztalatot igénylő feladat és még így is esetleges programhibákból is adódhatnak. Mellékelten megküldöm Lilliné Fecz Ildikó a Periodika folyóiratban megjelenő cikkét melyből jól látható a probléma sokrétűsége és általánossága.

„Gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy 2014 óta az átrendezést követően bizonyos gazdasági események keletkezése esetén a pénzügyi számvitelből levezetett „pénzforgalmi maradvány” és a költségvetési számvitel adataiból meghatározott költségvetési maradvány összegének az egyezősége nem mindig biztosítható. Az államháztartásban dolgozó gazdasági szakembereknek azonban fontos tudni, hogy fennáll-e a pénzügyi számvitelből levezetett pénzforgalmi maradvány és a költségvetési maradvány egyezősége, ha nem, milyen eltérésnek van indoka és milyen eltérések esetében ez nem indokolt, és emiatt kell számviteli elszámolásban lévő tévedésekre, esetleg programhibákra gyanakodni.”

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal Várdombi Kirendeltségét a 2016 évi költségvetési és a pénzforgalmi maradvány közötti különbség indoklásának kidolgozására 2017. december 31-ig.

Várdomb, 2017. május 19.


Simon Csaba
polgármester



1.sz. melléklet a 2017/.... (.....) önkormányzati rendelethez

Kiadások 2016.év		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	11 500 620	11 500 620	0	11 500 620
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	83 000	83 000	0	83 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	92 000	92 000	92 000	0	92 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	345 520	330 010	330 010	0	330 010
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	45 000	44 695	44 695	0	44 695
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 426 695	12 050 325	12 050 325	0	12 050 325
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	4 278 680	4 816 450	4 816 450	0	4 816 450
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	35 000	125 000	125 000	0	125 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 210 000	1 631 887	1 631 887	0	1 631 887
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 523 680	6 573 337	6 573 337	0	6 573 337
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 950 375	18 623 662	18 623 662	0	18 623 662
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 610 000	4 733 654	4 733 654	0	4 733 654
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	3 924 468
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	335 635
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	52 790

61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	29 144 940	36 556 975	36 556 975	26 400	36 556 975
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	342 000	365 400	365 400	0	365 400
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	365 400
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	30 000	30 000	0	30 000
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	30 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 920 000	1 226 166	1 226 166	0	1 226 166
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	955 666
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	270 500
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 262 000	1 621 566	1 621 566	0	1 621 566
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	212 190	212 190	0	212 190
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	707	707	0	707
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	212 897	212 897	0	212 897
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	46 811 000	51 825 293	51 825 293	0	51 825 293
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	282 000
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	29 674
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	517 797
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	50 995 822

179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	30 000	130 175	130 175	0	130 175
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	130 175
190	Tartalékok (K513)	0	50 093 819	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	46 841 000	102 262 184	52 168 365	0	52 168 365
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	5 164 457	5 164 457	0	5 164 457
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	185 759	185 759	0	185 759
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 412 000	655 555	655 555	0	655 555
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	380 000	1 621 560	1 621 560	0	1 621 560
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 792 000	7 627 331	7 627 331	0	7 627 331
201	Ingatlanok felújítása (K71)	9 608 000	7 532 993	7 532 993	0	7 532 993
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 597 000	1 764 339	1 764 339	0	1 764 339
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	12 205 000	9 297 332	9 297 332	0	9 297 332
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	117 805 315	180 722 704	130 628 885	26 400	130 628 885
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	60 999 997	60 999 997	0	60 999 997
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	0	60 999 997
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	60 999 997	60 999 997	0	60 999 997

Érték típus: Forint

21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 192 000	2 192 334	2 192 334	1 906 744	2 192 334
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	2 192 000	63 192 331	63 192 331	1 906 744	63 192 331
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	2 192 000	63 192 331	63 192 331	1 906 744	63 192 331
	Összesen	119 997 315	243 915 035	193 821 216	1 933 144	193 821 216

2.sz. melléklet a 2017/... (.....) önkormányzati rendelethez

Bevételek 2016. év		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési évben esedékes	Követelés - Kölségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 399 745	7 399 745	7 399 745	0	7 399 745
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	27 511 500	27 029 534	27 029 534	0	27 029 534
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	28 420 501	32 032 710	32 032 710	0	32 032 710
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 381 680	1 381 680	1 381 680	0	1 381 680
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 228 217	1 228 217	0	1 228 217
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	511 327	511 327	0	511 327
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	64 713 426	69 583 213	69 583 213	0	69 583 213
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 146 800	10 662 111	10 662 111	0	10 662 111
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	365 400
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 282 500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 628 976
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 385 235
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	72 860 226	80 245 324	80 245 324	0	80 245 324

117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	31 360 000	38 127 688	38 127 688	0	36 265 094
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	36 265 094
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 800 000	3 231 002	3 231 002	0	3 056 140
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	3 056 140
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	34 160 000	41 358 690	41 358 690	0	39 321 234
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	54 089	307 072	307 072	0	173 575
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	34 214 089	41 665 762	41 665 762	0	39 494 809
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	114 960	114 960	0	114 960
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	160 000	105 125	105 125	0	105 125
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	600 000	767 967	767 967	0	767 967
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 406 000	3 427 964	3 427 964	0	3 427 964
199	Ellátási díjak (B405)	5 810 000	7 526 006	7 526 006	0	7 511 899
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 100 000	2 903 191	2 903 191	0	2 903 191
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	844 000	844 000	278 000	844 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	55 000	37 120	37 120	0	37 120
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	55 000	37 120	37 120	0	37 120
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	239 210	239 210	0	239 210
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	145 704	145 704	0	145 704
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	10 631 000	16 111 247	16 111 247	278 000	16 097 140

234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	6 000	6 000	0	0	6 000
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	100 000	57 134	57 134	0	0	57 134
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	100 000	63 134	63 134	0	0	63 134
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	651 041	651 041	0	0	180 024
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	180 024
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	651 041	651 041	0	0	180 024
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	117 805 315	138 736 508	138 736 508	278 000	278 000	136 080 431
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	60 999 997	60 999 997	0	0	60 999 997
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0	0	60 999 997
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	60 999 997	60 999 997	0	0	60 999 997
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 192 000	42 271 786	42 271 786	0	0	42 271 786
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 192 000	42 271 786	42 271 786	0	0	42 271 786
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 906 744	1 906 744	0	0	1 906 744
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 192 000	105 178 527	105 178 527	0	0	105 178 527

Érték típus: Forint

32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 192 000	105 178 527	105 178 527	0	105 178 527
	Összesen	119 997 315	243 915 035	243 915 035	278 000	241 258 958

3.sz. melléklet a 2017/.... (.....) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata(417754)

(kiemelt előirányzatok részletesen)

forintban

BEVÉTELEK

Rovat szám	Megnevezés	2016.eredeti	2016.tejlesített	különbözet
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 399 745	7 399 745	0
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás	6 365 830	6 365 830	0
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 040 450	2 040 450	0
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 104 000	3 104 000	0
	Köztemető fenntartásal kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	0
	Közutak fenntartásának támogatása	1 121 380	1 121 380	0
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	956 980	956 980	0
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatással	25 500	25 500	0
	Áthúzódó bérlőpenzió	51 435	51 435	0
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 511 500	27 029 534	-481 966
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 420 501	32 032 710	3 612 209
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 381 680	1 381 680	0
B115	Működési célú kvet.támogatások és kiegészítő támogatások		1 228 217	1 228 217
B116	Elszámolásból származó bevételek		511 327	511 327
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	64 713 426	69 583 213	4 869 787
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 018 800	10 662 111	2 643 311
	Társadalom biztosítási alaptól(védőnő)	3 706 000	4 282 500	576 500
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	342 000	365 400	23 400
	Elkülönített állami pénzalapokból	3 970 800	4 628 976	658 176
	Közfoglalkoztatás, diákmutka	3 970 800		
	egyéb	0		
	Elszámolásból származó bevételek Bátaszék ESZGY	0	1 385 235	1 385 235
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 732 226	80 245 324	7 513 098

B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	<i>fejlesztkezeltésű előirányzatok EU-s programokra</i>	0	0	0	0
	<i>egyéb fejleszteltésű tám.bev.ÁHB.(pályázat)</i>	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adók)	31 360 000	36 265 094	4 905 094	4 905 094
	<i>állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>	31 360 000	36 265 094	4 905 094	4 905 094
	<i>ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>	0	0	0	0
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	2 800 000	3 056 140	256 140	256 140
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 800 000	3 056 140	256 140	256 140
B35	<i>helyi önkormányzatot megillető rész</i>	34 160 000	39 321 234	5 161 234	5 161 234
B36	Termékek és szolgáltatások adói	54 089	173 575	119 486	119 486
B3	Közhatalmi bevételek	34 214 089	39 494 809	5 280 720	5 280 720
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	114 960	114 960	114 960
B402	Szolgáltatások ellenértéke	160 000	105 125	-54 875	-54 875
	<i>tárgyi eszköz bérbeadása</i>	0	0	0	0
	<i>egyéb (teleház,sírhely,umamegváltás)</i>	160 000	105 125	-54 875	-54 875
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000	767 967	167 967	167 967
	<i>Államháztartáson belül</i>	600 000	767 967	167 967	167 967
B404	Tulajdonosi bevételek	1 406 000	3 427 967	2 021 967	2 021 967
	<i>önk. Vagyon üzemeltetéséből(ERÖV, Dél-Tolna Közmű)</i>	1 200 000	1 982 759	782 759	782 759

	egyéb bérleti díjak(terület felhasználás, lakbér, földbérleti díj, területhasználati díj)	200 000	1 445 208	1 245 208
B405	Ellátási díjak vadászati jog	6 000	0	-6 000
		5 810 000	7 511 899	1 701 899
	szociális étkeztetést igénybevevők befizetései	2 056 000	3 298 941	1 242 941
	iskolai étkeztetésért befizetett díjak	3 754 000	4 212 958	458 958
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 100 000	2 903 191	803 191
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000	844 000	344 000
B408	Kamatbevételek	55 000	37 120	-17 880
b410	Biztosító kártérítés	0	239 210	239 210
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	0	145 704	145 704
B4	Működési bevételek	10 631 000	16 097 140	5 466 140
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	lakóingatlan	0	0	0
	építési telek értékesítése	0	0	0
	termőföld	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B64	Mc.vt.tám.kölcsönök visszatérülése(átmeneti segély visszafizetése- magánszemély)	0	6 000	6 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Bursa program támogatása-E.V.E.	100 000	57 134	-42 866
	ERŐV Zrt.	100 000	0	-100 000
	Bátaszéki Vadászársaságtól	0	50 000	50 000
		0	7 134	7 134
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	63 134	-36 866
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0

B75	Egyéb felhasználási célú átvett pénzeszközök megtérülése(lakossági közműfejlésztés)	0	180 024	180 024
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	180 024	180 024
B1-B7	Költségvetési bevételek(B1-B7)	117 677 315	136 080 431	18 403 116

KIADÁSOK

Rovat szám	Megnevezés	2016.eredeti	2016.teljesített	különbözet
K1101	Alapilletmény	12 844 175	11 500 620	-1 343 555
K1102	Normatív jutalmak	0	83 000	83 000
K1103	Céljuttatás, célprémium	92 000	92 000	0
K1104	Készenléti díj, ügyeleti díj, túlszolgálat	100 000	0	-100 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	345 520	330 010	-15 510
K1108	Ruházati költség térítés	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	45 000	44 695	-305
K1110	Egy.költségterítések	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 426 695	12 050 325	-1 376 370
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 278 680	4 816 450	537 770

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások-állományba nem tartozók megbízási díjai	35 000	125 000	90 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció, egyszerű munkaváll. ,stb.) alkalmi munkavállalók bére	1 210 000	1 631 887	421 887
	reprezentáció (közösségi rendezvények)	210 000	890 540	680 540
K12	Külső személyi juttatások	1 000 000	741 347	-258 653
K1	Személyi juttatások	5 523 680	6 573 337	1 049 657
K2	szociális hozzájárulási adó	18 950 375	18 623 662	-326 713
K2	táppénz hozzájárulás	4 019 000	3 924 468	-94 532
K2	munkaadót terhelő MÁS SZJA hozzájárulás	0	52 790	52 790
K2	0	0	418 061	418 061
K2	0	279 000	2 700	-276 300
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 298 000	4 398 019	100 019
K311	Szakmai anyagok beszerzése	85 000	65 996	-19 004
	gyógyszer	0	945	945
	vegyszer,permetszer	15 000	5 024	-9 976
	Folyóirat beszerzése(Praktika, Nők lapja egyéb)	70 000	60 027	-9 973
K312	Üzemeltetési anyagok	1 160 000	1 892 729	732 729
	irodaszer, nyomtatvány beszerzés	105 000	98 163	-6 837
	hajtó és kenőanyag	255 000	290 512	35 512
	munkaruha, védőruha tanyagandnok	25 000	6 220	-18 780
	egyéb üzemeltetési , fenntartási	800 000	1 497 834	697 834
K313	Árubeszerzés	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	1 245 000	1 958 725	713 725
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	234 237	134 237
	Saldo		144 864	
	Iskolai étkeztetés program		21 168	
	Weblap fenntartás		12 210	
	Tar Kft. Internet előfizetés		55 995	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonköltségek)	365 000	493 003	128 003
	védőnő	170 000		
	könyvtár,művelődési ház	125 000		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	465 000	727 240	262 240
K331	Közüzemi díjak	3 865 000	3 349 289	-515 711
	Gázenergia-szolgáltatás díja	775 000	1 056 135	281 135
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 995 000	2 260 565	-734 435
	Víz- és csatornadíjak	95 000	32 589	-62 411
K332	Vásárolt élelmezés	11 500 000	17 455 313	5 955 313

	iskolások	11 500 000	13 295 551	1 795 551
	szociális élkezők	0	4 159 762	4 159 762
K333	Bérlési és lízing díjak	50 000	111 775	61 775
	Magyar Telekom Nyrt nyilvános telefonfűtke díja	50 000	3 200	-46 800
	egyéb bérleti díjak	0	108 575	108 575
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	771 000	866 601	95 601
	riasztó berendezés, fűtés, vízvezeték, fűkassa, traktor és egyéb kisjavítások		866 601	95 601
K335	Közvetített szolgáltatások (közösségi ház EON gáz, vill. energia)	600 000	1 020 815	420 815
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 118 940	353 910	-765 030
	tanfolyam(tanyagondnok továbbképzés)	200 000	0	-200 000
	érintésvédelmi felülvizsgálat díja	254 940	0	-254 940
	játszóter időszakos ellenőrzése	0	0	0
	riasztó berendezés szerelése	87 000	0	-87 000
	védőnő helyettesítése	300 000	81 350	-218 650
	foglalkozás egészségügy	85 000	0	-85 000
	belső ellenőrzési vizsgálat(p.ú-I teljesítés 2 év)	192 000	0	-192 000
	vérszállítás díja	0	162 560	162 560
	ügyvédi költség	0	110 000	110 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 618 000	2 574 559	956 559
	ebből általános	1 438 000	1 730 471	292 471
	munkavédelem	110 000	54 000	
	biztosítások éves díja	348 000	367 489	
	pénzügyi befektetés és szolg.kiadásai	605 000	660 972	
	posta ktg.	5 000	15 262	
	szemétszállítás, egyéb szállítási díjak	105 000	135 748	
	rendezvény szolgáltatások(zeneszolgáltatás, légvár stb...)	265 000	497 000	
	ebből egyéb	180 000	844 088	664 088
	ebből foglalkoztatás eü. Vizsgálat		80 170	
	ebből kisbusz mosatás		4 329	
	OKTEL(46.500 /negyedév)		186 000	
	ebből kéményseprés		15 161	
	ebből duguláselhárítás, egyéb rendkívüli		139 000	
	ebből térkép-másolás(Geodézia)		37 000	
	szemétszállítás		69 480	
	más egyéb		312 948	
K33	Szolgáltatási kiadások	19 522,940	25 732 262	6 209 322
K341	Kiküldetések kiadásai	88 000	9 215	-78 785
	kötelező továbbképzések, tanfolyamok(tanyagondnok képzés)	50 000	0	0
	védőnő Alsóánára kiküldetés	30 000	0	0

K342	Reklám- és propagandakiadások	egyéb eseti	8 000	9 215	
			50 000	0	-50 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		138 000	9 215	-128 785
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		7 143 000	7 258 435	115 435
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(késedelmi kamat, keréktési különbözet)		0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (szakértői díjak, ügyvédi költségek)		631 000	871 098	240 098
	ebből NAV cégautó		30 000	105 600	75 600
	jogvédő iroda díja		15 000	0	-15 000
	földhivatalnak		100 000	0	-100 000
	kamatok		20 000	0	-20 000
	Organ Kft.pályázatírás díja		336 000	336 000	0
	közbeszerzés pályázat díja		50 000	0	-50 000
	éplésziroda		0	150 000	150 000
	Falugondnokok Duna T.K.		80 000	0	-80 000
	Nemzeti Családi Szoc.pol.Int.		0	0	0
	egyéb		0	279 498	279 498
K35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások		7 774 000	8 129 533	355 533
K35	Dologi kiadások(K3)		29 144 940	36 556 975	7 412 035
K42	Családi támogatások (Gyermekevédelmi tám . GYVT. 20/A\$)		342 000	365 400	23 400
K46	Lakattal kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1)bek a) és b) pontok		0	30 000	30 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		3 920 000	1 226 166	-2 693 834
	szociális segély		0	1 226 166	1 226 166
	temetési segély		0	27 000	27 000
	egyéb		2 800 000	0	-2 800 000
	telepítési támogatás		620 000	271 000	-349 000
	önkormányzat sejtát hatáskörben		500 000	928 166	428 166
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 262 000	1 621 566	-2 640 434
K502	Elvonások és befizetések		0	212 897	212 897
	helyi önk. Tv.i előíráson alapuló befizetése		0	212 897	
	ebből feladat alapú támogatás fel nem használt része		0	212 190	212 190
	ebből késedelmi kamat		0	707	707
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		46 811 000	52 343 090	5 532 090
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa)		300 000	282 000	-18 000
	Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatásra visszautalt)		0	29 674	29 674

	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	517 797	517 797	517 797
	Közös önkormányzati hivatalnak átadott gazdálkodási előadó tanfolyam költsége	0	161 930	161 930	161 930
	Közös önkormányzati hivatalnak átadott egyéb(jutalom)	0	355 867	355 867	355 867
	Társulások és költségvetési szerveik	46 511 000	50 995 822	50 995 822	4 484 822
	Várdomb - Alsónána Intézményfenntartó Társulásnak		46 926 510	46 926 510	
	Bátaszéki E.E.SZ.Gy. Társulásnak		4 069 312	4 069 312	
	ebből HSNY		1 335 000	1 335 000	
	ebből orvosi ügyelet		2 139 000	2 139 000	
	ebből munkaszervezet		171 800	171 800	
	ebből családszolgálat és gyermekjóléti szolg. elszámolása		423 512	423 512	
	Szekszárd kistérségi társulásnak	200 000	0	0	-200 000
K512	Egyéb támogatás (ÁHK)	30 000	130 175	130 175	100 175
	Rotary Klub	0	0	0	0
	Várdombárt Polgárorség	0	0	0	0
	Nefelejégeső elhárítás)	0	0	0	0
	Együtt Várdombárt	30 000	0	0	-30 000
	egyházi jogi személyek(Római Katolikus Egyház)	0	130 175	130 175	130 175
	háztartásoknak mc.tám	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	46 841 000	52 686 162	52 686 162	5 845 162
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	5 164 457	5 164 457	5 164 457
K63	Informatikai eszköz	0	185 759	185 759	185 759
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 412 000	655 555	655 555	-756 445
K65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	380 000	1 621 560	1 621 560	-170 440
K6	Beruházások	1 792 000	7 627 331	7 627 331	5 835 331
K71	Ingatlanok felújítása	9 608 000	7 532 993	7 532 993	-2 075 007
K72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 597 000	1 764 339	1 764 339	-832 661
K7	Felújítások	12 205 000	9 297 332	9 297 332	-2 907 668
K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	117 805 315	130 628 885	130 628 885	12 823 570

5.sz. melléklet a 2017/... (.....) önkormányzati rendelethez

		Teljesített bevételek k						
		Osszes	011130 Önkormányzati központok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselői fenntartás és működés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 399 745	0	0	0	7 399 745	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	27 029 534	0	0	0	27 029 534	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	32 032 710	0	0	0	32 032 710	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 381 680	0	0	0	1 381 680	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 228 217	0	0	0	1 228 217	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	511 327	0	0	0	511 327	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	69 583 213	0	0	0	69 583 213	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 662 111	0	0	0	5 800	0	4 628 976
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	365 400	0	0	0	5 800	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 282 500	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 628 976	0	0	0	0	0	4 628 976

Érték típus: Forint

315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	105 178 527	0	0	0	1 906 744	42 271 786	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	241 258 958	12 700	124 000	1 126 610	71 495 757	42 271 786	4 628 976

ormányzati funkcióként 2016.év

052080	066020	074031	082042	082092	096015	104051	107051	107052	900020
Szennyvíztisztalító építése, fenntartása, üzemeltetése	Város- községgazdálkod ási egyéb szolgáltatások	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális étekek gondozása	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	Gyermekvédelmi pénzbeli és természeiben ellátások	Szociális élkeztetés	Házi segítségnyújtás	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	536 791	4 282 500	0	0	0	359 600	0	848 444	0
0	0	0	0	0	0	359 600	0	0	0
0	0	4 282 500	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Érték típus: Forint

900060 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adatellenőrző kód: -6d48-2d9-5c-2b-5d-6c4c-4-49-13-15-231e-32-77-36-5932

Érték típus: Forint

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60 999 997
60 999 997
60 999 997
0
0
0
60 999 997

Adatellenőrző kód: -6d48-2d9-5c-2b-5d-6c4c-4-49-13-15-231e-32-77-36-5932

Érték típus: Forint

60 999 997
60 999 997

Adatellenőrző kód: -6d48-2d9-5c-2b-5d-6c4c-4-49-13-15-231e-32-77-36-5932

6.sz. melléklet a 2017/... (.....) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás 2016.év		
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	136 080 431
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	130 628 885
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	5 451 546
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	105 178 527
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	63 192 331
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	41 986 196
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	47 437 742
8	C) Feladattal terhelt maradvány(=+III.)	4 484 862
9	III. Kötelezettségek	4 484 862
10	D) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-C)	42 952 880

7.sz. melléklet a 2017/... (.....) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2016.év

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

8.sz. melléklet a 2017/..... (.....) önkormányzati rendelethez

Mérleg 2016.év			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	611 465	336 941
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	611 465	336 941
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	702 890 383	685 415 140
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 786 481	22 710 158
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 629 936	5 328 700
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	738 306 800	713 453 998
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	470 000	470 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	470 000	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	470 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	470 000	470 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	739 388 265	714 260 939
29	B/I/1 Vásárolt készletek	31 500	31 920
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	31 500	31 920
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	31 500	31 920
47	C/II/1 Forintpénztár	55 240	64 330
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	55 240	64 330
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	42 770 962	51 753 803
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	42 770 962	51 753 803
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	42 826 202	51 818 133
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	6 000	0

59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	6 000	0
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 417 589	2 170 953
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 373 500	2 037 456
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	44 089	133 497
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 417 000	14 107
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	40 000	0
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 320 000	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	57 000	14 107
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	651 042	471 017
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 491 631	2 656 077
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	473 000	278 000
118	D/III/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	473 000	278 000
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	473 000	278 000
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	140 000	140 000

158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	140 000	140 000	140 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 104 631	6 104 631	3 074 077
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 507 000	2 507 000	120 046
170	E/III Egyéb sajátos eszközlalali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 507 000	2 507 000	120 046
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 507 000	2 507 000	120 046
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	248 873	248 873	292 509
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	248 873	248 873	292 509
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	791 106 471	791 106 471	769 597 624
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	755 213 452	755 213 452	755 213 452
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	101 300
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	297 709 543	297 709 543	297 709 543
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	297 709 543	297 709 543	297 709 543
183	G/IV Felhalmozott eredmény	23 156 301	23 156 301	-267 423 699
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-290 580 000	-290 580 000	-24 020 878
186	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	785 499 296	785 499 296	761 579 718
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 487	6 487	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 999	27 999	26 400
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	379 730	379 730	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 192 334	2 192 334	1 906 744

230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 192 334	1 906 744
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	2 606 550	1 933 144
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 101 786	1 039 384
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	10 911	30 101
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	1 482 233
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 112 697	2 551 718
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 719 247	4 484 862
250	J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	28 475	28 475
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 859 453	2 363 177
252	J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek	0	1 141 392
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 887 928	3 533 044
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	791 106 471	769 597 624

9.sz. melléklet a 2017/... (.....) önkormányzati rendelethez

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

10.sz. melléklet a 2017/... (.....) önkormányzati rendelethez

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

11.sz. melléklet a 2017/.... (.....) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról					
Várdomb Község Önkormányzata 2016. december 31.					
					<i>Forintban</i>
Ssz.	Tartozás állomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1	Allammal szembeni tartozások	0	0	0	0
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások	0	0	0	0
3	Elkülöníftett 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló
zárszámadásról**

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és annak Képviselő-testületére terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2.§ (1) Várdomb Község Önkormányzat 2016. év zárszámadási rendelete alapján az önkormányzat

- teljesített bevételei	241.258. 958, - Ft
- teljesített kiadásai	193.821. 216, - Ft

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok szerinti adatait eredeti, módosított előirányzatok, kötelezettségvállalások, teljesítés megbontásban az 1. melléklet, 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletes teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkció szerinti teljesítését az 4. melléklet, 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat maradványa

3.§ (1) Várdomb Község Önkormányzat 2016. év zárszámadási rendelete alapján az önkormányzat 2017. évben többletforrásként felhasználhat

	44.360.000, - Ft
- ebből 2015. december 31. –én meglévő pénzeszköze	42.826.000, - Ft
- ebből sajátos elszámolású forrás	2.647.000, - Ft
- ebből idegen forrás	1.113.000, - Ft

(2) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát szabad és feladattal terhelt megbontásban a 6. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat vagyona

4.§ (1) Várdomb Község Önkormányzata a 2015. év mérlegét az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá:

	791.106.000,- Ft
--	-------------------------

(2) A mérleget a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Vagyon kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

5. Vegyes rendelkezések

5.§ (1) Az önkormányzat közvetett támogatást az alábbiak szerint adott:
Adókedvezmények:

- a.) Az ellátottak térítési díjait befizetik, kártérítés nem volt, így méltányossági alapon törlésre nem került sor.
- b.) Lakásépítési, felújítási kölcsönt az önkormányzat nem tud biztosítani a lakosság részére.
- c.) A helyi adóknál mentesség és kedvezmény nincs, a gépjárműadónál csak a mozgáskorlátozott személyek részére biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet az 1991. év LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján. Ez 5 főt érint, az összeg: 51.060,- Ft.
- d.) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt.
- e.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

(2) Adóelengedések:

Az 1.000,- Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) törlése 86 tételt és 16.011,- Ft-ot jelent.

6.§ Az önkormányzatnak nincs adóssága.

7.§ Az önkormányzat tartós részesedésekkel a 9. melléklet szerint rendelkezik.

8.§ A pénzeszközök változását a mérleg mutatja meg.

9.§ A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait, a zárszámadásban szerepeltetett módosított előirányzatok és a 11. melléklet szerint alakulnak.

10.§ Az önkormányzat záró létszámkeretét az alábbiak szerint fogadja el:

15 fő

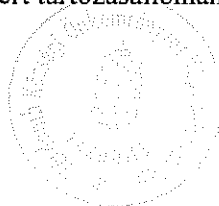
11.§. E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Mellékletek:

1. melléklet: Kiadások (eredeti, módosított előirányzatok, kötelezettségvállalások, teljesítés)
2. melléklet: Bevételek (eredeti, módosított előirányzatok, követelések, teljesítés)
3. melléklet: Előirányzatok teljesítése részletesen
4. melléklet: Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
5. melléklet: Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
6. melléklet: Maradvány kimutatás
7. melléklet: Létszám
8. melléklet: Költségvetési mérleg
9. melléklet: Pénzügyi mérleg
10. melléklet: Befektetett eszközök
11. melléklet: Kötelezettségvállalás költségvetési évet követően esedékes
12. melléklet: Bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) bontásban
13. melléklet: Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Várdomb, 2017. május 29.

Simon Csaba
polgármester



dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A rendelet kihirdetése 2017. május 30-án megtörtént.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző



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

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

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

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

	Bevételek 2016. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	7 399 745	7 399 745	7 399 745	0	7 399 745
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	27 511 500	27 029 534	27 029 534	0	27 029 534
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	28 420 501	32 032 710	32 032 710	0	32 032 710
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 381 680	1 381 680	1 381 680	0	1 381 680
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegyező támogatások (B115)	0	1 228 217	1 228 217	0	1 228 217
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	511 327	511 327	0	511 327
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B1)	64 713 426	69 583 213	69 583 213	0	69 583 213
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 146 800	10 662 111	10 662 111	0	10 662 111
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	365 400
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 282 500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 628 976
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 385 235
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	72 860 226	80 245 324	80 245 324	0	80 245 324
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	31 350 000	38 127 688	38 127 688	0	36 265 094
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	36 265 094
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 800 000	3 231 002	3 231 002	0	3 056 140
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megallo része (B354)	0	0	0	0	3 056 140
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	34 180 000	41 358 690	41 358 690	0	39 321 234
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	54 089	307 072	307 072	0	173 575
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	34 214 089	41 665 762	41 665 762	0	39 494 809
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	114 960	114 960	0	114 960
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	160 000	105 125	105 125	0	105 125
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	600 000	767 967	767 967	0	767 967
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 406 000	3 427 964	3 427 964	0	3 427 964
199	Ellátási díjak (B405)	5 810 000	7 526 006	7 526 006	0	7 511 899
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 100 000	2 903 191	2 903 191	0	2 903 191
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	844 000	844 000	278 000	844 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	55 000	37 120	37 120	0	37 120
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	55 000	37 120	37 120	0	37 120
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	239 210	239 210	0	239 210
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	145 704	145 704	0	145 704
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	10 631 000	16 111 247	16 111 247	278 000	16 097 140
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	6 000	6 000	0	6 000
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	6 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	100 000	57 134	57 134	0	57 134
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	7 134
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	50 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	100 000	63 134	63 134	0	63 134
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	651 041	651 041	0	180 024
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	180 024
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	651 041	651 041	0	180 024
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	117 805 315	138 736 508	138 736 508	278 000	136 080 431
05	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	60 999 997	60 999 997	0	60 999 997
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0	60 999 997
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+06+09+10) (B812)	0	60 999 997	60 999 997	0	60 999 997
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 192 000	42 271 786	42 271 786	0	42 271 786
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 192 000	42 271 786	42 271 786	0	42 271 786
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 906 744	1 906 744	0	1 906 744
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 192 000	105 178 527	105 178 527	0	105 178 527
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 192 000	105 178 527	105 178 527	0	105 178 527
	Összesen	119 997 315	243 915 035	243 915 035	278 000	241 258 958

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

Maradványkimutatás 2016.év		
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	136 080 431
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	130 628 885
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	5 451 546
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	105 178 527
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	63 192 331
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	41 986 196
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	47 437 742
8	C) Feladattal terhelt maradvány(=+III.)	4 484 862
9	III. Kötelezettségek	4 484 862
10	D) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-C)	42 952 880

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

Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2016.év

Adatok Ft-ban

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

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

Mérleg 2016.év			
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
01 A/1/1 Vagyoni értékek jogok	511 459	336 941	
04 A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	611 459	336 941	
05 A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékek jogok	702 890 393	685 415 140	
06 A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 766 481	22 710 158	
08 A/1/4 Beruházások, felülvilágítások	5 629 939	5 328 700	
10 A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	736 306 800	713 453 698	
11 A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	470 000	470 000	
14 A/1/1c - ebből: tartós részesedéseket pénzügyi vállalkozásban	470 000	0	
16 A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	470 000	
21 A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/2+...+A/1/3)	470 000	470 000	
28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+...+A/1/5+...+A/1/1)	739 388 265	714 260 939	
29 B/1 Vásárolt készletek	31 500	31 920	
34 B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	31 500	31 920	
43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	31 500	31 920	
47 C/1/1 Forintpénztár	55 240	64 330	
50 C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+...+C/1/3)	55 240	64 330	
51 C/1/2 Közhatalmi kiváltási forrászámok	42 770 862	51 753 803	
53 C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+...+C/1/2)	42 770 862	51 753 803	
57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	42 828 202	51 818 133	
58 D/1/1 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	6 000	0	
59 D/1/1a - ebből: kötségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülési célú államháztartáson belülről	6 000	0	
62 D/1/3 Kötségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	2 417 589	2 170 953	
67 D/1/3e - ebből: kötségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	2 373 500	2 037 456	
68 D/1/3f - ebből: kötségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	44 089	133 497	
69 D/1/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 417 000	14 107	
70 D/1/4a - ebből: kötségvetési évből esedékes követelések készletértékesítési eleméértékre, szolgáltatások ellenértékeire, közvetített szolgáltatások ellenértékeire	40 000	0	
71 D/1/4b - ebből: kötségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 320 000	0	
72 D/1/4c - ebből: kötségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	57 000	14 107	
89 D/1/7 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+...+D/1/7c)	651 042	471 017	
101 D/1/8 Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	5 491 631	2 856 677	
113 D/1/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	473 000	278 000	
118 D/1/4e - ebből: kötségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	473 000	278 000	
142 D/1/8 Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	473 000	278 000	
152 D/1/14 Forrástörke elszámolások	140 000	140 000	
158 D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/8)	140 000	140 000	
159 D) KÖVETELÉSEK (=D/1+...+D/1/8)	6 104 631	3 074 677	
168 E/1/1 December havi betétnyitók, munkabérek elszámolása	2 507 000	120 046	
170 E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1+...+E/1/2)	2 507 000	120 046	
171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)	2 507 000	120 046	
173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időben elhatárolása	248 873	262 509	
175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+...+F/2)	248 873	262 509	
176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	791 100 471	769 597 624	
177 G/1 Nemzeti vagyon tulajdonosi értéke	755 213 452	756 213 452	
178 G/1 Nemzeti vagyon változásai	0	101 300	
181 G/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök tulajdonosi értéke és változásai	297 709 543	297 709 543	
182 G/1/1 Egyéb eszközök tulajdonosi értéke és változásai (=G/1/1+...+G/1/3)	297 709 543	297 709 543	
183 G/1/3 Felhalmozott eredmény	23 158 301	-267 423 699	
185 G/1/1 Mérleg szennő eredmény	-260 580 000	-24 020 878	
186 G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	765 499 296	781 579 718	
213 H/1/1 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek személynélutalásokra	8 497	0	
215 H/1/3 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 899	26 400	
216 H/1/4 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátások nyújtására	379 730	0	
225 H/1/9 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9j)	2 192 334	1 906 744	
230 H/1/9e - ebből: kötségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 192 334	1 906 744	
236 H/1/1 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 606 550	1 933 144	
237 H/1/1/1 Kapott előlegek	1 101 786	1 039 384	
239 H/1/1/2 Más szervezetektől megadott bevételek elszámolása	10 911	30 101	
244 H/1/1/3 Letét, megfizetés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	1 482 233	
247 H/1/1/4 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1+...+H/1/1/4)	1 112 697	2 551 718	
248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+...+H/1/1)	3 719 247	4 484 862	
250 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időben elhatárolása	28 475	26 475	
251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időben elhatárolása	1 859 453	2 363 177	
252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	1 141 392	
253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+...+J/3)	1 887 928	3 533 044	
254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	791 100 471	769 597 624	

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

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

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

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

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról					
Várdomb Község Önkormányzata 2016. december 31.					
					<i>Forintban</i>
Ssz.	Tartozás állomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Osszesen
1	Allammal szembeni tartozások	0	0	0	0
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások	0	0	0	0
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások	0	0	0	0
4	TB alapokkal szembeni tartozások				
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0
6	Egyéb tartozásállomány	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0