

A rendelet elfogadásához  
**minősített** többség szükséges!  
Nyilvános ülésen tárgyalható!

## Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 7-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

### 2. sz. napirendi pont

#### Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetének megtárgyalása.

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási főelőadó

#### *Tisztelt Képviselő-testület!*

Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

A költségvetés megvitatását követően kérem a képviselőket a rendelet-tervezetet fogadják el.

Határozati javaslat:

#### ...../2018.(III.....)számú rendelet

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet rendeletté nyilvánítja.

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Határidő: azonnal, a rendeletet 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Felelős: Simon Csaba polgármester

Várdomb, 2018. március 1.



Simon Csaba  
polgármester

**Várdomb Község Önkormányzat képviselő-testületének  
..../2018.(III.....) önkormányzati rendelet-tervezete  
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

**1. §** A rendelet hatálya Várdomb község önkormányzatára terjed ki.

**2. § (1)** A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés

a) működési mérleg egyenlegét	+40.691.859 Ft-ban,
b) felhalmozási mérleg egyenlegét	-40.691.859 Ft-ban,
c) költségvetési bevételeit	135.350.490 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	169.722.715 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegét	-34.372.225 Ft-ban,
f) finanszírozási bevételeit	37.436.510 Ft-ban,
g) finanszírozási kiadásait	3.064.285 Ft-ban,
h) finanszírozási többletét	34.372.225 Ft-ban,
<b>i) összes bevételét</b>	<b>172.787.000 Ft-ban,</b>
<b>j) összes kiadását</b>	<b>172.787.000 Ft-ban</b>

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

**3. § (1)** Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

**Működési bevételek:**

1. Működési célú támogatás áh-on belülről	96.826.920 Ft
2. Közhatalmi bevételek	29.805.000 Ft
3. Működési bevételek	6.880.260 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszközök	1.509.120 Ft

**Működési bevételek összesen: 135.021.300 Ft**

**Felhalmozási bevételek:**

1. Felhalmozási célú tám. áh-on belülről	0 Ft
2. Felhalmozási bevételek	0 Ft
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	329.190 Ft

**Felhalmozási bevételek összesen: 329.190 Ft**

**Finanszírozási bevételek:**

1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0 Ft
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0 Ft
3. Maradvány igénybevétele	37.436.510 Ft
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	Ft

**Finanszírozási bevételek összesen: 37.436.510 Ft**

**Bevételek mindösszesen: 172.787.000 Ft**

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	151.767.373 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	21.019.627 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	172.457.810 Ft,
b) felhalmozási bevételek:	329.190 Ft.

(4) A képviselő-testület a terület-felhasználási és közterület-használati díjakat nem módosítja.

4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz :

**Működési kiadások:**

1. Személyi juttatások	23.665.089 Ft
2. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó	4.059.845 Ft
3. Dologi kiadások	23.354.540 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatás	608.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	77.014.192 Ft

**Működési kiadások összesen: 128.701.666 Ft**

**Felhalmozási kiadások:**

1. Beruházások	9.607.770 Ft
2. Felújítások	31.413.279 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft

**Felhalmozási kiadások összesen: 41.021.049 Ft**

**Finanszírozási kiadások 3.064.285 Ft**

**Kiadások mindösszesen: 172.787.000 Ft**

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai	151.767.373 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	21.019.627 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0 Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként	
aa) – beruházás (Vagyonértékű jogok)	4.927.000 Ft
ab) – beruházás (Építmény létrehozása)	3.266.350 Ft
ac) – beruházás (Tárgyi eszköz beszerzés)	1.414.420 Ft
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>9.607.770 Ft</b>

b) felújítási kiadások felújításonként	
ba) - felújítás – (Ingatlanok felújítása)	31.413.279 Ft
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>31.413.279 Ft</b>

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Családi támogatások	255.500 Ft
b) Betegséggel és fogy. kapcsolatos nem társ.biz. ellátások	0 Ft
c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0 Ft
d.) Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft
e.) Egyéb nem intézményi ellátások	352.500 Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

- a) - fejlesztési cél,
- b) - fejlesztési cél.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: **0 Ft.**

**5. § (1)** Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányt nem tervezett.

**6. § (1)** A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – közalkalmazotti létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –	<b>4,63 fő,</b>
b) az év első napján foglalkoztatott közalkalmazotti nyitó létszám	<b>7 fő.</b>

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint 5 főben határozza meg.

**7. §** Az Önkormányzat Európai Unió források igénybevétele nem tervezi a 2018. évi költségvetésében.

**8. §** Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot és céltartalékot nem képzett.

**9. § (1)** A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület 2018. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:

Adókedvezmények:

- a.) Az ellátottak térítési díjait befizetik, kártérítés nem volt, így méltányosági alapon törlésre nem került sor.

b.) Lakásépítési, felújítási kölcsönt az önkormányzat nem tud biztosítani a lakosság részére.

c.) A helyi adóknál mentesség nincs, a gépjárműadónál költségvetési szerv ill. egyesületet megillető mentesség, a mozgáskorlátozott személyek részére biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet az 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján összességében az összeg: 108.496,-Ft.

d.) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt, az idei évre bérleti díjak emelését nem tervezi.

e.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

Adóelengedések:

Az 1.000,- Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) törlése 155 tételt és 8.327 -Ft-ot jelent.

Az 1.000,- Ft alatti kis összegű tételek törlése 3 tétel helyi iparüzési adó és 12 tétel gépjármű adó 2.834 -Ft-ot jelent.

**10. § (1)** Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testülethatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő –testület dönt. A kiadási előirányzatok módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát **300.000- Ft. értékhatárig** a képviselő-testület átruházza a polgármesterre. A polgármester a döntés megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

**11. §** Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

**12. §** Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint 2018. évre hiányt nem tervez.

**13. §** A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételei

2. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai
3. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei részletesen
4. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai részletesen
5. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai
6. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi tervezett beruházásai
7. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi tervezett felújításai
8. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi engedélyezett éves foglalkoztatotti létszám adatai
9. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi éves foglalkoztatási időkeret
10. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi működési – felhalmozási mérlege
11. melléklet Várdomb Község Önkormányzata 2018. évi likviditási terve
12. melléklet Várdomb Község Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban
13. melléklet Várdomb Község önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

**14. §** A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Várdomb, 2018. március ....

P.H.

Simon Csaba  
polgármester

Balogh Györgyi  
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2018. március ....-én kihirdetésre került.

P.H.

Balogh Györgyi  
jegyző

## Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

### Várdomb Község Önkormányzat képviselő-testületének 2018. évi költségvetésről szóló rendeletéhez

#### 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:
  - társadalmi hatása: nem jelentős,
  - gazdasági hatása: nem jelentős,
  - költségvetési hatása: jelentős, a rendelet maga határozza meg a 2018. évi költségvetést
- b) környezeti és egészségi következmények:
  - nincsenek,
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
  - a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információ szolgáltatási feladatokat,
  - könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

#### A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

#### A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák a feladatot el tudják látni.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

#### 2. Indoklás

A 2018. évi költségvetésről szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendelet alkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának keretei.


A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

#### 3. Véleményeztetés

A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség nem terheli.

Várdomb, 2018. február 28.



  
Balogh Györgyi  
jegyző

**Várdomb Község Önkormányzat képviselő-testületének  
2/2018.(III.09.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

**1. §** A rendelet hatálya Várdomb község önkormányzatára terjed ki.

**2. § (1)** A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés

a) működési mérleg egyenlegét	+40.691.859 Ft-ban,
b) felhalmozási mérleg egyenlegét	-40.691.859 Ft-ban,
c) költségvetési bevételeit	135.350.490 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	169.722.715 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegét	-34.372.225 Ft-ban,
f) finanszírozási bevételeit	37.436.510 Ft-ban,
g) finanszírozási kiadásait	3.064.285 Ft-ban,
h) finanszírozási többletét	34.372.225 Ft-ban,
<b>i) összes bevételét</b>	<b>172.787.000 Ft-ban,</b>
<b>j) összes kiadását</b>	<b>172.787.000 Ft-ban</b>

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

**3. § (1)** Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

**Működési bevételek:**

1. Működési célú támogatás áh-on belülről	96.826.920 Ft
2. Közhatalmi bevételek	29.805.000 Ft
3. Működési bevételek	6.880.260 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszközök	1.509.120 Ft

**Működési bevételek összesen: 135.021.300 Ft**

**Felhalmozási bevételek:**

1. Felhalmozási célú tám. áh-on belülről	0 Ft
2. Felhalmozási bevételek	0 Ft
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	329.190 Ft

**Felhalmozási bevételek összesen: 329.190 Ft**

**Finanszírozási bevételek:**

1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0 Ft
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0 Ft
3. Maradvány igénybevétele	37.436.510 Ft
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	Ft

**Finanszírozási bevételek összesen: 37.436.510 Ft**

**Bevételek mindösszesen: 172.787.000 Ft**

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	151.767.373 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	21.019.627 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	172.457.810 Ft,
b) felhalmozási bevételek:	329.190 Ft.

(4) A képviselő-testület a terület-felhasználási és közterület-használati díjakat nem módosítja.

**4. §** (1) Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz :

**Működési kiadások:**

1. Személyi juttatások	23.665.089 Ft
2. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó	4.059.845 Ft
3. Dologi kiadások	23.354.540 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatás	608.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	77.014.192 Ft

**Működési kiadások összesen: 128.701.666 Ft**

**Felhalmozási kiadások:**

1. Beruházások	9.607.770 Ft
2. Felújítások	31.413.279 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft

**Felhalmozási kiadások összesen: 41.021.049 Ft**

**Finanszírozási kiadások 3.064.285 Ft**

**Kiadások mindösszesen: 172.787.000 Ft**

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai	151.767.373 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	21.019.627 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0 Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként	
aa) – beruházás (Vagyonértékű jogok)	4.927.000 Ft
ab) – beruházás (Építmény létrehozása)	3.266.350 Ft
ac) – beruházás (Tárgyi eszköz beszerzés)	1.414.420 Ft
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>9.607.770 Ft</b>

b) felújítási kiadások felújításonként	
ba) - felújítás – (Ingatlanok felújítása)	31.413.279 Ft
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>31.413.279 Ft</b>

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Családi támogatások	255.500 Ft
b) Betegséggel és fogy. kapcsolatos nem társ.biz. ellátások	0 Ft
c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0 Ft
d.) Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft
e.) Egyéb nem intézményi ellátások	352.500 Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

- a) - fejlesztési cél,
- b) - fejlesztési cél.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: **0 Ft**.

**5. § (1)** Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányt nem tervezett.

**6. § (1)** A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – közalkalmazotti létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –	<b>4,63 fő,</b>
b) az év első napján foglalkoztatott közalkalmazotti nyitó létszám	<b>7 fő.</b>

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint 5 főben határozza meg.

**7. §** Az Önkormányzat Európai Uniós források igénybevétele nem tervezi a 2018. évi költségvetésében.

**8. §** Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot és céltartalékot nem képzett.

**9. § (1)** A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület 2018. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:

Adókedvezmények:

- a.) Az ellátottak térítési díjait befizetik, kártérítés nem volt, így méltányosági alapon törlésre nem került sor.

b.) Lakásépítési, felújítási kölcsönt az önkormányzat nem tud biztosítani a lakosság részére.

c.) A helyi adóknál mentesség nincs, a gépjárműadónál költségvetési szerv ill. egyesületet megillető mentesség, a mozgáskorlátozott személyek részére biztosított kedvezményt, teljes mentességet az 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján összességében az összeg: 108.496,-Ft.

d.) A helyiségek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt, az idei évre bérleti díjak emelését nem tervezi.

e.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

Adóelengedések:

Az 1.000,- Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) törlése 155 tételt és 8.327 -Ft-ot jelent.

Az 1.000,- Ft alatti kis összegű tételek törlése 3 tétel helyi iparüzési adó és 12 tétel gépjármű adó 2.834 -Ft-ot jelent.

**10. § (1)** Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testülethatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő –testület dönt. A kiadási előirányzatok módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát **300.000- Ft. értékhatárig** a képviselő-testület átruházza a polgármesterre. A polgármester a döntés megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

**11. §** Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

**12. §** Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint 2018. évre hiányt nem tervez.

**13. §** A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

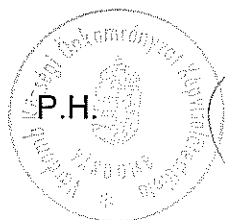
1. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételei

2. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai
3. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei részlete-  
sen
4. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai részlete-  
sen
5. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi kötelező, önként vállalt, állami  
(államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai
6. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi tervezett beruházásai
7. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi tervezett felújításai
8. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi engedélyezett éves  
foglalkoztatotti létszám adatai
9. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi éves foglalkoztatási időkeret
10. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi működési – felhalmozási mérlege
11. melléklet Várdomb Község Önkormányzata 2018. évi likviditási terve
12. melléklet Várdomb Község Önkormányzata a költségvetési évet követő három év ter-  
vezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
13. melléklet Várdomb Község önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető ügyletek-  
ből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

**14. §** A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Várdomb, 2018. március 8.

  
Simon Csaba  
polgármester



  
Balogh Györgyi  
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2018. március 9-én kihirdetésre került.

  
Balogh Györgyi  
jegyző

## Tartalomjegyzék

### VÁRDOMB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Szám	meléklet megnevezés
1	Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételei
2	Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai
3	Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei részletesen
4	Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai részletesen
5	Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai
6	Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi tervezett beruházásai
7	Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi tervezett felújításai
8	Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi engedélyezett éves foglalkoztatotti létszám adatai
9	Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi éves foglalkoztatási időkeret
10	Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi működési – felhalmozási mérlege
11	Várdomb Község Önkormányzata 2018. évi likviditási terve
12	Várdomb Község Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
13	Várdomb Község önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

1. melléklet a 2/2018. (III.09.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata(417754)

(kiemelt bevételi előirányzatok)

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2018.év	Módosított előirányzat 2018.év	Teljesítés 2018.év
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 566 830		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	28 144 000		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	42 646 790		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	85 167 620		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 669 300		
33	ebből: központi költségvetési szervtől működési célú (B16)	0		
34	ebből: központi költségvetési szervtől működési célú (B16)	0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	255 500		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 040 000		
38	ebből: ellátottaitól állami pénztalpok (B16)	5 373 800		
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B1617) Helyi önk. azok szervei(B16152)	0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	96 826 920		
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=119+...+139) (B351)	27 000 000		
124	ebből: állandó juttalaggal végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó (B351121)	27 000 000		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 800 000		
147	ebből: belülről gépjárműadók adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354121)	2 800 000		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	29 800 000		
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	5 000		
	igazgatási, szolgáltatási díj(B36311)	5 000		
	Helyi adóbírlék, adóbírlás(B36128)	0		
	Jövedelem (ipus) adók(B3614)	0		
	Egyéb bírlás(B36312)	0		
185	Közhatalmi bevételek (=33+94+104+109+168+169) (B3)	29 805 000		
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 000		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	655 875		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 454 000		
199	Ellátási díjak (B405) Szoc. ellátások bevételei(B40519)	3 198 000		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	1 244 000		
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	278 000		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) ÁHK egy kamat(B4082124)	385		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	385		
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 880 260		
224	Ingtatlanok értékesítése (B52)	0		
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek(B55)	0		
B5	Felhalmozási bevételek (B5)	0		
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64) ebből: háztartások (B64)	0		
238		0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 509 120		
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B6534)	100 000		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B6531) ebből: háztartások (B6533)	0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 509 120		
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) ebből: háztartások (B75)	329 190		
274		329 190		
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	329 190		
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	135 350 490		
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0		
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0		
11	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	37 436 510		
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	37 436 510		
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		
23	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B91)	37 436 510		
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	37 436 510		
	<b>Összes bevétel</b>	<b>172 787 000</b>		

## Várdomb Község Önkormányzata(417754)

(kiemelt kiadási előirányzatok)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2018.év	Módosított előirányzat 2018.év	Teljesítés 2018.év
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 585 805		
02	Normatív jutalmak (K1102)	0		
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107) <i>Széchenyi Pihenőkártya(K110714)</i>	345 600 338 400		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	45 000		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 976 405		
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 653 409		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	351 000		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 684 275		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 688 684		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 665 089		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 059 845		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	74 330		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 119 000		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 193 330		
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	432 000		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	612 000		
36	Közüzemi díjak (K331)	3 988 000		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 043 000		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	120 000		
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 325 000		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	598 000		
42	<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>	598 000		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 107 290		
44	Egyéb szolgáltatások (K337) <i>ebből biztosítási szolg(K33711)</i>	3 953 320 375 420		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 134 610		
47	Kiküldetések kiadásai (K34111)	22 000		
48	Reklám- és propagandakiadások (K3421)	0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	22 000		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 512 000		
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	405 000		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	475 600		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 392 600		
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	23 354 540		
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	255 500		
73	<i>ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)</i> <i>rendszeres gyermekvédelmi</i>	255 500 255 500		
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	352 500		
116	<i>Temetési pénzből(K48122)</i>	81 000		
	<i>Egy az önk.rendeletében(K48129)</i>	0		
118	<i>Önk.által saját hatáskörben(K48139)</i> <i>Települési támogatás</i>	30 000 241 500		
121	Eljuttított pénzübeli juttatásai (=62+53+74+75+83+93+98+101) (K4)	608 000		
124	<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)</i>	0		
126	<i>Egyéb elvonások, befizetések (K5023)</i>	0		
127	<i>Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)</i>	0		
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	76 014 192		
153	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (K50611)</i>	299 000		
157	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506153)</i>	0		
158	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K50616)</i>	2 050 457		
159	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)</i>	73 664 735		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	1 000 000		
180	<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512161)</i> <i>civil szervezetek egy m.c. (K512141)</i>	1 000 000 0		
181	Tartalékok (K513)	0		

191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+180)(K6)	77 014 192		
192	Immateriális javak beszerzése (K61) Vagyonértékű jogok	3 880 000 3 880 000		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) Egy épület beszerzése, létesítése(K62133) Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)	2 572 000 0 2 572 000		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Inf. gép. ber és felsz beszerzése (K6311)	0 0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Egy gép. ber és felsz beszerzése (K6411)	1 125 154 1 125 154		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházás célú le vonható ÁFA(K6711) Beruházás célú le nem vonható ÁFA(K6712)	2 030 616 0 2 030 616		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)(K6)	9 607 770		
201	Ingatlanok felújítása (K71) Egy épület felújítása(K7113) Egy építmény felújítása(K7114)	24 822 795 0 24 822 795		
202	Informatikai eszköz felújítása (K72)	0		
203	Tárgyi eszköz felújítása(K73)	0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítás célú le vonhatóÁFA (K7411) Felújítás célú le nem vonhatóÁFA (K7412)	6 590 484 0 6 590 484		
205	Felújítások (=201+...+204)(K7)	31 413 279		
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre(=257+...266)(K89) ebből pénzügyi vállalkozások	0 0		
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	0		
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+(191+200+206+267)(K1-K8)	169 722 715		
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) ebből: befektetési jegyek (K9121)	0 0		
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 064 285		
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	3 064 285		
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	3 064 285		
	<b>Összes kiadás</b>	<b>172 787 000</b>		

**Várdomb Község Önkormányzata (417754)**

(kiemelt előirányzatok részletesen)

forintban

**BEVÉTELEK**

Rovat szám	Megnevezés	kormányzati funkció COFOG	2018.év eredeti
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	018010	13 566 830
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás		6 365 830
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 040 450
	Közvilágítás fenntartásának támogatása		3 104 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000
	Közutak fenntartásának támogatása		1 121 380
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 000 000
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatással		30 600
	Áthúzódó bérekompensáció		0
	Polgármesteri illetmény támogatása		1 170 400
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	018010	28 144 000
	Óvodapedagógusok, segítők bértámogatása		24 148 200
	Óvodaműködtetési támogatás		3 594 800
	Kiegészítő bértámogatás		401 000
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	018010	42 646 790
	Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása		7 532 000
	Szociális és gyermekjóléti		15 072 360
	Szociális étkezés		1 439 360
	Bölcsődei ellátás		10 533 000
	Tanyagondnoki szolgáltatás		3 100 000
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		20 042 430
	Októberi mutatószám felmérés után		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	018010	1 800 000
B115	Működési célú kvet.támogatások és kiegészítő támogatások	018010	0
B116	Elszámolásból származó bevételek		0
	MÁK pótigény 16. évi feladatalapú támogatás		0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		86 157 620
B12	Elvonások és befizetések bevételei		0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson		10 669 300

	<b>belülről</b>		
	091631 - Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevétele		0
	Tm.Korm.H.támogatás diákmunka	066020	0
	091632 - Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		0
	Emberi E. Bursa H. visszautalása	107060	0
	Bursa H. tám. viut.	107060	0
	0916332 - Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		255 500
	Lakosság pénzbeli támogatás	018010	133 500
	MÁK pénzbeli támogatás 2.rész	018010	122 000
	091634 - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei		5 040 000
	Nemz. Egbizt. A.védőnő támogatása	074031	5 040 000
	091635 - Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei		5 373 800
	Nemz.Fogl.A.közfoglalkoztatás tám.	041233	5 373 800
	091637 - Társulástól és költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei		0
	Bszék ESZGY T.orvosi ügyelet tám. 16. évi elsz.	066020	0
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>96 826 920</b>
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		<b>0</b>
<b>B22</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
<b>B23</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
<b>B24</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók ( magánszemélyek kommunális adója )</b>		<b>0</b>
<b>B351</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók ( Iparüzési adók )</b>	<b>900020</b>	<b>27 000 000</b>
	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		27 000 000
	ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		0
<b>B352</b>	<b>Fogyasztási adók</b>		<b>0</b>
<b>B353</b>	<b>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</b>		<b>0</b>
<b>B354</b>	<b>Gépjárműadók</b>	<b>900020</b>	<b>2 800 000</b>
	helyi önkormányzatot megillető rész		2 800 000
<b>B355</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>		<b>0</b>
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>		<b>29 800 000</b>
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>900020</b>	<b>5 000</b>
	pótlék, bírság	900020	0
	Jövedéki adó bev.	900020	0
	esküvő szolg. díja	900020	5 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>29 805 000</b>
<b>B401</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>		<b>0</b>

B402	Szolgáltatások ellenértéke		50 000
		Teleház szolg díja	15 000
		kripta, sírhely megváltása megváltása	35 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		655 875
		KLIK közösségi ház tov.sz.szolg gáz	655 875
B404	Tulajdonosi bevételek		1 454 000
		földbérleti díj	374 000
		garázsbérlési díj , lakbérek	1 055 000
		sörpad bérlés, területhasználati díj	25 000
B405	Ellátási díjak		3 198 000
		Lakosság szoc. étkezés	3 198 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 244 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		278 000
B408	Kamatbevételek	066020	385
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
B410	Biztosító kártérítés		0
B411	Egyéb működési bevételek	066020	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>6 880 260</b>
B51	Immateriális javak értékesítése		
B52	Ingatlanok értékesítése		0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
B54	Részesedések értékesítése		0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről(Tolnai Hármás Összefogás)		0
B64	Mc.vt.tám.kölcsönök visszatérülése		0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 509 120
		vízdíjtartozás lakosság Dél-T.Közműtől átvett	1 409 120
		E.Vd.Egyesület Bursa H. támogatása 17. évi	100 000
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1 509 120</b>
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök megtérülése		329 190
		Szennyvíz közmű tartozás hátralék	329 190
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>329 190</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>		<b>135 350 490</b>

<b>Várdomb Község Önkormányzata (417754)</b> (kiemelt előirányzatok részletesen)			
<i>forintban</i>			
	<b>KIADÁSOK</b>	kormányzati funkció	
Rovat szám	Megnevezés	COFOG	2018.év eredeti
K1101	Alapilletmény		<b>15 585 805</b>
	hivatalsegéd	066020	1 645 500
	közfoglalkoztatottak	041233	4 891 800
	könyvtáros	082042	1 726 875
	védőnő	074031	3 248 080
	szociális segítő	107051	1 124 250
	tanyagondnok	107055	2 331 300
	faluház gondnok	082092	618 000
K1102	Normatív jutalmak ( év végi)		<b>0</b>
		082042	0
		066020	0
		107051	0
		107055	0
		074031	0
K1103	Céljuttatás, célprémium		<b>0</b>
K1104	Készenléti díj, ügyeleti díj, túlszolgálat		<b>0</b>
K1105	Végkielégítés		<b>0</b>
K1106	Jubileumi jutalom		<b>0</b>
K1107	Béren kívüli juttatás		<b>345 600</b>
	Szép kártya feltöltés	074031	86 400
	Szép kártya feltöltés	107055	86 400
	Szép kártya feltöltés	082042	86 400
	Szép kártya feltöltés	066020	86 400
K1108	Ruházati költség térítés		<b>0</b>
K1109	Közlekedési költségtérítés	074031	<b>45 000</b>
	Flaisz-B.M.munkabajárás		45 000
K1110	Egy.költségtérítések		<b>0</b>
K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>15 976 405</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	011130	<b>5 653 409</b>
	bfa polm. illetmény		4 786 800
	polgm.ktgtérítés		717 600
	Szép kártya feltöltés		149 009
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások-állományba nem tartozók megbízási díjai		<b>351 000</b>

	védőnö helyettesítése	074031	255 000
	B.I. műszaki szaktanácsadás díja	066020	96 000
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatás</b>		<b>1 684 275</b>
	vetőmag lakosságnak	066020	71 000
	egyszerűsített foglalkoztatás	066020	895 000
	egyszerűsített foglalkoztatás	082042	41 275
<b>ÖV</b>	borverseny	066020	25 000
677 000	01.máj	066020	15 000
	vendéglátás pedagógusnap	066020	100 000
	20.aug	066020	20 000
	szüreti napra	066020	45 000
	anyatejes világnapra	074031	5 000
	névadóra	066020	5 000
	ajándék vendég előadóknak könyvtár	082042	20 000
	idősek napja	066020	55 000
	advent	066020	12 000
	évvégi vacsora	066020	310 000
	határidőnapló testületi tagoknak	066020	65 000
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>7 688 684</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>23 665 089</b>
<b>K2</b>			
	hivatalsegéd	066020	347 700
	közfoglalkoztatottak	041233	482 000
	könyvtáros	082042	363 700
	védőnö	074031	663 300
	szociális segítő	107051	245 000
	tanyagondnok	107055	463 000
	faluház gondnok	082092	121 500
	képvis.polgármester	011130	1 135 900
	megbízási díj,egyszerűsített foglalkoztatás	066020	193 245
	megbízási díj	082042	9 000
<b>ÖV</b>	reprezentáció	066020	30 500
44 500	reprezentáció	074031	1 000
	reprezentáció	082042	4 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>4 059 845</b>
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>		<b>74 330</b>
	Gyógyszer,oldat	074031	15 000
	Természet világa előf.	082042	4 000
	M.Posta Zrt.Élet és tudomány előfizetése	082042	0
	M. Posta Zrt.Praktika előfizetése	082042	2 830
	M.Posta Zrt.Természebúvár előf.	082042	2 000
	Mediaworks Zrt.Tolnai Népújság	082042	36 500
	Vegyszer,gyomirtó	066020	14 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>		<b>2 119 000</b>

Tisztítószer, szemetes zsák, eszközök önk	066020	40 000
Tisztítószer, eszközök szoc.segítők	107051	38 000
Tisztítószer, eszközök könyvtár	082042	10 000
Tisztítószer, eszközök védőnő	074031	3 000
Útszóró só	066010	60 000
Irodaszer védőnő	074031	7 500
Irodaszer könyvtár	082042	55 000
Irodaszer szoc.segítők	107051	0
Irodaszer tanyagondnok	107055	1 000
Nyomtatványok, tesztcsík védőnő	074031	15 000
Nyomtatványok szoc.segítők	107051	8 500
Nyomtatványok tanyagondnok	107055	1 000
Nyomtatványok adó	066020	5 000
Praktika Kft.ellenőrzési napló	082092	1 500
M.Posta Zrt.postai feladókönyv,	066020	1 000
Egyéb tárgyi eszközök szoc.segítő	107051	15 000
Egyéb tárgyi eszközök könyvtár	082042	48 000
Egyéb tárgyi eszközök védőnő	074031	2 500
Egyéb tárgyi eszközök védőnő (szűrővizsgálatokhoz)	074031	20 000
Egyéb eszközök védőnő (Lang II:teszt)	074031	60 000
Munkaruházat szoc.segítők	107051	20 000
Munkaruházat tanyagondnok	107055	20 000
Védőkesztyűk	066020	15 000
Munkaruházat hiv.segéd	066020	20 000
Munkaruházat közfoglalk.(védő kesztyű)	041233	10 000
Gázolaj kisbusz	107055	300 000
Gázolaj nagytraki	066010	42 000
gázolaj kistraki	066010	17 000
Alkatrészek,olaj (stihl)	066010	64 000
Alkatrészek nagytraki	066010	50 000
benzín fűnyíráshoz	066010	111 000
Anyagok kézműves foglalkozáshoz	082042	30 000
Alkatrészek egyéb	066010	15 000
Szerszámok,seprűk ,egyéb	066010	8 000
Faanyag, festék	066020	300 000
Cement,namal,homok	066020	87 000
temető egyéb	013320	21 000
Virágcsokor, asztaldísz, koszorú	066020	62 000
rendezvények egyéb	066020	6 000
<b>orvosi rendelő, falu parkosítás, virágosítás</b>	<b>066010</b>	<b>200 000</b>
ásványvíz, védőital	041233	10 000
szikvíz, védőital	066020	10 000
gázpalack	066020	3 000
emléklapok nyomtatása	074031	13 000

	karácsonyi üdvözlőlap, nyomtatás	066020	10 000
	szüreti nap plakátja	066020	10 000
	serleg, érem	066020	17 000
	közúti jelzőtábla	045160	16 000
	zászlók	066020	35 000
	függöny aljegyzői iroda	066020	5 000
	<i>más egyéb</i>	066020	200 000
<b>K313</b>	<b>Árubeszerzés</b>		<b>0</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>2 193 330</b>
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>		<b>180 000</b>
	Internet, telefon lak.könyvtár	082042	155 000
	Telenor Zrt.mob. telefon díja védőnö	074031	10 000
	Tárhely Kft.tárhely hosszabbítás honlaphoz	066020	15 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>432 000</b>
	M.Telekom Nyrt.telefondíj védőnö	074031	214 000
	M.Telekom Nyrt.telefondíj könyvtár	082042	123 000
	M.Telekom Nyrt.telefondíj önk.	011130	95 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>612 000</b>
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>		<b>3 988 000</b>
-	<i>Gázenergia-szolgáltatás díja</i>		<b>590 000</b>
	<i>ebből védőnö</i>	074031	303 000
	<i>ebből közösségi ház</i>	066020	287 000
-	<i>Villamosenergia-szolgáltatás díja</i>		<b>2 783 000</b>
	<i>ebből védőnö</i>	074031	32 000
	<i>ebből temető</i>	013320	14 000
	<i>ebből házigondozó</i>	107051	21 000
	<i>ebből térfigyelő</i>	066020	14 000
	<i>ebből közösségi ház</i>	066020	2 000
	<i>ebből közvilágítás</i>	064010	2 700 000
-	<i>Víz- és csatornadíjak</i>		<b>25 000</b>
	<i>ebből védőnö</i>	074031	8 000
	<i>ebből házigondozó</i>	107051	7 500
	<i>ebből közösségi ház</i>	066020	4 000
	<i>ebből temető</i>	013320	5 500
	E.V.E működési költség támogatása műv ház	082092	590 000
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>		<b>4 043 000</b>
	Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda szoc.étk	107051	4 043 000
<b>K333</b>	<b>Bérleti és lízing díjak</b>		<b>120 000</b>
<b>ÖV</b>	sátor bérleti díj	066020	90 000
120 000	színpad elem bérleti díj	066020	30 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>		<b>1 325 000</b>
	ablakcserék szociális segítők	066020	238 000
	klímatisztítás	066020	17 500
	klíma javítási ktge	066020	25 700

	vízvezeték szerelés	082092	30 000
	vízvezeték szerelés	066020	30 000
	villanybojler felszerelése	107051	15 000
	villanszerelés díszkiv.szerelése	066020	40 800
	karbantartás nagytraktor	066010	80 000
	karbantartás kistraktor	066010	25 000
	javítási ktg. kisbusz	107055	15 000
	gázkonvektorok átvizsgálása	066020	10 000
	konvektor karbantartás	082092	13 000
	kazán karbantartás	082092	15 000
	virágládák javítása	066020	80 000
	utcai névtáblák, hidak javítása	066020	80 000
	fahidak javítása	066020	175 000
	<b>Temető kannatartó, golgota, falu végi fészület</b>	<b>013320</b>	<b>200 000</b>
	más egyéb	066020	235 000
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>066020</b>	<b>598 000</b>
	E.On Kft.gázdíj, vízdíj közösségi ház		598 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>		<b>1 107 290</b>
	Tm.B.J.Kórház fogl. eü. szolg.	107055	7 700
	Tm.B.J.Kórház fogl. eü. szolg.	074031	9 800
	Tm.B.J.Kórház fogl. eü. szolg.	011130	6 700
	Tm.B.J.Kórház fogl. eü. szolg.	066020	7 700
	Tm.B.J.Kórház fogl. eü. szolg.	107051	2 850
	Tm.B.J.Kórház fogl. eü. szolg.	082042	7 700
	Tm.Kórház fogl. eü. szolg. diákmunka	066020	11 000
	Dr.Szabó P.vérszállítás	066020	243 840
	<b>D.V.D. főépítési tevékenység 2018. év</b>	<b>066020</b>	<b>150 000</b>
	<b>Alisca C.Kft.belső ellenőrzés</b>	<b>011130</b>	<b>180 000</b>
	Tisza P.Kft.játszótéri eszközök ellenőrzése	066020	90 000
	<b>Béres Gábor főépítési tevékenység</b>	<b>066020</b>	<b>300 000</b>
	<b>Ingtatlan kateszter nyilvántartás díja</b>	<b>066020</b>	<b>90 000</b>
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>		<b>3 953 320</b>
állandó	Tolnasafe munkavédelmi és tűzv. feladatok ell.	066020	81 000
	NHKV. Zrt. Szemétszállítási díj	074031	28 000
	NHKV. Zrt. Szemétszállítási díj	066020	37 000
	Falug.továbbképzés	107055	250 000
	Pósta-M. Kft.kisbusz mosása	107055	10 000
	Oktel Kft.vagyonvédelmi díj	066020	186 000
	Caminus Kft.kéményvizsgálat díja	066020	7 560
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ell.	074031	1 260
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ell.	082092	1 260
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ell.	066020	2 520
	Parkoló kártya	011130	6 300
műv.ház	Már-tisz Bt.függönytisztítás	082092	15 000

rendezv.	légvár használati díj május 1.,aug.20.	082092	160 000
<b>ÖV</b>	műv. tev.aug.20.	082092	310 000
854 000	tűzijáték aug.20.	082092	89 000
	fellépési díj szüreti nap	082092	250 000
	zeneszolgáltatás szüreti nap	082092	20 000
	zenei szolg. advent	082092	20 000
	hangosítás advent	082092	5 000
tervezés	<b>Művelődési ház átalakításának tervezése</b>	082092	1 000 000
	egyéb tervezés, ügyvédi díj	066020	100 000
	más egyéb (villanyszerelés, dugulás elhárítás, stb...)	066020	395 000
OTP	OTP jutalék , bankköltség, bank-díj,szla vezetési díj, kp.forg.díj	066020	585 000
	szállítási díjak	066020	18 000
biztosítás	Generali B.biztosítás nagytraki	066010	16 244
<b>ÖV</b>	Uniqa Zrt.biztosítási díj kisbusz	107055	36 568
375 420	K&B Bizt.Zrt.biztosítási díj kismotor	074031	7 145
	Allianz B.biztosítási díj kistraki	066010	11 856
	Generali Zrt.biztosítási díj vagyon	066020	256 507
	Generali Zrt.biztosítási díj műv. ház	082092	21 020
	Védőnő szakmai felelősség	074031	5 060
	Generali Zrt.biztosítási díj műv. ház	082092	21 020
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>15 134 610</b>
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>		<b>22 000</b>
	utiszámla	066020	10 000
	védőnő utiszámla	074031	12 000
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>		
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>		<b>22 000</b>
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>		<b>4 512 000</b>
	727 060 alap 27%	074031	196 300
	426 330 alap 27 %	082042	115 000
	6 792 127 alap 27 %	066020	1 833 900
	4 143 350 alap 27 %	107051	1 118 700
	545 760 alap 27 %	082092	147 400
	40 500 alap 27 %	013320	10 900
	2 700 000 alap 27 %	064010	729 000
	347 000 alap 27 %	107055	93 700
	672 000 alap 27 %	066010	181 400
	281 300 alap 27 %	011130	76 000
	20 000 alap 27 %	041233	5 400
	16 000 alap 27 %	045160	4 300
<b>K352</b>	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>		<b>405 000</b>
	NAV Áfa befizetése 1- 4.n.év	066020	405 000

K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(késedelmi kamat, kerekítési különbözet)		0
K355	Egyéb dologi kiadások		475 600
ÖV	Organ Kft.	066020	336 000
336 000	Tagdíj védőnő	074031	4 000
	Cégautóadó 4.n.év	107055	105 600
	Településképi eljárások szakmai lebonyolítási díja	066020	30 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 392 600
K35	Dologi kiadások(K3)		23 354 540
K42	Családi támogatások ( Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/A§)		255 500
	Lakosság pénzbeli támogatás	104051	133 500
	Lakosság pénzbeli támogatás	104051	122 000
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások ( Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1)bek a) és b) pontok		0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		352 500
	temetési támogatás, rendkívüli támogatás	107060	111 000
	Lakosság települési támogatás	107060	241 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		608 000
K502	Elvonások és befizetések		0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		76 014 192
	Központi költségvetési szervnek(K50611)		299 000
	Emberi E.Támk.Bursa H. támogatása	107060	149 500
	Emberi E.Támk.Bursa H. támogatása	107060	149 500
	Elkülönített állami pénzalapok (K50615)		0
	TM.K.Hiv.Munk.közfogi tám.vifizetése	041233	0
	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik(K50616)		2 050 457
ÖV	Öcsényi Köh tám	011130	1 700 000
2 050 457	Szekszárd Megye Jogú Város Önkormányzata	018030	350 457
	tűzoltó laktanya felújítása		207 236
	kórház felújítása		143 221
	Társulások és költségvetési szerveik(50617)		73 664 735
	VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA TÁRSULÁSA	018030	70 500 735
	Adott irányítószervi támogatás Alsónána hozzájárulása nélkül		67 987 735
	Működési c. támogatás		19 152 915
	Vd-An.Óvoda.nettó bér,.MÁK kb.		48 834 820
ÖV	Vd-An.Ó.Tárd.támogatás óvoda gazd.ea.		2 335 000
2 513 000	Munkaszervezet kiadásaihoz		178 000
	Bátaszéki ESZGY Társulás	018030	3 164 000
	orvosi ügyeletre		2 397 000

		HSNY	555 000
		Munkaszervezet kiadásaihoz	212 000
<b>K512</b>	<b>Egyéb támogatás (ÁHK)</b>		<b>1 000 000</b>
<b>ÖV</b>	Vd.Római Kat.Egyház támogatás orgona javítás	<b>018030</b>	300 000
1 000 000	Vd.Római Kat.Egyház támogatás óra csere	<b>018030</b>	200 000
	Vd.Római Kat.Egyház támogatás restaurálás	<b>018030</b>	500 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>77 014 192</b>
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése</b>		<b>3 880 000</b>
	Vagyonértékű jogok beszerzése		<b>3 880 000</b>
	Településfejlesztési Konceptió 1.rész	<b>066020</b>	1 164 000
	Településfejlesztési Konceptió 2.rész	<b>066020</b>	1 552 000
	Településfejlesztési Konceptió 3.rész	<b>066020</b>	1 164 000
<b>K62</b>	<b>Ingyetlenek beszerzése, létesítése</b>		<b>2 572 000</b>
	Egyéb építmények		
	Jankovicsék -járda	<b>066020</b>	105 000
	Tükör a Gábor Á.u.-Hegyalja u. lépcső sarkára	<b>066020</b>	80 000
	Óvoda kerítés	<b>066020</b>	787 000
	térkövezés templom környéke	<b>066020</b>	1 200 000
	játszóter csúszda	<b>066020</b>	400 000
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszköz</b>		<b>0</b>
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</b>		<b>1 125 154</b>
	villanybojler	<b>107051</b>	53 900
	közúti tükör	<b>045160</b>	57 380
	görgős ruhatároló	<b>082092</b>	82 400
	hősugárzó konvektor	<b>041233</b>	7 874
	vetítívászón, mobil projektor	<b>082042</b>	23 600
	magzati szívhallgató készülék	<b>074031</b>	100 000
	klimaberendezés orvosi rendelő	<b>074031</b>	200 000
	önkormányzat nagyterem szőnyeg	<b>066020</b>	200 000
	padok a templom környékére	<b>066020</b>	400 000
<b>K65</b>	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>		<b>0</b>
<b>K66</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>		<b>2 030 616</b>
	Településfejlesztési Konceptió 1.rész	<b>066020</b>	314 000
	Településfejlesztési Konceptió 2.rész	<b>066020</b>	419 000
	Településfejlesztési Konceptió 3.rész	<b>066020</b>	314 000
	Jankovicsék -járda	<b>066020</b>	28 350
	Tükör a Gábor Á.u.-Hegyalja u. lépcső sarkára	<b>066020</b>	22 000
	Óvoda kerítés	<b>066020</b>	212 000
	térkövezés templom környéke	<b>066020</b>	324 000
	játszóter csúszda	<b>066020</b>	108 000
	közúti tükör	<b>045160</b>	15 492
	görgős ruhatároló	<b>082092</b>	22 248

	hősugárzó konvektor	041233	2 126
	vetítövászón, mobil projektor	082042	6 400
	magzati szívhallgató készülék	074031	27 000
	klimaberendezés orvosi rendelő	074031	54 000
	önkormányzat nagyterem szőnyeg	066020	54 000
	padok a templom környékére	066020	108 000
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>9 607 770</b>
<b>K71</b>	<b>Ingtalanok felújítása</b>		<b>24 822 795</b>
<b>ÖV</b>	Faluközpont felújítása	066020	10 275 000
	Járda felújítás(pályázat)	066020	9 690 745
	Járda felújítás(pályázat)önerő		3 230 300
	Árkok,vízvezetés,	066020	839 750
	<i>Kossuth u árok</i>		224 750
	<i>Pilisí u-megsüllyedt járdaszakasz</i>		75 000
	<i>Iskola sportpálya,vízvezetés</i>		350 000
	<i>Kossuth L. u.117. felszíni vízvezetés</i>		190 000
	Vágóhíd tereprendezés	066020	787 000
<b>K72</b>	<b>Informatikai eszköz felújítása</b>		<b>0</b>
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>		<b>0</b>
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>		<b>6 590 484</b>
<b>ÖV</b>	Faluközpont felújítása	066020	2 774 250
	Járda felújítás(pályázat)	066020	2 616 501
	Járda felújítás(pályázat)önerő	066020	872 181
	Árkok,vízvezetés,	066020	114 750
	<i>Pilisí u-megsüllyedt járdaszakasz</i>		20 250
	<i>Iskola sportpálya,vízvezetés</i>		94 500
	Vágóhíd tereprendezés	066020	212 802
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>		<b>31 413 279</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>0</b>
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK</b>		<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)</b>		<b>169 722 715</b>
<b>ebből</b>	<b>Önként vállalt</b>		<b>21 019 627</b>
<b>ebből</b>	<b>Előző évi kötelezettségből</b>		<b>34 865 977</b>

5. melléklet a 2/2018. (III.09.) önkormányzati rendelethez

**Várdomb Község Önkormányzata(417754)**

Bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2018. év

Ssz.	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1	Kötelező feladatok	151 767 373			Kötelező feladatok	151 767 373				
2	Önként vállalt feladatok	21 019 627			Önként vállalt feladatok	21 019 627				
3	Államigazgatási feladatok	0			Államigazgatási feladatok	0				
4	<b>Összesen (=01+...+03)</b>	<b>172.787.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Összesen (=01+...+03)</b>	<b>172.787.000</b>				

forintban

## Várdomb Község Önkormányzata(417754)

Önkormányzat szintjén tervezett beruházások 2018. év

forintban

Ssz.	Vagyoni értékű jogok			
	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Településfejlesztési Konceptió 1.rész	1 164 000		
2.	Településfejlesztési Konceptió 2.rész	1 552 000		
3.	Településfejlesztési Konceptió 3.rész	1 164 000		
összes		3 880 000		
4.	Településfejlesztési Konceptió 1.rész áfa	314 000		
5.	Településfejlesztési Konceptió 2.rész áfa	419 000		
6.	Településfejlesztési Konceptió 2.rész áfa	314 000		
összes		1 047 000		
	<b>Összesen:</b>	<b>4 927 000</b>		
Ssz.	Egy. építmény létrehozása: Jankovicsék járda			
2.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Árajánlattal:becsült összeg	105 000		
2.	Áfa	28 350		
	<b>Összesen:</b>	<b>133 350</b>		
Ssz.	Egy. építmény létrehozása:Tükör a G.A.ú. Hegyalja u.sarkára			
3.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Árajánlat nélküli becsült összeg	80 000		
2.	Áfa	22 000		
	<b>Összesen:</b>	<b>102 000</b>		
Ssz.	Egy. építmény létrehozása: óvoda kerítés			
4.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Árajánlat nélküli becsült összeg	787 000		
2.	Áfa	212 000		
	<b>Összesen:</b>	<b>999 000</b>		
Ssz.	Egy. építmény létrehozása: térkövezés templom környéke			
5.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Árajánlat nélküli becsült összeg	1 200 000		
2.	Áfa	324 000		
	<b>Összesen:</b>	<b>1 524 000</b>		
Ssz.	Egy. építmény létrehozása:játszóter csúszda			
5.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Árajánlat nélküli becsült összeg	400 000		
2.	Áfa	108 000		
	<b>Összesen:</b>	<b>508 000</b>		
Ssz.	Egy. tárgyi eszköz			
7.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1.	villanybojler	53 900		
2.	közüti tükrör	57 380		
3.	görgős ruhatároló	82 400		
4.	hősugárzó konvektor	7 874		
5.	vetítőlvaszon, mobil projektor	23 600		
6.	magzati szívhallgató készülék	100 000		
7.	klímaberendezés orvosi rendelő	200 000		
8.	önkormányzat nagytérem szőnyeg	200 000		
9.	padok a templom környékére	400 000		
2.	Áfa	289 266		
	<b>Összesen:</b>	<b>1 414 420</b>		
1.	<b>Beruházások</b>	<b>7 577 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	2 030 616		
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>9 607 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Várdomb Község Önkormányzata(417754)**

Önkormányzat szintjén tervezett felújítások 2018. év

forintban

**Belterületi hidak, utak, járdák pályázat**

Ssz.	Kis utca, Petőfi utca szilárd burkolatú közutak felújítása			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1	Kis utca, Petőfi utca, szilárd burkolatú közutak felújítása, út tartozékainak felújítása, csapadékvíz elvezetését szolgáló vízvezető létesítmény felújítása		0	0
2	Aszfalt burkolat AC_11 aszfaltbetonból, előre elkészített alapilletményre bitumen emulziós kellősitéssel, Balaton szürke hullámkő 8 cm-es lerakása finomzuzottkőbe ágyazva, vibrálva, jelzőtáblák elhelyezése, Kút visszabontása, lefedése			
3	Műszaki ellenőr, projekt lebonyolítási költség			
	Járda felújítás(pályázat)	9 690 745		
	Járda felújítás(pályázat)önerő	3 230 300		
	összesen	12 921 045		
	Járda felújítás(pályázat) Afa	2 616 501		
	Járda felújítás(pályázat)önerő Afa	872 181		
	összesen	3 488 682		
	Pályázat összesen	12 307 246		
	Önerő összesen	4 102 481		
	<b>összesen</b>	<b>16 409 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Falu központ felújítása</b>				
Ssz.	I.-es ütem: Művelődési ház előtti szakasz			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
2.	2.	3.	4.	5.
1	Régi burkolat felbontása, tükör kialakítása, útszegély beépítése monolit betongerendába, zúzott kő vagy zúzottbeton feltöltés, réteges tömörítés 8 cm vastag térkő elhelyezése, 0/4 -es finom zúzottkőbe ágyazva, vibrálva, homokolva, széleken térkő bevágása , útszegély és aszfaltút között aszfalt pótlása, hengerelése, támfal kő javítása, felújítása impregnálása, fedlap elbontása, műkö fedlap elhelyezése, fugázás, törmelékek elszállítása lerakóhelyre, 3 db kültéri pad, 3 db szeméttároló, 1 db kerékpártároló elhelyezése	3 150 000	0	0
2	Afa 27 %	850 500		
	<b>összesen</b>	<b>4 000 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ssz.	II.-es ütem: Posta előtér			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés

3.	2.	3.	4.	5.
1	Meglévő burkolatok, kerítéslábazat elbontása, tükör földkiemelése, támfal építése, művelődési ház feljárónál, fedlappal, vakolva, útszegély beépítése monolit betongerendába, zúzottkő vagy zúzott beton feltöltés, réteges tömörítés 8 cm vastag térkő elhelyezése 0/4-es finom zúzottkő ágyazatba, vibrálva, homokolva, széleken térkő bevágása, útszegély és aszfalt között aszfalt pótlása, hengerelése, törmelék elszállítása lerakóhelyre,, 1 db pad, 1 db kerékpártároló, 1 db szeméttároló elhelyezése	3 190 000	0	0
2	Áfa 27 %	861 300		
	<b>összesen</b>	<b>4 051 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ssz.</b>	<b>III.-as ütem: Járdasziget</b>			
	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Mód. EI.</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>4.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
1	Meglévő burkolat felbontása, tükör kialakítása, útszegély beépítése monolit betongerendába, zúzottkő vagy zúzottbeton feltöltése, réteges tömörítés, zúzottkőbe 8 cm-es térkő elhelyezése 0/4-es zúzottkőbe ágyazva, vibrálva, homokolva, széleken térkő bevágása, útszegély és aszfaltút között aszfalt pótlása, hengerelése, törmelék elszállítása lerakóhelyre,, 10 db kültéri virágláda elhelyezése járdalapra ültetve	3 175 000	0	0
2	Áfa 27 %	857 250		
	<b>összesen</b>	<b>4 032 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ssz.</b>	<b>IV.-es ütem: Járda</b>			
	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Mód. EI.</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>5.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
1	Meglévő burkolat felbontása, tükör kialakítása, útszegély és kerítés szegély és folyóka beépítése monolit betongerendába, zúzottkő vagy zúzottbeton feltöltése, réteges tömörítés, 8 cm vastag térkő elhelyezése 0/4-es finomzúzottkőbe ágyazva, vibrálva, homokolva, széleken térkő bevágása, útszegély és aszfaltút között aszfalt pótlása, hengerelése, törmelék elszállítása lerakóhelyre	760 000	0	0
2	Áfa 27 %	205 200		
	<b>összesen</b>	<b>965 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ssz.</b>	<b>Kossuth u. árok felújítás</b>			
	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Mód. EI.</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>6.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
	Régi mederlapok visszabontása, fenékrésznel, monolit talpgerenda kialakítása, betonvas befúrása a fenékhez, alsó sornál mederlap elvágása, régi mederlapok visszahelyezése cementhabarccsal fugázva	224 750	0	0
	12.500,- Ft/2m anyag+ díj			
2	Áfa 27 %	0		
	<b>összesen</b>	<b>224 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pilisi út megsüllyedt járdaszakasz				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
7.	2.	3.	4.	5.
	Részletes árajánlat nélkül, becsült összeg	75 000	0	0
2	Áfa 27 %	20 250		
	<b>összesen</b>	<b>95 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iskola sportpálya vízelvezető				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
8.	2.	3.	4.	5.
	Részletes árajánlat nélkül, becsült összeg	350 000	0	0
2	Áfa 27 %	94 500		
	<b>összesen</b>	<b>444 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kossuth. u.117. előtti felszíni vízelvezetés				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
9.	2.	3.	4.	5.
	Korábbi részletes árajánlat változtatása nélkül	190 000	0	0
2	Áfa 27 %	0		
	<b>összesen</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vágóhíd tereprendezés				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
10.	2.	3.	4.	5.
	Részletes árajánlat nélkül, becsült összeg	787 000	0	0
2	Áfa 27 %	212 802		
	<b>összesen</b>	<b>999 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ingtatlanok felújítása	24 822 795	0	0
2	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	6 590 484		
	<b>összesen</b>	<b>31 413 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. melléklet a 2 /2018. (III. 09.) önkormányzati rendelethez

### Várdomb Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

Foglalkoztatási keret	munkakör	fizetési besorolás	létszám
<b>Teljes munkaidő</b>	védőnő	F	1 fő
	karbantartó	A	1 fő
	hivatalsegéd	A	1 fő
	tanyagondnok	C	1 fő
			<b>4 fő</b>
<b>Részmunkaidő</b>	könyvtáros	D	1 fő
	szociális segítő	B	1 fő
	faluház gondnok	A	1 fő
			<b>3 fő</b>
<b>Közalkalmazotti összesen</b>			<b>7 fő</b>
<b>Teljes munkaidő</b>	polgármester		1 fő
<b>Választott tisztviselő összesen</b>			<b>1 fő</b>
	közfoglalkoztatás		5 fő
<b>Egyéb berendszer összesen</b>			<b>5 fő</b>
<b>Foglalkoztatottak összesen</b>			<b>13 fő</b>

9. melléklet a 2/2018. (III. 09.) önkormányzati rendelethez

**Várdomb Község Önkormányzata foglalkoztatási időkeret**  
(önkormányzati szinten összevont tényleges közalkalmazotti létszámadatok)

munkakör	2018.január 1.	átlaglétszám	2018.december 31.	átlaglétszám	évesátlag
védőnő	napi 8 óra	1,00	napi 8 óra	1,00	1,00
karbantartó	napi 8 óra	0,00	napi 8 óra	0,00	0,00
hivatalsegéd	napi 8 óra	1,00	napi 8 óra	1,00	1,00
tanyagondnok	napi 8 óra	1,00	napi 8 óra	1,00	1,00
könyvtáros	napi 6 óra	0,75	napi 6 óra	0,75	0,75
szociális segítő	napi 4 óra	0,50	napi 4 óra	0,50	0,50
faluház gondnok	napi 3 óra	0,38	napi 3 óra	0,38	0,375
<b>Összesen</b>		<b>4,63</b>		<b>4,63</b>	<b>4,63</b>

fő

## Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2018.év

Adatok Ft-ban

Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Működési kiadások	Eredeti előirányzat
<b>Megnevezés</b>		<b>Megnevezés</b>	
Működési célú támogatások áh-on belülről (B1)	96 826 920	Személyi juttatások(K1)	23 665 089
Közhatalmi bevételek (B3)	29 805 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 059 845
Működési bevételek(B4)	6 880 260	Dologi kiadások (K3)	23 354 540
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről)(B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	608 000
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről)(B6)	1 509 120	Egyéb működési célú kiadások(K5)	77 014 192
Költségvetési működési bevételek	135 021 300	Költségvetési működési kiadások	128 701 666
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	6 319 634	Finanszírozási kiadások	3 064 285
Finanszírozási bevételek	37 436 510		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>172 457 810</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>131 765 951</b>
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	9 607 770
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	31 413 279
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	329 190	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	329 190	Költségvetési felhalmozási kiadások	41 021 049
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>329 190</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>41 021 049</b>
Költségvetési bevételek összesen:	135 350 490	Költségvetési kiadások összesen:	169 722 745
Finanszírozási bevételek összesen:	37 436 510	Finanszírozási kiadások összesen:	3 064 285
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>172 787 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>172 787 000</b>
<b>ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS</b>	<b>-34 372 225</b>	<b>ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS</b>	<b>0</b>

**Várdomb Község Önkormányzata (417765)**  
 Likviditási terv finanszírozási szükséglethez 2018. év

Jogcím/hónap	forintban												
	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások (B1)	8 068 910	8 068 910	8 068 910	8 068 910	8 068 910	8 068 910	8 068 910	8 068 910	8 068 910	8 068 910	8 068 910	8 068 910	96 826 920
Felhalmozási cél támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	2 483 333	2 483 333	2 483 333	2 483 333	2 483 333	2 483 333	2 483 333	2 483 333	2 483 333	2 483 333	2 483 333	2 488 337	29 805 000
Működési bevételek (B4)	573 355	573 355	573 355	573 355	573 355	573 355	573 355	573 355	573 355	573 355	573 355	573 355	6 880 260
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 509 120
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>11 125 598</b>	<b>11 125 598</b>	<b>11 125 598</b>	<b>11 125 598</b>	<b>11 125 598</b>	<b>11 125 598</b>	<b>11 125 598</b>	<b>11 125 598</b>	<b>11 125 598</b>	<b>11 125 598</b>	<b>11 125 598</b>	<b>11 125 598</b>	<b>135 350 450</b>
Személyi juttatások (K1)	1 972 090	1 972 090	1 972 090	1 972 090	1 972 090	1 972 090	1 972 090	1 972 090	1 972 090	1 972 090	1 972 090	1 972 090	23 665 089
Munk. jár. és szoc. hozzáad. (K2)	338 320	338 320	338 320	338 320	338 320	338 320	338 320	338 320	338 320	338 320	338 320	338 320	4 059 845
Dologi kiadások (K3)	1 946 211	1 946 211	1 946 211	1 946 211	1 946 211	1 946 211	1 946 211	1 946 211	1 946 211	1 946 211	1 946 211	1 946 219	23 354 540
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	50 666	50 666	50 666	50 666	50 666	50 666	50 666	50 666	50 666	50 666	50 666	50 674	608 000
Egyéb működési kiadások (K5)	6 417 849	6 417 849	6 417 849	6 417 849	6 417 849	6 417 849	6 417 849	6 417 849	6 417 849	6 417 849	6 417 849	6 417 853	77 014 182
Beruházások (K6)	241 420	18 650	411 000	0	0	235 350	1 234 350	2 540 000	0	3 449 000	1 478 000	0	9 607 770
Felújítások (K7)	0	0	0	95 250	634 500	4 000 500	224 750	5 051 102	16 409 727	4 032 250	965 200	0	31 413 279
Egyéb felhalmozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>10 966 555</b>	<b>10 743 786</b>	<b>11 136 136</b>	<b>10 820 386</b>	<b>11 359 536</b>	<b>14 960 986</b>	<b>2 184 236</b>	<b>18 316 528</b>	<b>27 134 863</b>	<b>18 206 986</b>	<b>13 168 336</b>	<b>10 725 170</b>	<b>169 722 715</b>
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	159 042	381 812	-10 538	305 212	-234 036	-3 835 388	-1 058 638	-7 190 640	-16 009 265	-7 080 788	-2 042 738	2 243 742	-34 372 225



13. melléklet a 2/2018. (III.09.) önkormányzati rendelethez

### Várdomb Község Önkormányzata (417754)

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 3

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5) forintban
		2018. év	2019. év	2020. év	
1	2	3	4	5	6
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5.		0	0	0	0
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>